

Communiqué de presse

Statistiques sur le marché des fonds, mai 2015

Le marché suisse des fonds au seuil des 900 milliards

Bâle, 17 juin 2015 – La fortune des fonds de placement recensés dans la statistique de la Swiss Fund Data SA et Morningstar s'est élevée au 31 mai 2015 à quelque 892 milliards de CHF. Par rapport au mois précédent, ceci correspond à une progression de 4,6 milliards de CHF. Les flux de trésorerie nets ont représenté 3,3 milliards de CHF.

En mai 2015, les investisseurs en Suisse ont confié 892,4 milliards de CHF à l'industrie des fonds (mois précédent: 887,8 milliards de CHF). «En parallèle à l'évolution enregistrée sur les marchés des actions qui n'ont progressé, s'il en est, que légèrement durant le mois sous revue, l'encours des fonds n'a crû que modérément, tout comme en avril déjà. Le franchissement du seuil des 900 milliards est imminent pour le marché suisse des fonds. Des flux de trésorerie nets sont toujours relevés, bien que dans une mesure modeste. La part d'argent frais affluant dans les fonds obligataires est toujours la plus élevée, en perte de vitesse toutefois par rapport aux mois précédents. De nombreux experts mettent en garde contre la formation d'une bulle économique dans le domaine obligataire. La Banque centrale européenne a fait pratiquement main basse sur le marché obligataire européen. Dans un tel contexte, des taux en hausse et la renonciation possible de la Banque centrale à d'autres programmes d'assouplissement pourraient avoir des répercussions massives sur les marchés financiers et les économies nationales. Les investisseurs devraient ainsi faire preuve de circonspection et de prudence précisément aussi dans le domaine obligataire», a expliqué Markus Fuchs, directeur de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. A titre de comparaison, voici quelques indices sélectionnés pour mai 2015 (mois précédent entre parenthèses): Dow Jones 0,95% (0,36%), S&P 500 1,05% (0,85%), EURO STOXX 50 -1,24% (-2,21%) et SMI 1,77% (-0,57%). Par rapport à l'euro, le franc suisse a progressé de 1,38%, et de 2,79% envers le dollar.

A titre net, quelque 3,3 milliards de CHF d'argent frais ont été investis dans des fonds en mai 2015. Les fonds obligataires ont enregistré les plus fortes entrées (1'578,4 millions de CHF), suivis des fonds stratégiques de placement (1'050,4 millions de CHF). Des désinvestissements ont été enregistrés avant tout dans les fonds monétaires (-169,8 millions de CHF) et les fonds en actions (-146,9 millions de CHF). Le palmarès des catégories de fonds les plus prisées n'a subi aucun changement: fonds en actions 41,26%, fonds obligataires 31,19%, fonds stratégiques de placement 12,52%, fonds du marché monétaire 6,68%.

Évolution du marché suisse des fonds en mai 2015 (en millions de CHF)

Catégorie de fonds	Volumes d'avril 2015	Volumes de mai 2015	Modification	Flux de trésorerie nets
Fonds en actions	365'641	368'238	2'597	-146.9
Fonds obligataires	278'506	278'353	-153	1'578.4
Fonds du marché monétaire	59'861	59'658	-203	-169.8
Fonds stratégiques de placement	110'360	111'760	1'400	1'050.4
Autres fonds	3'253	3'305	52	-23.0
Fonds de matières premières	18'653	18'712	59	62.1
Placements alternatifs	23'371	24'340	969	799.6
Fonds immobiliers	28'182	28'058	-124	169.4
Total du marché suisse	887'827	892'424	4'597	3'320.2

Les 10 plus grands promoteurs de fonds du marché suisse (en millions de CHF ou %)

Promoteur	Volumes d'avril 2015	Volumes de mai 2015	Part de marché en mai 2015
UBS	227'561	229'831	25.75
Credit Suisse	140'325	140'365	15.73
Pictet	49'229	49'292	5.52
BlackRock	41'650	41'429	4.64
Swisscanto	41'232	40'925	4.59
Banque Cantonale de Zurich	39'701	39'919	4.47
Swiss & Global Asset Management	30'811	31'111	3.49
Lombard Odier	20'048	20'183	2.26
Vontobel	13'753	13'873	1.55
JPMorgan	12'924	12'820	1.44

Contact:

Markus Fuchs

Directeur de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA

Tél. 061 278 98 00

La statistique est basée sur la liste d'autorisations de la FINMA et recense tous les fonds de droit suisse, ainsi que tous les fonds étrangers autorisés à distribuer dans le public en Suisse, y compris leurs classes de parts institutionnelles. Les fonds étrangers exclusivement réservés aux investisseurs qualifiés ne sont pas représentés dans cette statistique, n'étant placés qu'à titre privé et ne pouvant ainsi pas recevoir l'aval de la FINMA.

La Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA fondée en 1992, dont le siège est à Bâle, est l'organisation professionnelle de l'industrie suisse des fonds et de la gestion de fortune. Son cercle de membres englobe toutes les directions importantes de fonds de Suisse, de nombreux gestionnaires de fortune ainsi que des représentants de placements collectifs de capitaux étrangers. De plus, de nombreux autres prestataires opérant dans le domaine de l'Asset Management en font partie. La SFAMA est membre active de l'European Fund and Asset Management Association EFAMA à Bruxelles et de l'international Investment Funds Association (IIFA) à Montréal opérant sur le plan mondial. Vous trouvez de plus amples informations sous: www.sfama.ch. Suivez-nous sur Twitter: @SFAMainfo