

Communiqué de presse

Statistique sur le marché des fonds, octobre 2018

Le marché suisse des fonds se contracte

Bâle, 19 novembre 2018 – La fortune des fonds de placement recensés dans la statistique de la Swiss Fund Data SA et Morningstar s'est élevée en octobre 2018 à 1086,3 milliards de CHF. Par rapport au mois précédent, cela correspond à un recul de -20,1 milliards de CHF ou -1,8%. Les sorties nettes de trésorerie ont représenté -2,3 milliards de CHF.

En octobre 2018, les investisseurs en Suisse ont confié 1086,3 milliards de CHF à l'industrie des fonds (septembre 2018: 1106,4 milliards de CHF). «Le 'choctobre' a fait honneur à son nom, les bénéfices de cours réalisés durant le premier semestre ayant été quasiment gommés. Octobre 2018 a été le mois boursier américain le plus faible depuis février 2009. Les marchés boursiers européens n'ont également pas été à l'abri des baisses de cours. La Suisse n'a pas pu échapper à cette tendance, tout en enregistrant des baisses modérées par rapport aux autres pays. Le volume du marché suisse des fonds de placement a fléchi en conséquence. À l'instar des deux mois précédents, des sorties nettes de trésorerie ont été enregistrées en octobre, encore et toujours dans des proportions modestes. Les fonds en actions ont noté les plus forts désinvestissements, alors que les fonds obligataires ont de nouveau pu progresser», a déclaré Markus Fuchs, directeur de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. À titre de comparaison, voici quelques indices sélectionnés pour octobre 2018 (mois précédent entre parenthèses): Dow Jones -5,07% (1,90%), S&P 500 -6,94% (0,43%), EURO STOXX 50 -5,93% (0,19%) et SMI -0,72% (1,28%) ainsi que SBI 0,21% (-0,80%) et Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index -0,79% (-0,64%). Par rapport à l'euro, le franc suisse a régressé de 0,24%, et de 2,84% envers le dollar américain.

Les sorties nettes de trésorerie ont représenté -2,3 milliards de CHF en octobre 2018. Les fonds en actions (-3,5 milliards de CHF) ont été en tête, suivis à une distance considérable par les autres fonds (-306,0 millions de CHF), les fonds de placements alternatifs (-140,8 millions de CHF) et les fonds stratégiques de placement (CHF -109,7 millions de CHF). L'afflux d'argent frais le plus important a été au bénéfice des fonds obligataires (1,2 milliard de CHF), les fonds du marché monétaire suivant dans une moindre mesure (554,7 millions de CHF). Le palmarès des catégories de fonds les plus prisées n'a subi aucun changement: fonds en actions 41,33%, fonds obligataires 31,33%, fonds stratégiques de placement 11,49%, fonds du marché monétaire 8,77%.

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

Catégorie de fonds	Volumes d'octobre 2018	Volumes de septembre 2018	Modification	Mouvements nets de fonds
Fonds en actions	448'965	478'145	-29'180	-3'530.8
Fonds obligataires	340'313	331'521	8'792	1'197.9
Fonds stratégiques de placement	124'804	128'310	-3'506	-109.7
Fonds du marché monétaire	95'262	91'233	4'029	554.7
Fonds immobiliers	34'853	34'871	-18	0.0
Fonds de matières premières	22'862	22'308	554	49.8
Fonds de placements alternatifs	16'781	17'178	-397	-140.8
Autres	2'444	2'797	-353	-306.0
Total du marché suisse	1'086'284	1'106'363	-20'079	-2'284.9

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

Promoteur	Volumes d'octobre 2018	Volumes de septembre 2018	Part de marché en octobre 2018
UBS	275'794	281'608	25.39
Credit Suisse	170'619	173'379	15.71
Swisscanto	88'179	88'855	8.12
BlackRock	65'859	67'886	6.06
Pictet	51'679	53'132	4.76
GAM	30'155	30'672	2.78
Vontobel	27'306	27'537	2.51
Lombard Odier	25'377	25'577	2.34
JPMorgan	22'964	21'967	2.11
Swiss Life	18'147	18'843	1.67

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'approbation 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'approbation de la FINMA.

La Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA (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, des prestataires de services opérant dans la gestion d'actifs en font partie. La SFAMA est un membre actif 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 trouverez de plus amples informations sur: www.sfama.ch. Suivez-nous sur Twitter: @SFAMAinfo