

Communiqué de presse

Statistique sur le marché des fonds, novembre 2019

Le marché suisse des fonds a le vent en poupe

Bâle, 19 décembre 2019 – La fortune des fonds de placement recensés dans la statistique de la Swiss Fund Data SA et Morningstar s'est élevée en novembre 2019 à 1234,1 milliards de CHF. Par rapport au mois précédent, cela correspond à une augmentation de quelque 29,9 milliards de CHF ou 2,4%. Les flux de trésorerie nets ont représenté 6,0 milliards de CHF.

En novembre 2019, les investisseurs en Suisse ont confié 1234,1 milliards de CHF à l'industrie des fonds (octobre 2019: 1204,2 milliards de CHF). «Le climat favorable sur les marchés financiers s'est poursuivi et s'est même accentué par rapport au mois précédent. En novembre, les bourses concernées ont été encore plus positives qu'en octobre. Le volume du marché suisse des fonds a noté une croissance correspondante. De même, la tendance des flux de trésorerie nets s'est heureusement renforcée au cours du mois sous revue. Les investisseurs ont placé le plus d'argent frais dans des fonds obligataires, suivis des fonds en actions et du marché monétaire», a déclaré Markus Fuchs, directeur de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. À titre de comparaison, voici quelques indices sélectionnés pour novembre 2019 (mois précédent entre parenthèses): Dow Jones 3,72% (0,48%), S&P 500 3,40% (2,04%), EURO STOXX 50 2,75% (0,98%) et SMI 2,68% (1,40%) ainsi que SBI 0,71% (-1,43%) et Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index -0,05% (0,30%). Par rapport à l'euro, le franc suisse a régressé de 0,15%, et de 1,34% envers le dollar américain.

Les afflux de trésorerie nets ont représenté 6,0 milliards de CHF en novembre 2019. Les fonds obligataires (3,0 milliards de CHF) ont drainé le plus d'argent frais, suivis à quelque distance par les fonds en actions (1,5 milliard de CHF) et du marché monétaire (1,2 milliard de CHF). Des désinvestissements n'ont été observés que dans une seule catégorie de fonds, dans une mesure certes très faible: les fonds de matières premières ont régressé de -146,5 millions de CHF. Le palmarès des catégories de fonds les plus prisées n'a subi aucun changement: fonds en actions 42,31%, fonds obligataires 31,38%, fonds stratégiques de placement 11,14%, fonds du marché monétaire 8,84%.

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

Catégorie de fonds	Volumes de novembre 2019	Volumes d'octobre 2019	Modification	Mouvements nets de fonds
Fonds en actions	522'139	502'615	19'524	1'493.6
Fonds obligataires	387'242	382'138	5'104	2'979.2
Fonds stratégiques de placement	137'469	135'043	2'426	476.8
Fonds du marché monétaire	109'091	105'656	3'435	1'218.5
Fonds immobiliers	34'839	34'735	104	6.2
Fonds de matières premières	24'272	25'043	-771	-146.5
Fonds de placements alternatifs	16'631	16'432	199	11.8
Autres	2'425	2'506	-81	1.2
Total du marché suisse	1'234'108	1'204'168	29'940	6'040.8

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

Promoteur	Volumes de novembre 2019	Volumes d'octobre 2019	Part de marché en novembre 2019
UBS	318'671	308'749	25.82
Credit Suisse	197'723	192'873	16.02
Swisscanto	100'225	98'450	8.12
BlackRock	87'030	84'605	7.05
Pictet	59'894	59'222	4.85
Vontobel	36'261	35'378	2.94
Lombard Odier	28'350	27'738	2.30
GAM	27'791	27'776	2.25
JPMorgan	23'708	23'032	1.92
Swiss Life	19'695	19'625	1.60

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.

Fondée en 1992 et sise à Bâle, la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) est l'organisation professionnelle du secteur suisse des fonds et de l'Asset Management. Son cercle de membres englobe toutes les directions de fonds importantes de Suisse, de nombreux Asset Managers ainsi que des représentants de placements collectifs de capitaux étrangers. Des prestataires de services opérant dans l'Asset Management en font également 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 Toronto, qui opère sur le plan mondial. Vous trouverez de plus amples informations sur: www.sfama.ch. Suivez-nous sur Twitter: @SFAMAinfo