

Communiqué de presse

Statistique sur le marché des fonds, décembre 2014

Nouveau record en fin d'année pour le marché suisse des fonds

Bâle, 19 janvier 2015 – La fortune des fonds de placement recensés dans la statistique de la Swiss Fund Data SA et Morningstar s'est élevée au 31 décembre 2014 à 865 milliards de CHF ou presque. Il s'agit d'un nouveau record, correspondant par rapport à l'année précédente à une embellie de plus de 114 milliards de CHF ou 15%.

En décembre 2014, les investisseurs en Suisse ont confié 864,4 milliards de CHF à l'industrie des fonds (mois précédent: 854,9 milliards de CHF, année précédente: 750,2 milliards de CHF) – autant comme jamais encore. «L'année 2014 aura été extrêmement positive pour la place suisse des fonds et peut être considérée comme un «bon millésime». Projetés sur toute l'année, les marchés des actions ont évolué de manière réjouissante. De plus, des effondrements de cours des obligations du fait de taux toujours en baisse ont pu être évités. Les investisseurs ont une fois de plus placé de manière accrue de l'argent dans les fonds, la barre des 800 milliards étant déjà franchie en milieu d'année pour réaliser de nouveaux records mois après mois. Durant le mois sous revue également, l'encours des fonds a encore pu être augmenté en dépit d'une évolution négative du marché des actions», a déclaré Markus Fuchs, directeur de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. A titre de comparaison, voici quelques indices sélectionnés pour décembre 2014 (mois précédent entre parenthèses): Dow Jones -0,03% (2,52%), S&P 500 -0,42% (2,45%), EURO STOXX 50 -3,21% (4,42%) et SMI -1,94% (3,54%). Par rapport à l'euro, le franc suisse a progressé de 0,06%, pour perdre 2,84% sur le dollar US.

A titre net, quelque 2 milliards de CHF d'argent frais à peine ont été investis dans des fonds en décembre 2014. Les fonds du marché monétaire ont enregistré les plus forts afflux (2'498,7 millions de CHF), suivis des Autres fonds (964,2 millions de CHF) et des fonds en actions (458,7 millions de CHF). Des désinvestissements ont été enregistrés avant tout dans les fonds obligataires (-1'301,6 millions de CHF), les fonds stratégiques de placement (-549,4 millions de CHF) et les fonds de placements alternatifs (-261,0 millions de CHF). Le palmarès des catégories de fonds les plus prisées n'a subi aucun changement: fonds en actions 38,94%, fonds obligataires 31,00%, fonds stratégiques de placement 12,24%, fonds du marché monétaire 7,35%.

Évolution du marché suisse des fonds en décembre 2014 (millions de CHF)

Catégorie de fonds	Volumes de décembre 2013	Volumes de novembre 2014	Volumes de décembre 2014	Entrées nettes en déc. 2014
Fonds en actions	283'328	332'351	336'631	458.7
Fonds obligataires	223'887	267'473	267'973	-1'301.6
Fonds du marché monétaire	66'928	62'024	63'531	2'498.7
Fonds stratégiques de plac.	94'364	104'340	105'812	-549.4
Autres fonds	3'894	4'081	5'092	964.2
Fonds de matières premières.	20'891	18'967	18'979	-20.6
Placements alternatifs	25'651	33'938	34'488	-261.0
Fonds immobiliers	31'229	31'696	31'883	10.0
Total du marché suisse	750'172	854'870	864'389	1'799.0

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

Promoteur	Volumes de novembre 2014	Volumes de décembre 2014	Part de marché en décembre 2014
UBS	216'619	219'044	25.34
Credit Suisse	125'720	125'504	14.52
Pictet	48'642	52'139	6.03
Swisscanto	44'168	44'427	5.14
BlackRock	40'030	40'091	4.64
Banque Cantonale de Zurich	38'463	38'811	4.49
Swiss & Global Asset Management	29'089	28'476	3.29
Lombard Odier	19'251	19'667	2.28
Vontobel	12'879	12'969	1.50
JPMorgan	13'257	12'750	1.48

Contact:

Markus Fuchs
 Directeur 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, ces produits 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 (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 de fonds importantes de Suisse, de nombreux Asset Managers 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. Dans le domaine des placements alternatifs, elle collabore avec l'Alternative Investment Management Association (AIMA) à Londres. Vous trouvez de plus amples informations sous: www.sfama.ch. Suivez-nous sur Twitter: @SFAMAinfo