

Communiqué de presse

Statistique sur le marché des fonds, juillet 2017

Le marché suisse des fonds franchit la barre des mille milliards

Bâle, 17 août 2017 – La fortune des fonds de placement recensés dans la statistique de la Swiss Fund Data SA et Morningstar s'est élevée en juillet 2017 à 1'013,4 milliards de CHF, franchissant ainsi la barre des mille milliards pour la première fois. Par rapport au mois précédent, cela correspond à une augmentation due au marché de 30,3 milliards de CHF ou 3%. Les afflux de trésorerie nets ont représenté quelque 7,5 milliards de CHF en juillet 2017.

En juillet 2017, les investisseurs en Suisse ont confié 1'013,4 milliards de CHF à l'industrie des fonds (juin 2017: 983,2 milliards de CHF). «Grâce à l'évolution positive des marchés financiers, le mois sous revue a signifié une grande première, le marché suisse des fonds franchissant la limite des mille milliards. Fait réjouissant, l'augmentation dans les flux de trésorerie nets s'est également poursuivie. Par rapport au mois précédent, une multiplication par deux a pu être réalisée avec plus de 7 milliards de CHF. Les fonds obligataires et les fonds en actions ont été une fois de plus en tête dans les afflux d'argent frais», a déclaré Markus Fuchs, directeur de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. À titre de comparaison, voici quelques indices sélectionnés pour juillet 2017 (mois précédent entre parenthèses): Dow Jones 2,25% (1,62%), S&P 500 1,93% (0,48%), EURO STOXX 50 0,22% (-3,17%) et SMI 1,25% (-1,22%). Par rapport à l'euro, le franc suisse a régressé de 4,55%, voire de 0,91% envers le dollar US.

Les afflux de trésorerie nets ont représenté 7,5 milliards de CHF en juillet 2017. À l'exception d'une catégorie de fonds (Autres: -25,9 millions de CHF), toutes ont contribué à cette croissance. À l'instar des mois précédents, de l'argent frais a été investi le plus fortement dans les fonds obligataires (3,5 milliards de CHF), suivis des fonds en actions (1,8 milliards de CHF). Le palmarès des catégories de fonds les plus prisées n'a subi aucun changement: fonds en actions 42,24%, fonds obligataires 31,55%, fonds stratégiques de placement 11,55%, fonds du marché monétaire 7,12%.

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

Catégorie de fonds	Volumes de juin 2017	Volumes de juillet 2017	Modification	Mouvements nets de fonds
Fonds en actions	413'239	428'104	14'865	1'775.4
Fonds obligataires	310'137	319'765	9'628	3'464.6
Fonds stratégiques de placement	114'075	117'083	3'008	562.8
Fonds du marché monétaire	71'658	72'163	505	826.4
Fonds immobiliers	32'423	32'741	318	90.4
Fonds de matières premières	20'516	21'999	1'483	770.6
Fonds de placements alternatifs	18'224	18'670	446	13.5
Autres	2'895	2'888	-7	-25.9
Total du marché suisse	983'167	1'013'413	30'246	7'477.8

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

Promoteur	Volumes de juin 2017	Volumes de juillet 2017	Part de marché en juillet 2017
UBS	251'509	261'223	25.78
Credit Suisse	157'822	162'753	16.06
Swisscanto	85'657	87'001	8.58
Pictet	55'390	56'482	5.57
BlackRock	53'642	55'121	5.44
GAM	31'316	32'613	3.22
Lombard Odier	23'210	23'964	2.36
Vontobel	21'996	22'815	2.25
JPMorgan	15'890	16'001	1.58
Zurich	14'057	14'250	1.41

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, de nombreux autres prestataires opérant dans le domaine de l'Asset Management en font partie. La SFAMA est 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 sous: www.sfama.ch. Suivez-nous sur Twitter: @SFAMAinfo