

Communiqué de presse

Statistique sur le marché des fonds, mars 2020

Marché suisse des fonds avec un repli de volume dû au coronavirus

Bâle, 20 avril 2020 – La fortune des fonds de placement recensés dans la statistique de la Swiss Fund Data SA et Morningstar s'est élevée en mars 2020 à CHF 1097,5 mrd. Par rapport au mois précédent, ceci correspond à un recul de CHF -108,5 mrd ou -9,9%. Les sorties nettes de trésorerie ont représenté CHF -12,9 mrd.

En mars 2020, les investisseurs en Suisse ont confié CHF 1'097'474 mio à l'industrie des fonds (février 2020: CHF 1'205'974 mio). «Comme on pouvait s'y attendre, l'incertitude sur les marchés financiers suscitée par la crise du coronavirus a entraîné des baisses significatives à toutes les bourses d'importance au cours du mois sous revue et le volume du marché suisse des fonds a diminué en conséquence. Cette évolution a été renforcée par le fait qu'en mars, les désinvestissements l'ont emporté, principalement dans les fonds obligataires. Les fonds en actions et les fonds stratégiques de placement ont également enregistré des sorties plus importantes de trésorerie», a déclaré Markus Fuchs, directeur de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. A titre de comparaison, voici quelques indices sélectionnés pour mars 2020 (mois précédent entre parenthèses): Dow Jones -13,74% (-10,07%), S&P 500 -12,51% (-8,41%), EURO STOXX 50 -16,30% (-8,55%) et SMI -5,28% (-7,50%) ainsi que SBI -5,12% (0,74%) et Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index -0,59% (1,80%). Par rapport à l'euro, le franc suisse a progressé de 0,47%, et de 0,45% envers le dollar US.

Les sorties nettes de trésorerie ont représenté CHF -12,9 mrd en mars 2020. Les fonds obligataires (CHF -7,7 mrd), suivis des fonds en actions (CHF -2,8 mrd) et des fonds stratégiques de placement (CHF -1.9 mrd) ont été les leaders. Seules deux catégories de fonds en revanche ont enregistré des afflux de capitaux, ceci dans une modeste mesure (fonds de matières premières, CHF 331,5 mio, fonds immobiliers, CHF 7,2 mio). Le palmarès des catégories de fonds les plus prisées n'a subi aucun changement: fonds en actions 38,57%, fonds obligataires 33,49%, fonds stratégiques de placement 11,23%, fonds du marché monétaire 9,50%.

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

Catégorie de fonds	Volumes de mars 2020	Volumes de février 2020	Modification	Mouvements nets de fonds
Fonds en actions	423'308.00	488'840.00	-65'532	-2'820.1
Fonds obligataires	367'514.00	393'735.00	-26'221	-7'744.1
Fonds stratégiques de placement	123'223.00	134'785.00	-11'562	-1'891.8
Fonds du marché monétaire	104'260.00	106'766.00	-2'506	-32.8
Fonds immobiliers	37'052.00	37'288.00	-236	7.2
Fonds de matières premières	25'548.00	26'371.00	-823	331.5
Fonds de placements alternatifs	14'340.00	15'837.00	-1'497	-726.9
Autres	2'229.00	2'352.00	-123	-42.5
Total du marché suisse	1'097'474	1'205'974	-108'500	-12'919.5

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

Promoteur	Volumes de mars 2020	Volumes de février 2020	Part de marché en mars 2020
UBS	285'515	310'338	26.02
Credit Suisse	179'916	195'345	16.39
Swisscanto	94'093	100'572	8.57
BlackRock	76'295	85'348	6.95
Pictet	57'922	62'810	5.28
Vontobel	32'161	36'791	2.93
Lombard Odier	25'273	28'136	2.3
GAM	24'698	27'205	2.25
JPMorgan	22'635	23'286	2.06
Swiss Life	19'365	22'145	1.76

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