

Le 20 avril 2017

Février 2017

Hausse de près de 10 points de la performance annuelle des fonds non monétaires depuis fin novembre 2016

La performance annuelle des OPC non monétaires progresse pour le 3^e mois consécutif et atteint 8% en février 2017, soit un gain de 9,7 points depuis fin novembre 2016. Cette hausse concerne toutes les catégories de fonds sur les 3 derniers mois, principalement les fonds actions (+21,1 points), les fonds diversifiés (+7,8 points) et les autres fonds (+6,8 points), tandis que l'augmentation des fonds obligations est plus limitée (+1,1 point).

La performance annuelle des fonds monétaires devient très légèrement négative à -0,01% en février 2017.

Performance annuelle des OPC par catégorie (a)

(en pourcentage, encours en milliards d'euros)

	2014	2015	2016	janv.-17	févr.-17	encours févr-17
FONDS NON MONETAIRES	5,4	5,1	3,0	5,6	8,0	1 124
Fonds actions	6,9	10,0	3,6	10,2	15,7	316
<i>dont fonds indiciels (b)</i>	<i>10,0</i>	<i>5,7</i>	<i>5,6</i>	<i>13,0</i>	<i>20,3</i>	<i>58</i>
Fonds obligations	5,1	0,9	2,7	2,1	2,5	263
Fonds diversifiés	5,4	3,0	2,6	4,6	6,5	342
Fonds autres (c)	3,4	6,5	3,1	4,7	6,2	203
<i>dont fonds d'épargne salariale</i>	<i>3,4</i>	<i>6,9</i>	<i>3,6</i>	<i>5,8</i>	<i>7,7</i>	<i>119</i>
FONDS MONETAIRES	0,37	0,18	0,02	0,00	-0,01	370

Source : Banque de France

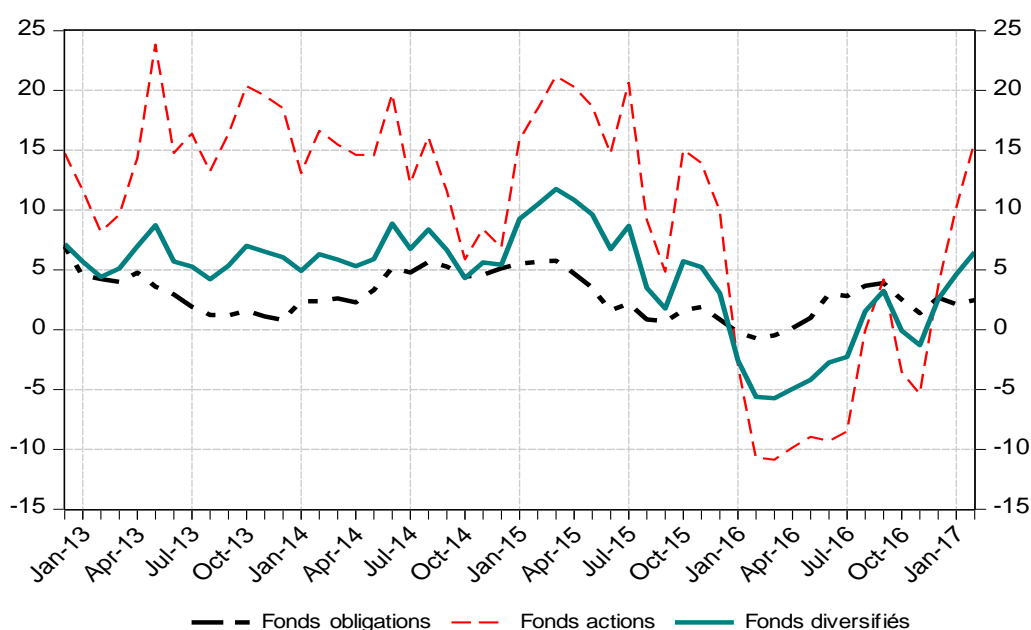
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).

(b) Les fonds indiciels sont aussi nommés ETF (Exchange Trade Fund)

(c) Fonds à formule, fonds de capital investissement, « hedge funds » et fonds d'épargne salariale

Performance annuelle des OPC actions, obligations et diversifiés

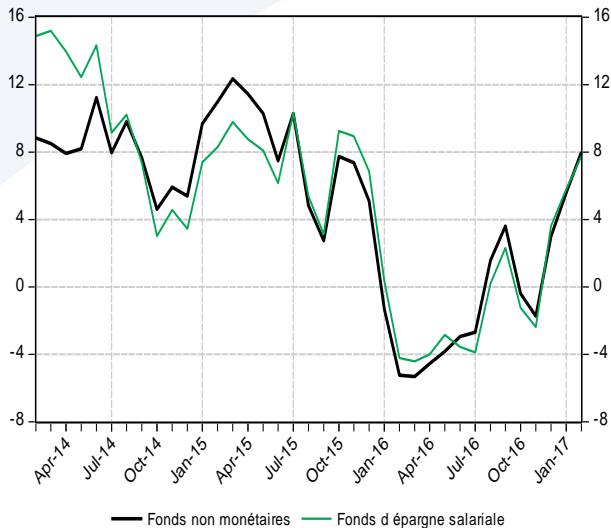
En pourcentage



¹ OPC : Organismes de placement collectif

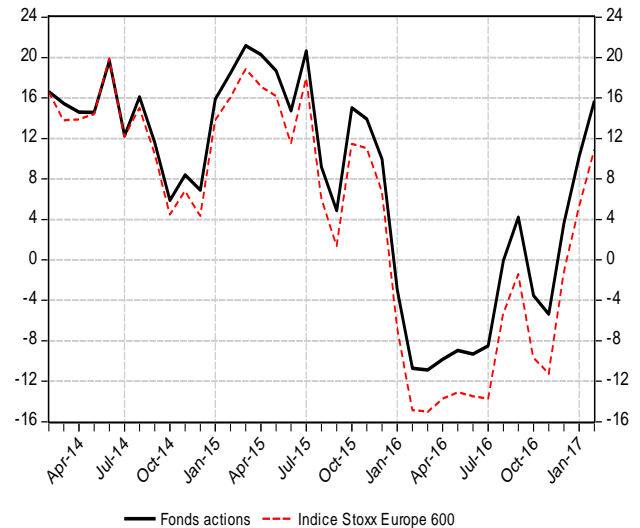
Performance des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)

En pourcentage



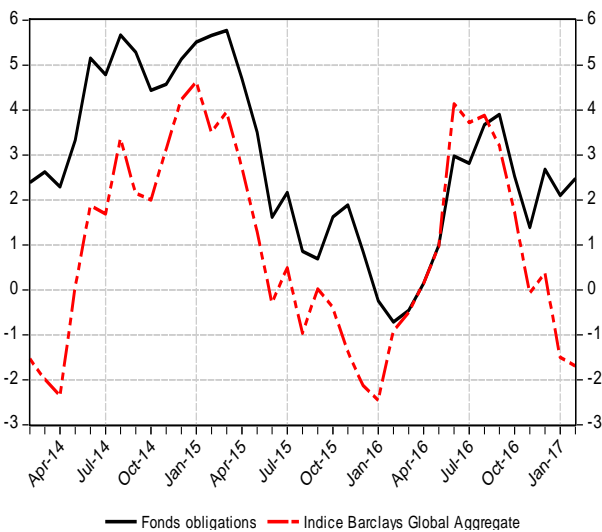
Performance des fonds actions (a)

En pourcentage



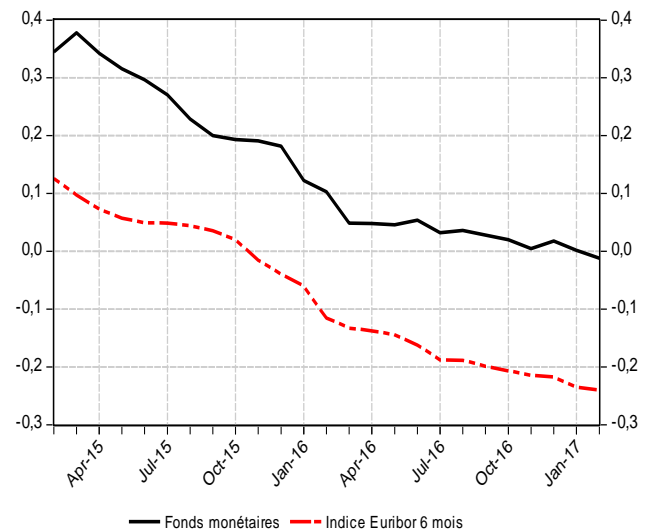
Performance des fonds obligations (a)

En pourcentage



Performance des fonds monétaires (a)

En pourcentage



Source : Banque de France, Barclays

(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).

Complément

Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.

L'indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.

L'indice Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».

Les demandes d'abonnement aux Stat info peuvent être adressées à : 2503-DIFFUSION-UT@banque-france