

Le 22 mai 2017

La Performance des fonds actions au plus haut depuis juillet 2015

La performance annuelle des OPC non monétaires s'établit à 8,1% en mars 2017 (+0,1 point par rapport au mois précédent), son niveau le plus élevé depuis juillet 2015 (10,3%). Les fonds actions, en progression annuelle de 16,8%, atteignent aussi un plus haut depuis mi-2015.

Pour le 2^e mois consécutif, la performance annuelle des fonds monétaires est très légèrement négative (-0,02% sur mars).

Performance annuelle des OPC par catégorie (a)

(en pourcentage, encours en milliards d'euros)

	2014	2015	2016	févr.-17	mars-17	encours mars-17
FONDS NON MONÉTAIRES	5,4	5,1	3,0	8,0	8,1	1 148
Fonds actions	6,9	10,0	3,6	15,7	16,8	327
<i>dont fonds indiciels (b)</i>	<i>10,0</i>	<i>5,7</i>	<i>5,6</i>	<i>20,3</i>	<i>21,1</i>	<i>61</i>
Fonds obligations	5,1	0,9	2,7	2,5	1,6	269
Fonds diversifiés	5,4	3,0	2,6	6,5	6,3	345
Fonds autres (c)	3,4	6,5	3,1	6,1	6,8	207
<i>dont fonds d'épargne salariale</i>	<i>3,4</i>	<i>6,9</i>	<i>3,6</i>	<i>7,7</i>	<i>9,0</i>	<i>121</i>
FONDS MONÉTAIRES	0,37	0,18	0,02	-0,01	-0,02	380

Source : Banque de France

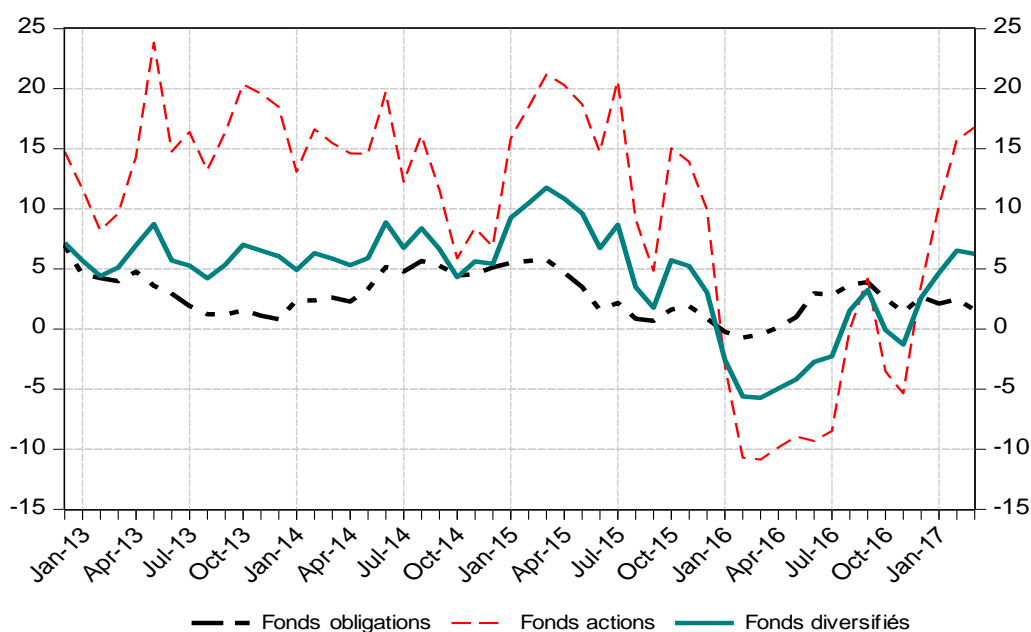
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).

(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

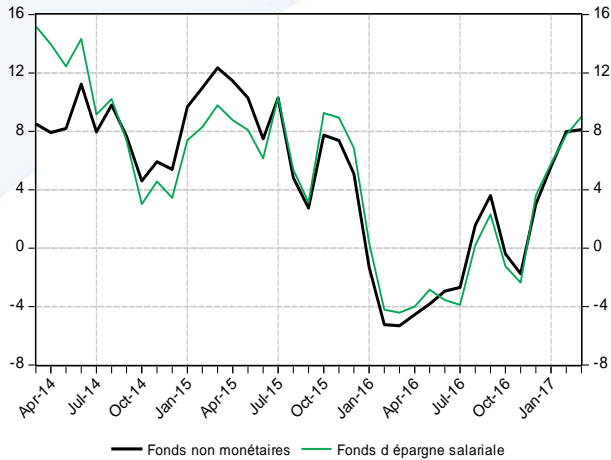
En pourcentage



¹ OPC : Organismes de placement collectif

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

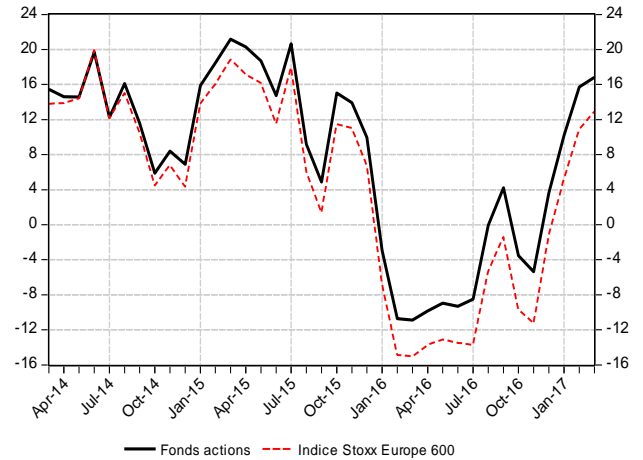
En pourcentage



— Fonds non monétaires — Fonds d'épargne salariale

Performance des fonds actions (a)

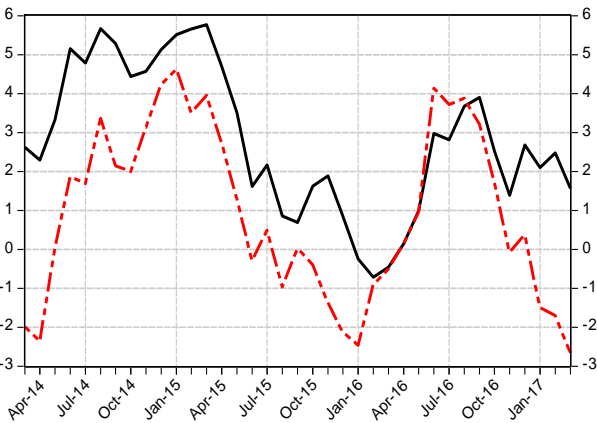
En pourcentage



— Fonds actions - - - - - Indice Stoxx Europe 600

Performance des fonds obligations (a)

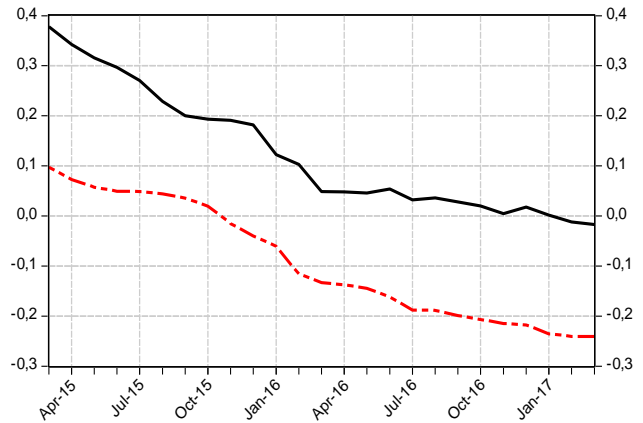
En pourcentage



— Fonds obligations - - - - - Indice Barclays Global Aggregate

Performance des fonds monétaires (a)

En pourcentage



— Fonds monétaires - - - - - Indice Euribor 6 mois

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 ».