

AVERTISSEMENT AUX INVESTISSEURS: LES PRODUITS SOURCE POSSEDENT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL. LES INVESTISSEURS PEUVENT NE PAS RECUPERER L'INTEGRALITE DU CAPITAL INVESTI

COMMUNIQUE DE PRESSE

UNE ENQUÊTE RÉVÈLE L'ATTACHEMENT DES INVESTISSEURS EUROPÉENS AUX ETP ET LE POTENTIEL DE CROISSANCE DE CE MARCHÉ

Londres, le 11 mai 2015 : une enquête publiée par Source, l'un des principaux fournisseurs de produits de gestion indicielle côtés (ETP) en Europe, montre que plus de deux tiers (68 %) des investisseurs professionnels et des conseillers en gestion de patrimoine européens utilisent actuellement les ETP dans leurs portefeuilles sous gestion. Parmi les 32% restants, ils sont 22 % à les avoir déjà utilisés dans le passé.

Cette enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de plus de 750 investisseurs professionnels et conseillers en gestion de patrimoine établis dans 11 pays européens (dont 100 investisseurs en France). Chacun des sondés gère un portefeuille d'au moins 50 millions de livres sterling (69 millions d'euros) pour une clientèle privée ou 100 millions de livres sterling (138 millions d'euros) pour une clientèle institutionnelle.

Interrogés sur les produits susceptibles de figurer parmi leurs trois placements préférés, 34 % des sondés ont mentionné les ETP en premier. C'est le pourcentage le plus élevé parmi les produits « mentionnés en premier », les fonds OPCVM traditionnels arrivant en deuxième position avec un score de 29 %. Au total, deux tiers des sondés ont signalé les ETP parmi les trois premiers produits utilisés. Quant à la troisième place, elle revient aux actions cotées.

Les investisseurs professionnels et les conseillers en gestion de patrimoine basés en Suisse sont ceux qui emploient le plus les ETP (87 %). Viennent ensuite leurs confrères d'Israël, qui sont actuellement 86 % à les utiliser, tandis que l'Espagne enregistre le pourcentage le moins élevé (40 %). En France, près de 90% des investisseurs ont déjà utilisé des ETF, et 37% ont déjà utilisé d'autre ETP.

Globalement, les investisseurs estiment que près de 10 % des actifs qu'ils ont sous gestion sont investis dans des ETP. 78 % des professionnels sondés ont affirmé qu'ils n'envisageaient pas de moins recourir à ces produits et 39 % d'entre eux prévoient de les utiliser davantage au cours des 12 prochains mois. Ainsi ces derniers sont 78 % en Israël, 56 % en Autriche, 49 % en Suisse et 42 % au Royaume-Uni. En France, plus de la moitié des investisseurs prévoit d'augmenter son allocation en ETP de pure « beta ».

Cette enquête a également révélé qu'en moyenne, les investisseurs détenaient entre trois et quatre types différents d'ETP en portefeuille. Parmi les professionnels qui y ont recours, 71 % ont indiqué utiliser des

fonds indiciels cotés (ETF) passifs et 40 % des ETF de gestion active. Ces résultats laissent globalement entrevoir une hausse nette de 32 % de l'utilisation des ETP l'an prochain, et de 6 % dans le cas des ETP à gestion active.

Peter Thompson, Président de Source, a expliqué le propos de cette enquête : « *Nous souhaitons mesurer les expériences associées à l'utilisation des ETP sur différents marchés et notre étude a fait ressortir des différences significatives. Les résultats suggèrent dans l'ensemble que le marché européen des ETP peut encore nettement progresser et que la popularité de ces moyens de placement ne se dément pas.* »

« L'analyse approfondie des données a abouti à des conclusions encore plus riches d'enseignements », a-t-il poursuivi. Et d'ajouter : « Elles auront des implications importantes sur la façon de développer les ETP pour satisfaire les besoins des investisseurs dans chaque pays. »

Source UK Services Limited est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni.

Information importante

Les produits décrits dans le présent communiqué ne conviennent pas à tout type d'investisseur. Le capital investi est soumis à un risque de baisse et peut ne pas être intégralement recouvert.

Les investisseurs n'étant pas en mesure de comprendre la nature de ces produits et leur exposition au risque ne doivent pas y investir. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de ces produits peut évoluer à la hausse comme à la baisse et peut fluctuer en fonction de facteurs comme l'évolution du prix des instruments financiers sous-jacents ou l'évolution des taux d'intérêt. Il est recommandé aux investisseurs potentiels d'étudier le prospectus relatif au produit avant d'investir.

FIN

Pour plus d'information:

Source

Ludovic Djebali

Citigate Dewe Rogerson

Yoann Besse

Tel: +44 20 3370 1115

invest@source.info

Tel: + 33 (0)1 53 32 78 89

yoann.besse@citigate.fr

A propos de Source

Source est l'un des leaders Européens sur le marché des ETP (Exchange Traded Products), avec plus de 18 milliards de dollars US d'actifs sous gestion. Source offre aux investisseurs la possibilité de s'exposer aux actions, matières premières, obligations et actifs alternatifs, à travers une gamme d'environ 80 produits et

des structures ETF et ETC apportant une grande liquidité, une transparence accrue et un risque de contrepartie réduit. Plus d'informations à propos de Source sont disponibles sur www.source.info