

Fonds communs de placement au Québec

Premier semestre de 2022

Faits saillants

Diminution de la valeur des fonds communs de placement au Québec

La valeur des fonds communs de placement au Québec affiche une baisse de 45,1 G\$ (- 13 %) au premier semestre de 2022. Elle s'élève maintenant à 302,9 G\$.

Baisse de la valeur des fonds équilibrés

Au premier semestre de 2022, la valeur des fonds équilibrés a diminué de 18,3 G\$ (- 13,2 %). Elle s'élève maintenant à 120,4 G\$.

Diminution de la valeur des fonds d'obligations

La valeur des fonds d'obligations a baissé de 11,3 G\$ (- 15,9 %) au cours du premier semestre de 2022. Elle s'établit à 59,9 G\$.

Diminution de la valeur des fonds d'actions

La valeur des fonds d'actions a baissé de 16,8 G\$ (- 13,3 %) durant le premier semestre de 2022. À la fin du semestre, elle s'établit à 109,2 G\$, ce qui représente 36,2 % de la valeur totale des fonds communs de placement au Québec.

L'Enquête sur l'activité des fonds communs de placement au Québec, réalisée par l'Institut de la statistique du Québec, vise à recueillir des données sur la valeur des fonds communs de placement auprès de tous les gestionnaires de fonds d'investissement ayant des activités au Québec. Elle permet de suivre l'évolution de l'actif net des fonds communs de placement au Québec et d'apprécier l'importance du rôle joué par les fonds communs de placement dans la gestion de la richesse financière des Québécois et Québécoises. Par fonds communs de placement, on entend ici les fonds constitués de sommes mises en commun par des épargnants en vue d'un placement collectif, et dont la gestion est assurée par un tiers qui doit sur demande racheter les parts à leur valeur liquidative.

Le total de l'actif net des fonds communs de placement révèle la valeur au marché des titres figurant au bilan des fonds communs de placement et dont on a extrait le passif pouvant être associé à l'acquisition de ces titres.

Cette enquête permet également de segmenter et de faire ressortir l'évolution de l'actif selon le type de fonds communs de placement.

Valeur des fonds communs au Québec

La valeur des fonds communs de placement au Québec s'est élevée à 302,9 G\$ au premier semestre de 2022, soit une diminution de 45,1 G\$ (-13,0 %) par rapport au semestre précédent.

Cette baisse provient essentiellement des fonds communs équilibrés, des fonds communs d'actions et des fonds communs d'obligations. La valeur de ces fonds a diminué respectivement de 18,3 G\$ (-13,2 %), de 16,8 G\$ (-13,3 %) et de 11,4 G\$ (-15,9 %) par rapport au trimestre précédent. Seuls les fonds communs du marché monétaire (+0,8 G\$; +16,9 %) et les fonds communs spécialisés (+0,5 G\$; +7,5 %) enregistrent des hausses pour le premier trimestre de 2022.

Répartition de l'actif

Les fonds équilibrés sont ceux qui occupent la plus grande part du portefeuille de fonds communs des Québécois et Québécoises (39,7 %) au premier semestre de 2022. Ce taux correspond toutefois à une baisse de 0,2 point de pourcentage par rapport au semestre précédent.

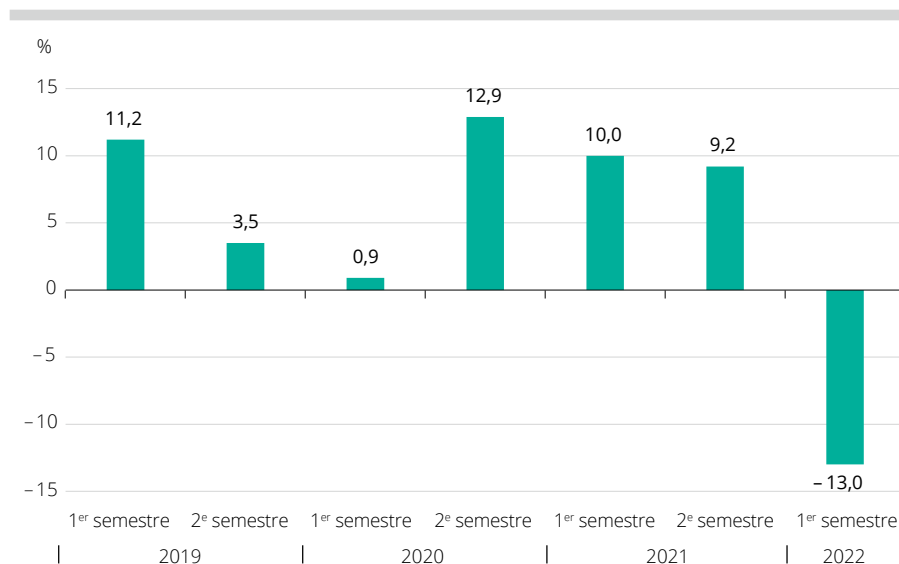
Les fonds d'actions, deuxièmes en termes d'importance dans le portefeuille de fonds communs des Québécois et Québécoises, occupent une part de 36,0 % au premier semestre, en diminution de 0,2 point de pourcentage par rapport au semestre précédent.

Quant aux fonds d'obligations, leur part dans l'ensemble des fonds communs détenus par les Québécois et Québécoises totalise 19,8 % au premier semestre de 2022, en baisse de 0,7 point de pourcentage par rapport au semestre précédent.

Enfin, les fonds du marché monétaire, spécialisés et hypothécaires occupent une part totale de 4,4 %, en hausse de 0,9 point de pourcentage comparativement à la période précédente.

Figure 1

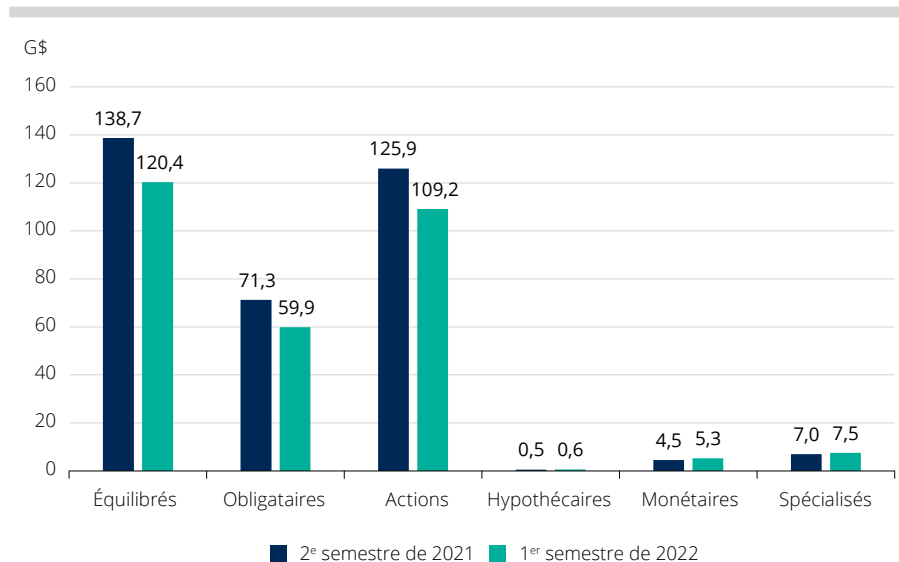
Évolution de l'actif des fonds communs de placement, Québec, 1^{er} semestre de 2019 au 1^{er} semestre de 2022



Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'activité des fonds communs de placement au Québec*.

Figure 2

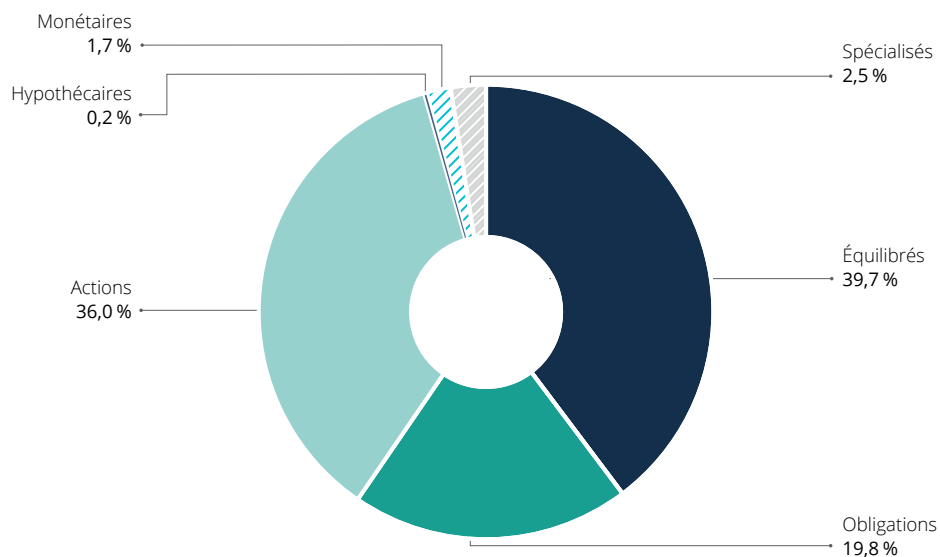
Valeur des actifs en milliards de \$CA selon le type de fonds communs de placement, Québec, 2^e semestre de 2021 et 1^{er} semestre de 2022



Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'activité des fonds communs de placement au Québec*.

Figure 3

Répartition de l'actif selon le type de fonds communs de placement, Québec, 1^{er} semestre 2022



Sources : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'activité des fonds communs de placement au Québec*.

Glossaire

Actif

Compilation selon l'adresse des clients résidant au Québec ou selon le total des actifs relatifs aux clients desservis par des points de vente situés au Québec.

Fonds équilibré

Type de fonds commun de placement dont la politique de placement consiste à équilibrer le portefeuille principalement au moyen d'obligations, d'actions et de titres du marché monétaire selon des proportions plus ou moins grandes.

Fonds obligataire

Type de fonds commun de placement constitué principalement d'obligations, de débiteures et de prêts hypothécaires d'émetteurs canadiens ou étrangers.

Fonds d'actions

Type de fonds commun de placement dont le portefeuille est composé essentiellement d'actions ordinaires de sociétés canadiennes ou étrangères.

Fonds du marché monétaire

Type de fonds commun de placement constitué principalement de titres du marché monétaire (par exemple : bon du Trésor, papier commercial et acceptation bancaire) d'émetteurs canadiens ou étrangers.

Fonds spécialisé

Type de fonds commun de placement constitué principalement de titres de sociétés à faible capitalisation ou de métaux précieux. Ce type de fonds inclut également les fonds ayant opté pour des stratégies de gestion particulières.

Notice bibliographique suggérée

DELISLE, Hugo (2022). « Premier semestre de 2022 », *Fonds communs de placement au Québec*, [En ligne], novembre, Institut de la statistique du Québec, p. 1-4. [statistique.quebec.ca/fr/fichier/fonds-communs-placement-quebec-premier-semester-2022.pdf].

Ce bulletin a été réalisé à l'Institut de la statistique du Québec par :

Hugo Delisle, économiste

Direction des statistiques sectorielles et du développement durable :

Patrick Monsengo

Révision linguistique et édition :

Direction de la diffusion et des communications

Pour plus de renseignements :

Centre d'information et de documentation
Institut de la statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy, 3^e étage
Québec (Québec) G1R 5T4

Téléphone :
418 691-2401
1 800 463-4090 (Canada et États-Unis)

Courriel : cjd@stat.gouv.qc.ca

Site Web : statistique.quebec.ca

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
4^e trimestre 2022
ISSN 1923-1806 (en ligne)

© Gouvernement du Québec
Institut de la statistique du Québec, 2008

Toute reproduction autre qu'à des fins de consultation personnelle est interdite sans l'autorisation du gouvernement du Québec. statistique.quebec.ca/fr/institut/nous-joindre/droits-auteur-permission-reproduction