

Fonds communs de placement **au Québec**

Mars 2010

Faits saillants, 4^e trimestre 2009

L'actif¹ des Québécois dans les fonds communs² de placement se chiffre à 99,5 milliards de dollars au 4^e trimestre 2009, tandis qu'il atteint 658,0 milliards de dollars parmi l'ensemble des Canadiens. La valeur des unités de fonds communs de placement, propriété de personnes résidentes du Québec, s'établit à 15,1 % du total canadien au 4^e trimestre 2009 comparativement à 14,8 % au trimestre correspondant de 2008.

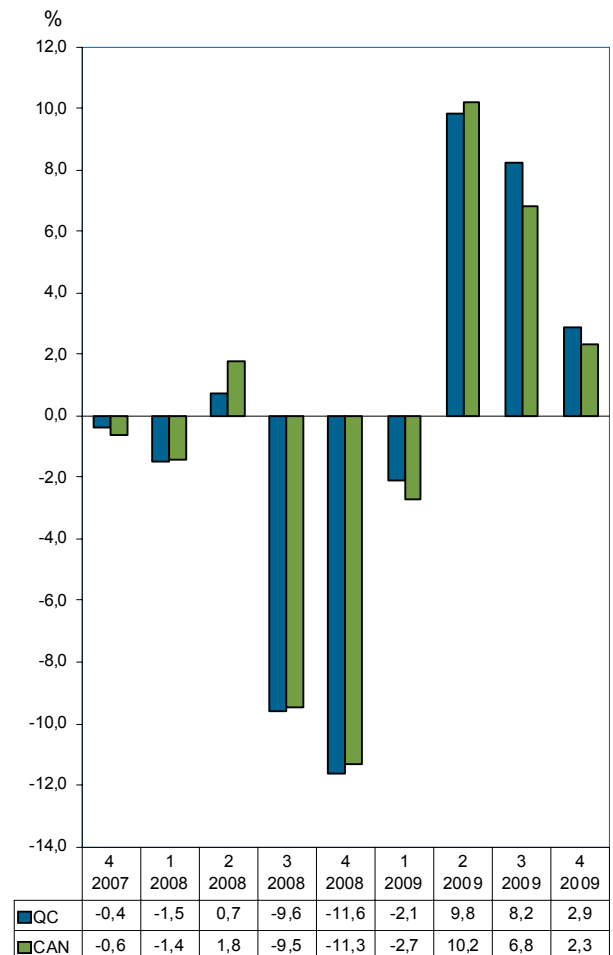
Tableau 1
Valeur de l'actif des Québécois et de l'ensemble des Canadiens au sein des fonds communs de placement

Année	Trimestre	Québécois	Canadiens
000 \$			
1995	4	18 941 355	146 227 751
1996	4	28 427 503	211 771 446
1997	4	40 289 826	283 158 511
1998	4	48 333 253	332 084 226
1999	4	57 182 683	389 695 517
2000	4	62 099 259	418 932 353
2001	4	65 144 764	426 440 511
2002	4	60 341 949	391 345 427
2003	4	64 752 587	438 864 922
2004	4	75 016 175	497 313 310
2005	4	86 460 148	569 981 569
2006	4	98 572 776	660 246 572
2007	1	103 297 811	690 003 486
2007	2	106 630 380	703 524 259
2007	3	105 291 831	701 399 888
2007	4	104 885 602	697 216 806
2008	1	103 338 212	687 581 539
2008	2	104 096 006	700 121 082
2008	3	94 053 478	633 554 809
2008	4	83 151 018	562 148 814
2009	1	81 392 789	546 945 246
2009	2	89 384 870	602 522 424
2009	3	96 685 073	643 324 602
2009	4	99 490 559	658 000 337

Sources : Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) et Institut de la statistique du Québec.

Au 4^e trimestre 2009, la valeur des fonds communs de placement augmente de 2,9 % au Québec, ce qui est supérieur à la hausse de 2,3 % dans l'ensemble du Canada. Sur une base annuelle, c'est-à-dire du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2009, la valeur totale du marché des fonds communs de placement au Québec progresse de 19,7 %. La croissance de la valeur totale des fonds communs de placement au Canada s'établit à 17,1 % au cours de la même période.

Figure 1
Croissance trimestrielle de l'actif des fonds communs de placement, Québec et Canada, 4^e trimestre 2007-2009

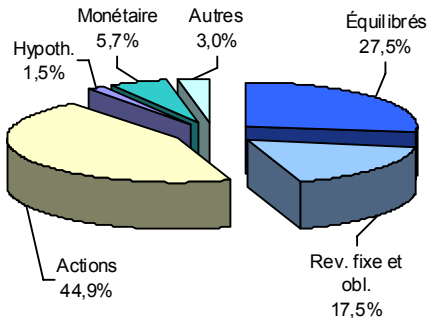


Sources : Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) et Institut de la statistique du Québec.

La croissance de la valeur des fonds d’actions inscrits au portefeuille de placements des Québécois s’élève à 5,1 % au 4^e trimestre 2009, comparativement à 9,3 % au 3^e trimestre 2009 et à 12,2 % au 2^e trimestre 2009. Le poids relatif des fonds d’actions dans le portefeuille moyen des Québécois passe de 43,6 % au 4^e trimestre 2008 à 44,9 % au 4^e trimestre 2009. La valeur des fonds d’actions augmente de 23,2 % au cours de cette période et se situe à 44,6 milliards de dollars au 4^e trimestre 2009. Cependant, la valeur des fonds d’actions au 4^e trimestre 2009 demeure inférieure au sommet de 55,0 milliards de dollars atteint au 2^e trimestre 2007.

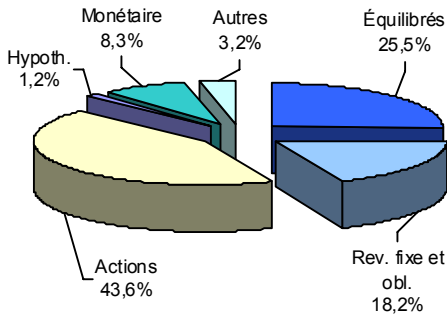
La valeur des fonds de placement équilibrés augmente de 6,0 % au Québec au 4^e trimestre 2009 et affiche une croissance de 28,7 % par rapport au 4^e trimestre 2008. La progression sur une base annuelle est la plus élevée parmi tous les types de fonds, ce qui porte le poids relatif de ces fonds de 25,5 % à 27,5 % de l’actif total des Québécois dans les fonds communs de placement de 2008 à 2009.

Figure 2
Répartition en % selon le type de fonds communs de placement, Québec, 4^e trimestre 2009



Source : Institut de la statistique du Québec.

Figure 3
Répartition en % selon le type de fonds communs de placement, Québec, 4^e trimestre 2008



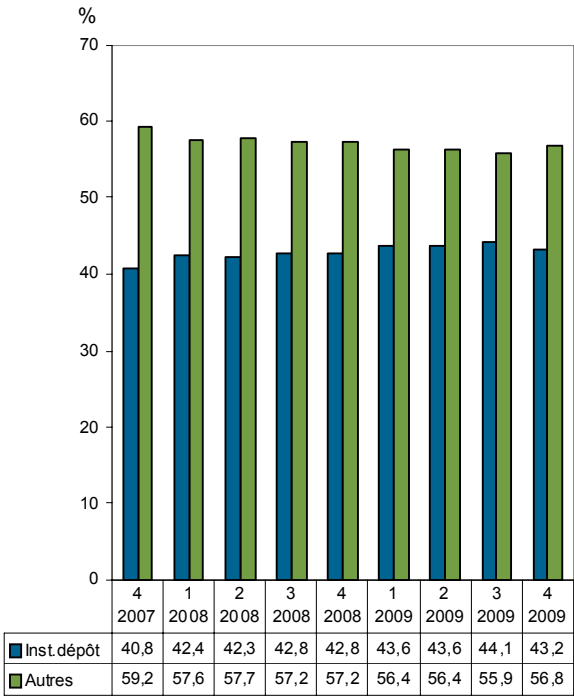
Source : Institut de la statistique du Québec.

La valeur des fonds obligataires et à revenu fixe au Québec diminue de 3,3 % au 4^e trimestre 2009 tandis qu’on note une progression de 15,1 % sur une base annuelle. Puisque la croissance des 12 derniers mois de cette catégorie de fonds est inférieure à celle des fonds d’actions et des fonds équilibrés, le poids relatif des fonds obligataires et à revenu fixe diminue à 17,5 % de la valeur totale du portefeuille des Québécois au 31 décembre 2009, comparativement à 18,2 % un an plus tôt.

La valeur totale des fonds monétaires baisse de 7,7 % au Québec au 4^e trimestre 2009, ce qui représente une troisième baisse trimestrielle consécutive. La valeur de ces fonds a ainsi diminué de 17,5 % depuis le 31 décembre 2008. Les fonds monétaires regroupent 5,7 % de l’actif accumulé dans les fonds communs de placement au Québec au 4^e trimestre 2009 comparativement à 8,3 % au trimestre correspondant de 2008.

Les fonds communs de placement affiliés à une institution de dépôt au Québec représentent 43,2 % du marché québécois des fonds communs de placement au 4^e trimestre 2009, soit un résultat inférieur au trimestre précédent (44,1 %). La croissance de la valeur de ces fonds se chiffre à 0,9 % au cours du 4^e trimestre 2009 et est inférieure à celle des fonds indépendants et des fonds qui relèvent d’une société d’assurance vie qui, ensemble, affichent une hausse de 4,5 % au cours de la même période. Le poids relatif de ces fonds au Québec augmente à 56,8 % du marché pendant cette période.

Figure 4
Répartition de l’actif des fonds communs de placement détenus au Québec, selon l’affiliation à une institution de dépôt, 4^e trimestre 2007-2009



Source : Institut de la statistique du Québec.

- (1) Le total de l'actif des fonds communs de placement révèle la valeur au marché des titres apparaissant au bilan des fonds communs de placement et dont a été extrait le passif pouvant être associé à l'acquisition de ces titres.
- (2) Par fonds communs de placement on désigne 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. La valeur des titres sous-jacents influe sur le prix courant des parts des fonds, souvent appelés fonds mutuels ». (tiré du site Internet de l'Institut des fonds d'Investissement du Canada, www.ific.ca, dans la rubrique « Glossaire »).

Réalisation : James O'Connor, économiste
Sylvain Prévost-Dallaire, économiste

Réalisation technique : Bruno Verreault, technicien en statistique

Pour tout renseignement,
veuillez communiquer avec :

James O'Connor
Service des statistiques sectorielles
et du développement durable
Institut de la statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy, 3^e étage
Québec (Québec) G1R 5T4
Téléphone : 418 691-2411 ou
1 800 463-4090 (sans frais)
Télécopieur : 418 643-4129

Site Web : www.stat.gouv.qc.ca

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales
du Québec
1^{er} trimestre 2010
ISSN 1923-1806 (En ligne)

© Gouvernement du Québec,
Institut de la Statistique du Québec, 2010

La version PDF de ce bulletin
est consultable sur le site Web
de l'Institut, à l'adresse sui-
vante : www.stat.gouv.qc.ca.

**Institut
de la statistique
Québec** 