

Paris, le 18 février 2016

Les portefeuilles modèles français analysés par Natixis Global Asset Management affichent les meilleurs rendements en 2015

Ces résultats s'expliquent notamment par d'importantes positions sur les actions européennes, qui ont surperformé les autres classes d'actifs, et par une prédilection pour les produits permettant d'optimiser la gestion du risque.

Natixis Global Asset Management (Natixis Global AM) publie aujourd'hui la première édition annuelle internationale de son baromètre des portefeuilles. Celui-ci propose un aperçu des portefeuilles modèles du monde entier, ainsi qu'un éclairage sur les choix d'allocation d'actif des investisseurs au cours de l'année 2015.

L'analyse a été réalisée par le Portfolio Research and Consulting Group de Natixis Global Asset Management, qui a revu 855 portefeuilles modèles (classés suivant leur profil de risque) soumis pour analyse par les conseillers en gestion de patrimoine tout au long de l'année 2015. Ces portefeuilles proviennent de sept régions du monde : Singapour (13 portefeuilles analysés), la France (46), l'Italie (25), l'Espagne (45), l'Amérique latine (12), le Royaume-Uni (266) et les États-Unis (448).

Les principales conclusions de ce baromètre international sont les suivantes :

- En 2015, les investisseurs français arrivent en tête avec des rendements de près de 8 % au sein des portefeuilles à risque « modéré » analysés.
- Les investisseurs britanniques se classent à la deuxième place, dégagant des rendements supérieurs à 5 %.
- Les portefeuilles équilibrés des investisseurs aux États-Unis et en Amérique latine sont les moins performants.
- Dans un contexte de performances contrastées pour les différentes classes d'actifs, comme ce fut le cas en 2015, les investisseurs ont connu des expériences très diverses à travers le monde.
- L'allocation d'actifs moyenne d'un « portefeuille équilibré » varie fortement d'un pays à l'autre - les actions restent les positions privilégiées au sein des portefeuilles équilibrés dans les pays anglophones et à Singapour, tandis que les obligations représentent les principaux investissements en France, en Espagne et en Italie.
- Les portefeuilles des investisseurs affichant le même degré de tolérance au risque peuvent s'avérer très différents selon le pays où ces derniers vivent.

James Beaumont, Responsable international de l'équipe Portfolio Research & Consulting de Natixis Global AM, commente ces résultats : « *Nos analyses révèlent à quel point l'approche d'allocation d'actifs des investisseurs diffère à travers le monde. Cela souligne l'importance de placer le risque - et non le rendement - au cœur de la construction de portefeuille et de reconsidérer l'approche classique 60% obligations / 40% actions au sein d'un portefeuille équilibré.* »

 Suivez-nous sur Twitter! @Natixis_com

« Les investisseurs français sortent grands vainqueurs en 2015, car ils ont su bénéficier d'une exposition élevée aux marchés des actions européennes et d'une sélection efficace de la part des gérants obligataires. Les investisseurs d'Amérique latine arrivent derniers en raison des faibles performances des marchés locaux et d'une forte exposition aux marchés américains ayant sous-performé », ajoute James Beaumont.

Christophe Point, Directeur de Natixis Global AM Distribution France, Suisse Romande et Monaco, conclut : « La disparité des résultats révélés par ce baromètre, rappelle aux investisseurs l'importance de définir des objectifs personnels de long terme tout en accordant la primauté à la gestion du risque. Une telle approche de construction de portefeuille est clé pour aider à générer diversification et rendement dans un environnement financier toujours plus complexe ».

Pour obtenir plus de détails et consulter l'ensemble des résultats de l'analyse, le rapport complet du « Baromètre international des portefeuilles » est disponible sur demande.

Méthodologie

Sauf mention contraire, tous les chiffres sont issus de l'analyse détaillée, effectuée par le Portfolio Research & Consulting Group, de 855 portefeuilles modèles dans sept régions du monde : Singapour (13), la France (46), l'Italie (25), l'Espagne (45), l'Amérique latine (12), le Royaume-Uni (266) et les États-Unis (488). Les données couvrent les douze mois compris entre janvier et décembre 2015 inclus.

À propos du Portfolio Research and Consulting Group

Le Portfolio Research and Consulting Group offre un service d'analyse de portefeuille dédié et sur mesure, afin d'aider les conseillers en investissement à constituer des portefeuilles plus robustes pour leurs clients. L'équipe utilise des ressources analytiques perfectionnées pour analyser les concentrations de risques et ainsi aider à améliorer la construction et la gestion des portefeuilles.

Contacts presse

Natixis Global Asset Management

Samia Hadj

Tél. +44 (0)203 405 4206

samia.hadj@ngam.natixis.com

Natixis

Sonia Dilouya

Tél +33 (0)1 58 32 01 03

sonia.dilouya@natixis.com

À propos de Natixis Global Asset Management

Natixis Global Asset Management S.A figure parmi les plus grands gestionnaires d'actifs mondiaux en termes d'encours sous gestion¹. Ses sociétés de gestion affiliées offrent des produits de placement conçus pour accroître et protéger le patrimoine et le capital retraite d'une clientèle d'investisseurs institutionnels et de particuliers.

Son réseau de distribution propre lui permet d'offrir les produits de ses filiales à travers le monde. Natixis Global Asset Management met en commun les compétences d'un ensemble de sociétés de gestion spécialisées en Europe, aux États-Unis et en Asie pour offrir une large gamme de stratégies de placements en actions, obligations et gestion alternative. Natixis Global Asset Management, dont le siège est situé à Paris et à Boston, totalisait un encours sous gestion de 801.1 milliards d'euros au 31 décembre 2015². Natixis Global Asset Management est une filiale de Natixis.

¹ Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2015 situe Natixis Global Asset Management, S.A. à la 17e position parmi les asset managers mondiaux sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2014. Les références à un classement, un prix ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier.

² Source : Natixis Global Asset Management au 31 décembre 2015.

À propos de Natixis

Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 35 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Épargne.

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités au sein desquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l'Épargne & l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2015