

# Perspectives globales sur la gestion d'actifs

## Rapport Insights Partners

► Pour les participants français à notre étude mondiale sur la gestion d'actifs

juin 2024

# Introduction, une perspective mondiale indépendante



## Études Fondamentales



## Principales conclusions



### Objectif

Étude de recherche mondiale annuelle visant à informer les gestionnaires d'actifs et les acheteurs d'investissements des besoins des clients, des facteurs comportementaux et des forces et faiblesses concurrentielles



### Méthode

Entretiens structurés indépendants menés auprès de décideurs en terme d'investissement au sein de propriétaires d'actifs institutionnels, de consultants en actifs, d'acheteurs de fonds de gros et de conseillers financiers



### Ce rapport

Ce rapport présente les conclusions tirées des échanges avec les 272 participants français qui ont pris part à cette étude entre septembre et décembre 2023



### Performance

Amundi Asset Management se classe 1<sup>er</sup> sur les segments institutionnels et de détail dans le classement spontané des marques de NMG



### Profil du gestionnaire principal

Les lead managers sont réputés pour leur facilité d'utilisation, leur cohérence, leur expérience du secteur et pour présenter des produits performants



### Leadership d'opinions

L'ESG reste un sujet d'intérêt majeur auprès de tous les publics. Les particuliers continue d'être préoccupé par les taux d'intérêt



### Principaux enjeux

La performance reste la principale préoccupation de la majorité des publics. Les acheteurs de fonds se soucient également de la gestion des risques, tandis que les conseillers ont en tête l'acquisition de clients



### Service avec valeur ajoutée

Le reporting client et la documentation produit sont des moteurs clés du marketing et du support auprès des différents publics français

# Amundi Asset Management est le premier gestionnaire d'actifs en France auprès des publics institutionnels et particuliers



## Classement des 10 premières marques de gestionnaires d'actifs (France, 2023)



### Classement des marque institutionnelle (sur 138 sociétés de gestion)

Changement de rang vs 2022

=	1	Amundi Asset Management
=	2	BlackRock
=	3	J.P. Morgan AM
=	4	Comgest
↑	5	Carmignac
↓	6	Fidelity
=	7	Franklin Templeton
↑	7	AXA Investment Managers
↓	9	DNCA
↑	10	Allianz Global Investors (AGI)

Allianz Global Investors (AGI) s'est hissé dans le top 10 (depuis la 17e place), avec une plus meilleure reconnaissance sur certains attributs clés ('confiance', 'transparence', 'leadership du secteur')



### Classement des marque retail (sur 305 gestionnaires d'actifs)

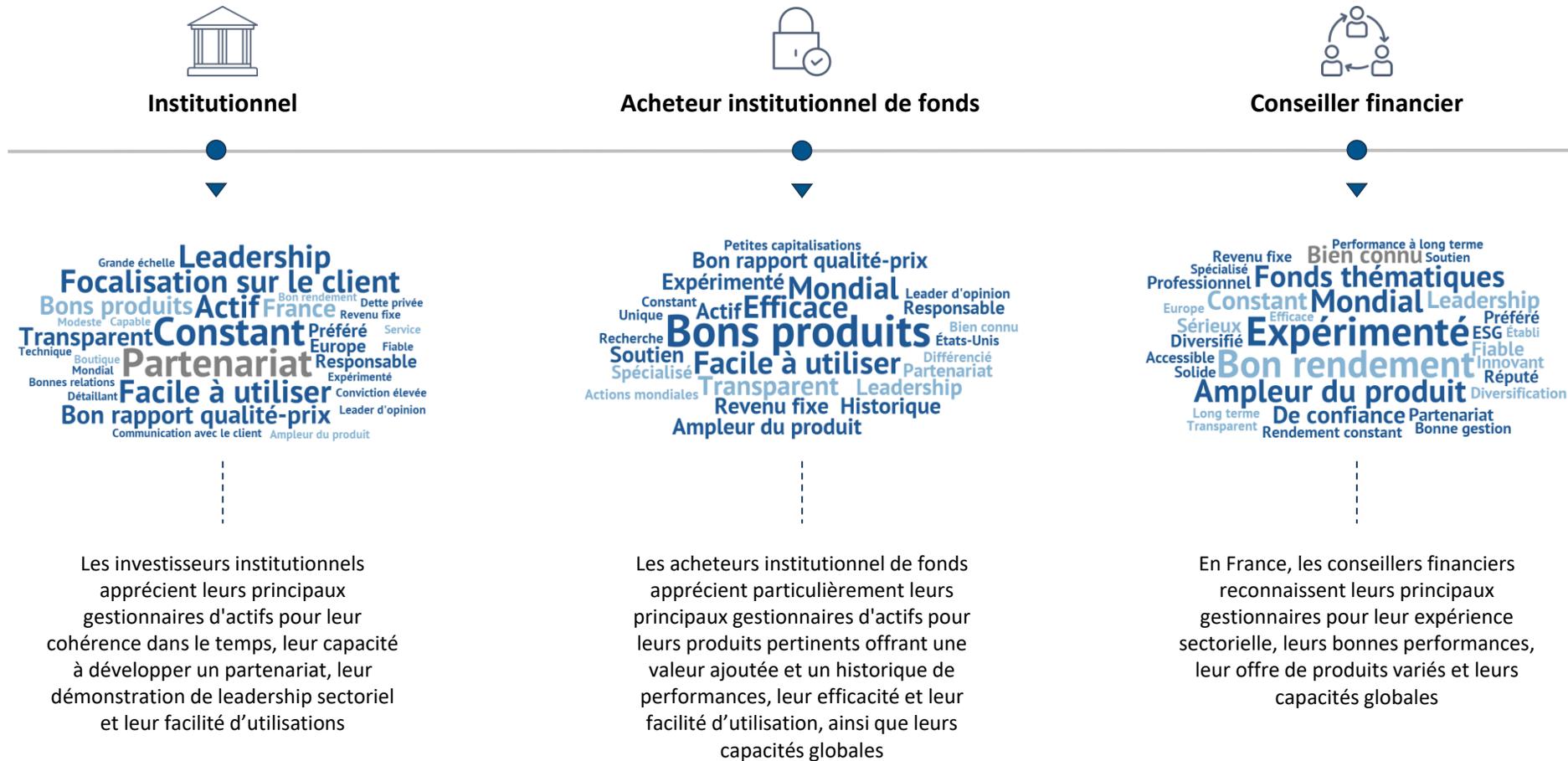
↑	1	Amundi Asset Management
↓	2	Pictet Asset Management
↓	2	Carmignac
↑	4	J.P. Morgan AM
↑	5	BlackRock
↓	5	Comgest
↑	7	Fidelity
↓	8	DNCA
↓	9	La Financière de l'Échiquier
↑	10	Edmond de Rothschild

----- Amundi Asset Management a conservé la 1<sup>ère</sup> place auprès des publics institutionnels et s'est hissé à la 1<sup>ère</sup> place auprès des particuliers, portée par sa solidité sur les revenus fixes et l'ESG

----- Edmond de Rothschild s'est entré dans le top 10 (depuis la 14<sup>ème</sup> place), portée par une meilleure reconnaissance de ses expertises sur les revenus fixes internationaux, les liquidités alternatives et la gestion multi-actifs, avec des progressions sur certains attributs clés de sa marque ('confiance', 'transparent' et 'leader d'opinions')

Les gestionnaires principaux sont réputés pour leur facilité d'utilisation, leur cohérence dans le temps, leur expérience sectorielle et la présentation de bons produits performants

Profil de la marque Lead Active Manager (France, 2023)



Notes : 1. Changement par rapport à l'année précédente : ■ Augmentation ■ Diminution ■ Reste le même  
 2. L'Active Leader est défini comme le gestionnaire d'actifs le plus important pour l'actif pour un personne interrogée donné

# L'ESG reste un sujet d'intérêt majeur pour l'ensemble des publics. Les particuliers continuent d'être préoccupé par les taux d'intérêt

## Sujets d'intérêt pour le thought leadership dans les 12 prochains mois (France, 2023)



**Institutionnel**



**Acheteur institutionnel de fonds**



**Conseiller financier**



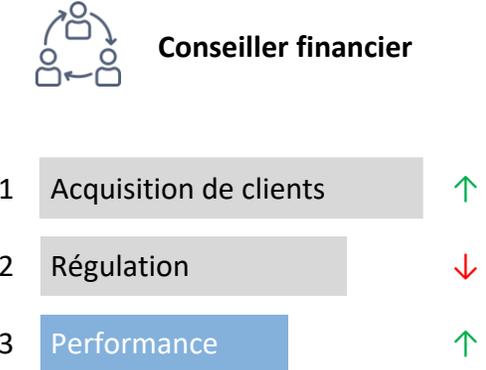
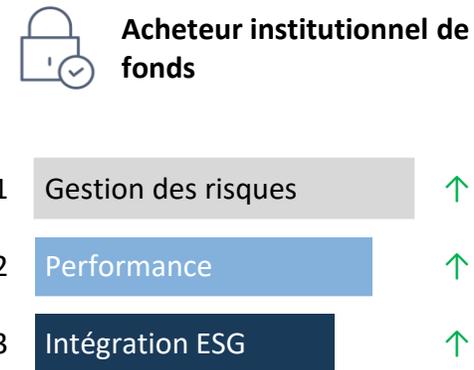
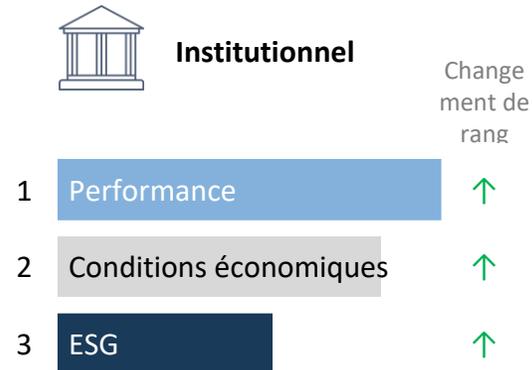
## Top 5 des sujets

Classement 2023	Sujet	Changement de rang vs 2022	Commentaire
1	ESG	↑	----- L'ESG reste une priorité pour tous les publics. Les investisseurs institutionnels et les acheteurs institutionnels de fonds sont particulièrement intéressés par l'intégration ESG
2	Intégration de l'ESG	↑	
3	Gestion des risques	↓	
3	Cryptomonnaie	↑	
3	Mondial	↑	
1	ESG	=	----- Les particuliers continuent de s'inquiéter des taux d'intérêt et de l'inflation, ces thématiques restant au premier plan du leadership d'opinions
2	Fiscalité	↑	
3	Intégration de l'ESG	↑	
3	Sorties de fonds	↑	
5	Taux d'intérêt	↓	
1	Taux d'intérêt	↑	
2	ESG	=	
3	Allocation d'actifs	↑	
4	Inflation	↓	
4	Vision prospective	↑	

Remarque : 1. Les flèches indiquent l'évolution du classement du sujet (2022 vs 2023).

# La performance est un enjeu majeur pour tous les publics. Les acheteurs de fonds s'intéressent également à la gestion des risques, tandis que l'acquisition de clients est la principale préoccupation des conseillers

## Top 3 des plus grands enjeux attendus dans les 12 prochains mois (France, 2023)



“ Maintenir la performance dans le contexte économique actuel.  
**Caisse de retraite, France**

“ Intégrer l'ESG et la conformité dans le processus de gestion des risques.  
**Acheteur institutionnel de fonds, France**

“ Trouver de nouveaux clients. Développement des affaires.  
**Conseiller financier, France**

“ Prise en compte des critères ESG lors de la prise de décisions d'investissement pour le compte de nos clients.  
**Consultant en gestion d'actifs, France**

“ Attirer de nouveaux capitaux vers nos fonds d'actions et améliorer les performances des fonds actifs pour mieux rivaliser avec les stratégies passives.  
**Acheteur institutionnel de fonds, France**

“ Faire face aux contraintes réglementaires et à la volatilité des marchés.  
**Conseiller financier, France**

# Le reporting client et la documentation produits sont des éléments clés du marketing et du support auprès des publics institutionnels et acheteurs institutionnels de fonds en France.

## Top 3 des éléments de support à valeur ajoutée (France, 2023)



### Institutionnel

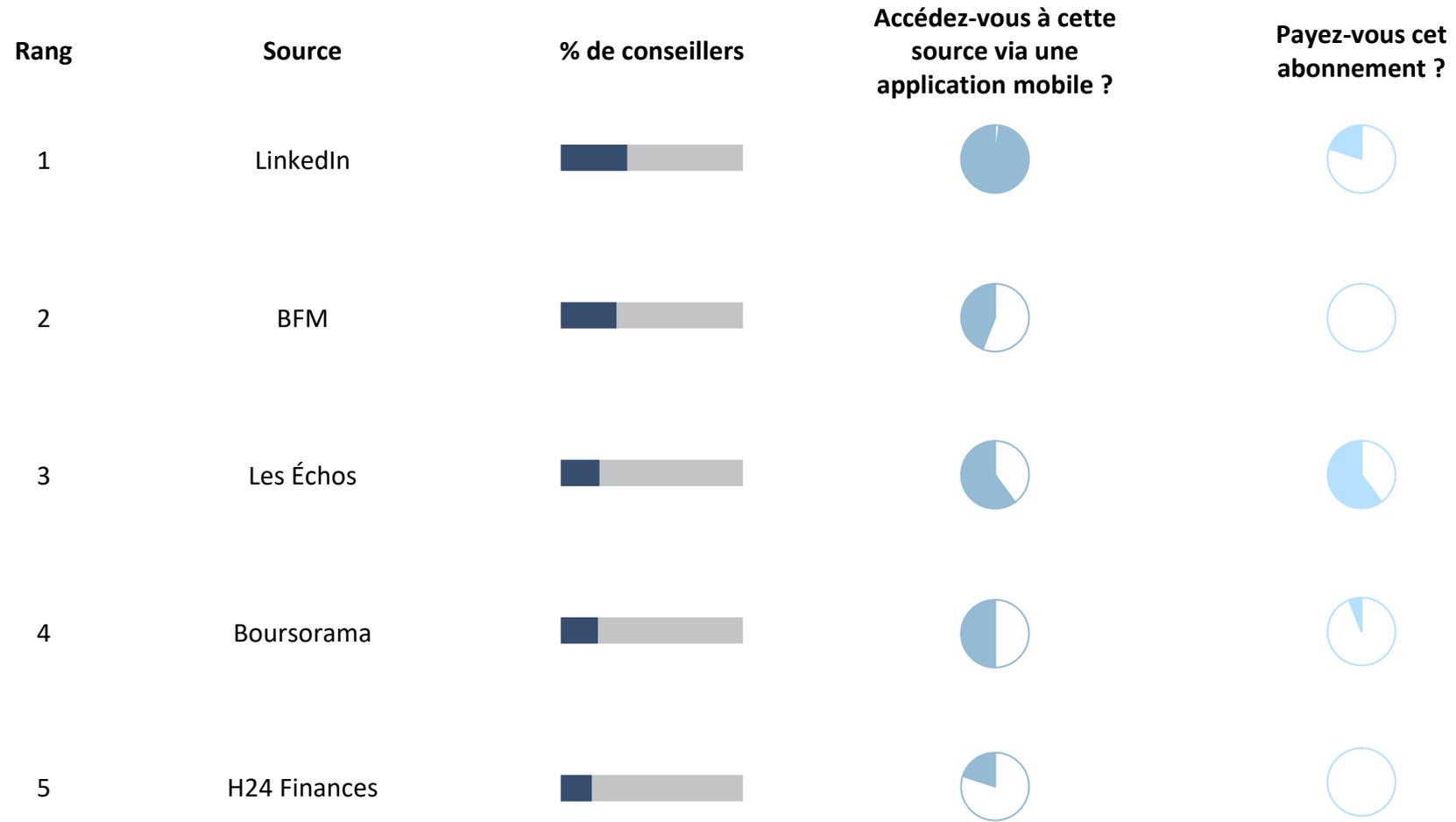


### Acheteur institutionnel de fonds

		Changement de rang vs 22					
1.		Reporting client	↑	1.		Reporting client	↑
2.		Commentaire du marché	↓	2.		Leadership d'opinions	↑
3.		Documentation produits	↑	3.		Documentation produits	=

# Les conseillers financiers utilisent le plus fréquemment LinkedIn et BFM comme sources d'investissement numériques

Sources numériques régulières d'informations sur les investissements (Conseiller financier, France, 2023)



Remarque : 1. % de conseillers indique le nombre de citations pour la source respective par rapport au nombre de participants ayant mentionné une source.

2. La partie ombrée du diagramme circulaire représente le nombre de participants qui ont répondu « oui », parmi tous les participants ayant répondu à la question.

# Merci

---

Pour plus d'informations sur NMG, visitez [www.nmg-consulting.com](http://www.nmg-consulting.com)

Pour de plus amples informations sur notre étude mondiale sur la gestion d'actifs, veuillez contacter Karen Lau à [karen.lau@nmg-group.com](mailto:karen.lau@nmg-group.com)

