

Rapport CACEIS et PwC – La distribution de fonds retail confrontée à des changements majeurs

- *Les gestionnaires d'actifs doivent revoir leur offre de produits et les modèles de distribution*
- *Les distributeurs doivent proposer de nouveaux modèles d'engagement*

CACEIS et PwC Luxembourg se sont associés pour publier un nouveau rapport intitulé « *Reshaping retail fund distribution - Winning strategies and tactics in a disrupted environment* ».

Le rapport pose les éléments du contexte actuel de la distribution de fonds et retrace son évolution. Il identifie ensuite trois facteurs disruptifs avec lesquels les acteurs devront à l'avenir composer : (1) le calendrier réglementaire, (2) la modification en profondeur de la base d'investisseurs et (3) les récentes avancées technologiques.

Le rapport met en évidence l'impact de ces catalyseurs sur la chaîne de valeur de l'industrie des fonds et sur l'équilibre des pouvoirs entre les acteurs établis (à savoir les gestionnaires d'actifs, les investisseurs institutionnels et les distributeurs) et les nouveaux arrivants sur le marché. Il présente aux gestionnaires d'actifs et aux distributeurs différentes actions stratégiques et propositions de valeurs susceptibles de les aider à faire face à ces changements.

Il y a quatre ans (en juin 2011), CACEIS et PwC, dans leur rapport « *Rethinking distribution – Creating competitive advantage in a new fund distribution paradigm* », suggéraient de reconsidérer la stratégie de distribution. Depuis lors, l'impact de ces facteurs disruptifs sur l'industrie s'est amplifié et nécessite des mesures adéquates.

« *La décision d'axer notre rapport de recherche sur la distribution de fonds retail a été dictée par la nouvelle donne dans cette industrie* », explique Olivier Carré, Partner, Regulatory & Compliance Advisory Services Leader chez PwC Luxembourg. « *De multiples opportunités s'offrent aux sociétés de gestion et aux distributeurs qui doivent toutefois comprendre comment les exploiter de manière optimale. De nouveaux modèles de pricing, des solutions centrées sur le client et l'intégration croissante des technologies dites SMAC (Social, Mobile, Analytics & Cloud) sont autant d'aspects essentiels pour qui veut réussir dans le nouvel environnement de la distribution de fonds.* »

Joseph Saliba, directeur général délégué de CACEIS, déclare : « *Nous espérons que ce rapport et les recommandations qu'il contient aideront les gestionnaires d'actifs et les distributeurs à définir les stratégies nécessaires pour relever les défis qui les attendent. Les lecteurs y trouveront un panorama de la distribution de fonds retail mettant l'accent sur les obstacles que les sociétés de gestion et les distributeurs devront surmonter pour réussir dans ce nouvel environnement.* »

Le rapport complet peut être téléchargé sur le site www.caceis.com ou www.pwc.lu

Notes des éditeurs :

A propos du groupe CACEIS

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs. Avec 2 355 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1 410 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est l'un des leaders mondiaux de l'Asset Servicing, la deuxième banque dépositaire et le premier administrateur de fonds européens (chiffres au 31 décembre 2014).

www.caceis.com

A propos de PwC

1. PwC Luxembourg (www.pwc.lu) is the largest professional services firm in Luxembourg with 2,450 people employed from 55 different countries. PwC Luxembourg provides audit, tax and advisory services including management consulting, transaction, financing and regulatory advice. The firm provides advice to a wide variety of clients from local and middle market entrepreneurs to large multinational companies operating from Luxembourg and the Greater Region. The firm helps its clients create the value they are looking for by contributing to the smooth operation of the capital markets and providing advice through an industry-focused approach.
2. The PwC global network is the largest provider of professional services in the audit, tax and management consultancy sectors. We are a network of independent firms based in 157 countries and employing over 195,000 people. Talk to us about your concerns and find out more by visiting us at www.pwc.com and www.pwc.lu.

Contacts presse

CACEIS
Claude Michaux
Tél. : +352 4767 2792
claude.michaux@caceis.com

PwC
Youcef Damardji
+352 49 48 48 6044
youcef.damardji@lu.pwc.com