



# Étude Pré-salon auprès des investisseurs décideurs actifs

## L'investissement boursier

- Octobre 2011 -

A: INFOPRO Communications

De: OpinionWay – Charles-Henri d'Auvigny / Philippe Le Magueresse / Pascal Novais

**OpinionWay**

15 place de la République 75003 Paris

Tél : 01 78 94 90 00



# Méthodologie



# Méthodologie

CIBLE : INVESTISSEURS DECIDEURS ACTIFS

- ▶ **Méthodologie: étude quantitative**
- ▶ **Mode d'interrogation: en ligne, par emailing, via système CAWI** (Computer assisted Web Interview).
- ▶ **Cible: les investisseurs décideurs actifs français (IDA)**, c'est-à-dire ayant effectué **au moins une opération (achat/vente)** sur au moins un produit coté **au cours des 12 derniers mois**.
- ▶ **Sources d'interrogation:**
  - Le fichier d'inscrits au salon Actionaria 2011 fourni par INFOPRO
  - Le panel IDA (Investisseurs Décideurs Actifs) propriété d'OpinionWay
- ▶ **Taille de l'échantillon: 801 investisseurs décideurs actifs français**
- ▶ **Durée du terrain:** du 14 au 24 octobre
- ▶ **Durée du questionnaire:** environ 10 minutes
- ▶ **Incentives:** invitations au salon Actionaria 2011

# Condition de diffusion et de réalisation

- ▶ **Conditions de diffusion de l'étude** : les résultats de cette étude sont **l'entière propriété d'INFOPRO Communications** qui peut s'il le souhaite en faire une diffusion totale ou partielle qui **sera soumise pour validation à OpinionWay**. En outre toute diffusion à des fins de reprise presse devra comporter un **encart** rappelant que l'étude a été **réalisée par OpinionWay**, la **méthodologie précise** (mode de recueil, taille d'échantillon et mode de représentativité) ainsi que les **dates de recueil des données**.
- ▶ **Application de la norme ISO** : OpinionWay a réalisé ce projet /cette étude en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.



## Résultats détaillés de l'étude



### La bourse et l'investissement boursier

Comportement et confiance en l'avenir

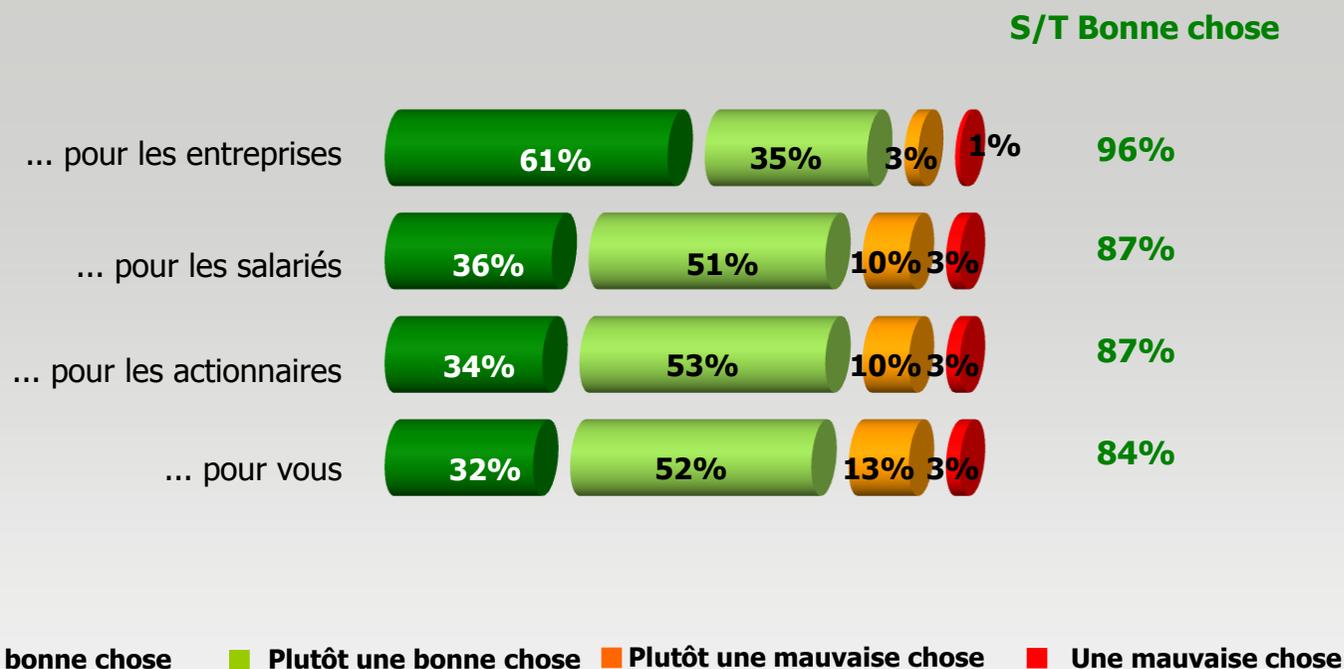
Profil des IDA interrogés



# Une perception positive de l'investissement en entreprise pour l'ensemble des grands acteurs économiques: entreprises, salariés et actionnaires

Base totale: 801 IDA

**Q1 : Pour chacun des acteurs suivants de l'économie, vous nous direz si selon vous le capital investi dans les entreprises est une très bonne chose, plutôt une bonne chose, plutôt pas une mauvaise chose, une très mauvaise chose.**



# Le rôle fondamental de la bourse: permettre avant tout le financement et le développement des entreprises

Base totale: 801 IDA

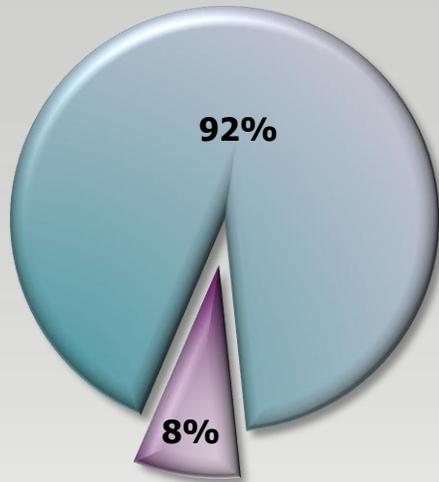
Q2 : Quel est selon vous le rôle fondamental de la bourse ?



# L'investissement boursier apparaît comme un acte avant tout social, utile et même nécessaire. La dimension « risque » est également mise en avant.

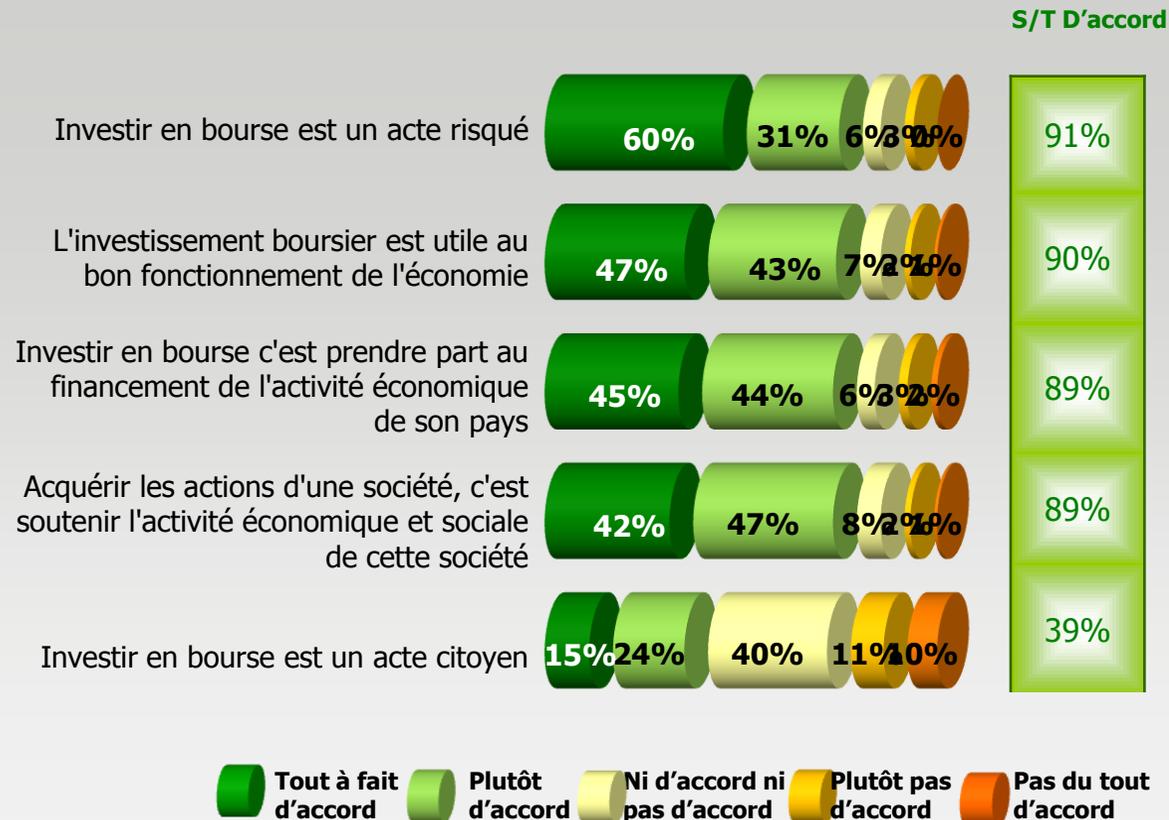
Base totale : 801 IDA

**Q3 : Diriez-vous que l'investissement boursier est...**



- ...une source de capitaux nécessaire aux entreprises
- ...une source de capitaux dont les entreprises pourraient se passer

**Q7 : Voici une série d'affirmations concernant l'investissement boursier. Dites nous pour chacune d'entre elles si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord.**



■ Tout à fait d'accord  
 ■ Plutôt d'accord  
 ■ Ni d'accord ni pas d'accord  
 ■ Plutôt pas d'accord  
 ■ Pas du tout d'accord

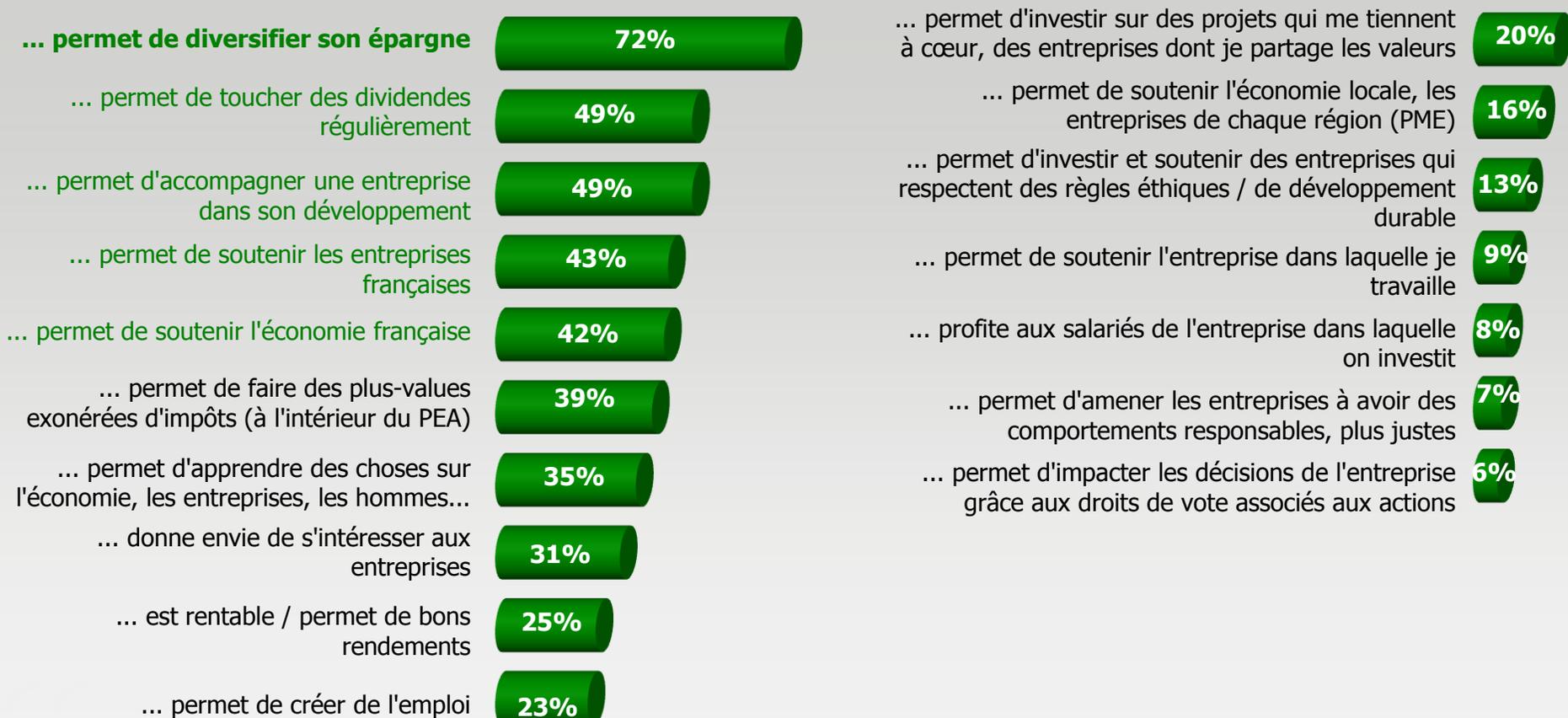
# Principal argument motivant l'investissement en bourse: diversifier son épargne. Suivent la perspective de pouvoir toucher des dividendes réguliers et le rôle économique et social de l'investissement boursier

Base totale : 801 IDA

**Q4 : Parmi la liste suivante, quelles seraient selon vous les arguments fondamentaux que vous utiliseriez pour convaincre un de vos proches d'investir dans le capital d'une société cotée ou non cotée ?**

**Merci de les classer par ordre de préférence.**

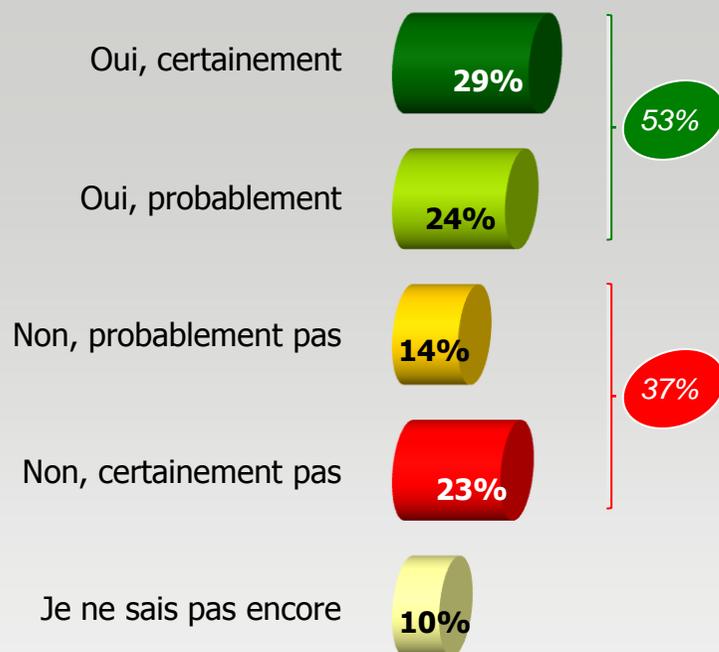
**L'investissement dans le capital s'une société cotée ou non cotée...**



# Une majorité d'investisseurs actionnaires actifs favorables à l'application d'une taxe sur les transactions financières

Base totale : 801 IDA

**Q5 : Seriez-vous prêt à accepter une taxe sur les transactions financières afin de limiter la spéculation financière ?**



La bourse et l'investissement boursier

Comportement et confiance en l'avenir

Profil des IDA interrogés



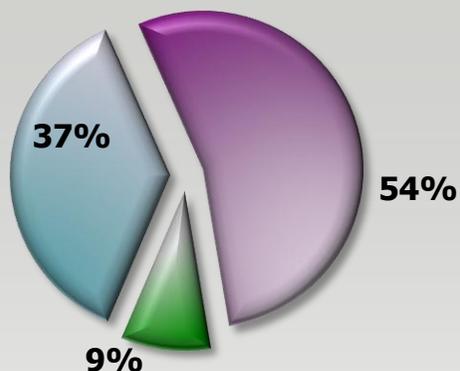
# Un comportement qui n'a pas varié: la prudence reste de mise pour une majorité d'actionnaires

Base totale : 801 IDA

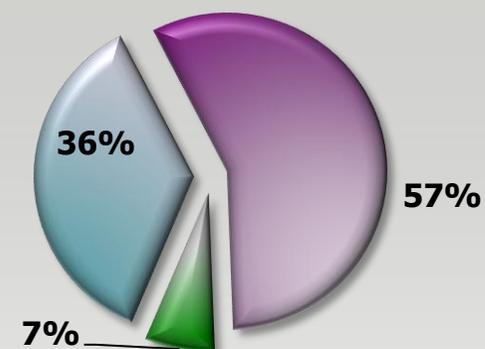
Q6 : Au cours des 6 derniers mois, quel comportement avez-vous adopté vis-à-vis de votre portefeuille actions ?

Q7 : Au cours des 6 prochains mois, quel comportement pensez-vous avoir vis-à-vis de votre portefeuille actions ?

Au cours des 6 derniers mois



Au cours des 6 prochains mois



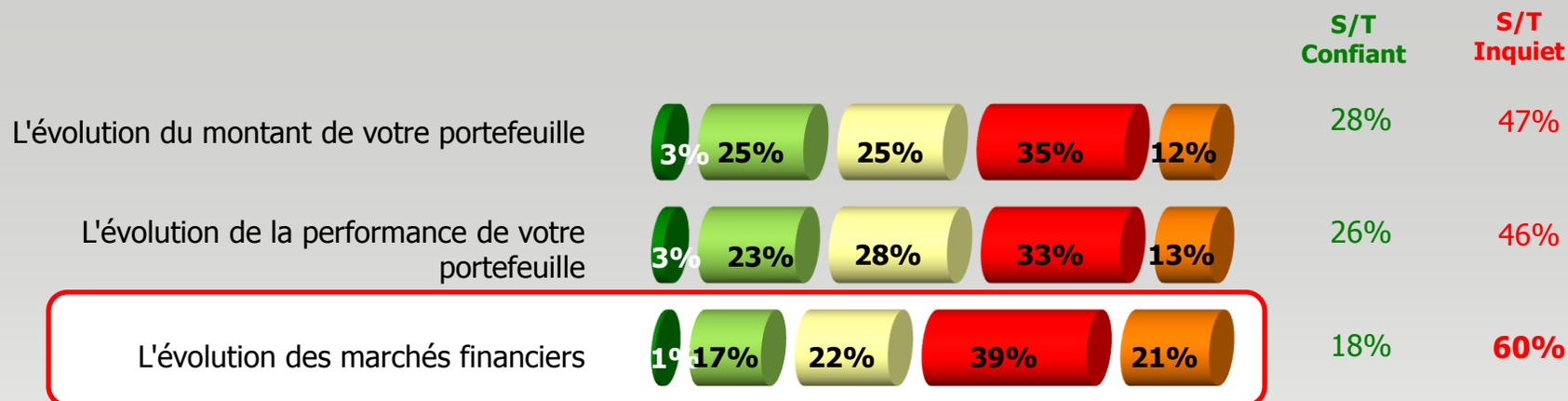
- Investir / injecter des liquidités dans mon portefeuille
- Pas toucher à mon portefeuille à l'exception des arbitrages
- Puiser l'argent / effectuer un virement depuis mon portefeuille vers un autre compte



# Des actionnaires majoritairement inquiets quant à l'évolution des marchés financiers

Base totale : 801 IDA

Q8 : Etes-vous confiant(e) ou inquiet(e) concernant l'évolution...



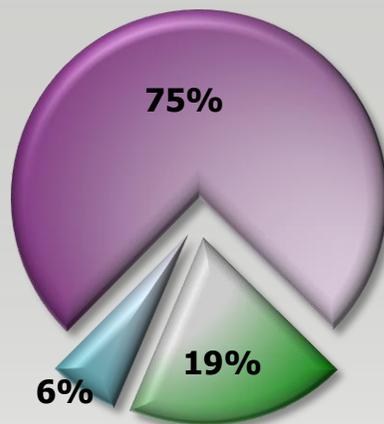
■ Très confiant ■ Plutôt confiant ■ Ni confiant, ni inquiet ■ Plutôt inquiet ■ Très inquiet



# Des mesures de régulation financière jugée inefficaces....

Base totale : 801 IDA

**Q9 : Dans l'ensemble, diriez-vous que la régulation financière mise en place suite à la crise financière a rendu le système financier...**



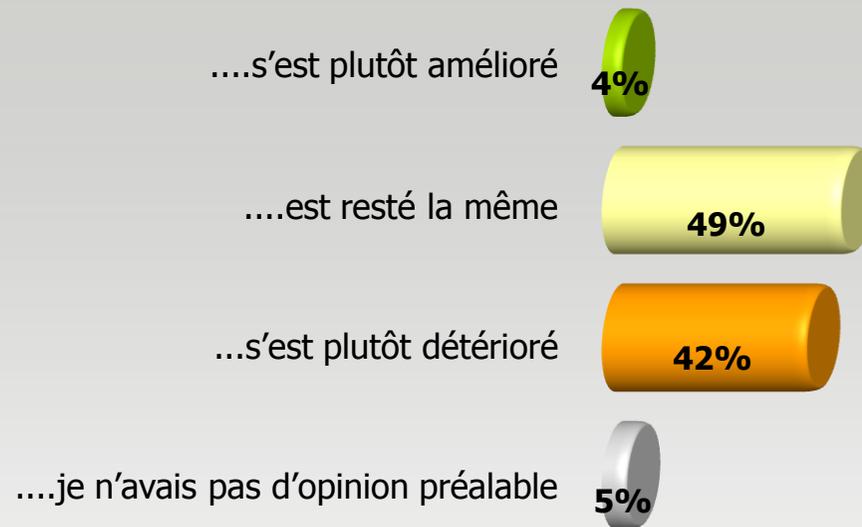
-  ...plus sûr qu'avant la crise financière
-  ... Ni plus ni moins sûr qu'avant la crise financière
-  ...moins sûr qu'avant la crise financière



# ...et qui se traduisent par un statu quo voire une dégration de l'opinion à l'égard des marchés financiers

Base totale : 801 IDA

**Q10 : Suite aux mesures de régulation mises en place après la crise financière, diriez-vous que l'opinion que vous aviez sur les marchés boursiers....**



La bourse et l'investissement boursier

Comportement et confiance en l'avenir

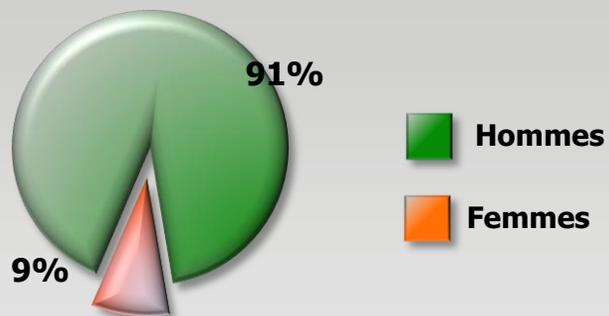
Profil des IDA interrogés



# Profil des répondants (1/2)

Base totale : 801 IDA

## Sexe



## Age

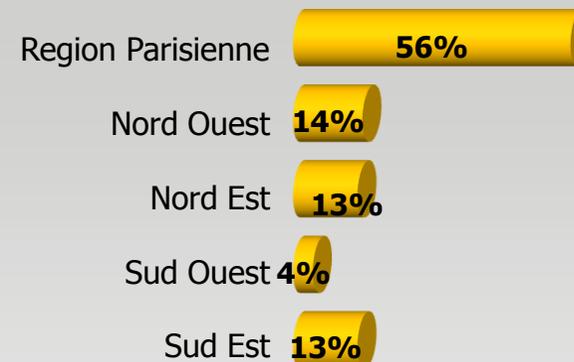


Age moyen : 60,3 ans

## Profession



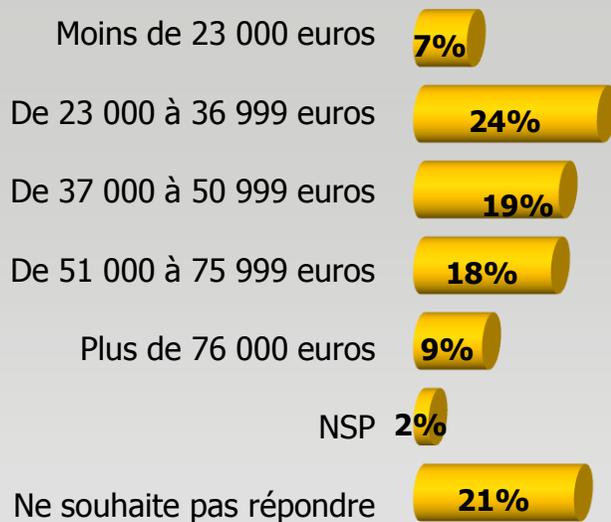
## Région



# Profil des répondants (2/2)

Base totale : 801 IDA

## Niveau de rémunération annuelle nette



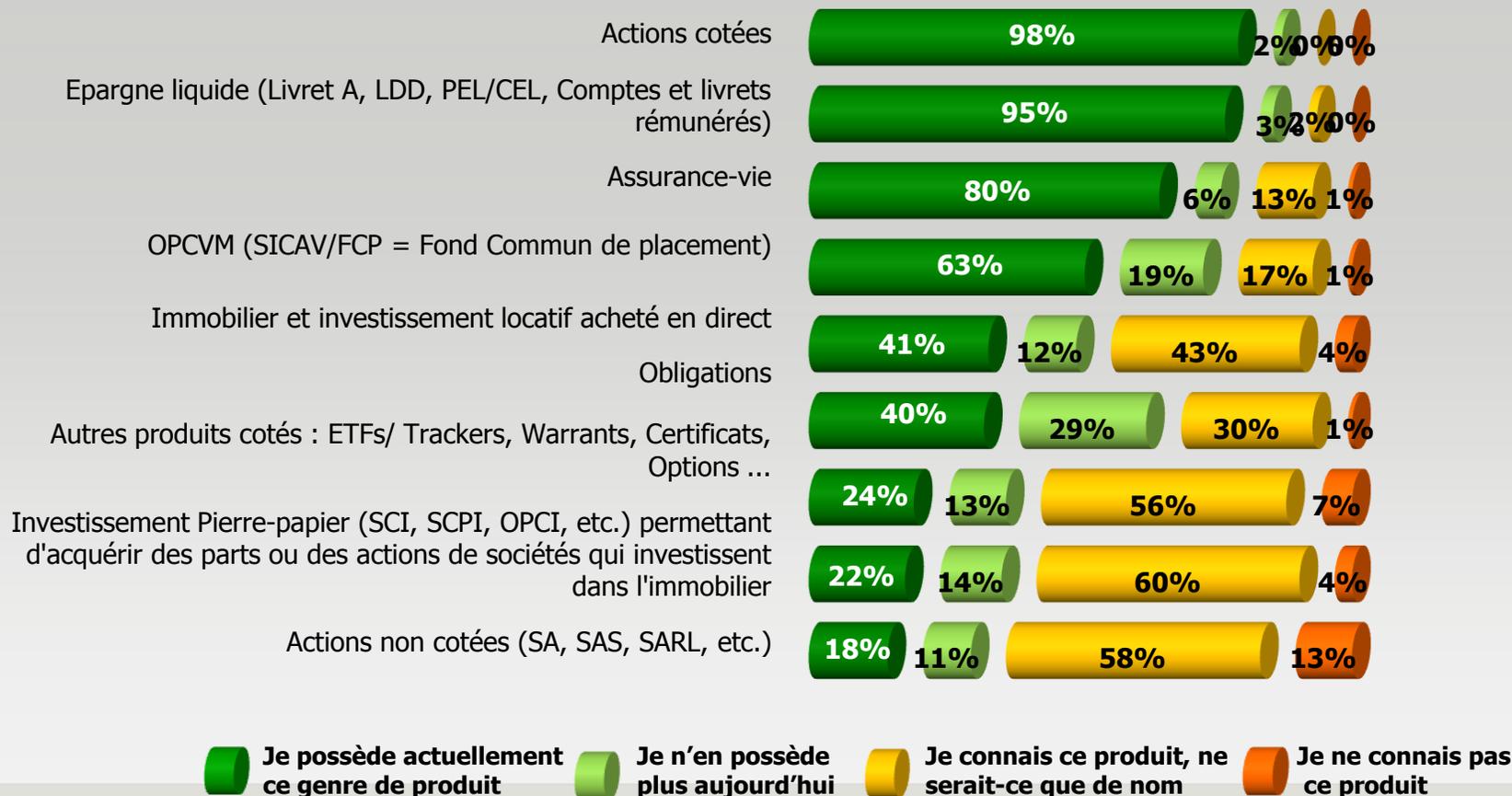
## Montant du patrimoine financier



# Sans surprise, les actions cotées, l'épargne liquide et l'assurance-vie composent le trio de tête des placements financiers les plus possédés

Base totale : 801 IDA

**Q11: Pour chacun des types de placements financiers suivants, dites nous si vous le connaissez, l'avez déjà possédé, ou le possédez actuellement ?**



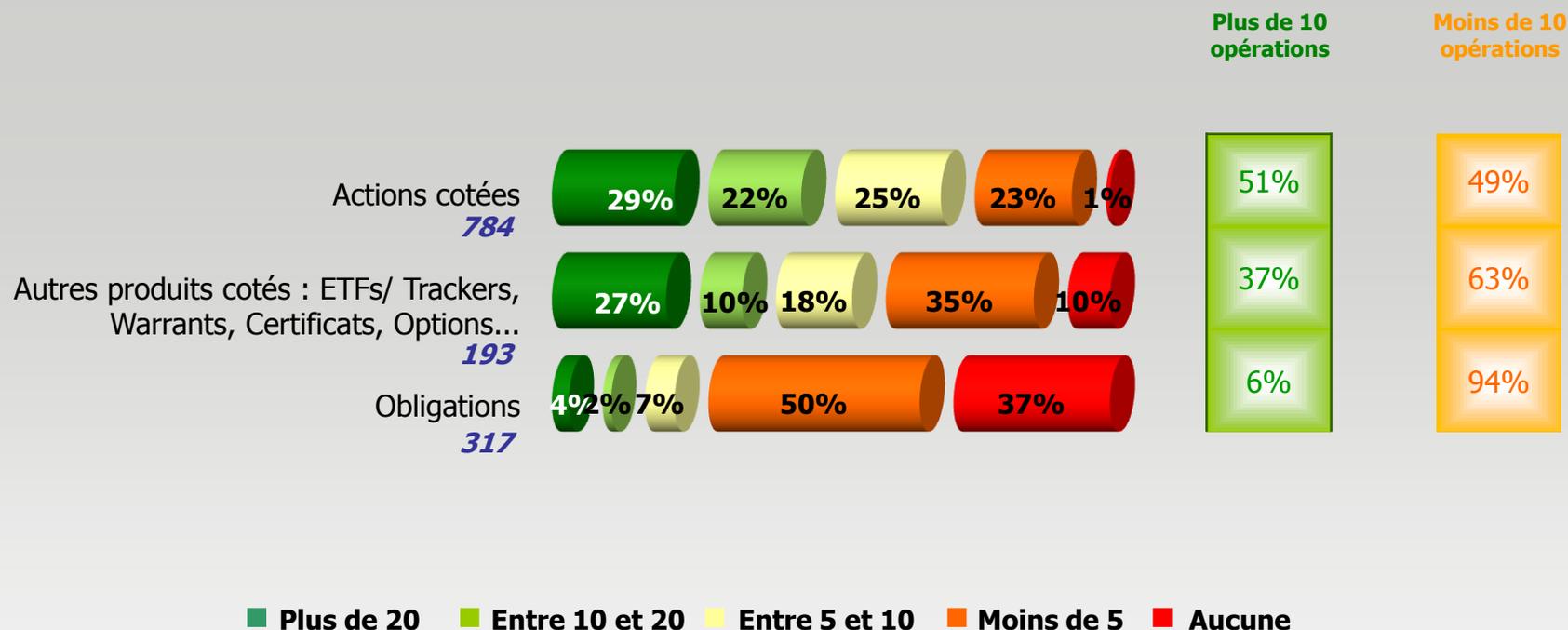
■ Je possède actuellement ce genre de produit
 ■ Je n'en possède plus aujourd'hui
 ■ Je connais ce produit, ne serait-ce que de nom
 ■ Je ne connais pas ce produit



# Nombre d'opérations réalisées au cours des 12 derniers mois

Base possesseurs de produits cotés

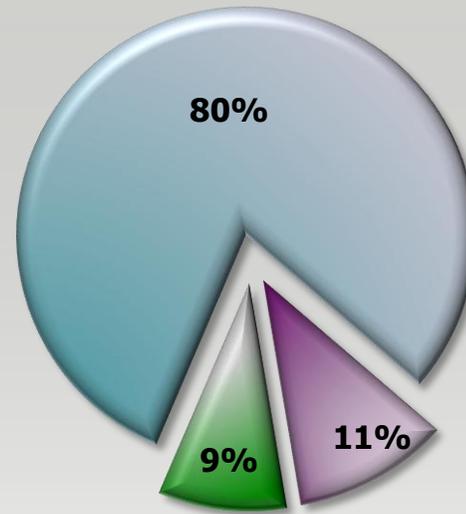
Q12 : Combien d'opérations (achat ou vente) avez-vous effectuées sur chacun de ces produits au cours des 12 derniers mois



# Une forte majorité d'investisseurs totalement autonomes

Base totale : 801 IDA

**Q13: Comment gérez-vous votre portefeuille ?**



-  Gère seul(e) / exécute les ordres directement par Internet
-  Prends seul(e) les décisions d'achat /vente et mon chargé de compte exécute
-  Mon chargé de compte me conseille mais je prends seul(e) la décision finale

