

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik März 2017

Schweizer Fondsmarkt erneut auf Allzeithöchst

Basel, 24. April 2017 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im März 2017 mit 957.4 Mrd. CHF einen weiteren Höchstwert. Im Vergleich zum Vormonat nahm das Fondsvolumen um 13.4 Mrd. CHF oder 1.4% zu, was vor allem auf die positive Börsenentwicklung in Europa zurückzuführen ist. Die Nettomittelzuflüsse betragen im März 2017 3.9 Mrd. CHF. Im ersten Quartal wurden somit 14.3 Mrd. CHF an Neugelder in Fonds angelegt.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im März 2017 957.4 Mrd. CHF (Februar 2017: 944.0 Mrd. CHF) an. "Während die angelsächsischen Börsen im Berichtsmonat eher seitwärts tendierten, zeigte die entsprechende Entwicklung in Europa markant nach oben. So nahm auch das Fondsvolumen zu und erreichte wieder ein Allzeithöchst. Auch der Nettomittelzufluss hielt seit Beginn dieses Jahres an. Im ersten Quartal des laufenden Jahres belief sich dieser auf 14.3 Mrd. CHF bzw. knapp 4 Mrd. CHF im Berichtsmonat. Die Schweizer Investorinnen und Investoren stehen der globalen Börsenhausse aber eher abwartend bis skeptisch gegenüber. So gehörten die Aktienfonds im März zusammen mit den alternativen Anlagen zu den einzigen Fondskategorien, aus denen Gelder abgezogen wurden. Während die Obligationenfonds wie bereits in den Vormonaten nochmals kräftig zulegen konnten", erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im März 2017 (Vormonat in Klammern): Dow Jones -0.72% (4.77%), S&P 500 -0.04% (3.72%), EURO STOXX 50 5.46% (2.75%) und SMI 1.32% (3.06%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken um 0.45%, gegenüber dem US-Dollar legte er um 0.28% zu.

Die Nettomittelzuflüsse betragen im März 2017 rund 3.9 Mrd. CHF. Dabei lagen Obligationenfonds mit 3.2 Mrd. CHF an der Spitze, gefolgt von Geldmarktfonds (643.3 Mio. CHF) und Rohstofffonds (488.0 Mio. CHF). Gelder abgezogen wurden nur aus Aktienfonds (-609.0 Mio. CHF) und Alternativen Anlagen (-63.3 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 42.06%, Obligationenfonds 31.22%, Anlagestrategiefonds 11.66%, Geldmarktfonds 7.56%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Februar 2017	Volumen März 2017	Verände- rung	Netto- Mittelflüsse
Aktienfonds	395'843	402'629	6'786	-609.0
Obligationenfonds	295'684	298'876	3'192	3'188.5
Geldmarktfonds	70'663	72'372	1'709	643.3
Anlagestrategiefonds	110'025	111'610	1'585	181.0
Andere Fonds	2'982	2'985	3	76.4
Rohstofffonds	21'256	21'420	164	488.0
Alternative Anlagen	17'402	17'426	24	-63.3
Immobilienfonds	30'140	30'046	-94	0.6
Total Markt Schweiz	943'995	957'364	13'369	3'905.5

Top 10 Anbieter am schweizerischen Fondsmarkt (Beträge in Mio. CHF bzw. %)

Anbieter	Volumen Februar 2017	Volumen März 2017	Marktanteil März 2017
UBS	239'936	243'926	25.48
Credit Suisse	151'152	153'178	16.00
Swisscanto	85'807	85'712	8.95
Pictet	52'982	52'978	5.53
BlackRock	52'015	52'812	5.52
GAM	28'779	29'944	3.13
Lombard Odier	21'218	21'291	2.22
Vontobel	19'966	20'287	2.12
JPMorgan	15'532	16'150	1.69
Zurich	13'812	13'854	1.45

Kontakt:

Markus Fuchs, Geschäftsführer Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA,
Tel. 061 278 98 00

Die Statistik basiert auf der FINMA-Genehmigungsliste und umfasst alle Fonds schweizerischen Rechts sowie alle ausländischen Fonds, die in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, inklusive ihrer institutionellen Anteilsklassen. Ausländische Fonds, welche ausschliesslich qualifizierten Investoren vorbehalten sind, erfasst die Statistik nicht, weil diese Produkte nur privat platziert werden und keine FINMA-Genehmigung erhalten können.

Die 1992 mit Sitz in Basel gegründete Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA (SFAMA) ist die repräsentative Branchenorganisation der Schweizer Fonds- und Asset-Management-Industrie. Ihr Mitgliederkreis umfasst alle wichtigen schweizerischen Fondsleitungen, zahlreiche Asset Manager sowie Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen. Zudem gehören ihr zahlreiche weitere Dienstleister an, welche im Asset Management tätig sind. Die SFAMA ist aktives Mitglied der europäischen Investmentvereinigung European Fund and Asset Management Association (EFAMA) in Brüssel und der weltweit tätigen International Investment Funds Association (IIFA) in Montreal. Weitere Informationen unter: www.sfama.ch. Folgen Sie uns auf Twitter: @SFAMAinfo