

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik Februar 2017

Schweizer Fondsmarkt auf neuem Allzeithöchst

Basel, 20. März 2017 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im Februar 2017 mit 944.4 Mrd. CHF einen neuen Höchstwert. Im Vergleich zum Vormonat nahm das Fondsvolumen um 25.6 Mrd. CHF oder 2.7% zu, was auf die positive Börsenentwicklung zurückzuführen ist. Die Nettomittelzuflüsse betragen im Februar 2017 4.6 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Februar 2017 944.4 Mrd. CHF (Januar 2017: 918.8 Mrd. CHF) an. "Die relevanten Börsenplätze wiesen im Berichtsmonat ein markantes Wachstum aus. Entsprechend nahm auch das Fondsvolumen zu und erreichte ein neues marktbedingtes Allzeithöchst. Bei den Nettomittelflüssen kamen aufgrund von neu erfassten Fonds (neu lanciert oder neu für Schweizer Franken zugelassen und vorher schon existierend) rund 5 Mrd. CHF hinzu. Somit gab es praktisch keine effektiven Neugelder. Die Investoren halten ihre Bestände in den jeweiligen Fondskategorien und zeigen eine abwartende Haltung im Hinblick auf Zinsentscheide der US-Notenbank, Trump und den Wahlen in Frankreich", erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Februar 2017 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 4.77% (0.51%), S&P 500 3.72% (1.79%), EURO STOXX 50 2.75% (-1.82%) und SMI 3.06% (0.87%). Gegenüber dem Euro legte der Schweizer Franken um 0.39% zu, gegenüber dem US-Dollar verlor er um 1.66%.

Die Nettomittelzuflüsse betragen im Februar 2017 rund 4.6 Mrd. CHF. Dabei lagen Obligationenfonds mit 2.9 Mrd. CHF an der Spitze, gefolgt von Aktienfonds (1.4 Mrd. CHF). Gelder abgezogen wurden nur aus der Fondskategorie Alternative Anlagen (-277.6 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 41.91%, Obligationenfonds 31.33%, Anlagestrategiefonds 11.68%, Geldmarktfonds 7.48%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Januar 2017	Volumen Februar 2017	Veränderung	Netto-Mittelflüsse
Aktienfonds	380'034	395'801	15'767	1'362.0
Obligationenfonds	287'727	295'883	8'156	2'864.8
Geldmarktfonds	71'878	70'596	-1'282	207.3
Anlagestrategiefonds	108'310	110'296	1'986	21.9
Andere Fonds	2'975	2'995	20	6.1
Rohstofffonds	20'381	21'381	1'000	379.6
Alternative Anlagen	17'627	17'283	-344	-277.6
Immobilienfonds	29'869	30'140	271	0.0
Total Markt Schweiz	918'801	944'375	25'574	4'564.1

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

Anbieter	Volumen Januar 2017	Volumen Februar 2017	Marktanteil Februar 2017
UBS	233'415	241'303	25.55
Credit Suisse	146'779	151'221	16.01
Swisscanto	82'346	84'202	8.92
Pictet	51'427	53'171	5.63
BlackRock	50'051	51'946	5.50
GAM	28'312	28'947	3.07
Lombard Odier	20'982	21'266	2.25
Vontobel	19'490	20'003	2.12
JPMorgan	15'834	15'542	1.65
Zurich	13'430	13'812	1.46

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 Anteilklassen. 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