

Medienmitteilung

## Fondsmarktstatistik Dezember 2016

### Schweizer Fondsmarkt bei Jahresschluss nahe am Allzeithöchst

**Basel, 18. Januar 2017 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im Dezember 2016 912 Mrd. CHF und lag damit nur 3 Mrd. CHF unter dem Allzeithöchst. Im Vergleich zum Vorjahreswert nahm das Fondsvolumen innert Jahresfrist um 14.5 Mrd. CHF oder 1.6% zu, im Vergleich zum Vormonat um 4.3 Mrd. CHF oder 0.5%. Die Nettomittelabflüsse betragen im Dezember 2016 3.3 Mrd. CHF.**

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Dezember 2016 911.7 Mrd. CHF (Dezember 2015: 897.2 Mrd. CHF, November 2016: 907.4 Mrd. CHF) an. "2016 forderte mit seinen teils heftigen Kursausschlägen erneut starke Nerven. Rückblickend zeichnete sich das vergangene Finanzjahr durch ein moderates globales Wirtschaftswachstum aus. Die Aktienwerte erlebten allerdings eine ziemlich turbulente Zeit. Anfang 2016 sorgten vor allem Wachstumsängste für Unsicherheit, anschliessend waren es wegweisende Entscheide in der internationalen Politik mit zum Teil noch unklaren Auswirkungen auf die Wirtschaft. Einmal mehr war es anspruchsvoll, an den Märkten zufriedenstellende Renditen zu erzielen. Umso erfreulicher ist es, dass das Fondsvolumen um mehr als 14 Mrd. CHF zulegte und am Jahresende nahe beim Allzeithöchst von 915 Mrd. CHF lag, welches im August 2016 erreicht worden war", erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Die Entwicklung des Fondsvolumens widerspiegelt das Auf und Ab an den Börsen, bewegte sich aber in der zweiten Jahreshälfte immer über der 900-Milliarden-Schwelle. Das Wachstum im Berichtsmonat ist auf die Aufwärtsbewegung an den relevanten Börsenmärkten zurückzuführen. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Dezember 2016 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 3.34% (5.41%), S&P 500 1.82% (3.42%), EURO STOXX 50 7.83% (-0.12%) und SMI 4.38% (0.61%). Gegenüber dem Euro legte der Schweizer Franken um 0.45% zu, gegenüber dem US-Dollar verlor er um 0.13%.

Die Nettomittelabflüsse betragen im Dezember 2016 rund 3.3 Mrd. CHF. Am meisten Gelder wurden aus Aktienfonds abgezogen (-1'940.0 Mio. CHF), gefolgt von Obligationenfonds (-949.5 Mio. CHF), Anlagestrategiefonds (-871.1 Mio. CHF) und Alternativen Anlagen (-761.4 Mio. CHF). Neugeld anzuziehen vermochten vor allem Geldmarktfonds mit einem Nettomittelzufluss in der Höhe von 1'191.3 Mio. CHF. In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 41.45%, Obligationenfonds 31.31%, Anlagestrategiefonds 11.89%, Geldmarktfonds 7.64%.

**Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)**

Fondskategorie	Volumen Dezember 2015	Volumen November 2016	Volumen Dezember 2016	Nettomittelflüsse Dezember 16
Aktienfonds	369'376	371'532	<b>377'916</b>	<b>-1'940.0</b>
Obligationenfonds	281'289	286'061	<b>285'451</b>	<b>-949.5</b>
Geldmarktfonds	63'038	69'867	<b>69'645</b>	<b>1'191.3</b>
Anlagestrategiefonds	108'915	108'378	<b>108'423</b>	<b>-871.1</b>
Andere Fonds	2'924	3'041	<b>3'132</b>	<b>13.6</b>
Rohstofffonds	16'114	19'945	<b>19'774</b>	<b>-3.4</b>
Alternative Anlagen	25'459	18'485	<b>17'523</b>	<b>-761.4</b>
Immobilienfonds	30'066	30'110	<b>29'871</b>	<b>-11.6</b>
Total Markt Schweiz	897'181	907'419	<b>911'735</b>	<b>-3'332.1</b>

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

Anbieter	Volumen November 2016	Volumen Dezember 2016	Marktanteil Dezember 2016
UBS	233'471	<b>232'844</b>	<b>25.54</b>
Credit Suisse	145'174	<b>146'660</b>	<b>16.09</b>
Swisscanto	82'661	<b>81'887</b>	<b>8.98</b>
Pictet	50'658	<b>50'800</b>	<b>5.57</b>
BlackRock	48'480	<b>49'690</b>	<b>5.45</b>
GAM	27'936	<b>27'689</b>	<b>3.04</b>
Lombard Odier	21'083	<b>21'451</b>	<b>2.35</b>
JPMorgan	15'408	<b>15'624</b>	<b>1.71</b>
Zurich	12'982	<b>13'305</b>	<b>1.46</b>
Vontobel	12'739	<b>12'496</b>	<b>1.37</b>

**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](http://www.sfama.ch). Folgen Sie uns auf Twitter: @SFAMAinfo