

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik April 2017

Schweizer Fondsmarkt nähert sich der Billionen-Marke

Basel, 18. Mai 2017 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im April 2017 mit 973.5 Mrd. CHF einen weiteren Höchstwert. Im Vergleich zum Vormonat nahm das Fondsvolumen um 15.9 Mrd. CHF oder 1.6% zu. Die Nettomittelzuflüsse betragen im April 2017 3.3 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im April 2017 973.5 Mrd. CHF (März 2017: 957.6 Mrd. CHF) an. „Alle relevanten Börsen notierten im Berichtsmonat im positiven Bereich. Entsprechend nahm auch das Volumen des Schweizer Fondsmarktes zu und näherte sich mit einem erneuten Allzeithöchst der Billionen-Grenze. Erfreulicherweise hielten auch die Nettomittelzuflüsse seit Beginn dieses Jahres an. Im April wurden über 3 Mrd. CHF Neugelder in Fonds investiert. Die Skepsis der Schweizer Investorinnen und Investoren gegenüber der globalen Börsenhausse blieb bestehen. Sie zogen weiterhin Gelder aus Aktienfonds ab und legten vermehrt in Obligationenfonds an“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im April 2017 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 1.34% (-0.72%), S&P 500 0.91% (-0.04%), EURO STOXX 50 1.68% (5.46%) und SMI 1.78% (1.32%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken um 1.45%, gegenüber dem US-Dollar legte er um 0.86% zu.

Die Nettomittelzuflüsse betragen im April 2017 rund 3.3 Mrd. CHF. Dabei lagen Obligationenfonds mit 3.8 Mrd. CHF an der Spitze, gefolgt von Geldmarktfonds (397.1 Mio. CHF) und Rohstofffonds (112.5 Mio. CHF). Gelder abgezogen wurden vor allem aus Aktienfonds (-943.6 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 42.21%, Obligationenfonds 31.51%, Anlagestrategiefonds 11.52%, Geldmarktfonds 7.40%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen März 2017	Volumen April 2017	Veränderung	Netto-Mittelflüsse
Aktienfonds	402'764	410'851	8'087	-943.6
Obligationenfonds	299'166	306'699	7'533	3'826.1
Geldmarktfonds	72'221	72'031	-190	397.1
Anlagestrategiefonds	111'700	112'142	442	1.4
Andere Fonds	2'939	2'884	-55	-62.3
Rohstofffonds	21'420	21'424	4	112.5
Alternative Anlagen	17'296	17'382	86	-59.6
Immobilienfonds	30'046	30'043	-3	5.2
Total Markt Schweiz	957'552	973'456	15'904	3'276.8

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

Anbieter	Volumen März 2017	Volumen April 2017	Marktanteil April 2017
UBS	243'907	249'436	25.62
Credit Suisse	153'792	155'702	15.99
Swisscanto	86'133	87'271	8.97
Pictet	52'833	53'733	5.52
BlackRock	52'807	53'572	5.50
GAM	29'942	30'600	3.14
Lombard Odier	21'401	21'845	2.24
Vontobel	21'013	21'540	2.21
JPMorgan	16'151	16'144	1.66
Zurich	13'843	14'033	1.44

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