

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik Januar 2015

Schweizer Fondsmarkt notiert zu Jahresbeginn tiefer

Basel, 19. Februar 2015 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte per 31. Januar 2015 rund 820 Mrd. CHF. Dies entspricht im Vergleich zum Vormonat einer Abnahme von knapp 47 Mrd. CHF. Die Nettomittelzuflüsse betragen rund 10 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Januar 2015 819.6 Mrd. CHF (Vormonat: 866.5 Mrd. CHF) an. "Aufgrund der teilweise markanten Einbrüche an den Aktienmärkten reduzierte sich das Fondsvolumen im Berichtsmonat um 5.4%. Ein weiterer Faktor, der zu dieser Entwicklung beitrug, ist die Umrechnung der Statistik in Schweizer Franken. Bei den Nettomittelflüssen fällt auf, dass bei den Obligationenfonds weiterhin Zuflüsse zu verzeichnen waren. Dies dürfte sich im kommenden Monat ändern, da die historisch tiefen Zinssätze die Renditeanforderungen vieler institutioneller Anleger kaum mehr erfüllen können“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Januar 2015 (Vormonat in Klammern): Dow Jones -3.69% (-0.03%), S&P 500 -3.10% (-0.42%), EURO STOXX 50 6.52% (-3.21%) und SMI -6.55% (-1.94%). Gegenüber dem Euro legte der Schweizer Franken um 13.58% zu, gegenüber dem US-Dollar betrug die Zunahme 7.36%.

Netto wurden im Januar 2015 knapp 10.2 Mrd. CHF neu in Fonds investiert. Die höchsten Mittelzuflüsse verzeichneten Aktienfonds (5'541.1 Mio. CHF), gefolgt von Anlagestrategiefonds (4'980.0 Mio. CHF), Obligationenfonds (4'397.5 Mio. CHF) und Alternative Anlagen (2'441.2 Mio. CHF). Mittel abgezogen wurden vor allem aus Rohstofffonds (-4'701.0 Mio. CHF) und Geldmarktfonds (-2'307.1 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 39.60%, Obligationenfonds 31.87%, Anlagestrategiefonds 12.59%, Geldmarktfonds 7.35%,

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz im Januar 2015 (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Dezember 2014	Volumen Januar 2015	Verände- rung	Netto- Mittelflüsse
Aktienfonds	344'131	324'550	-19'581	5'541.1
Obligationenfonds	270'241	261'208	-9'033	4'397.5
Geldmarktfonds	63'917	60'263	-3'654	-2'307.1
Anlagestrategiefonds	107'751	103'191	-4'560	4'980.0
Andere Fonds	3'419	3'319	-100	31.3
Rohstofffonds	18'921	18'395	-526	-4'701.0
Alternative Anlagen	26'199	20'897	-5'302	2'441.2
Immobilienfonds	31'883	27'824	-4'059	-211.8
Total Markt Schweiz	866'462	819'647	-46'815	10'171.2

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

Anbieter	Volumen Dezember 2014	Volumen Januar 2015	Marktanteil Januar 2015
UBS	219'145	210'385	25.67
Credit Suisse	126'628	118'744	14.49
Pictet	52'130	49'301	6.01
Swisscanto	44'447	42'341	5.17
Zürcher Kantonalbank	38'811	38'380	4.68
BlackRock	40'437	38'168	4.66
Swiss & Global Asset Management	28'247	26'114	3.19
Lombard Odier	19'658	18'835	2.30
Vontobel	12'957	12'524	1.53
Zurich	11'978	11'817	1.44

Kontakt:

Markus Fuchs

Geschäftsführer Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA

Tel. 061 278 98 00

Die Statistik basiert auf der FINMA-Bewilligungsliste 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-Bewilligung 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-Wirtschaft. 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. Im Bereich der alternativen Anlagen arbeitet sie mit der Alternative Investment Management Association (AIMA) in London zusammen. Weitere Informationen unter: www.sfama.ch. Folgen Sie uns auf Twitter: @SFAMAinfo