

Medienmitteilung

## Fondsmarktstatistik Dezember 2014

### Weiterer Rekordwert für Schweizer Fondsmarkt zum Jahresende

**Basel, 19. Januar 2015 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte per 31. Dezember 2014 knapp 865 Mrd. CHF. Dies entspricht einer neuen Höchstmarke und im Vergleich zum Vorjahreswert einer Zunahme von über 114 Mrd. CHF oder 15%.**

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Dezember 2014 864.4 Mrd. CHF (Vormonat: 854.9 Mrd. CHF, Vorjahr: 750.2 Mrd. CHF) an – soviel Geld wie noch nie. "2014 verlief für den Schweizer Fondsplatz äusserst positiv und kann als „bon millésime“ bezeichnet werden. Die Aktienmärkte entwickelten sich über das ganze Jahr betrachtet erfreulich. Zudem konnten Einbrüche bei den Obligationenbewertungen wegen nach wie vor fallender Zinsen vermieden werden. Die Anlegerinnen und Anleger liessen vermehrt Gelder in Fonds einfliessen, sodass bereits Mitte Jahr die 800-Milliarden-Grenze überschritten und anschliessend Monat für Monat neue Rekordwerte erreicht wurden. Auch im Berichtsmonat konnte das Fondsvolumen trotz negativer Aktienmarktentwicklung nochmals erhöht werden“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Dezember 2014 (Vormonat in Klammern): Dow Jones -0.03% (2.52%), S&P 500 -0.42% (2.45%), EURO STOXX 50 -3.21% (4.42%) und SMI -1.94% (3.54%). Gegenüber dem Euro legte der Schweizer Franken um 0.06% zu und verlor gegenüber dem US-Dollar um 2.84%.

Netto wurden im Dezember 2014 knapp 2 Mrd. CHF neu in Fonds investiert. Die höchsten Mittelzuflüsse verzeichneten die Geldmarktfonds (2'498.7 Mio. CHF), gefolgt von Andere Fonds (964.2 Mio. CHF) und Aktienfonds (458.7 Mio. CHF). Mittel abgezogen wurden vor allem aus Obligationenfonds (-1'301.6 Mio. CHF), Anlagestrategiefonds (-549.4 Mio. CHF) und Alternative Anlagen (-261.0 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 38.94%, Obligationenfonds 31.00%, Anlagestrategiefonds 12.24%, Geldmarktfonds 7.35%,

### Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz im Dezember 2014 (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Dezember 2013	Volumen November 2014	Volumen Dezember 2014	Nettomittel- flüsse Dez. 2014
Aktienfonds	283'328	332'351	<b>336'631</b>	<b>458.7</b>
Obligationenfonds	223'887	267'473	<b>267'973</b>	<b>-1'301.6</b>
Geldmarktfonds	66'928	62'024	<b>63'531</b>	<b>2'498.7</b>
Anlagestrategiefonds	94'364	104'340	<b>105'812</b>	<b>-549.4</b>
Andere Fonds	3'894	4'081	<b>5'092</b>	<b>964.2</b>
Rohstofffonds	20'891	18'967	<b>18'979</b>	<b>-20.6</b>
Alternative Anlagen	25'651	33'938	<b>34'488</b>	<b>-261.0</b>
Immobilienfonds	31'229	31'696	<b>31'883</b>	<b>10.0</b>
<b>Total Markt Schweiz</b>	<b>750'172</b>	<b>854'870</b>	<b>864'389</b>	<b>1'799.0</b>

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

<b>Anbieter</b>	<b>Volumen November 2014</b>	<b>Volumen Dezember 2014</b>	<b>Marktanteil Dezember 2014</b>
UBS	216'619	<b>219'044</b>	<b>25.34</b>
Credit Suisse	125'720	<b>125'504</b>	<b>14.52</b>
Pictet	48'642	<b>52'139</b>	<b>6.03</b>
Swisscanto	44'168	<b>44'427</b>	<b>5.14</b>
BlackRock	40'030	<b>40'091</b>	<b>4.64</b>
Zürcher Kantonalbank	38'463	<b>38'811</b>	<b>4.49</b>
Swiss & Global Asset Management	29'089	<b>28'476</b>	<b>3.29</b>
Lombard Odier	19'251	<b>19'667</b>	<b>2.28</b>
Vontobel	12'879	<b>12'969</b>	<b>1.50</b>
JPMorgan	13'257	<b>12'750</b>	<b>1.48</b>

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