

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik November 2012

Schweizer Fondsmarkt fast unverändert

Basel, 19. Dezember 2012 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Lipper erfassten Anlagefonds erreichte im November 2012 rund 706 Mrd. CHF, was im Vergleich zum Vormonat einer leichten Abnahme von 2 Mrd. CHF entspricht. Die Nettomittelzuflüsse betragen über 650 Mio. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im November 2012 706.1 Mrd. CHF an. Im Vormonat lag der Vergleichswert bei 708.2 Mrd. CHF. Von den über 706 Mrd. CHF entfielen 281.9 Mrd. CHF auf Fonds für institutionelle Investoren.

„Wie bereits in den letzten drei Monaten zeigte sich in den Statistiken eine sehr flache Bewegung. Analog der Entwicklung über das ganze Jahr gab es am meisten Neugelder in Obligationenfonds und die höchsten Abflüsse aus Geldmarktfonds. Auffällig ist jedoch die Abnahme dieses Trends, eine Änderung scheint sich hier abzuzeichnen“, sagte Dr. Matthäus Den Otter, Geschäftsführer der Swiss Funds Association SFA. Zum Vergleich die Entwicklung ausgewählter Indizes: Dow Jones -0.54%, S&P 500 +0.28% und SMI +3.42%. Gegenüber dem Euro und dem US-Dollar stärkte sich der Schweizer Franken leicht um 0.17% bzw. 0.48%.

Die Nettomittelzuflüsse beliefen sich im November 2012 auf 653.5 Mio. CHF. Die Rangliste der Mittelzuflüsse führen die Obligationenfonds mit 971.9 Mio. CHF an, wobei die Wachstumskurve doch etwas abflachte. In Aktienfonds wurden 752.7 Mio. CHF neue Mittel investiert. Rohstofffonds, andere Fonds und Immobilienfonds verzeichneten ebenfalls Zuflüsse – allerdings in geringerem Ausmass. Weiterhin starke Mittelabflüsse gab es bei den Geldmarktfonds (-1.1 Mrd. CHF). Gelder abgezogen wurden auch aus Anlagestrategiefonds und Alternativen Anlagen.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz im November 2012 (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Oktober 2012	Volumen November 2012	Veränderung	Netto-Mittelzuflüsse
Aktienfonds	233'930	234'916	986	752.7
Obligationenfonds	238'071	236'230	-1'841	971.9
Geldmarktfonds	86'108	84'002	-2'106	-1'130.0
Anlagestrategiefonds	75'843	76'189	346	-220.9
Andere Fonds	3'123	3'240	117	118.2
Rohstofffonds	37'154	37'477	323	207.3
Alternative Anlagen	5'535	5'519	-16	-73.3
Immobilienfonds	28'457	28'555	98	27.5
Total Markt Schweiz	708'221	706'128	-2'093	653.4

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

Anbieter	Volumen Oktober 2012	Volumen November 2012	Marktanteil November 2012
UBS	162'923	162'923	23.07
Credit Suisse	117'799	114'876	16.27
Pictet	50'767	50'408	7.14
Swisscanto	41'803	41'787	5.92
Zürcher Kantonalbank	36'202	36'501	5.17
Swiss & Global Asset Management	33'253	33'174	4.70
Lombard Odier	19'579	19'875	2.81
BlackRock	14'597	14'548	2.06
JPMorgan	14'237	13'844	1.96
Zurich	11'211	11'329	1.60

Kontakt:

Dr. Matthäus Den Otter, Geschäftsführer Swiss Funds Association SFA, 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 Association SFA ist die Branchenorganisation der Schweizer Fonds- und Asset-Management-Wirtschaft. Ihr Mitgliederkreis umfasst alle wichtigen schweizerischen Fondsleitungen, zahlreiche Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen sowie Asset Manager kollektiver Kapitalanlagen. Diese decken mehr als 95% des in der Schweiz vertriebenen Fondsvermögens ab. Zudem gehören der SFA zahlreiche weitere Dienstleister an, welche im Bereich der kollektiven Kapitalanlage tätig sind. Die SFA 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.sfa.ch. Folgen Sie uns auf Twitter: @SFAinfo