

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik Juli 2013

Schweizer Fondsmarkt tendiert leicht höher

Basel, 20. August 2013 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Lipper erfassten Anlagefonds erreichte im Juli 2013 rund 732 Mrd. CHF. Dies entspricht im Vergleich zum Vormonat einer leichten Zunahme von gegen 5 Mrd. CHF. Die Nettomittelabflüsse betragen knapp 1 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Juli 2013 732.0 Mrd. CHF (Vormonat: 727.2 Mrd. CHF) an, davon entfielen 287.1 Mrd. CHF auf Fonds für institutionelle Investoren.

"Nach einem kurzen Zwischentief im Juni legten die Börsen im Berichtsmonat wieder zu, was sich auch im Schweizer Fondsmarkt in einer leichten Zunahme des Gesamtvolumens widerspiegelt", erklärt Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich die Entwicklung ausgewählter Indizes im Juli 2013: Dow Jones +3.96%, S&P 500 +4.95% und SMI +1.79%. Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken um 0.20%, gegenüber dem US-Dollar legte er um 1.98% zu.

Die Nettomittelabflüsse beliefen sich im Juli 2013 auf 986.9 Mio. CHF. Die höchsten Abflüsse verzeichneten Aktienfonds (-878.9 Mio. CHF). Gelder abgezogen wurden auch aus Rohstoff- bzw. Geldmarktfonds (-537.7 Mio. CHF bzw. 408.0 Mio. CHF). Die restlichen Fondskategorien registrierten Nettomittelzuflüsse in reduziertem Ausmass. Am meisten Zuflüsse gab es in Obligationenfonds (352.2 Mio. CHF).

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz im Juli 2013 (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Juni 2013	Volumen Juli 2013	Veränderung	Netto-Mittelflüsse
Aktienfonds	258'368	265'658	7'290	-878.1
Obligationenfonds	246'705	246'159	-546	352.2
Geldmarktfonds	76'697	72'836	-3'861	-408.0
Anlagestrategiefonds	83'471	84'441	970	282.0
Andere Fonds	1'079	1'108	29	28.2
Rohstofffonds	24'173	24'838	665	-537.7
Alternative Anlagen	6'127	6'211	84	28.9
Immobilienfonds	30'585	30'764	179	145.6
Total Markt Schweiz	727'205	732'015	4'810	-986.9

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

Anbieter	Volumen Juni 2013	Volumen Juli 2013	Marktanteil Juli 2013
UBS	165'159	166'524	22.75
Credit Suisse	104'276	105'090	14.36
Pictet	50'382	50'095	6.84
Swisscanto	41'149	41'316	5.64
Zürcher Kantonalbank	34'125	34'899	4.77
Swiss & Global Asset Management	32'468	33'321	4.55
BlackRock	24'318	24'276	3.32
Lombard Odier	21'164	21'592	2.95
Vontobel	12'302	12'428	1.70
Zurich	11'816	11'985	1.64

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 Anteilklassen. 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