

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik Oktober 2011

Leichte Erholung am Schweizer Fondsmarkt

Basel, 21. November 2011 – Das Vermögen der in der Statistik erfassten Anlagefonds betrug im Oktober 2011 rund 623 Mrd. CHF, das sind über 10 Mrd. CHF mehr als noch im Vormonat. Die Abflüsse betragen noch 2.7 Mrd. CHF, im September waren es knapp 5 Mrd. CHF.

Per Ende Oktober 2011 betrug das Totalvolumen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Lipper erfassten Anlagefonds 622.5 Mrd. CHF, davon entfielen rund 224.6 Mrd. CHF auf Fonds für institutionelle Investoren. Dies ist insgesamt ein Volumenzuwachs von über CHF 10 Mrd. Dieser ist fast ausschliesslich begründet durch die Performance der Märkte.

„Im Unterschied zu anderen Börsenjahren war der Oktober dieses Jahr kein "Shocktober". Vielmehr sorgte er dank einem Rebound an den Aktienmärkten und dem Effekt eines sich weiter leicht abschwächenden Schweizer Frankens für eine Erholung am Fondsmarkt“, erklärte Dr. Matthäus Den Otter, Geschäftsführer der Swiss Funds Association SFA. Bei den massgebenden Indizes waren im Berichtsmonat verglichen mit September zum Teil markante Anstiege zu verzeichnen: SMI Daten (+3.61%), MSCI World All Caps (+10.42%), S&P 500 (+10.77%) und Dow Jones (+9.54%). Zudem nahm die durch den Vertrauensverlust an den Kapitalmärkten ausgelöste Rücknahmewelle gegenüber dem Vormonat von 4.7 Mrd. CHF auf 2.7 Mrd. CHF ab. Davon am stärksten betroffen waren die Geldmarktfonds mit -1.5 Mrd. CHF.

Das meiste Neugeld floss in Rohstofffonds mit 667.3 Mio CHF, dieser Trend zeichnete sich bereits in den letzten Monaten ab. Sie bilden hinter Obligationen CHF, Equity Global und Equity Switzerland die viertgrösste Fondskategorie. Vor zwei Jahren lagen Rohstofffonds noch an 13. Stelle. Auch USD High-Yield-Fonds mit Zuflüssen von 333.7 Mio. CHF scheinen bei den Anlegern wieder stärker gefragt zu sein. Equity Eurozone und Equity Germany konnten ebenfalls Neugeld in der Höhe von 222.8 Mio. CHF bzw. 139.1 Mio. CHF verbuchen.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz im Oktober 2011 (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Oktober 2011	Volumen September 2011	Veränderung	Netto-Mittelflüsse
Aktienfonds	194'622	186'283	8'339	-820.7
Obligationenfonds	202'010	200'076	1'934	-749.2
Geldmarktfonds	83'368	85'782	-2'414	-1'455.9
Anlagestrategiefonds	72'251	71'240	1'011	-235.0
Andere Fonds	44'272	42'794	1'478	512.5
Immobilienfonds	25'966	25'908	58	20.2
Total Markt Schweiz	622'489	612'083	10'406	-2'728.1

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

Anbieter	Volumen Oktober 2011	Volumen September 2011	Marktanteil Oktober 2011
UBS	143'802	142'406	23.10
Credit Suisse	91'963	90'657	14.77
Pictet	44'006	44'953	7.07
Swisscanto	41'515	41'371	6.67
Swiss & Global Asset Management	29'816	29'249	4.79
Zürcher Kantonalbank	29'170	28'084	4.69
Lombard Odier	16'617	16'501	2.67
Clariden Leu	14'127	14'127	2.27
JP Morgan	12'774	12'415	2.05
BlackRock	10'102	9'635	1.62

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