

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik Januar 2012

Schweizer Fondsmarkt mit erfreulichem Jahresstart

Basel, 21. Februar 2012 – Das Vermögen der in der Statistik erfassten Anlagefonds kletterte im Januar 2012 auf beinahe 650 Mrd. CHF, was im Vergleich zum Vormonat einer Zunahme von rund 18 Mrd. CHF entspricht. Beflügelt durch die positive Entwicklung der Finanzmärkte verzeichneten alle Fondskategorien Nettomittelzuflüsse mit Ausnahme der Anlagestrategiefonds.

Per Ende Januar 2012 betrug das Totalvolumen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Lipper erfassten Anlagefonds 648.9 Mrd. CHF. Dies ist im Vergleich zum Vormonat ein Wachstum in der Höhe von 18.2 Mrd. CHF. Von den knapp 650 Mrd. CHF entfielen rund 242.7 Mrd. CHF auf Fonds für institutionelle Investoren.

„Die im Dezember bereits einsetzende Erholung des Schweizer Fondsmarktes hält erfreulicherweise an. Die unerwartet positiven Verhältnisse an den Kapitalmärkten waren die Treiber des Volumenwachstums im Januar. Die Investoren scheinen wieder neues Vertrauen in Aktienanlagen gefasst zu haben. Aber auch gewisse Kategorien von Obligationenfonds profitierten von der aufgehellten Grundstimmung“, erklärte Dr. Matthäus Den Otter, Geschäftsführer der Swiss Funds Association SFA. Zum Vergleich die wichtigsten Indizes: Dow Jones +3.4%, S&P 500 +4.4% und SMI +0.6%. Der Euro verlor gegenüber dem Schweizer Franken um rund 1%, beim US-Dollar gab es eine Abwertung von -2%.

Die Nettomittelflüsse beliefen sich im Januar 2012 auf +2.4 Mrd. CHF (+923.3 Mio. CHF im Vormonat). Je eine Milliarde floss alleine in Fonds mit Anlagewährung CHF bzw. USD. Dabei führen die Aktienfonds mit einem Plus von 1.2 Mrd. CHF die Rangliste klar an, gefolgt von den Obligationenfonds (+956 Mio. CHF). Als einzige Fondskategorie verzeichneten die Anlagestrategiefonds Mittelabflüsse, wenn auch in bescheidenem Ausmass (-16.1 Mio. CHF). Am meisten Neugeld verbuchten Aktienfonds der Kategorie Emerging Markets Global, Obligationenfonds CHF sowie Geldmarktfonds CHF. Japanische Aktienfonds sowie auf USD lautende Geldmarktfonds verzeichneten demgegenüber Rücknahmen. Bei den Fondsklassifizierungen gab es keine Verschiebungen: Bond CHF (Marktanteil: 10.74%), Equity Global (6.22%), Equity Switzerland (5.63%) und Commodities (5.47%) liegen weiterhin vorne.

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

| Fondskategorie | Volumen Januar 2012 | Volumen Dezember 2011 | Verände- rung | Netto- Mittelflüsse |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| Aktienfonds | 206'059 | 197'092 | 8'967 | 1'206.8 |
| Obligationenfonds | 208'562 | 203'487 | 5'075 | 956.4 |
| Geldmarktfonds | 86'867 | 86'729 | 138 | 187.4 |
| Anlagestrategiefonds | 73'405 | 71'855 | 1'550 | -16.1 |
| Andere Fonds | 47'405 | 44'862 | 2'543 | 67.4 |
| Immobilienfonds | 26'579 | 26'607 | -28 | 21.6 |
| Total Markt Schweiz | 648'877 | 630'632 | 18'245 | 2'423.5 |

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

| Anbieter | Volumen Januar 2012 | Volumen Dezember 2011 | Marktanteil Januar 2012 |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| UBS | 149'991 | 146'621 | 23.12 |
| Credit Suisse | 97'613 | 95'239 | 15.04 |
| Pictet | 49'463 | 47'638 | 7.62 |
| Swisscanto | 41'735 | 41'429 | 6.43 |
| Zürcher Kantonalbank | 32'184 | 30'016 | 4.96 |
| Swiss & Global Asset Management | 30'126 | 28'871 | 4.64 |
| Lombard Odier | 17'308 | 16'825 | 2.67 |
| JPMorgan | 14'265 | 14'344 | 2.20 |
| Clariden Leu | 12'602 | 12'961 | 1.94 |
| BlackRock | 10'399 | 9'950 | 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 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 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