

Medienmitteilung

## Fondsmarktstatistik August 2011

### Fondsvolumen trotz widriger Marktverhältnisse nur leicht rückläufig

**Basel, 21. September 2011 – Das Vermögen der in der Statistik erfassten Anlagefonds betrug im August 2011 rund 608 Mrd. CHF. Wegen des anhaltend schwierigen Marktumfelds und der stark negativ tendierenden Börsen war im Vergleich zum Vormonat ein Rückgang von knapp 2% zu verzeichnen, im Juli waren es noch 5%.**

Per Ende August 2011 betrug das Totalvolumen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Lipper erfassten Anlagefonds 608.3 Mrd. CHF, davon entfielen rund 217 Mrd. CHF auf Schweizer Fonds für institutionelle Investoren. Wie bereits im Juli beträgt deren Anteil damit 36%. Aufgrund der anhaltenden Währungskrise, Frankenstärke und negativen Börsenentwicklungen sanken im Berichtsmonat die verwalteten Vermögen um rund 11.2 Mrd. CHF oder 2%, dies ist weniger als in den letzten Vormonaten. Der Nettomittelabfluss von rund 3.4 Mrd. CHF ist zu einem grossen Teil auf Gewinnmitnahmen im Obligationenfondsbereich zurückzuführen.

Die Kategorie Andere Fonds erzielte eine Performance von +2 Mrd. CHF, die Obligationenfonds ein Plus von 1.1 Mrd. CHF. Demgegenüber verzeichneten die Aktienfonds mit -10.6 Mrd. CHF wegen der fallenden Aktienmärkte wenig überraschend den grössten Wertverlust, gefolgt von den Anlagestrategiefonds mit -1.1 Mrd. CHF.

Am meisten Neugelder flossen in Andere Fonds 258.2 Mio. CHF, vor allem Rohstoffe waren gesucht. Die Geldmarktfonds erhielten neue Mittel in der Höhe von 154 Mio. CHF. Aus den Obligationenfonds wurden 2.9 Mrd. CHF abgezogen, vor allem diejenigen in Schweizer Franken schlugen mit Abflüssen von 1.1 Mrd. CHF zu Buche. Die Investoren haben hier die Gewinne realisiert. Die Aktienfonds hatten Nettoabflüsse von rund 420 Mio. CHF, Anlagestrategiefonds von rund 550 Mio. CHF.

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

Fondskategorie	Volumen August 2011	Volumen Juli 2011	Veränderung	Netto-Mittelflüsse
Aktienfonds	188'683	199'680	-10'997	-419.8
Obligationenfonds	199'446	201'256	-1'810	-2'863.5
Geldmarktfonds	80'020	79'060	960	153.8
Anlagestrategiefonds	71'112	72'810	-1'698	-553.0
Andere Fonds	43'458	41'170	2'288	258.2
Immobilienfonds	25'569	25'509	60	-4.0
<b>Total Markt Schweiz</b>	<b>608'288</b>	<b>619'485</b>	<b>-11'197</b>	<b>-3'428.3</b>

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

<b>Anbieter</b>	<b>Volumen August 2011</b>	<b>Volumen Juli 2011</b>	<b>Marktanteil August 2011</b>
UBS	138'733	142'087	22.81
Credit Suisse	89'956	90'941	14.79
Pictet	43'783	43'316	7.20
Swisscanto	40'892	42'308	6.72
Swiss & Global Asset Management	29'851	29'446	4.91
Zürcher Kantonalbank	27'873	26'422	4.58
Lombard Odier	16'304	16'633	2.68
Clariden Leu	13'978	14'473	2.30
JP Morgan	11'336	11'724	1.86
BlackRock	10'215	10'292	1.68

**Kontakt:**

Dr. Matthäus Den Otter, Geschäftsführer Swiss Funds Association SFA, Tel. 061 278 98 00

PS: Die SFA ist auf Twitter. Folgen Sie uns @SFAinfo.

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](http://www.sfa.ch).