

Medienmitteilung

## Fondsmarktstatistik November 2017

### Schweizer Fondsmarkt stabil auf hohem Niveau

**Basel, 20. Dezember 2017 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im November 2017 1'085.8 Mrd. CHF. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einer Zunahme von 2.9 Mrd. CHF oder 0.3%. Die Nettomittelzuflüsse betragen im November 2017 3.5 Mrd. CHF.**

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im November 2017 1'085.8 Mrd. CHF (Oktober 2017: 1'082.9 Mrd. CHF) an. „Die Börsenentwicklung verlief im Berichtsmonat uneinheitlich. Per Saldo führte dies beim Schweizer Fondsmarkt zu einer Stabilisierung. Im Vergleich zum Vormonat erhöhten sich die Nettomittelzuflüsse markant. Dabei floss am meisten Neugeld in Obligationenfonds, während Geldmarkt- und Aktienfonds Mittelabflüsse verzeichneten. Die Vorsicht angesichts der hohen Marktbewertungen hält damit bei den Investorinnen und Investoren an“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im November 2017 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 3.58% (4.59%), S&P 500 2.81% (2.22%), EURO STOXX 50 -2.83% (2.20%) und SMI 0.83% (0.93%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken 0.76%, gegenüber dem US-Dollar gewann er 1.22%.

Die Nettomittelzuflüsse betragen im November 2017 3.5 Mrd. CHF. Am meisten Gelder wurden in Obligationenfonds (4'049.1 Mio. CHF) investiert, mit etwas Abstand folgen Anlagestrategiefonds (423.1 Mio. CHF) und Rohstofffonds (352.5 Mio. CHF). Gelder abgezogen wurden aus zwei Fondskategorien, wobei Geldmarktfonds (-947.8 Mio. CHF) an der Spitze lagen, gefolgt von Aktienfonds (-496.6 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 42.23%, Obligationenfonds 31.74%, Anlagestrategiefonds 11.63%, Geldmarktfonds 7.06%.

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

Fondskategorie	Volumen Oktober 2017	Volumen November 2017	Verände- rung	Netto- Mittelflüsse
Aktienfonds	457'799	<b>458'566</b>	767	<b>-496.6</b>
Obligationenfonds	342'126	<b>344'660</b>	2'534	<b>4'049.1</b>
Anlagestrategiefonds	125'309	<b>126'245</b>	936	<b>423.1</b>
Geldmarktfonds	78'168	<b>76'657</b>	-1'511	<b>-947.8</b>
Immobilienfonds	32'825	<b>32'851</b>	26	<b>0.4</b>
Rohstofffonds	22'856	<b>23'122</b>	266	<b>352.5</b>
Alternative Anlagen	21'101	<b>20'966</b>	-135	<b>93.9</b>
Andere	2'714	<b>2'718</b>	4	<b>0.7</b>
<b>Total Markt Schweiz</b>	<b>1'082'898</b>	<b>1'085'785</b>	<b>2'887</b>	<b>3'475.3</b>

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

<b>Anbieter</b>	<b>Volumen Oktober 2017</b>	<b>Volumen November 2017</b>	<b>Marktanteil November 2017</b>
UBS	274'024	<b>275'668</b>	<b>25.39</b>
Credit Suisse	174'144	<b>175'639</b>	<b>16.18</b>
Swisscanto	86'666	<b>86'332</b>	<b>7.95</b>
BlackRock	63'645	<b>63'851</b>	<b>5.88</b>
Pictet	59'629	<b>58'445</b>	<b>5.38</b>
GAM	34'264	<b>34'212</b>	<b>3.15</b>
Lombard Odier	25'221	<b>25'524</b>	<b>2.35</b>
Vontobel	25'010	<b>25'321</b>	<b>2.33</b>
JPMorgan	18'112	<b>18'107</b>	<b>1.67</b>
Zurich	14'600	<b>14'632</b>	<b>1.35</b>

**Kontakt:**

Markus Fuchs, Geschäftsführer Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA,  
Tel. 061 278 98 00

Die Statistik basiert auf der FINMA-Genehmigungsliste 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-Genehmigung 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-Industrie. Ihr Mitgliederkreis umfasst alle wichtigen schweizerischen Fondsleitungen, zahlreiche Asset Manager sowie Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen. Zudem gehören ihr im Asset Management tätige Dienstleistungsunternehmen an. 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. Weitere Informationen unter: [www.sfama.ch](http://www.sfama.ch). Folgen Sie uns auf Twitter: @SFAMAinfo