

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik Januar 2018

Schweizer Fondsmarkt legt weiter zu

Basel, 26. Februar 2018 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im Januar 2018 1'103.0 Mrd. CHF. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einer Zunahme von 11.0 Mrd. CHF oder 1.0%. Die Nettomittelzuflüsse betragen im Januar 2018 12.2 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Januar 2018 1'103.0 Mrd. CHF (Dezember 2017: 1'092.0 Mrd. CHF) an. „Aufgrund der positiven Entwicklung der Märkte im Berichtsmonat setzte auch der Schweizer Fondsmarkt seinen Wachstumskurs fort. Im Vergleich zum Vormonat erhöhten sich die Nettomittelzuflüsse nochmals markant. Dabei scheinen die Anleger und Anlegerinnen seit langem wieder etwas risikofreudiger geworden zu sein, floss doch am meisten Neugeld in Aktienfonds. Aber auch Obligationenfonds waren gefragt“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Januar 2018 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 5.79% (1.84%), S&P 500 5.62% (0.98%), EURO STOXX 50 3.01% (-1.85%) und SMI -0.50% (0.68%). Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken 1.14%, gegenüber dem US-Dollar legte er um 4.43% zu.

Die Nettomittelzuflüsse betragen im Januar 2018 12.2 Mrd. CHF. An der Spitze lagen dabei Aktienfonds (5.7 Mrd. CHF), gefolgt von Obligationenfonds (4.0 Mrd. CHF) und Anlagestrategiefonds (1.8 Mrd. CHF). Gelder in geringem Ausmass abgezogen wurden nur aus einer Fondskategorie (Andere: -1.7 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 43.23%, Obligationenfonds 30.74%, Anlagestrategiefonds 11.93%, Geldmarktfonds 6.90%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Dezember 2017	Volumen Januar 2018	Verände- rung	Netto- Mittelflüsse
Aktienfonds	465'682	476'829	11'147	5'703.8
Obligationenfonds	340'498	339'082	-1'416	4'034.4
Anlagestrategiefonds	129'615	131'538	1'923	1826.4
Geldmarktfonds	76'114	76'076	-38	381.8
Immobilienfonds	32'617	32'738	121	0.0
Rohstofffonds	23'495	23'722	227	102.4
Alternative Anlagen	21'036	20'040	-996	127.1
Andere	2'960	2'959	-1	-1.7
Total Markt Schweiz	1'092'017	1'102'984	10'967	12'174.2

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

Anbieter	Volumen Dezember 2017	Volumen Januar 2018	Marktanteil Januar 2018
UBS	278'059	281'969	25.56
Credit Suisse	170'358	170'751	15.48
Swisscanto	87'193	87'535	7.94
BlackRock	64'308	64'592	5.86
Pictet	57'410	57'238	5.19
GAM	34'955	36'239	3.29
Vontobel	26'047	26'606	2.41
Lombard Odier	26'410	26'560	2.41
JPMorgan	17'947	17'784	1.61
Swiss Life	15'374	16'890	1.53

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. Folgen Sie uns auf Twitter: @SFAMAinfo