

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik Februar 2018

Leichte Einbussen am Schweizer Fondsmarkt

Basel, 20. März 2018 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im Februar 2018 1'102.6 Mrd. CHF. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einer Abnahme von 2.0 Mrd. CHF oder 0.2%. Die Nettomittelzuflüsse betragen im Februar 2018 1.4 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Februar 2018 1'102.6 Mrd. CHF (Januar 2018: 1'104.6 Mrd. CHF) an. „Aufgrund der Einbrüche der Aktienmärkte im Berichtsmonat sank das Volumen des Schweizer Fondsmarktes – wenn auch in deutlich geringerem Ausmass. Die Nettomittelzuflüsse hielten an, schwächten sich aber im Vergleich zum Vormonat doch ab. Die meisten Neugelder flossen in Obligationenfonds, was ein Indiz für die erhöhte Vorsicht der Investorinnen und Investoren sein könnte, zumal auch die Nettomittelzuflüsse in Aktienfonds nur noch bescheiden ausfielen“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Februar 2018 (Vormonat in Klammern): Dow Jones -4.28% (5.79%), S&P 500 -3.89% (5.62%), EURO STOXX 50 -4.72% (3.01%) und SMI -4.60% (-0.50%). Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken 0.39%, gegenüber dem US-Dollar verlor er 1.44%.

Die Nettomittelzuflüsse betragen im Februar 2018 1.4 Mrd. CHF. An der Spitze lagen dabei Obligationenfonds (2.0 Mrd. CHF), vor Anlagestrategiefonds (0.8 Mrd. CHF) und Aktienfonds (0.7 Mrd. CHF). Am meisten Gelder abgezogen wurden aus Geldmarktfonds (-2.0 Mrd. CHF), in einigem Abstand folgten Alternative Anlagen (-0.3 Mrd. CHF) und Andere (-0.03 Mrd. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 41.86%, Obligationenfonds 31.10%, Anlagestrategiefonds 11.98%, Geldmarktfonds 7.96%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Januar 2018	Volumen Februar 2018	Verände- rung	Netto- Mittelflüsse
Aktienfonds	476'837	461'505	-15'332	670.1
Obligationenfonds	340'499	342'955	2'456	2'046.6
Anlagestrategiefonds	132'026	132'125	99	834.7
Geldmarktfonds	76'089	87'760	11'671	-1'967.0
Immobilienfonds	32'738	32'784	46	0.0
Rohstofffonds	23'178	23'023	-155	142.1
Alternative Anlagen	20'287	19'569	-718	-343.3
Andere	2'933	2'864	-69	-29.8
Total Markt Schweiz	1'104'587	1'102'585	-2'002	1'353.4

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

Anbieter	Volumen Januar 2018	Volumen Februar 2018	Marktanteil Februar 2018
UBS	282'310	277'242	25.14
Credit Suisse	169'604	167'700	15.21
Swisscanto	87'922	87'263	7.91
BlackRock	64'600	66'047	5.99
Pictet	57'241	55'610	5.04
GAM	36'643	36'433	3.30
Vontobel	26'558	26'461	2.40
Lombard Odier	26'302	26'104	2.37
JPMorgan	17'866	22'420	2.03
Swiss Life	18'601	17'502	1.59

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