

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik Februar 2019

Aufwärtstrend am Schweizer Fondsmarkt hält an

Basel, 20. März 2019 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im Februar 2019 1'119.8 Mrd. CHF. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einer Steigerung von 18.4 Mrd. CHF oder 1.6%. Die Nettomittelflüsse betragen -0.7 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Februar 2019 1'119.8 Mrd. CHF (Januar 2019: 1'101.4 Mrd. CHF) an. „Nach dem fulminanten Start zu Jahresbeginn notierten die Aktienmärkte zwar auch im Berichtsmonat im Plus, jedoch erfolgte der Anstieg mit etwas abgeflachter Dynamik. Dass die Anleger und Anlegerinnen gewillt sind, wieder mehr Risiko einzugehen, zeigen die markanten Mittelzuflüsse in Aktienfonds. Diese wurden jedoch durch die Abflüsse aus Obligationenfonds mehr als kompensiert. Per Saldo hielten sich Neugelder und Desinvestitionen praktisch die Waage“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Februar 2019 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 3.67% (7.17%), S&P 500 2.97% (7.87%), EURO STOXX 50 4.39% (5.26%) und SMI 4.68% (6.41%) sowie SBI 0.04% (0.56%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index -0.06% (1.06%). Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken 0.29%, gegenüber dem US-Dollar verlor er 0.34%.

Die Nettomittelflüsse betragen im Februar 2019 -0.7 Mrd. CHF. Am meisten Gelder abgezogen wurden dabei aus Obligationenfonds (-5.6 Mrd. CHF). Neugelder investiert wurden vor allem in Aktienfonds (3.7 Mrd. CHF) und Geldmarktfonds (1.5 Mrd. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es hingegen keine Veränderungen: Aktienfonds 42.17%, Obligationenfonds 30.71%, Anlagestrategiefonds 11.34%, Geldmarktfonds 8.92%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Februar 2019	Volumen Januar 2019	Verände- rung	Netto- Mittelflüsse
Aktienfonds	472'188	448'973	23'215	3'705.6
Obligationenfonds	343'873	351'728	-7'855	-5'624.3
Anlagestrategiefonds	127'008	125'792	1'216	17.0
Geldmarktfonds	99'926	98'174	1'752	1'487.7
Immobilienfonds	35'376	35'314	62	0.0
Rohstofffonds	23'202	23'188	14	-138.4
Alternative Anlagen	15'769	15'861	-92	-205.3
Andere	2'495	2'396	99	79.0
Total Markt Schweiz	1'119'837	1'101'426	18'411	-678.7

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

Anbieter	Volumen Februar 2019	Volumen Januar 2019	Marktanteil Februar 2019
UBS	292'654	288'422	26.13
Credit Suisse	170'558	167'612	15.23
Swisscanto	93'247	91'389	8.33
BlackRock	70'419	68'797	6.29
Pictet	54'940	53'136	4.91
Vontobel	29'822	28'813	2.66
GAM	29'249	29'523	2.61
Lombard Odier	25'482	25'393	2.28
JPMorgan	21'895	21'611	1.96
Swiss Life	20'330	19'044	1.82

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