

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik März 2018

Schweizer Fondsmarkt legt leicht zu

Basel, 19. April 2018 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im März 2018 1'106.6 Mrd. CHF. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einer Zunahme von 4.9 Mrd. CHF oder 0.4%. Die Nettomittelzuflüsse betragen im März 2018 669.2 Mio. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im März 2018 1'106.6 Mrd. CHF (Februar 2018: 1'101.7 Mrd. CHF) an. „Die Aktienmärkte notierten im März erneut im Minusbereich – wenn auch weniger markant als noch im Vormonat. Das Volumen des Schweizer Fondsmarktes erhöhte sich trotzdem leicht, was vor allem dem schwächeren Franken zuzuschreiben ist. Im vergangenen Monat hielt der Neugeldzufluss in Anlagefonds an, doch fiel dieser deutlich geringer aus als in den Berichtsperioden zuvor“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im März 2018 (Vormonat in Klammern): Dow Jones -3.70% (-4.28%), S&P 500 -2.69% (-3.89%), EURO STOXX 50 -2.25% (-4.72%) und SMI -1.86% (-4.60%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken 2.04%, gegenüber dem US-Dollar 0.96%.

Die Nettomittelzuflüsse betragen im März 2018 669.2 Mio. CHF. An der Spitze lagen dabei Aktienfonds (843.2 Mio. CHF) vor Anlagestrategiefonds (646.2 Mio. CHF). Am meisten Gelder abgezogen wurden aus Obligationenfonds (-500.3 Mio. CHF) und Geldmarktfonds (-374.7 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 41.52%, Obligationenfonds 31.32%, Anlagestrategiefonds 11.96%, Geldmarktfonds 8.11%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Februar 2018	Volumen März 2018	Veränderung	Netto- Mittelflüsse
Aktienfonds	461'046	459'507	-1'539	843.2
Obligationenfonds	342'555	346'636	4'081	-500.3
Anlagestrategiefonds	132'178	132'322	144	646.2
Geldmarktfonds	87'760	89'738	1'978	-374.7
Immobilienfonds	32'929	32'752	-177	-0.1
Rohstofffonds	23'007	23'334	327	69.8
Alternative Anlagen	19'345	19'323	-22	-6.1
Andere	2'928	3'010	82	-8.8
Total Markt Schweiz	1'101'748	1'106'622	4'874	669.2

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

Anbieter	Volumen Februar 2018	Volumen März 2018	Marktanteil März 2018
UBS	277'313	279'552	25.26
Credit Suisse	167'934	169'052	15.28
Swisscanto	87'285	87'433	7.90
BlackRock	66'022	66'666	6.02
Pictet	55'606	56'305	5.09
GAM	36'385	36'585	3.31
Vontobel	26'505	27'063	2.45
Lombard Odier	26'074	26'365	2.38
JPMorgan	22'417	21'768	1.97
Swiss Life	17'398	16'954	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 Anteilklassen. 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