

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik März 2019

Schweizer Fondsmarkt nimmt leicht zu

Basel, 23. April 2019 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im März 2019 1'129.3 Mrd. CHF. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einer Steigerung von 7.8 Mrd. CHF oder 0.7%. Die Nettomittelzuflüsse betragen 1.6 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im März 2019 1'129.3 Mrd. CHF (Februar 2019: 1'121.5 Mrd. CHF) an. „Die relevanten Aktienmärkte notierten im Berichtsmonat nur noch leicht im Plus, entsprechend fiel auch das Wachstum des Schweizer Fondsmarktes geringer aus als noch zu Jahresbeginn. Die Anleger und Anlegerinnen wurden wieder vorsichtiger, was sich auch in den Mittelflüssen zeigte. Aus Aktienfonds wurden Mittel abgezogen, nur Obligationenfonds konnten in Sachen Neugelder zulegen“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im März 2019 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 0.05% (3.67%), S&P 500 1.79% (2.97%), EURO STOXX 50 1.62% (4.39%) und SMI 0.95% (4.68%) sowie SBI 1.22% (0.04%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 1.92% (-0.06%). Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken 1.55%, gegenüber dem US-Dollar 0.32%.

Die Nettomittelzuflüsse betragen im März 2019 1.6 Mrd. CHF. Am meisten Neugelder investiert wurden in Obligationenfonds (5.3 Mrd. CHF). Die übrigen Fondskategorien verzeichneten hingegen Mittelabflüsse, klar an der Spitze lagen dabei Aktienfonds (-3.1 Mrd. CHF), mit einigem Abstand folgten Alternative Anlagen (-343.2 Mio. CHF) und Geldmarktfonds (-198.7 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es hingegen keine Veränderungen: Aktienfonds 42.13%, Obligationenfonds 31.12%, Anlagestrategiefonds 11.33%, Geldmarktfonds 8.69%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen März 2019	Volumen Februar 2019	Veränderung	Netto-Mittelflüsse
Aktienfonds	475'809	472'349	3'460	-3'086.5
Obligationenfonds	351'485	345'841	5'644	5'342.8
Anlagestrategiefonds	127'922	127'311	611	-28.8
Geldmarktfonds	98'145	99'176	-1'031	-198.7
Immobilienfonds	35'228	35'289	-61	0.0
Rohstofffonds	22'669	23'212	-543	-98.0
Alternative Anlagen	15'709	16'012	-303	-343.2
Andere	2'319	2'328	-9	-8.2
Total Markt Schweiz	1'129'286	1'121'518	7'768	1'579.4

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

Anbieter	Volumen März 2019	Volumen Februar 2019	Marktanteil März 2019
UBS	295'766	292'152	26.19
Credit Suisse	173'545	170'599	15.37
Swisscanto	94'000	93'454	8.32
BlackRock	70'830	70'384	6.27
Pictet	55'205	54'945	4.89
Vontobel	30'935	30'178	2.74
GAM	29'295	29'262	2.59
Lombard Odier	25'672	25'484	2.27
JPMorgan	21'916	21'868	1.94
Swiss Life	19'938	20'148	1.77

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