

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik Juni 2018

Schweizer Fondsmarkt praktisch unverändert

Basel, 24. Juli 2018 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im Juni 2018 1'119.8 Mrd. CHF. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einer Abnahme von 1.0 Mrd. CHF oder 0.1%. Die Nettomittelabflüsse betragen 0.3 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Juni 2018 1'119.8 Mrd. CHF (Mai 2018: 1'120.8 Mrd. CHF) an. „Im Berichtsmonat gab es wenig Bewegung an der Aktien- und Währungsfront. Dementsprechend verharrte das Volumen des Schweizer Fondsmarktes praktisch auf dem Niveau des Vormonats. Weiterhin waren Nettomittelabflüsse zu verzeichnen – wenn auch in sehr reduziertem Umfang. Vor allem aus Geldmarktfonds zogen die Anleger Mittel ab, während die Obligationenfonds wieder zulegten“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Juni 2018 (Vormonat in Klammern): Dow Jones -0.59% (1.05%), S&P 500 0.48% (2.16%), EURO STOXX 50 -0.32% (-3.67%) und SMI 1.80% (-4.83%) sowie SBI -0.13% (0.75%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index -0.12% (0.71%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken 0.43%, gegenüber dem US-Dollar 0.45%.

Die Nettomittelabflüsse betragen im Juni 2018 0.3 Mrd. CHF. An der Spitze lagen dabei Geldmarktfonds (-1.1 Mrd. CHF), mit etwas Abstand folgten Aktienfonds (-0.6 Mrd. CHF). Neugelder investiert wurden vor allem in Obligationenfonds (947.2 Mio. CHF) sowie Rohstofffonds (218.9 Mio. CHF) und Anlagestrategiefonds (204.3 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 42.40%, Obligationenfonds 30.51%, Anlagestrategiefonds 11.69%, Geldmarktfonds 7.93%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Juni 2018	Volumen Mai 2018	Veränderung	Netto-Mittelflüsse
Aktienfonds	474'804	475'347	-543	-560.6
Obligationenfonds	341'671	340'181	1'490	947.2
Anlagestrategiefonds	130'865	132'282	-1'417	204.3
Geldmarktfonds	88'830	89'333	-503	-1'084.2
Immobilienfonds	36'287	35'794	493	0.0
Rohstofffonds	24'405	24'852	-447	218.9
Alternative Anlagen	20'190	20'218	-28	21.5
Andere	2'790	2'792	-2	-14.4
Total Markt Schweiz	1'119'842	1'120'799	-957	-267.3

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

Anbieter	Volumen Juni 2018	Volumen Mai 2018	Marktanteil Juni 2018
UBS	287'481	285'832	25.67
Credit Suisse	170'028	169'476	15.18
Swisscanto	87'679	87'984	7.83
BlackRock	68'487	68'365	6.12
Pictet	56'679	56'440	5.06
GAM	35'533	35'762	3.17
Vontobel	27'491	27'526	2.45
Lombard Odier	27'070	26'776	2.42
JPMorgan	22'299	22'861	1.99
Swiss Life	18'949	19'333	1.69

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