

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik September 2015

Leichter Rückgang im Schweizer Fondsmarkt

Basel, 19. Oktober 2015 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im September 2015 rund 858 Mrd. CHF. Dies entspricht im Vergleich zum Vormonat einer Abnahme von knapp 10 Mrd. CHF. Es kam zu einem geringen Nettomittelabfluss von 248 Mio. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im September 2015 858.5 Mrd. CHF (Vormonat: 867.9 Mrd. CHF) an. "Die Baisse an den Börsenmärkten hielt im Berichtsmonat an, wenn auch die Rückgänge nicht mehr so markant ausfielen wie im August. Entsprechend sank das Fondsvolumen in der Schweiz mit 1.2% nur noch leicht. Zudem gab es einen geringen Nettomittelabfluss. Am meisten Gelder wurden dabei wiederum aus Obligationenfonds abgezogen", erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im September 2015 (Vormonat in Klammern): Dow Jones -1.47% (-6.57%), S&P 500 -2.64% (-6.26%), EURO STOXX 50 -5.17% (-9.19%) und SMI -3.53% (-6.40%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken um 0.38% bzw. um 0.71% gegenüber dem US-Dollar.

Netto wurden im September 2015 rund 248 Mio. CHF aus Fonds desinvestiert, wobei nur zwei Kategorien Mittelabflüsse auswiesen. Die Obligationenfonds verzeichneten den stärksten Rückgang (-1'160.8 Mio. CHF), gefolgt von Rohstofffonds (-193.4 Mio. CHF). In alle anderen Fondskategorien wurden Neugelder investiert, am meisten in Aktienfonds (584.4 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 39.62%, Obligationenfonds 32.39%, Anlagestrategiefonds 12.40%, Geldmarktfonds 6.94%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen August 2015	Volumen September 2015	Veränderung	Netto-Mittelflüsse
Aktienfonds	349'460	340'098	-9'362	584.4
Obligationenfonds	278'643	278'078	-565	-1'160.8
Geldmarktfonds	58'586	59'606	1'020	24.7
Anlagestrategiefonds	106'531	106'421	-110	249.7
Andere Fonds	3'413	3'460	47	63.3
Rohstofffonds	17'643	17'155	-488	-193.4
Alternative Anlagen	25'286	25'320	34	184.1
Immobilienfonds	28'357	28'345	-12	0.5
Total Markt Schweiz	867'919	858'483	-9'436	-247.5

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

Anbieter	Volumen August 2015	Volumen September 2015	Marktanteil September 2015
UBS	227'341	223'514	26.04
Credit Suisse	140'352	139'068	16.20
Swisscanto	79'801	78'867	9.19
Pictet	48'864	48'523	5.65
BlackRock	38'913	38'308	4.46
GAM	30'532	30'131	3.51
Lombard Odier	20'247	20'193	2.35
Vontobel	13'228	13'098	1.53
UBP	12'705	12'827	1.49
Swiss Life	12'493	12'492	1.46

Kontakt:

Markus Fuchs

Geschäftsführer Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA

Tel. 061 278 98 00

Die Statistik basiert auf der FINMA-Bewilligungsliste 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-Bewilligung 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-Wirtschaft. Ihr Mitgliederkreis umfasst alle wichtigen schweizerischen Fondsleitungen, zahlreiche Asset Manager sowie Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen. Zudem gehören ihr zahlreiche weitere Dienstleister an, welche im Asset Management tätig sind. 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