

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik Oktober 2018

Schweizer Fondsmarkt nimmt ab

Basel, 19. November 2018 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im Oktober 2018 1'086.3 Mrd. CHF. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einem Rückgang von -20.1 Mrd. CHF oder -1.8%. Die Nettomittelabflüsse betragen -2.3 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Oktober 2018 1'086.3 Mrd. CHF (September 2018: 1'106.4 Mrd. CHF) an. „Der Schock-tober machte seinem Namen alle Ehre, die Kursgewinne des ersten Halbjahres wurden praktisch ausradiert. Der diesjährige Oktober war der schwächste US-Börsenmonat seit Februar 2009. Auch die europäischen Aktienmärkte blieben von Kurseinbrüchen nicht verschont. Die Schweiz konnte sich diesem Trend nicht entziehen, verzeichnete aber im internationalen Vergleich moderate Rückgänge. Das Volumen des Schweizer Fondsmarktes reduzierte sich dementsprechend. Wie bereits in den beiden Vormonaten gab es auch im Oktober wieder Nettomittelabflüsse – nach wie vor in beschränktem Ausmass. Am meisten Gelder abgezogen wurden aus Aktienfonds, während Obligationenfonds wieder zulegen konnten“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Oktober 2018 (Vormonat in Klammern): Dow Jones -5.07% (1.90%), S&P 500 -6.94% (0.43%), EURO STOXX 50 -5.93% (0.19%) und SMI -0.72% (1.28%) sowie SBI 0.21% (-0.80%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index -0.79% (-0.64%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken 0.24%, gegenüber dem US-Dollar 2.84%.

Die Nettomittelabflüsse betragen im Oktober 2018 -2.3 Mrd. CHF. An der Spitze lagen dabei Aktienfonds (-3.5 Mrd. CHF), mit grossem Abstand folgten Andere (-306.0 Mio. CHF), Alternative Anlagen (-140.8 Mio. CHF) und Anlagestrategiefonds (-109.7 Mio. CHF). Am meisten Neugelder wurden in Obligationenfonds (1.2 Mrd. CHF), etwas weniger in Geldmarktfonds (554.7 Mio. CHF) investiert. In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 41.33%, Obligationenfonds 31.33%, Anlagestrategiefonds 11.49%, Geldmarktfonds 8.77%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Oktober 2018	Volumen September 2018	Veränderung	Netto-Mittelflüsse
Aktienfonds	448'965	478'145	-29'180	-3'530.8
Obligationenfonds	340'313	331'521	8'792	1'197.9
Anlagestrategiefonds	124'804	128'310	-3'506	-109.7
Geldmarktfonds	95'262	91'233	4'029	554.7
Immobilienfonds	34'853	34'871	-18	0.0
Rohstofffonds	22'862	22'308	554	49.8
Alternative Anlagen	16'781	17'178	-397	-140.8
Andere	2'444	2'797	-353	-306.0
Total Markt Schweiz	1'086'284	1'106'363	-20'079	-2'284.9

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

Anbieter	Volumen Oktober 2018	Volumen September 2018	Marktanteil Oktober 2018
UBS	275'794	281'608	25.39
Credit Suisse	170'619	173'379	15.71
Swisscanto	88'179	88'855	8.12
BlackRock	65'859	67'886	6.06
Pictet	51'679	53'132	4.76
GAM	30'155	30'672	2.78
Vontobel	27'306	27'537	2.51
Lombard Odier	25'377	25'577	2.34
JPMorgan	22'964	21'967	2.11
Swiss Life	18'147	18'843	1.67

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