

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik November 2018

Schweizer Fondsmarkt nimmt leicht ab

Basel, 20. Dezember 2018 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im November 2018 1'088.8 Mrd. CHF. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einem leichten Rückgang von -1.4 Mrd. CHF oder -0.1%. Die Nettomittelabflüsse betragen -0.5 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im November 2018 1'088.8 Mrd. CHF (Oktober 2018: 1'090.2 Mrd. CHF) an. „Nach den zum Teil markanten Kursrückgängen im Vormonat stabilisierte sich im November die Lage an den Finanzmärkten wieder etwas. Das Volumen des Schweizer Fondsmarktes reduzierte sich dementsprechend nur wenig. Nettomittelabflüsse waren ebenfalls nur noch in geringem Ausmass zu verzeichnen. Per Saldo wurden praktisch fast gleich viele Neugelder in Fonds investiert wie Mittel aus ihnen abgezogen. Am meisten Gelder flossen in Obligationenfonds. Die höchsten Mittelabflüsse gab es bei Geldmarktfonds“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im November 2018 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 1.68% (-5.07%), S&P 500 1.79% (-6.94%), EURO STOXX 50 -0.76% (-5.93%) und SMI 0.17% (-0.72%) sowie SBI 0.33% (0.21%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 0.60% (-0.79%). Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken 0.90%, gegenüber dem US-Dollar 1.00%.

Die Nettomittelabflüsse betragen im November 2018 -0.5 Mrd. CHF. An der Spitze lagen dabei Geldmarktfonds (-2.1 Mrd. CHF) und Aktienfonds (-1.5 Mrd. CHF). Am meisten Mittelzuflüsse verzeichneten Obligationenfonds (2.6 Mrd. CHF) und Anlagestrategiefonds (1.1 Mrd. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 41.15%, Obligationenfonds 31.47%, Anlagestrategiefonds 11.53%, Geldmarktfonds 8.87%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen November 2018	Volumen Oktober 2018	Verände- rung	Netto- Mittelflüsse
Aktienfonds	448'013	450'760	-2'747	-1'472.10
Obligationenfonds	342'597	339'258	3'339	2'582.6
Anlagestrategiefonds	125'501	125'258	243	1'062.0
Geldmarktfonds	96'529	97'703	-1'174	-2'130.0
Immobilienfonds	34'887	34'853	34	0.0
Rohstofffonds	22'175	22'874	-699	-249.6
Alternative Anlagen	16'649	17'013	-364	-302.3
Andere	2'400	2'433	-33	-19.1
Total Markt Schweiz	1'088'751	1'090'152	-1'401	-528.5

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

Anbieter	Volumen November 2018	Volumen Oktober 2018	Marktanteil November 2018
UBS	285'762	282'048	26.25
Credit Suisse	164'973	164'115	15.15
Swisscanto	87'910	88'000	8.07
BlackRock	67'464	65'616	6.20
Pictet	52'895	55'015	4.86
GAM	29'994	30'829	2.75
Vontobel	28'022	27'930	2.57
Lombard Odier	25'394	25'994	2.33
JPMorgan	21'788	22'742	2.00
Swiss Life	17'945	18'358	1.65

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