

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik Dezember 2018

Schweizer Fondsmarkt nimmt im Jahresvergleich ab

Basel, 21. Januar 2019 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im Dezember 2018 1'041.3 Mrd. CHF. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von -44.8 Mrd. CHF oder -4.1%. Die Werte für den Vormonat bewegen sich mit -42.2 Mrd. CHF oder -3.9% in ähnlichem Rahmen. Die Nettomittelabflüsse betragen -2.0 Mrd. CHF. Auf Jahresbasis war ein Neugeldzufluss von 8.1 Mrd. CHF zu verzeichnen.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Dezember 2018 1'041.3 Mrd. CHF (Dezember 2017: 1'086.1 Mrd. CHF, November 2018: 1'083.5 Mrd. CHF) an. „Lange hatte alles nach einer Fortsetzung des positiven Vorjahrestrends ausgesehen, wuchs die Wirtschaft doch in allen Regionen. In den USA bescherten die Steuererleichterungen den Unternehmen ein ausserordentlich hohes Gewinnwachstum. Bis in den Herbst 2018 lag der US-Aktienmarkt auf Rekordkurs. Anschliessend verschlechterte sich jedoch die Stimmung massiv: Aufgrund geopolitischer Risiken – z.B. des Handelsstreits zwischen USA und China sowie Brexit – gab es Verunsicherung auf breiter Front, was zu markanten Einbrüchen an den Aktienmärkten weltweit führte. Der Schweizer Aktienmarkt schnitt dabei noch relativ gut ab, lag der SMI auf Jahresbasis (-7.1%) doch weniger stark im Minus als andere Indizes. Entsprechend entwickelte sich auch das Volumen des Schweizer Fondsmarktes rückläufig. Im Dezember 2018 wurden rund -2 Mrd. CHF aus Anlagefonds abgezogen – was aufgrund der aktuellen Börsenlage erstaunlich wenig ist, auf Jahresbasis gab es Nettomittelzuflüsse in der Höhe von 8 Mrd. CHF“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Dezember 2018 (Vormonat in Klammern): Dow Jones -8.66% (1.68%), S&P 500 -9.18% (1.79%), EURO STOXX 50 -5.41% (-0.76%) und SMI -6.73% (0.17%) sowie SBI 0.88% (0.33%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 1.84% (0.60%). Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken 0.35%, gegenüber dem US-Dollar 1.54%.

Die Nettomittelabflüsse betragen im Dezember 2018 -2.0 Mrd. CHF. An der Spitze lagen dabei Obligationenfonds (-2.3 Mrd. CHF). Am meisten Mittelzuflüsse verzeichneten Geldmarktfonds (1.7 Mrd. CHF). Gerade umgekehrt sieht die Rangliste im Jahresvergleich aus: Obligationenfonds zogen mit 7.2 Mrd. CHF am meisten Neugeld an, während Geldmarktfonds mit -3.3 Mrd. CHF die höchsten Abflüsse verzeichneten. In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es hingegen keine Veränderungen: Aktienfonds 39.69%, Obligationenfonds 32.75%, Anlagestrategiefonds 11.47%, Geldmarktfonds 8.80%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Dezember 2018	Volumen November 2018	Volumen Dezember 2017	Nettomittelflüsse Dezember 2018
Aktienfonds	413'268	448'158	464'095	-847.0
Obligationenfonds	341'049	343'019	337'695	-2'344.5
Anlagestrategiefonds	119'397	125'089	130'667	-496.3
Geldmarktfonds	91'643	91'150	74'410	1'655.0
Immobilienfonds	35'205	34'967	33'210	384.7
Rohstofffonds	22'436	22'175	23'095	92.5
Alternative Anlagen	16'021	16'618	20'119	-380.5
Andere	2'262	2'330	2'803	-77.7
Total Markt Schweiz	1'041'281	1'083'506	1'086'094	-2'013.8

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

Anbieter	Volumen Dezember 2018	Volumen November 2018	Marktanteil Dezember 2018
UBS	272'696	285'639	26.19
Credit Suisse	159'878	164'967	15.35
Swisscanto	85'753	88'071	8.24
BlackRock	64'654	67'870	6.21
Pictet	51'254	52'898	4.92
GAM	28'405	29'967	2.73
Vontobel	27'056	27'960	2.60
Lombard Odier	24'824	25'357	2.38
JPMorgan	21'375	21'760	2.05
Swiss Life	17'272	17'940	1.66

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