

Fondsmarktstatistiken - eine Übersicht

Fondsmarktstatistiken sind eine wichtige Grundlage für die Fonds und Asset Management Industrie. Doch werden diese von verschiedenen Quellen mit unterschiedlichen Zahlen veröffentlicht. Die Interpretation und der Vergleich dieser Statistiken ist ohne Kenntnis der dahinter stehenden Methodik schwierig. Die Statistiken haben oftmals einen unterschiedlichen Fokus und werden demzufolge anders berechnet. Dieses Dokument gibt eine Übersicht über die wichtigsten Quellen und ihrer Berechnungsgrundlage.

Swiss Fund Data / Morningstar	Die Statistiken basieren auf der FINMA-Genehmigungsliste und umfassen alle Fonds schweizerischen Rechts sowie alle ausländischen Fonds, die in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, inklusive ihrer institutionellen Anteilklassen. Ausgewiesen werden die Volumen der in der Schweiz angebotenen Anlagefonds, wobei nur die zum Vertrieb zugelassenen Produkte erfasst werden. In Betracht gezogen wird nur jener Teil der Assets und Flows, der über Schweizer Vertriebskanäle generiert wird, nicht jedoch der Auslandabsatz. Die Statistiken der Swiss Fund Data und von Morningstar sind die Grundlage für die von der SFAMA monatlich publizierten Fondsmarktstatistik.
Asset Management Plattform Schweiz	Die Statistik der AMP zeigt jene Vermögen auf, welche durch Asset Management Firmen in der Schweiz für in- und ausländische Kunden in Form von kollektiven Kapitalanlagen sowie diskretionären, institutionellen Mandaten verwaltet werden.
Schweizerische Nationalbank SNB	Der Fokus liegt hierbei auf dem Depot. Diese Statistiken weisen sämtliche Fonds aus, welche in Depots der Schweizer Banken gebucht sind (sowohl von schweizerischen als auch von ausländischen Personen oder Institutionen). Darin sind auch ausländische, nicht in der Schweiz zum Vertrieb zugelassene Fonds, enthalten.
European Funds and Asset Management Association EFAMA	Die EFAMA-Statistik zeigt pro Land die dort domizilierten Fonds mit deren Total an Assets und Flows auf. Hier fließen für die Schweiz alle in der Schweiz domizilierten Fonds mit deren Gesamtvolumen ein, unabhängig davon, wo sie gebucht sind (Depot) oder über welches Vertriebsland sie gezeichnet wurden.