

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik August 2016

Schweizer Fondsmarkt legt weiter zu

Basel, 20. September 2016 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im August 2016 914 Mrd. CHF. Dies entspricht im Vergleich zum Vormonat einer Zunahme von 14 Mrd. CHF oder 1.5%. Die Nettomittelzuflüsse betragen über 2 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im August 2016 914.2 Mrd. CHF (Juli 2016: 900.2 Mrd. CHF) an. "Im Vergleich zum Vormonat war die Performance an den meisten Börsenplätzen tiefer, gewisse tendierten sogar seitwärts, was zu einer insgesamt moderaten Zunahme der Fondsvolumen führte. Der Neugeldzufluss hielt im August jedoch an, wenn auch in reduziertem Ausmass", erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im August 2016 (Vormonat in Klammern): Dow Jones -0.17% (2.80%), S&P 500 -0.12% (3.56%), EURO STOXX 50 1.08% (4.40%) und SMI 0.92% (1.33%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken um 1.34%, gegenüber dem US-Dollar um 1.49%.

Die Nettomittelzuflüsse betragen im August 2016 rund 2.1 Mrd. CHF. Am meisten Gelder wurden in Obligationenfonds investiert (1.3 Mrd. CHF), gefolgt von Geldmarktfonds (751.9 Mio. CHF) und Aktienfonds (554.0 Mio. CHF). Mittelabflüsse verzeichneten nur zwei Fondskategorien: Alternative Anlagen (-449.8 Mio. CHF) und Anlagestrategiefonds (-157.2 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 40.39%, Obligationenfonds 32.11%, Anlagestrategiefonds 12.01%, Geldmarktfonds 7.56%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Juli 2016	Volumen August 2016	Veränderung	Netto-Mittelzuflüsse
Aktienfonds	361'230	369'253	8'023	554.0
Obligationenfonds	289'910	293'572	3'662	1'290.7
Geldmarktfonds	67'339	69'152	1'813	751.9
Anlagestrategiefonds	108'912	109'765	853	-157.2
Andere Fonds	3'355	3'397	42	26.6
Rohstofffonds	20'300	20'078	-222	83.6
Alternative Anlagen	20'990	20'774	-216	-449.8
Immobilienfonds	28'127	28'236	109	0.5
Total Markt Schweiz	900'163	914'227	14'064	2'100.3

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

Anbieter	Volumen Juli 2016	Volumen August 2016	Marktanteil August 2016
UBS	233'605	237'766	26.01
Credit Suisse	143'401	144'904	15.85
Swisscanto	81'663	82'680	9.04
Pictet	51'629	52'613	5.75
BlackRock	45'079	46'304	5.06
GAM	30'491	30'398	3.32
Lombard Odier	21'754	22'000	2.41
JPMorgan	13'709	14'342	1.57
Vontobel	13'481	13'616	1.49
Zurich	12'944	13'017	1.42

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 Anteilklassen. 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 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