

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik Juli 2016

Schweizer Fondsmarkt übertrifft 900-Milliarden-Schwelle

Basel, 18. August 2016 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im Juli 2016 über 900 Mrd. CHF. Dies entspricht im Vergleich zum Vormonat einer Zunahme von rund 20 Mrd. CHF oder 2.2%. Die Nettomittelzuflüsse betragen rund 4 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Juli 2016 900.1 Mrd. CHF (Juni 2016: 880.7 Mrd. CHF) an. "Dank der markanten Erholung an den relevanten Märkten legte das Fondsvolumen zu und übertraf nach einigen Monaten wieder die 900-Milliarden-Grenze. Bei den Neugeldern konnte ebenfalls ein erfreuliches Wachstum registriert werden. Dabei legten Obligationenfonds und Geldmarktfonds am meisten zu. Die Mittelabflüsse waren im Berichtsmonat nur geringfügig", erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Juli 2016 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 2.80% (0.80%), S&P 500 3.56% (0.09%), EURO STOXX 50 4.40% (-6.49%) und SMI 1.33% (-2.39%). Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken um 0.02%, gegenüber dem US-Dollar um 0.70% zu.

Die Nettomittelzuflüsse betragen im Juli 2016 rund 4.2 Mrd. CHF. Am meisten Gelder wurden in Obligationenfonds investiert (2.8 Mrd. CHF), gefolgt von Geldmarktfonds (1.5 Mrd. CHF). Mittelabflüsse – wenn auch in stark reduziertem Ausmass – verzeichneten insbesondere Anlagestrategiefonds (-245.2 Mio. CHF) und Alternative Anlagen (-159.3 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 40.16%, Obligationenfonds 32.23%, Anlagestrategiefonds 12.07%, Geldmarktfonds 7.48%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Juni 2016	Volumen Juli 2016	Veränderung	Netto-Mittelzuflüsse
Aktienfonds	350'333	361'430	11'097	129.4
Obligationenfonds	285'965	290'113	4'148	2'798.9
Geldmarktfonds	64'358	67'339	2'981	1'446.0
Anlagestrategiefonds	107'362	108'639	1'277	-245.2
Andere Fonds	2'854	2'866	12	-7.8
Rohstofffonds	20'167	20'348	181	194.2
Alternative Anlagen	21'524	21'203	-321	-159.3
Immobilienfonds	28'143	28'113	-30	0.0
Total Markt Schweiz	880'706	900'051	19'345	4'156.2

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

Anbieter	Volumen Juni 2016	Volumen Juli 2016	Marktanteil Juli 2016
UBS	228'836	233'792	25.98
Credit Suisse	141'557	143'351	15.93
Swisscanto	80'656	81'607	9.07
Pictet	51'125	51'764	5.75
BlackRock	42'803	45'083	5.01
GAM	30'076	30'523	3.39
Lombard Odier	21'469	21'757	2.42
Vontobel	13'518	13'768	1.53
JPMorgan	12'958	13'713	1.52
Zurich	12'734	12'944	1.44

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 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