

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik März 2020

Schweizer Fondsmarkt mit Corona-bedingtem Volumenrückgang

Basel, 20. April 2020 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im März 2020 1'097.5 Mrd. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einem Rückgang von -108.5 Mrd. CHF oder -9.9%. Die Nettomittelabflüsse betragen -12.9 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im März 2020 1'097'474 Mio. CHF (Februar 2020: 1'205'974 Mio. CHF) an. „Wie nicht anders zu erwarten war, führte die durch die Corona-Krise verursachte Verunsicherung an den Finanzmärkten zu markanten Rückgängen an allen relevanten Börsen im Berichtsmonat, entsprechend sank das Volumen des Schweizer Fondsmarktes. Die Entwicklung wurde noch dadurch verstärkt, dass im März mehr Gelder aus Fonds abgezogen als investiert wurden – vor allem aus Obligationenfonds. Aber auch Aktienfonds und Anlagestrategiefonds verzeichneten grössere Mittelabflüsse“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im März 2020 (Vormonat in Klammern): Dow Jones -13.74% (-10.07%), S&P 500 -12.51% (-8.41%), EURO STOXX 50 -16.30% (-8.55%) und SMI -5.28% (-7.50%) sowie SBI -5.12% (0.74%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index -0.59% (1.80%). Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken 0.47%, gegenüber dem US-Dollar 0.45%.

Die Nettomittelabflüsse betragen im März 2020 -12.9 Mrd. CHF. An der Spitze lagen dabei Obligationenfonds (-7.7 Mrd. CHF), gefolgt von Aktienfonds (-2.8 Mrd. CHF) und Anlagestrategiefonds (-1.9 Mrd. CHF). Mittelzuflüsse verzeichneten hingegen nur zwei Fondskategorien und dies auch nur in geringem Ausmass (Rohstofffonds 331.5 Mio. CHF, Immobilienfonds 7.2 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 38.57%, Obligationenfonds 33.49%, Anlagestrategiefonds 11.23%, Geldmarktfonds 9.50%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen März 2020	Volumen Februar 2020	Veränderung	Netto-Mittelflüsse
Aktienfonds	423'308.00	488'840.00	-65'532	-2'820.1
Obligationenfonds	367'514.00	393'735.00	-26'221	-7'744.1
Anlagestrategiefonds	123'223.00	134'785.00	-11'562	-1'891.8
Geldmarktfonds	104'260.00	106'766.00	-2'506	-32.8
Immobilienfonds	37'052.00	37'288.00	-236	7.2
Rohstofffonds	25'548.00	26'371.00	-823	331.5
Alternative Anlagen	14'340.00	15'837.00	-1'497	-726.9
Andere	2'229.00	2'352.00	-123	-42.5
Total Markt Schweiz	1'097'474	1'205'974	-108'500	-12'919.5

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

Anbieter	Volumen März 2020	Volumen Februar 2020	Marktanteil März 2020
UBS	285'515	310'338	26.02
Credit Suisse	179'916	195'345	16.39
Swisscanto	94'093	100'572	8.57
BlackRock	76'295	85'348	6.95
Pictet	57'922	62'810	5.28
Vontobel	32'161	36'791	2.93
Lombard Odier	25'273	28'136	2.3
GAM	24'698	27'205	2.25
JPMorgan	22'635	23'286	2.06
Swiss Life	19'365	22'145	1.76

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 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 Toronto. Weitere Informationen unter: www.sfama.ch. Folgen Sie uns auf Twitter: @SFAMAinfo