

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik Mai 2020

Schweizer Fondsmarkt weiter im Aufwind

Basel, 18. Juni 2020 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im Mai 2020 1'194.0 Mrd. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einer Erhöhung von 33.0 Mrd. CHF oder 2.8%. Die Nettomittelzuflüsse betragen 6.7 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Mai 2020 1'193'968 Mio. CHF (April 2020: 1'160'958 Mio. CHF) an. „Nach der markanten Erholung an den Finanzmärkten im April, setzte sich dieser Trend auch im Berichtsmonat fort – wenn auch mit abgeschwächten Zuwachsraten der relevanten Börsen. Der Schweizer Fondsmarkt verzeichnete eine entsprechende Erhöhung seines Volumens. Erfreulicherweise wurden auch im Berichtsmonat mehr Neugelder in Fonds investiert als daraus abgezogen – am meisten in Obligationenfonds“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Mai 2020 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 4.26% (11.08%), S&P 500 4.53% (12.68%), EURO STOXX 50 4.18% (5.06%) und SMI 2.10% (3.41%) sowie SBI 0.13% (1.84%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 0.47% (1.78%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken 0.93%, gegenüber dem US-Dollar gewann er 0.43%.

Die Nettomittelzuflüsse betragen im Mai 2020 6.7 Mrd. CHF. An der Spitze lagen dabei Obligationenfonds (4.1 Mrd. CHF), gefolgt von Geldmarktfonds (1.3 Mrd. CHF). Mittelabflüsse verzeichneten nur eine Fondskategorie und dies in bescheidenem Ausmass (Andere -30.5 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 39.92%, Obligationenfonds 32.75%, Anlagestrategiefonds 10.96%, Geldmarktfonds 9.29%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Mai 2020	Volumen April 2020	Verände- rung	Netto- Mittelflüsse
Aktienfonds	476'625	459'921	16'704	297.4
Obligationenfonds	391'068	381'993	9'075	4'081.7
Anlagestrategiefonds	130'856	128'546	2'310	549.5
Geldmarktfonds	110'894	108'148	2'746	1'331.1
Immobilienfonds	39'569	39'493	76	0.0
Rohstofffonds	27'570	26'361	1'209	382.3
Alternative Anlagen	14'554	14'217	337	55.6
Andere	2'832	2'279	553	-30.5
Total Markt Schweiz	1'193'968	1'160'958	33'010	6'667.1

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

Anbieter	Volumen Mai 2020	Volumen April 2020	Marktanteil Mai 2020
UBS	306'860	300'324	25.7
Credit Suisse	191'608	187'859	16.05
Swisscanto	101'340	98'758	8.49
BlackRock	86'083	82'693	7.21
Pictet	63'390	61'331	5.31
Vontobel	35'182	34'269	2.95
JPMorgan	27'574	25'336	2.31
Lombard Odier	27'549	26'362	2.31
GAM	26'989	26'186	2.26
Swiss Life	20'457	19'907	1.71

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