

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik Juli 2019

Schweizer Fondsmarkt legt weiter zu

Basel, 20. August 2019 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im Juli 2019 1'168.3 Mrd. CHF. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einer Zunahme von 18.4 Mrd. CHF oder 1.6%. Die Nettomittelzuflüsse betragen 4.4 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Juli 2019 1'168.3 Mrd. CHF (Juni 2019: 1'149.9 Mrd. CHF) an. „Die Mehrheit der relevanten Börsen notierte auch im Juli im positiven Bereich, die Zuwachsraten der Aktienmärkte waren jedoch nicht mehr ganz so ausgeprägt wie im Vormonat. Der Schweizer Fondsmarkt legte entsprechend zu. Der Trend der Nettomittelzuflüsse hielt ebenfalls an. Erstmals seit längerer Zeit wurden auch wieder mehr Gelder in Aktienfonds investiert als abgezogen. An der Spitze der Zuflüsse lagen jedoch die Geldmarktfonds, was einem deutlichen Zeichen der Vorsicht seitens der Investorinnen und Investoren gleichkommt“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Juli 2019 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 0.99% (7.19%), S&P 500 1.31% (6.89%), EURO STOXX 50 -0.20% (5.89%) und SMI 0.21% (3.93%) sowie SBI 1.33% (0.38%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 0.22% (1.26%). Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken 1.06%, gegenüber dem US-Dollar verlor er 1.58%.

Die Nettomittelzuflüsse betragen im Juli 2019 4.4 Mrd. CHF. Mit Abstand am meisten Neugelder wurden in Geldmarktfonds investiert (2.2 Mrd. CHF). Markant zulegen konnten auch Aktienfonds (1.2 Mrd. CHF) und Obligationenfonds (1.1 Mrd. CHF). Mittelabflüsse gab es nur bei zwei Fondskategorien – und dies auch nur auf bescheidenem Niveau: Alternative Anlagen (-336.4 Mio. CHF) und Andere (-18.8 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es hingegen keine Veränderungen: Aktienfonds 41.90%, Obligationenfonds 31.58%, Anlagestrategiefonds 11.20%, Geldmarktfonds 8.87%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Juli 2019	Volumen Juni 2019	Veränderung	Netto-Mittelflüsse
Aktienfonds	489'534	479'654	9'880	1'230.1
Obligationenfonds	368'976	365'929	3'047	1'069.2
Anlagestrategiefonds	130'885	129'825	1'060	206.4
Geldmarktfonds	103'682	99'662	4'020	2'212.0
Immobilienfonds	33'961	33'901	60	6.6
Rohstofffonds	23'789	23'278	511	30.7
Alternative Anlagen	15'208	15'328	-120	-336.4
Andere	2'260	2'293	-33	-18.8
Total Markt Schweiz	1'168'295	1'149'869	18'425	4'399.8

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

Anbieter	Volumen Juli 2019	Volumen Juni 2019	Marktanteil Juli 2019
UBS	301'284	298'190	25.79
Credit Suisse	187'674	184'125	16.06
Swisscanto	95'787	94'156	8.20
BlackRock	81'849	79'460	7.01
Pictet	57'199	55'981	4.90
Vontobel	33'995	33'311	2.91
Lombard Odier	27'287	26'673	2.34
GAM	27'146	26'722	2.32
JPMorgan	22'012	21'359	1.88
Swiss Life	19'694	19'329	1.69

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 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