

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik Juli 2020

Schweizer Fondsmarkt nimmt leicht zu

Basel, 18. August 2020 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im Juli 2020 1'230.4 Mrd. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einer Erhöhung von 12.6 Mrd. CHF oder 1.0%. Die Nettomittelzuflüsse betragen 115.2 Mio. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Juli 2020 1'230'390 Mio. CHF (Juni 2020: 1'217'790 Mio. CHF) an. „Im Berichtsmonat verlief die Entwicklung an den Finanzmärkten uneinheitlich. Einige relevante Börsen verzeichneten Zuwachsraten, andere notierten im Minus. Per Saldo resultierte ein leichtes Plus, was zu einer entsprechenden Erhöhung des Schweizer Fondsmarktvolumens führte. Der Trend der Mittelzuflüsse hielt an, flachte jedoch im Vergleich zu den Vormonaten markant ab. Am meisten Neugelder wurden in Geldmarktfonds investiert, gefolgt von Aktienfonds“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Juli 2020 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 2.38% (1.69%), S&P 500 5.51% (1.84%), EURO STOXX 50 -1.85% (6.03%) und SMI -0.39% (2.17%) sowie SBI 0.86% (0.18%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 1.49% (0.63%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken 1.08%, gegenüber dem US-Dollar gewann er 3.57%.

Die Nettomittelzuflüsse betragen im Juli 2020 115.2 Mio. CHF. Klar an der Spitze lagen dabei Geldmarktfonds (2.1 Mrd. CHF) und Aktienfonds (1.5 Mrd. CHF). Mittelabflüsse verzeichneten nur zwei Fondskategorien. Am meisten Gelder wurden aus Obligationenfonds (-3.9 Mrd. CHF) abgezogen, danach folgten mit grossem Abstand Andere (-0.05 Mrd. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 40.60%, Obligationenfonds 32.21%, Anlagestrategiefonds 10.82%, Geldmarktfonds 9.20%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Juli 2020	Volumen Juni 2020	Veränderung	Netto-Mittelflüsse
Aktienfonds	499'588	490'452	9'136	1'494.3
Obligationenfonds	396'357	398'855	-2'498	-3'880.9
Anlagestrategiefonds	133'109	132'159	950	86.4
Geldmarktfonds	113'168	111'205	1'963	2'126.7
Immobilienfonds	39'791	39'740	51	3.9
Rohstofffonds	30'848	28'076	2'772	328.5
Alternative Anlagen	14'846	14'572	274	4.3
Andere	2'683	2'731	-48	-48.0
Total Markt Schweiz	1'230'390	1'217'790	12'600	115.2

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

Anbieter	Volumen Juli 2020	Volumen Juni 2020	Marktanteil Juli 2020
UBS	310'698	311'168	25.25
Credit Suisse	199'154	197'128	16.19
Swisscanto	107'616	105'305	8.75
BlackRock	89'195	88'117	7.25
Pictet	62'985	63'160	5.12
Vontobel	36'975	36'143	3.01
Lombard Odier	28'716	28'179	2.33
JPMorgan	28'677	28'220	2.33
GAM	25'066	24'823	2.04
Swiss Life	22'151	20'764	1.80

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