

Medienmitteilung – Fondsmarktstatistik Dezember 2019

Schweizer Fondsmarkt legt im Jahresvergleich markant zu

Basel, 17. Januar 2020 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im Dezember 2019 1'240.4 Mrd. CHF. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 179.4 Mrd. CHF oder 14.5%. Die Werte für den Vormonat betragen 6.0 Mrd. CHF oder 0.5%. Die Nettomittelzuflüsse betragen 6.9 Mrd. CHF. Auf Jahresbasis war ein Neugeldzufluss von 36.2 Mrd. CHF zu verzeichnen.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Dezember 2019 1'240.4 Mrd. CHF (Dezember 2018: 1'061.0 Mrd. CHF, November 2019: 1'234.4 Mrd. CHF) an. „Im abgelaufenen Jahr zeigten sich die globalen Aktienmärkte ziemlich unbeeindruckt vom verlangsamten Wirtschaftswachstum und den geopolitischen Unruhen (z.B. Brexit, schwelender Handelsstreit zwischen den USA und China). Reihenweise wurden Rekordstände erreicht, und viele Handelsplätze notierten zum Jahresende nur knapp darunter. In den ersten drei Quartalen 2019 resultierte auch ein Höhenflug bei den Bondpreisen. Für die Investorinnen und Investoren im Schweizer Aktienmarkt resultierte das beste Jahr seit 2005. SPI (+30.6%) und SMI (+25.9%) verzeichneten beide markante Zunahmen. Entsprechend legte das Volumen des Schweizer Fondsmarktes zu. Erfreulich entwickelten sich auch die Nettomittelflüsse: Über das gesamte Jahr wurden 36.2 Mrd. CHF neu in Anlagefonds investiert“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Dezember 2019 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 1.74% (3.72%), S&P 500 2.86% (3.40%), EURO STOXX 50 1.12% (2.75%) und SMI 1.18% (2.68%) sowie SBI -1.02% (0.71%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index -0.07% (-0.05%). Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken 1.49%, gegenüber dem US-Dollar 3.26%.

Die Nettomittelzuflüsse betragen im Dezember 2019 6.9 Mrd. CHF. An der Spitze lagen dabei Aktienfonds (5.6 Mrd. CHF), gefolgt von Geldmarktfonds (1.3 Mrd. CHF). Am meisten Mittelabflüsse verzeichneten Obligationenfonds (-432.0 Mio. CHF). Etwas anders sieht die Rangliste im Jahresvergleich aus: Obligationenfonds zogen mit 24.7 Mrd. CHF am meisten Neugeld an, auf den nächsten Positionen rangierten Geldmarktfonds (6.6 Mrd. CHF) und Aktienfonds (4.7 Mrd. CHF). Die höchsten Abflüsse verzeichneten Alternative Anlagen (-2.3 Mrd. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es hingegen keine Veränderungen: Aktienfonds 43.06%, Obligationenfonds 30.73%, Anlagestrategiefonds 11.08%, Geldmarktfonds 8.71% (Stand per Ende Dezember 2019).

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen Dezember 2019	Volumen November 2019	Volumen Dezember 2018	Nettomittelflüsse Dezember 2019
Aktienfonds	534'094	522'100	417'642	5'554.5
Obligationenfonds	381'209	386'445	345'723	-432.0
Anlagestrategiefonds	137'397	137'659	121'597	213.0
Geldmarktfonds	107'980	108'968	97'929	1'257.9
Immobilienfonds	35'724	35'819	35'205	5.1
Rohstofffonds	25'144	24'274	22'342	444.1
Alternative Anlagen	16'397	16'626	17'634	-158.2
Andere	2'412	2'463	2'883	-25.1
Total Markt Schweiz	1'240'358	1'234'354	1'060'955	6'859.3

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

Anbieter	Volumen Dezember 2019	Volumen November 2019	Marktanteil Dezember 2019
UBS	318'271	318'647	25.66
Credit Suisse	197'833	197'629	15.95
Swisscanto	101'045	100'230	8.15
BlackRock	87'288	87'082	7.04
Pictet	63'804	59'881	5.14
Vontobel	37'093	36'372	2.99
Lombard Odier	29'135	28'663	2.35
GAM	28'025	27'792	2.26
JPMorgan	23'686	23'690	1.91
Swiss Life	21'229	20'676	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