

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik November 2020

Schweizer Fondsmarkt legt wieder zu

Basel, 17. Dezember 2020 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im November 2020 1'298.1 Mrd. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einer Zunahme von über 65 Mrd. CHF oder 5%. Die Nettomittelabflüsse betragen -0.1 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im November 2020 1'298'117 Mio. CHF (Oktober 2020: 1'232'825 Mio. CHF) an. „Im Berichtsmonat entwickelten sich die Finanzmärkte überraschend erfreulich. Fast alle relevanten Aktienmärkte verzeichneten dabei zweistellige Zuwachsraten. Entsprechend erhöhte sich auch das Volumen des Schweizer Fondsmarktes. Erstmals seit längerer Zeit wurden per Saldo wieder mehr Gelder aus Fonds abgezogen als in diese investiert. Der Nettomittelabfluss bewegte sich aber auf tiefem Niveau, und die einzelnen Fondskategorien wiesen stark unterschiedliche Bewegungen auf. Aktienfonds waren dabei mit einem Plus von 4.2 Mrd. CHF am oberen, Geldmarktfonds mit einem Minus von -2.5 Mrd. CHF am unteren Ende der Skala“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Asset Management Association Switzerland. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im November 2020 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 11.84% (-4.61%), S&P 500 10.75% (-2.77%), EURO STOXX 50 18.06% (-7.37%) und SMI 9.28% (-5.89%) sowie SBI 0.05% (0.13%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 0.98% (-0.45%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken 1.49%, gegenüber dem US-Dollar gewann er 1.02%.

Die Nettomittelabflüsse betragen im November 2020 -102.2 Mio. CHF. Am meisten Zuflüsse verzeichneten Aktienfonds (4.2 Mrd. CHF), die höchsten Abflüsse gab es bei Geldmarktfonds (-2.5 Mrd. CHF) und Obligationenfonds (-1.8 Mrd. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 43.35%, Obligationenfonds 30.99%, Anlagestrategiefonds 10.51%, Geldmarktfonds 8.38%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen November 2020	Volumen Oktober 2020	Veränderung	Netto-Mittelflüsse
Aktienfonds	562'734	506'125	56'609	4'198.2
Obligationenfonds	402'264	399'036	3'228	-1'815.5
Anlagestrategiefonds	136'415	130'101	6'314	166.2
Geldmarktfonds	108'767	109'730	-963	-2'455.3
Immobilienfonds	40'442	40'325	117	7.4
Rohstofffonds	29'022	30'546	-1'524	-138.0
Alternative Anlagen	15'728	14'363	1'365	-66.5
Andere	2'745	2'599	146	1.3
Total Markt Schweiz	1'298'117	1'232'825	65'292	-102.2

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

Anbieter	Volumen November 2020	Volumen Oktober 2020	Marktanteil November 2020
UBS	336'312	316'421	25.91
Credit Suisse	207'571	196'719	15.99
Swisscanto	112'134	107'977	8.64
BlackRock	83'851	78'255	6.46
Pictet	66'116	64'463	5.09
Vontobel	41'080	38'746	3.16
Lombard Odier	31'326	30'236	2.41
JPMorgan	27'410	27'160	2.11
GAM	24'913	24'618	1.92
Swiss Life	23'126	22'599	1.78

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.

Kontakt:

Markus Fuchs, Geschäftsführer Asset Management Association Switzerland, Tel. 061 278 98 00,
markus.fuchs@am-switzerland.ch

Die Asset Management Association Switzerland ist die repräsentative Branchenorganisation der Schweizer Asset Management Industrie. Ihr Ziel ist es, die Schweiz als führendes Asset Management Zentrum mit hohen Standards für Qualität, Performance und Nachhaltigkeit zu stärken. Dabei unterstützt sie ihre Mitglieder darin, die Schweizer Asset Management Industrie weiter auszubauen und langfristig Wert für die Anleger zu schaffen. Die Asset Management Association Switzerland ist ein aktives Mitglied der European Fund and Asset Management Association (EFAMA) und der weltweit tätigen International Investment Funds Association (IIFA). 1992 in Basel gegründet, zählt die Asset Management Association Switzerland heute nahezu 200 Mitglieder. Weitere Informationen unter: www.am-switzerland.ch.