

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik Mai 2016

Schweizer Fondsmarkt nähert sich der 900-Milliarden-Schwelle

Basel, 20. Juni 2016 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im Mai 2016 rund 894 Mrd. CHF. Dies entspricht im Vergleich zum Vormonat einer Zunahme von knapp 20 Mrd. CHF oder 2.2%. Die Nettomittelzuflüsse betragen rund 340 Mio. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Mai 2016 893.7 Mrd. CHF (April 2016: 874.4 Mrd. CHF) an. "Das Wachstum des Schweizer Fondsmarktes gemessen in Schweizer Franken ist auf die gute Börsenentwicklung – insbesondere des SMI – und den erstarkten US-Dollar zurückzuführen. Die Neugelder sind leicht höher als im Vormonat. Obligationenfonds, Geldmarktfonds und Rohstofffonds legten zu, während Gelder aus Aktienfonds abgezogen wurden. Diese Umschichtungen hängen damit zusammen, dass die Investoren eine gewisse Vorsicht walten liessen, weil im Berichtsmonat eine mögliche US-Zinserhöhung zur Diskussion stand und Unsicherheit in Sachen Brexit/Brexit herrschte. Zudem werden die Aktienmärkte allgemein als hochbewertet eingeschätzt", erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Mai 2016 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 0.08% (0.50%), S&P 500 1.53% (0.27%), EURO STOXX 50 1.16% (0.77%) und SMI 3.21% (1.96%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken um 0.72%, gegenüber dem US-Dollar gar um 3.59% zu.

Die Nettomittelzuflüsse betragen im Mai 2016 rund 343.8 Mio. CHF. Am meisten Gelder wurden in Obligationenfonds investiert (1.0 Mrd. CHF), gefolgt von Geldmarktfonds (805.4 Mio. CHF) und Rohstofffonds (287.7 Mio. CHF). Nettomittelabflüsse verzeichneten Aktienfonds (-833.2 Mio. CHF), Alternative Anlagen (-673.3 Mio. CHF) und Anlagestrategiefonds (-291.7 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 40.88%, Obligationenfonds 31.99%, Anlagestrategiefonds 12.14%, Geldmarktfonds 7.17%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen April 2016	Volumen Mai 2016	Veränderung	Netto-Mittelflüsse
Aktienfonds	353'625	365'374	11'749	-833.2
Obligationenfonds	282'073	285'906	3'833	1'033.9
Geldmarktfonds	62'241	64'092	1'851	805.4
Anlagestrategiefonds	107'170	108'470	1'300	-291.7
Andere Fonds	2'851	2'889	38	12.4
Rohstofffonds	19'022	18'898	-124	287.7
Alternative Anlagen	20'934	21'496	562	-673.3
Immobilienfonds	26'507	26'579	72	2.7
Total Markt Schweiz	874'423	893'704	19'281	343.9

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

Anbieter	Volumen April 2016	Volumen Mai 2016	Marktanteil Mai 2016
UBS	228'251	232'736	26.04
Credit Suisse	142'072	145'166	16.24
Swisscanto	80'582	81'405	9.11
Pictet	49'404	50'990	5.71
BlackRock	42'173	43'379	4.85
GAM	29'403	29'723	3.33
Lombard Odier	22'067	22'229	2.49
Vontobel	13'377	13'779	1.54
JPMorgan	12'512	13'099	1.47
Zurich	12'534	12'783	1.43

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 zahlreiche weitere Dienstleister an, welche im Asset Management tätig sind. 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 Montreal. Weitere Informationen unter: www.sfama.ch. Folgen Sie uns auf Twitter: @SFAMAinfo