

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik Mai 2017

Schweizer Fondsmarkt stabil auf hohem Niveau

Basel, 19. Juni 2017 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im Mai 2017 974.7 Mrd. CHF. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einer minimalen Zunahme um 47 Mio. CHF oder 0.005%. Die Nettomittelzuflüsse betragen im Mai 2017 knapp 390 Mio. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Mai 2017 974.7 Mrd. CHF (April 2017: 974.6 Mrd. CHF) an. „Einige relevante Börsen tendierten im Berichtsmonat eher seitwärts. Entsprechend stabilisierte sich das Volumen des Schweizer Fondsmarktes auf hohem Niveau. Bei den Nettomittelzuflüssen war eine Abflachung zu verzeichnen. Im Mai wurden markant Neugelder in Obligationenfonds investiert, in fast gleicher Höhe jedoch Gelder aus Aktienfonds abgezogen, sodass nur ein leicht positiver Saldo resultierte. Die Skepsis der Schweizer Investorinnen und Investoren gegenüber den hohen Aktienbewertungen blieb bestehen“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Mai 2017 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 0.33% (1.34%), S&P 500 1.16% (0.91%), EURO STOXX 50 -0.14% (1.68%) und SMI 2.31% (1.78%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken um 0.36%, gegenüber dem US-Dollar legte er um 2.69% zu.

Die Nettomittelzuflüsse betragen im Mai 2017 386.8 Mio. CHF. Dabei lagen Obligationenfonds mit 2.9 Mrd. CHF an der Spitze, gefolgt von Anlagestrategiefonds (510.5 Mio. CHF) und Alternativen Anlagen (158.1 Mio. CHF). Gelder abgezogen wurden hauptsächlich aus Aktienfonds (-2'254.5 Mio. CHF) und Geldmarktfonds (-867.7 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 42.22%, Obligationenfonds 31.60%, Anlagestrategiefonds 11.61%, Geldmarktfonds 7.24%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen April 2017	Volumen Mai 2017	Veränderung	Netto-Mittelflüsse
Aktienfonds	411'377	411'513	136	-2'254.50
Obligationenfonds	306'937	308'011	1'074	2'853.00
Anlagestrategiefonds	112'338	113'158	820	510.5
Geldmarktfonds	72'091	70'521	-1'570	-867.7
Immobilienfonds	30'043	30'078	35	0.5
Rohstofffonds	21'480	20'988	-492	19.8
Alternative Anlagen	17'448	17'547	99	158.1
Andere	2'920	2'865	-55	-32.9
Total Markt Schweiz	974'634	974'681	47	386.8

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

Anbieter	Volumen April 2017	Volumen Mai 2017	Marktanteil Mai 2017
UBS	249'432	251'226	25.78
Credit Suisse	155'701	155'256	15.93
Swisscanto	87'291	85'405	8.76
BlackRock	53'576	53'616	5.50
Pictet	53'849	53'407	5.48
GAM	30'665	31'067	3.19
Lombard Odier	22'063	22'197	2.28
Vontobel	21'606	21'924	2.25
JPMorgan	16'148	15'898	1.63
Zurich	14'033	14'114	1.45

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 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