

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik Mai 2019

Schweizer Fondsmarkt nimmt ab

Basel, 20. Juni 2019 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im Mai 2019 1'127.3 Mrd. CHF. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einem Rückgang von -39.0 Mrd. CHF oder -3.5%. Die Nettomittelabflüsse betragen -2.9 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Mai 2019 1'127.3 Mrd. CHF (April 2019: 1'166.3 Mrd. CHF) an. „Im Berichtsmonat fand der Aufschwung an den Börsen ein abruptes Ende, alle relevanten Aktienmärkte notierten zum Teil markant im Minus. Der Schweizer Fondsmarkt verzeichnete einen entsprechenden Rückgang. Die vorsichtige Haltung bei den Anlegern sowie Anlegerinnen hielt an, am meisten Gelder wurden weiterhin aus Aktienfonds abgezogen. Neugelder wurden zwar in fünf Fondskategorien investiert, dies erfolgte jedoch nur in bescheidenem Ausmass“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Mai 2019 (Vormonat in Klammern): Dow Jones -6.69% (2.56%), S&P 500 -6.58% (3.93%), EURO STOXX 50 -6.66% (4.86%) und SMI -2.52% (3.08%) sowie SBI 1.26% (-0.28%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 1.78% (0.03%). Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken 2.00%, gegenüber dem US-Dollar 1.90%.

Die Nettomittelabflüsse betragen im Mai 2019 -2.9 Mrd. CHF. Am meisten Gelder abgezogen wurden aus Aktienfonds (-3.3 Mrd. CHF), in einigem Abstand folgten Geldmarktfonds (-201.0 Mio. CHF) und Andere (-6.7 Mio. CHF). An der Spitze der Mittelzuflüsse lagen Obligationenfonds (404.8 Mio. CHF) und Alternative Anlagen (122.6 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es hingegen keine Veränderungen: Aktienfonds 41.37%, Obligationenfonds 31.79%, Anlagestrategiefonds 11.36%, Geldmarktfonds 8.83%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

| Fondskategorie | Volumen Mai 2019 | Volumen April 2019 | Verände- rung | Netto- Mittelflüsse |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Aktienfonds | 466'350 | 500'004 | -33'654 | -3'336.8 |
| Obligationenfonds | 358'298 | 358'203 | 95 | 404.8 |
| Anlagestrategiefonds | 128'034 | 131'353 | -3'319 | 70.5 |
| Geldmarktfonds | 99'566 | 100'914 | -1'348 | -201.0 |
| Immobilienfonds | 34'577 | 34'699 | -122 | 7.8 |
| Rohstofffonds | 22'362 | 22'853 | -491 | 25.4 |
| Alternative Anlagen | 15'817 | 15'952 | -135 | 122.6 |
| Andere | 2'247 | 2'300 | -53 | -6.2 |
| Total Markt Schweiz | 1'127'250 | 1'166'278 | -39'027 | -2'912.9 |

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

| Anbieter | Volumen Mai 2019 | Volumen April 2019 | Marktanteil Mai 2019 |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| UBS | 291'806 | 303'083 | 25.89 |
| Credit Suisse | 180'872 | 185'119 | 16.05 |
| Swisscanto | 93'977 | 96'373 | 8.34 |
| BlackRock | 70'179 | 73'836 | 6.23 |
| Pictet | 55'216 | 56'885 | 4.90 |
| Vontobel | 31'229 | 32'256 | 2.77 |
| GAM | 26'699 | 27'498 | 2.37 |
| Lombard Odier | 25'486 | 26'206 | 2.26 |
| JPMorgan | 21'463 | 22'516 | 1.90 |
| Swiss Life | 20'215 | 20'567 | 1.79 |

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