

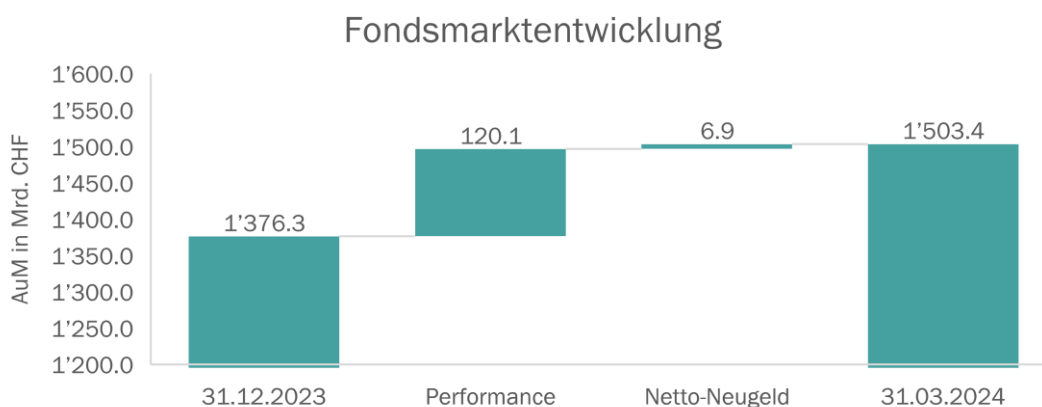
Fondsmarktbilanz 1. Quartal 2024

Schweizer Fondsmarkt erreicht neuen Höchststand

Basel, 24. April 2024 – Der Schweizer Fondsmarkt hat im 1. Quartal 2024 seine starke Erholung fortgesetzt. Getrieben von Performancegewinnen erreichte der Fondsmarkt mit über CHF 1.5 Billionen beim Volumen eine neue Höchstmarke. Die Nettozuflüsse blieben allerdings moderat und konzentrierten sich hauptsächlich auf risikoarme Anlageklassen.

Der Schweizer Fondsmarkt hat im 1. Quartal 2024 kräftig zugelegt und erreichte ein Volumen von CHF 1'503'358 Mio. Das ist im Vergleich zum Stand von Ende 2023 ein Plus von 8.7% oder CHF 127'010 Mio. Die Verluste aus dem Jahr 2022 sind damit wettgemacht und der Schweizer Fondsmarkt hat beim Volumen eine neue historische Höchstmarke erreicht. Treiberin für den Volumenanstieg war in erster Linie die Rendite an den Aktienmärkten: Die in der Schweiz vertriebenen Aktienfonds rentierten im 1. Quartal 2024 mit 12.6%. Im ersten Abschnitt des laufenden Jahres zeigten alle Anlageklassen eine positive Performance.

„Die Entwicklung im Schweizer Fondsmarkt ist mit dem Erreichen eines neuen Rekordvolumens sehr erfreulich, insbesondere nachdem die Märkte mit Blick auf die Inflations- und Rezessionsängste eine sehr schwierige Periode durchlaufen haben und die geopolitischen Risiken anhalten“, sagt Adrian Schatzmann, CEO der Asset Management Association Switzerland (AMAS). „Die Zurückhaltung der Investoren und die Neuallokationen in vornehmlich risikoärmere Anlageklassen ist ein Beleg, dass mit dem seit dem 4. Quartal andauernden Aufschwung an den Börsen das Vertrauen noch nicht restlos zurückgekehrt ist.“

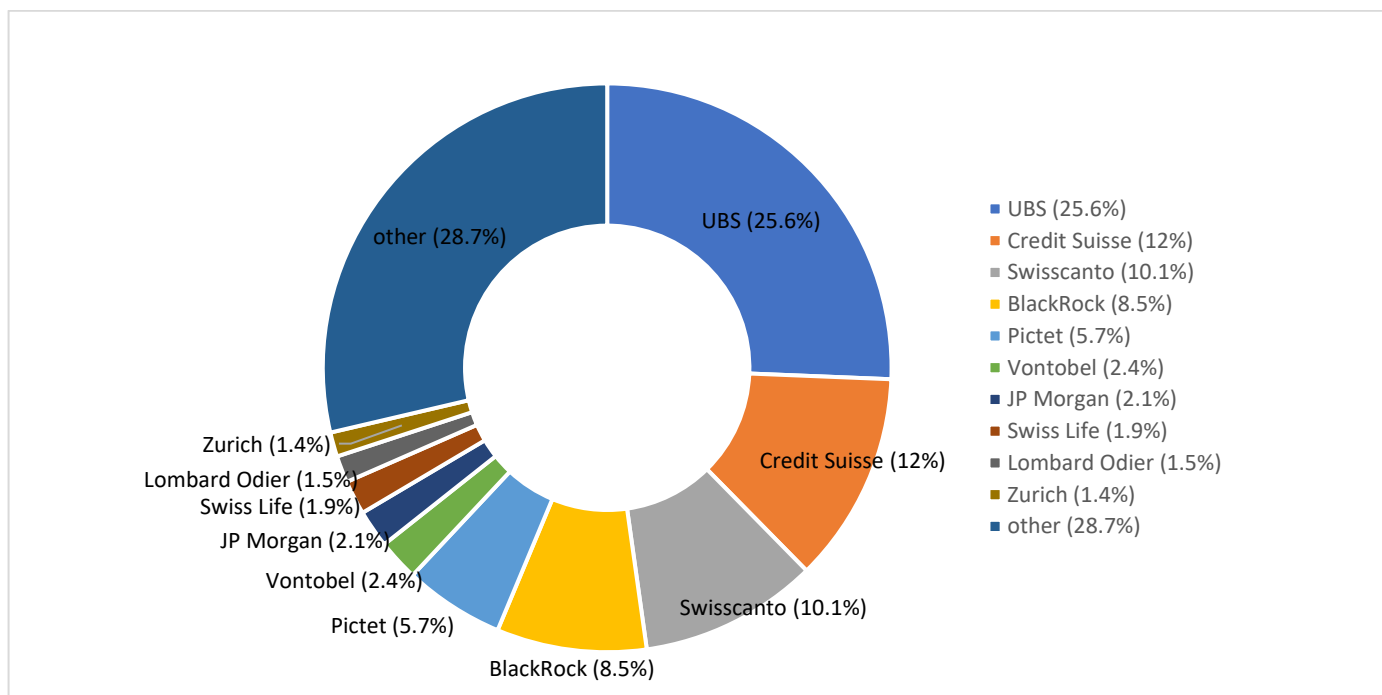


Auf eher tiefem Niveau bewegten sich die Nettoneugeldzuflüsse mit CHF 6.9 Mrd. Der Löwenanteil der Zuflüsse ging in Obligationenfonds mit CHF 6.6 Mrd. und Geldmarktfonds mit CHF 3.1 Mrd.

Aktienfonds zogen trotz der anhaltend positiven Marktstimmung an den Börsen nur CHF 541 Mio. Neugeld an, während die übrigen Anlageklassen Abflüsse erlitten. So flossen aus Anlagestrategiefonds CHF 1.4 Mrd. und aus Alternativen Anlagen CHF 1.2 Mrd. ab.

Fondskategorie	Volumen März 2024	Anteil	Volumen Dezember 2023	Performance YTD	Netto-Mittel-flüsse YTD
Aktienfonds	688'934	45.8%	611'143	+12.6%	+543
Obligationenfonds	403'308	26.8%	381'776	+3.9%	+6'641
Anlagestrategiefonds	173'550	11.5%	165'450	+5.8%	-1'415
Geldmarktfonds	144'733	9.6%	133'404	+6.1%	+3'129
Immobilienfonds	48'581	3.2%	43'152	+12.9%	-124
Rohstofffonds	30'275	2.0%	27'816	+10.7%	-518
Alternative Anlagen	8'831	0.6%	9'871	+2.0%	-1'237
Andere	5'147	0.3%	3'735	+39.7%	-72
Total Markt Schweiz	1'503'358	100.0%	1'376'348	+8.7%	+6'946

Die Marktstruktur und Hierarchie der grössten Schweizer Asset Manager zeigt die UBS an der Spitze, gefolgt von der Credit Suisse, die von der Statistik weiterhin gesondert ausgewiesen wird, solange die Fonds entsprechend benannt bleiben. Namentlich BlackRock gelang es im 1. Quartal 2024, den Marktanteil um 1.2 Prozentpunkte auf 8.5% auszubauen, dies insbesondere durch Performancegewinne und Zuflüsse in passive Anlageprodukte.



Entwicklung ausgewählter Indizes und Währungen zum Ende des 1. Quartals 2024: Dow Jones +5.62%, S&P 500 +10.16%, EURO STOXX 50 +12.42% und SMI +5.32% sowie SBI +0.47% und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index -0.78%. Der Euro gewann gegenüber dem Schweizer Franken 4.81%, während der US-Dollar 7.14% gewann.

Die Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar 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.

Kontakt

Peter Hody, Senior Communications Manager, Asset Management Association Switzerland,
061 278 98 04, peter.hody@am-switzerland.ch

Adrian Schatzmann, Geschäftsführer, Asset Management Association Switzerland,
061 278 98 00, adrian.schatzmann@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.