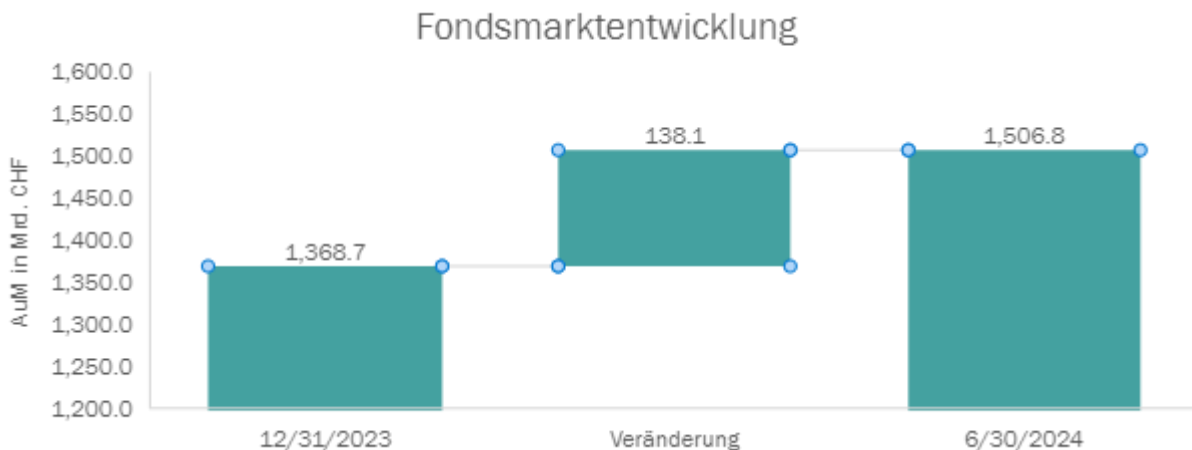


Fondsmarktbilanz 1. Halbjahr 2024

Schweizer Fondsmarkt: Robustes Wachstum dank starken Aktienrenditen

Basel, 21. August 2024 – Der Schweizer Fondsmarkt hat im 2. Quartal 2024 die positive Entwicklung fortgesetzt und ist insbesondere dank starken Aktienrenditen weitergewachsen. Das Volumen des Schweizer Fondsmarktes erreichte den neuen Höchstwert von CHF 1'507 Milliarden. Die Neugeldzuflüsse bewegten sich hingegen weiterhin auf tiefem Niveau und beschränkten sich auf Obligationen- und Geldmarktfonds.

Mit einem Volumen von CHF 1'506'777 Mio. hat der Schweizer Fondsmarkt per Ende 1. Halbjahr 2024 einen neuen Höchstwert erreicht. Das Volumen ist demnach seit Ende 2023 um CHF 138'029 Mio. oder 10% angestiegen. Die lebhaftere Entwicklung zu Jahresbeginn hat sich somit auch im 2. Quartal 2024 fortgesetzt, wobei der Hauptimpuls von den anhaltend gut rentierenden Aktienmärkten ausging.



Die Neugeldzuflüsse verharrten mit einem Plus von CHF 9.2 Mrd. oder 1.6% auf tiefem Niveau und beschränkten sich weiterhin die risikoarmen Anlageklassen Obligationen (CHF 9 Mrd.) und Geldmarkt (CHF 10 Mrd.). Trotz des positiven Umfeldes im 1. Halbjahr 2024 erlitten Aktienfonds sowie Anlagestrategiefonds Abflüsse von CHF 3.6 Mrd. respektive CHF 3.5 Mrd. Aus Alternativen Anlagen flossen CHF 1.5 Mrd. ab. Weiterhin stark blieben hingegen die Zuflüsse im Schweizer ETF-Markt. Dieser wuchs allein im 1. Halbjahr um 19.7% auf CHF 244'478 Mio. an. Aktienprodukte erzielten einen Neugeldzufluss von CHF 6.3 Mrd.

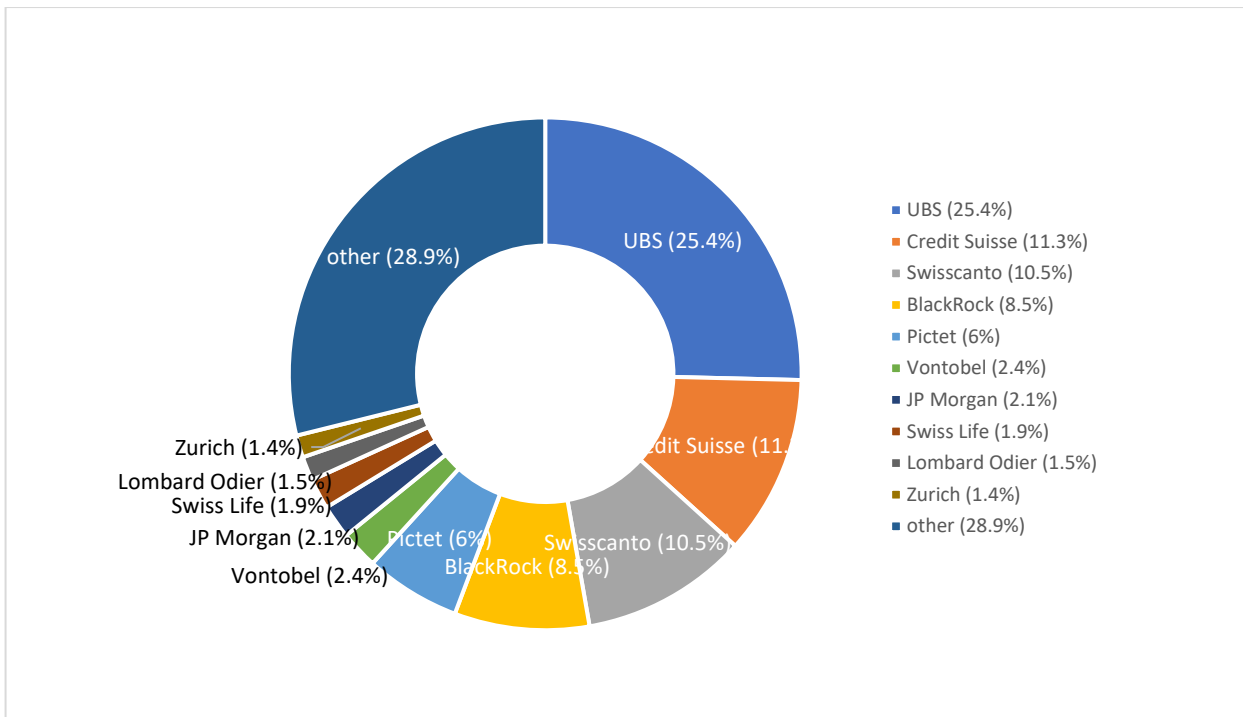
Fondskategorie	Volumen Juni 2024	Anteil	Volumen Dezember 2023	Performance YTD	Netto-Mittel-flüsse YTD
Aktienfonds	700'392	46.5%	610'969	+15.2%	-3'572
Obligationenfonds	400'895	26.6%	376'278	+4.2%	+8'980
Anlagestrategiefonds	165'101	11.0%	163'983	+2.8%	-3'539
Geldmarktfonds	151'266	10.0%	133'177	+6.1%	+10'004
Immobilienfonds	46'185	3.1%	42'930	+7.9%	-152
Rohstofffonds	31'422	2.1%	27'800	+15.9%	-798
Alternative Anlagen	7'027	0.5%	9'910	-13.8%	-1'519
Andere	4'569	0.3%	3'701	+28.6%	-191
Total Markt Schweiz	1'506'777	100.0%	1'368'748	+9.4%	+9'213

Die bestimmenden Wachstumsimpulse im Schweizer Fondsmarkt sind auch im 1. Halbjahr die Renditen im Aktienmarkt geblieben, wobei sich die Dynamik im 2. Quartal abgeschwächt hat. So erreichte die auf Basis der Net Asset Values (NAV) errechnete Rendite der Aktienfonds in der Berichtsperiode 14.3%. Obligationenfonds rentierten mit 3.2% und Anlagestrategiefonds erreichten 7.2%.

Fondskategorie	Q1 2024	Q2 2024	YTD 2024	2023
Aktienfonds	12.0%	2.1%	14.3%	8.6%
Obligationenfonds	3.1%	0.1%	3.2%	2.5%
Anlagestrategiefonds	6.3%	0.8%	7.2%	3.4%

«Die erfreuliche Entwicklung im Schweizer Fondsmarkt ist ein Beleg, dass Investorinnen und Investoren vom anhaltend positiven Börsenumfeld und den erzielten Renditen profitieren», sagt Adrian Schatzmann, CEO der Asset Management Association Switzerland (AMAS). «Gleichwohl bleibt eine gewisse Zurückhaltung beim Neugeld spürbar. Das Investorenvertrauen ist aufgrund der anhaltenden geopolitischen Risiken und Wachstumsunsicherheiten noch nicht vollständig zurückgekehrt. Dies ist unter anderem an den grossen Zuflüssen in Geldmarktfonds ersichtlich.»

Unverändert bleibt die Hierarchie der grössten Schweizer Asset Manager mit der UBS an der Spitze, gefolgt von der Credit Suisse, die von der Statistik weiterhin gesondert ausgewiesen wird, solange die Fonds entsprechend benannt bleiben. Von den 10 grössten Fondsanbietern in der Schweiz haben namentlich Swisscanto mit neu 10.5% sowie Pictet mit neu 6% ihren Marktanteil ausgebaut.



Entwicklung ausgewählter Indizes und Währungen zum Ende des 2. Quartals 2024: Dow Jones +3.79%, S&P 500 +14.48%, EURO STOXX 50 +8.24% und SMI +7.69% sowie SBI +1.74% und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index -0.71%. Der Euro gewann gegenüber dem Schweizer Franken 3.74%, während der US-Dollar 6.79% 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.