

Medienmitteilung

## Fondsmarktstatistik März 2021

### Schweizer Fondsmarkt legt weiter zu

**Basel, 21. April 2021 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im März 2021 1'416.7 Mrd. CHF. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einer Zunahme von 45.0 Mrd. CHF oder 3.3%. Die Nettomittelabflüsse betragen -1.1 Mrd. CHF.**

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im März 2021 1'416'735 Mio. CHF (Februar 2021: 1'371'692 Mio. CHF) an. „Der positive Trend an den Finanzmärkten hielt auch im Berichtsmonat an. Die relevanten Aktienmärkte verzeichneten allesamt Zuwachsraten. Hingegen waren erstmals wieder seit längerem leichte Nettomittelabflüsse zu verzeichnen. Am meisten Mittel wurden aus Geldmarktfonds abgezogen. Neugelder flossen vor allem in Anlagestrategiefonds“, erklärte Adrian Schatzmann, Geschäftsführer der Asset Management Association Switzerland. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im März 2021 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 6.62% (3.17%), S&P 500 4.24% (2.61%), EURO STOXX 50 7.78% (4.45%) und SMI 4.99% (-0.65%) sowie SBI 0.49% (-1.38%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index -1.25% (-1.44%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken 0.93%, gegenüber dem US-Dollar 3.89%.

Die Nettomittelabflüsse betragen im März 2021 -1.1 Mrd. CHF. Dabei lagen Geldmarktfonds (-2.0 Mrd. CHF) an der Spitze, mit einigem Abstand folgten Aktienfonds (-637.4 Mio. CHF). Mittelzuflüsse erzielten vor allem Anlagestrategiefonds (1.0 Mrd. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 46.00%, Obligationenfonds 29.68%, Anlagestrategiefonds 10.35%, Geldmarktfonds 7.68%.

### Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen März 2021	Volumen Februar 2021	Veränderung	Netto-Mittelflüsse
Aktienfonds	651'729	619'944	31'785	-637.4
Obligationenfonds	420'444	415'161	5'283	373.4
Anlagestrategiefonds	146'674	142'017	4'657	1'019.3
Geldmarktfonds	108'849	105'960	2'889	-1'990.5
Immobilienfonds	40'494	40'518	-24	12.7
Rohstofffonds	29'666	29'750	-84	-46.4
Alternative Anlagen	16'046	15'559	487	151.4
Andere	2'833	2'783	50	-0.9
<b>Total Markt Schweiz</b>	<b>1'416'735</b>	<b>1'371'692</b>	<b>45'043</b>	<b>-1'118.4</b>

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

<b>Anbieter</b>	<b>Volumen März 2021</b>	<b>Volumen Februar 2021</b>	<b>Marktanteil März 2021</b>
UBS	<b>375'002</b>	360'610	<b>26.47</b>
Credit Suisse	<b>222'147</b>	216'339	<b>15.68</b>
Swisscanto	<b>121'068</b>	117'544	<b>8.55</b>
BlackRock	<b>96'662</b>	92'598	<b>6.82</b>
Pictet	<b>69'350</b>	68'253	<b>4.90</b>
Vontobel	<b>44'870</b>	43'086	<b>3.17</b>
Lombard Odier	<b>34'194</b>	33'428	<b>2.41</b>
JPMorgan	<b>29'478</b>	27'520	<b>2.08</b>
GAM	<b>26'879</b>	26'508	<b>1.90</b>
Swiss Life	<b>24'293</b>	24'038	<b>1.71</b>

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.

**Kontakt:**

Adrian Schatzmann, Geschäftsführer Asset Management Association Switzerland, Tel. 061 278 98 00, [adrian.schatzmann@am-switzerland.ch](mailto: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 The 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](http://www.am-switzerland.ch).