

Medienmitteilung

Fondsmarktstatistik April 2021

Schweizer Fondsmarkt legt leicht zu

Basel, 20. Mai 2021 – Das Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds erreichte im April 2021 1'428.0 Mrd. CHF. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einer Zunahme von 9.2 Mrd. CHF oder 0.6%. Die Nettomittelzuflüsse betragen 5.3 Mrd. CHF.

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im April 2021 1'427'994 Mio. CHF (März 2021: 1'418'761 Mio. CHF) an. „Der positive Trend hielt an den meisten Finanzmärkten im Berichtsmonat an – wenn auch oft in leicht abgeschwächter Form verglichen mit den Werten im März. Die relevanten Aktienmärkte verzeichneten mit Ausnahme des SMI, der leicht im Minus notierte, allesamt Zuwachsraten. Im April waren auch wieder Nettomittelzuflüsse zu verzeichnen. Die meisten Neugelder flossen in Obligationenfonds“, erklärte Adrian Schatzmann, Geschäftsführer der Asset Management Association Switzerland. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im April 2021 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 2.71% (6.62%), S&P 500 5.24% (4.24%), EURO STOXX 50 1.42% (7.78%) und SMI -0.23% (4.99%) sowie SBI -0.16% (0.49%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 0.79% (-1.25%). Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken 0.78%, gegenüber dem US-Dollar 3.25%.

Die Nettomittelzuflüsse betragen im April 2021 5.3 Mrd. CHF. Dabei lagen Obligationenfonds klar an der Spitze (4.1 Mrd. CHF). Gelder abgezogen wurden nur aus einer Fondskategorie – und dies in bescheidenem Ausmass (Aktienfonds: - 0.8 Mrd. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 46.43%, Obligationenfonds 29.69%, Anlagestrategiefonds 10.52%, Geldmarktfonds 7.52%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Fondskategorie	Volumen April 2021	Volumen März 2021	Veränderung	Netto-Mittelflüsse
Aktienfonds	662'980	656'439	6'541	-775.0
Obligationenfonds	423'955	422'343	1'612	4'063.4
Anlagestrategiefonds	150'242	148'563	1'679	860.9
Geldmarktfonds	107'370	108'932	-1'562	924.6
Immobilienfonds	40'855	41'125	-270	14.7
Rohstofffonds	30'855	29'669	1'186	211.7
Alternative Anlagen	8'847	8'822	25	18.3
Andere	2'890	2'868	22	15.1
Total Markt Schweiz	1'427'994	1'418'761	9'233	5'333.7

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

Anbieter	Volumen April 2021	Volumen März 2021	Marktanteil April 2021
UBS	376'498	374'998	26.37
Credit Suisse	222'302	221'485	15.57
Swisscanto	122'851	121'268	8.60
BlackRock	98'493	96'785	6.90
Pictet	69'294	69'951	4.85
Vontobel	44'747	44'464	3.13
Lombard Odier	34'688	34'281	2.43
JPMorgan	28'808	29'368	2.02
GAM	26'683	26'650	1.87
Swiss Life	24'609	24'273	1.72

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

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.