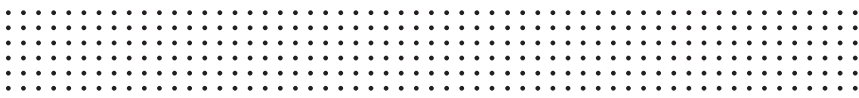


Swiss Fund Data AG Hottingerstrasse 14 CH-8032 Zürich Telefon +41 (0)44 250 51 20 www.swissfunddata.ch







INHALT

Vorwort des Präsidenten	5
Die Swiss Fund Data AG	6
Bewährt und repräsentativ	7
Rückblick auf das Geschäftsjahr 2008	8
Publikation von Fondsinformationen	12
Aussagekräftige Daten zur Marktentwicklung – im Interesse aller Marktteilnehmer	13
Effiziente Erfüllung der Meldepflichten über elektronische Kanäle	14
Zusammenfassung von Fondsdaten – ein Marktbedürfnis	15
Wichtigste Kennziffern	16
Organe der Swiss Fund Data AG	17
Anhang	18



«Mit der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG erhalten Fondsanbieter ein kosteneffizientes Publikationsorgan und vereinfachen damit das Datenhandling erheblich. Anleger wiederum informieren sich umfassend aus einer Quelle über das Fondsangebot in der Schweiz.»

VORWORT DES PRÄSIDENTEN

Auch in ihrem zweiten Geschäftsjahr hat sich die Swiss Fund Data AG erfreulich entwickelt: Die Zahl der angeschlossenen Fonds nahm in einem schwierigen Marktumfeld stark zu. Dadurch stiegen die Beitragseinnahmen und dies ermöglichte es, die Dienstleistungen weiter auszubauen und gleichzeitig die Beiträge zu reduzieren – ein deutlicher Hinweis dafür, dass die Strategie der Swiss Fund Data AG einem Bedürfnis der Marktteilnehmer entspricht.

Die angeschlossenen Fondsanbieter schätzen die Möglichkeit, die Inventarwerte und die gesetzlich verlangten Veröffentlichungen auf der Plattform der Swiss Fund Data AG kostengünstig zu publizieren. Zudem gewähren sowohl das Schweizerische Handelsamtsblatt (SHAB) als auch verschiedene Tages- und Finanzzeitungen Sonderkonditionen für Publikationen von Mitteilungen und Inventarwerten, die über das System der Swiss Fund Data AG geliefert werden.

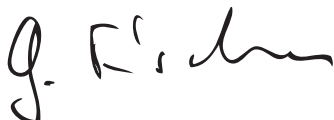
Nicht nur die Reaktionen der Anbieter sind durchwegs positiv, auch seitens der Anlegerinnen und Anleger erhält die Swiss Fund Data AG zahlreiche positive Feedbacks. Anleger schätzen insbesondere, dass umfassende Informationen über den schweizerischen Fondsmarkt kostenlos, aus einer Hand schnell und einfach abrufbar sind. Mit der Lieferung von statistischen Angaben unterstützt die Swiss Fund Data AG die fundierte Berichterstattung im schweizerischen Fondsmarkt und prägt damit das Image der ganzen Branche – hinsichtlich der letzten Turbulenzen in den Finanzmärkten ein besonders wichtiger Sachverhalt.

Die Swiss Fund Data AG baut ihr System 2009 weiter aus, mit dem Ziel, die Funktion als Drehscheibe für gesetzlich vorgeschriebene und andere Meldungen noch besser zu erfüllen. Unser angestrebtes Fernziel hat sich nicht verändert: Die Swiss Fund Data AG stellt als einzige Lieferadresse für die Fondsanbieter sämtliche Fondsdaten und -informationen bereit und sie bedient alle anderen Empfänger zuverlässig. Darüber hinaus wird auch der ganze Verkehr mit den Behörden elektronisch abgewickelt. So werden für beide Seiten effiziente und einfache Abläufe ermöglicht – im Interesse aller Beteiligten.

Dank der engen technischen Verbindung der Swiss Fund Data AG mit der SIX Group sind genügend Ressourcen und ein breites Know-how vorhanden, die die Beschaffung von Fondsinformationen sowie das Meldewesen für Fondsanbieter mit der notwendigen Sicherheit vereinfachen. Die Anleger profitieren dank umfassenden Informationen von einer hohen Markttransparenz, was sich für die kollektiven Kapitalanlagen insgesamt vorteilhaft auswirkt.

Im Namen der Swiss Fund Data AG danke ich allen angeschlossenen Fondsanbietern für die gute Zusammenarbeit und ihre Bereitschaft, im Interesse der Anleger und der Anbieter zu einer hohen Transparenz des Marktes beizutragen. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit unseren Dienstleistungen zum Nutzen der Fondsanbieter, der Anleger und anderer am schweizerischen Fondsmarkt interessierter Kreise das Vertrauen in Fondsanlagen stärken.

Mit freundlichen Grüssen



Dr. Gérard Fischer

«Die Swiss Fund Data AG ist die anerkannte und kundenfreundliche Plattform im Bereich Fondsinformationen für Anleger, Anbieter, Organisationen und Fondsdienstleister in der Schweiz.»

DIE SWISS FUND DATA AG

Porträt

Die Swiss Fund Data AG, ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen der Swiss Funds Association SFA und der SIX Swiss Exchange, stellt dem schweizerischen Fondsmarkt qualitativ hochstehende Informationen über die in der Schweiz bewilligten Anlagefonds zur Verfügung. Fondsanbietern ermöglicht sie, alle Daten zentral an eine Stelle zu liefern und die Publikationspflichten effizient zu erfüllen. Die Leistungen werden zu Selbstkosten erbracht. Ausserdem wird auf Aktivitäten mit möglichen Interessenskonflikten wie zum Beispiel ein Fonds-Rating oder Handel verzichtet – mit dem Ziel, eine neutrale Plattform für alle Anbieter zur Verfügung zu stellen.

Die Datenbank und die Internetplattform der Swiss Fund Data AG bilden zusammen ein in der Schweiz einzigartiges integriertes System zur

- ∴ zentralen Erfassung
- ∴ Internetveröffentlichung
- ∴ selektiven Weiterleitung an Anleger, Medien, Behörden und andere Organisationen
- ∴ statistischen Auswertung

von Fondsdaten (Stammdaten, regelmässig aktualisierte Daten), gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichungen (Pflichtdokumente, Mitteilungen an die Anleger) und anderen Informationen.

Die Swiss Fund Data AG hat Betrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung der Datenbank und Internetplattform im Rahmen einer Dienstleistungsvereinbarung an die SIX Swiss Exchange übertragen. Damit stützt sie sich auf eine leistungsfähige und stabile Infrastruktur.

Transparente Preispolitik

Die Swiss Fund Data AG bemisst die Beiträge grundsätzlich nach den Selbstkosten und dem für einen bedürfnisgerechten Ausbau der Dienstleistungen erforderlichen Finanzbedarf. Alle Dienstleistungen müssen selbsttragend sein und sollen keine anderen Angebote mitfinanzieren.

BEWÄHRT UND REPRÄSENTATIV

Am 1. Januar 2007 übernahm die Swiss Fund Data AG die Verantwortung für die zuvor von der SIX Swiss Exchange angebotenen Fondsinformationsdienstleistungen. Anlässlich der mit dieser Transaktion verbundenen Kapitalerhöhung beteiligte sich die SIX Swiss Exchange mit 29,4 % an der Swiss Fund Data AG. Mit einer Bareinlage stärkte die Swiss Funds Association SFA die finanzielle Basis der Gesellschaft und behielt eine Beteiligung von 70,6 %.

Die Fondsinformationsdienstleistungen gehen auf eine Initiative der Swiss Funds Association SFA und der früheren SWX Swiss Exchange unter der Bezeichnung «Transparenz im Fondsmarkt» (TIF) zurück, die im Jahr 2001 initiiert wurde. Die Swiss Fund Data AG übernahm die bewährten Abläufe und Prozesse und wird diese im Sinne der «Best Practice» auch in Zukunft einsetzen.

Die Aktionäre der Swiss Fund Data AG haben ihre Beziehungen zueinander und zur Gesellschaft vertraglich geregelt. Dies sichert die Stabilität des Aktionariats und den auf eine langfristige Optik ausgerichteten Systembetrieb.

Praxisorientiert dank der Swiss Funds Association SFA

Die 1992 mit Sitz in Basel gegründete Swiss Funds Association SFA ist die Branchenorganisation der schweizerischen Fonds- und Asset-Management-Branche, dank ihr ist der Bezug zur Praxis gewährleistet. Als Bindeglied zu den Fondsanbietern sorgt sie dafür, dass Marktbedürfnisse frühzeitig erkannt werden und entsprechend einfließen.

Technologisch führend dank der SIX Swiss Exchange

Die SIX Swiss Exchange, ein Unternehmen der SIX Group, ist eine der technologisch führenden Börsen der Welt. Sie garantiert den reibungslosen Betrieb und Unterhalt der stabilen und leistungsfähigen IT-Infrastruktur und unterstützt die am System teilnehmenden Fondsanbieter mit einem professionellen Helpdesk.

«Die Neutralität und die Unabhängigkeit von anderen Dienstleistungen garantieren die Objektivität der Veröffentlichungen von Daten und anderen Informationen.»

«Mit der Internetplattform der Swiss Fund Data AG verfügen die Fondsanbieter über ein effizientes und kostengünstiges Publikationsorgan für Inventarwerte und gesetzlich verlangte Mitteilungen an die Anleger.»

RÜCKBLICK AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 2008

Ausbau der Datenbank und der Internetplattform

Internetplattform mit Marketingunterlagen

Neu werden ab August 2008 auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG auch Factsheets und andere Marketingunterlagen veröffentlicht. Einerseits erhalten Fondsanbieter so einen zusätzlichen Werbeträger, andererseits steht Anlegern ein noch umfassenderer Informationsdienst zur Verfügung.

Für ETF und andere börsenkotierte Fonds leitet die Swiss Fund Data AG Pflichtdokumente und Marketingunterlagen an die SIX Swiss Exchange weiter. Diese werden automatisch auf der viel beachteten und auf Anleger fokussierten Internetseite SIX Swiss Exchange veröffentlicht – die Fondsanbieter erreichen damit einen noch breiteren Kundenkreis.

Die neuen Funktionen richten sich an alle am System teilnehmenden Fondsanbieter und haben keine zusätzlichen Kostenfolgen.

Höherer Informationsgehalt der Internetplattform

Auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG können für börsenkotierte Fonds neu auch aktuelle Börsenkurse mit einem entsprechenden Vermerk sowie andere Handelsdaten publiziert werden, ohne dass dadurch für Systemteilnehmer ein zusätzlicher Aufwand entsteht. Die Börsenkurse sind vor allem für schweizerische Immobilienfonds relevant; der einfache Zugriff zu anderen Handelsdaten macht die Plattform auch für die rasch an Bedeutung gewinnenden ETF attraktiv.

Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen

Die Fondsgesetzgebung enthält zu verschiedenen Fondspublikationen besondere Detailbestimmungen. Parallel zu den laufenden Systemanpassungen hat die Swiss Fund Data AG einzelne, noch bestehende Lücken geschlossen und macht für die Anleger weitere Angaben auf einfache Weise zugänglich.

So finden Anleger auf den Internetseiten der Swiss Fund Data AG bei ausländischen Fonds jeweils einfach den Namen und die Telefonnummer des zuständigen Vertreters in der Schweiz. Auf den Seiten mit den Inventarwerten wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich diese exklusive Kommissionen verstehen. Anzeigen über die Liquidation eines Fonds bleiben zukünftig so lange auf der Plattform, bis die Liquidation abgeschlossen ist.

Die Eidgenössische Bankenkommission (EBK)¹ hat den von der Swiss Fund Data AG zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen bei Fondspublikationen getroffenen Lösungen zugestimmt. Damit erhalten Fondsanbieter die Gewissheit, dass sie bei einer Nutzung der Plattform von Swiss Fund Data AG als Publikationsorgan jederzeit sämtliche Bestimmungen einhalten.

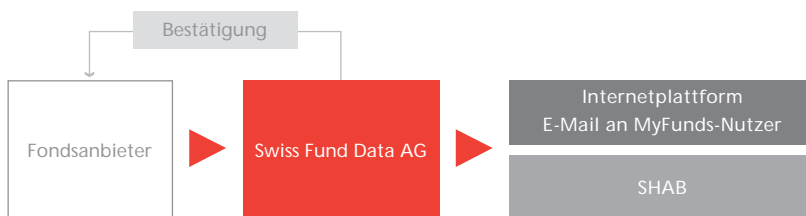
Erheblicher Rabatt im Schweizerischen Handelsamtsblatt

Das Schweizerische Handelsamtsblatt (SHAB) ermöglicht ab November 2008 nicht nur die elektronische Lieferung von behördlich verlangten Mitteilungen, sondern gewährt auch noch einen Rabatt von 40% auf alle über die Swiss Fund Data AG elektronisch eingereichten Mitteilungen. Ebenfalls können Anzeigen über das System von Swiss Fund Data AG an das SHAB geliefert werden, die Veröffentlichung erfolgt jedoch als Annonce zum Normaltarif.

Die mit dem SHAB getroffene vertragliche Vereinbarung vereinfacht zudem das Melde- und Fakturawesen für die Fondsanbieter: Sie liefern behördlich verlangte Mitteilungen nicht mehr an verschiedene, sondern nur noch an eine einzige Stelle. Die Swiss Fund Data AG veröffentlicht die Mitteilung jeweils auf ihrer Internetplattform und leitet die Publikation an das SHAB weiter. Damit sind alle gesetzlichen Publikationspflichten erfüllt. Die Verrechnung der Kosten für die Publikation im SHAB erfolgt ebenfalls über die Swiss Fund Data AG.

Die Swiss Fund Data AG bestätigt den Eingang einer behördlich verlangten Mitteilung gegenüber dem Fondsanbieter. Anleger, die in ihrem «MyFunds»-Benutzerkonto den betroffenen Fonds erfasst haben, erhalten eine entsprechende E-Mail.

Das SHAB-System im Überblick



«Die Swiss Fund Data AG bietet ein vollumfängliches Angebot – sowohl qualitativ als auch quantitativ.»

¹ Ab 1. Januar 2009: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA

«Tiefere Preise dank nicht gewinnorientiertem Charakter.»

Beitragsreduktion für 2009

Die Entwicklungen in den letzten Monaten des vergangenen Jahres lassen auch für 2009 eine weitere Zunahme der am System angeschlossenen Fonds erwarten. Dies sichert die Finanzierung des geplanten Systemausbaus und ermöglicht eine weitere Senkung der Beiträge für 2009 um 7 %.

Starke Zunahme der angeschlossenen Fonds

Dass die Fondsbranche die Dienstleistungen der Swiss Fund Data AG schätzt, zeigt auch die Entwicklung der am System teilnehmenden Fondsanbieter. Im Jahr 2008 erhöhte sich deren Anzahl um 58 auf 209. Diese repräsentieren schätzungsweise rund 90 % des in der Schweiz öffentlich platzierten Fondsvolumens.

Als neue Teilnehmer am System der Swiss Fund Data AG kamen im Jahr 2008 die folgenden Unternehmen dazu:

- ⌘ ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH
- ⌘ Active Niche Funds S.A.
- ⌘ Adamant Biomedical Investments AG
- ⌘ Adimosa AG
- ⌘ AS Investment Management
- ⌘ AXA Framlington Unit Management Ltd
- ⌘ AXA Investment Managers
- ⌘ AZ Fund Management SA
- ⌘ Bank Hapoalim (Schweiz) AG
- ⌘ Banque Bonhôte & Cie SA
- ⌘ Basler Kantonalbank
- ⌘ BNP Paribas Asset Management
- ⌘ CapitalatWork Umbrella Fund
- ⌘ Charlemagne Capital (IOM) Limited
- ⌘ City of London Investment Management Co Limited
- ⌘ Commerzbank (Schweiz) AG
- ⌘ Cornèr Banca SA
- ⌘ Dinareal SA
- ⌘ Disch Value Management AG
- ⌘ Dolefin SA
- ⌘ Dominicé Asset Management
- ⌘ Financière de Champlain

- ⌘ Fortis Investment Management Luxembourg S.A.
- ⌘ Harcourt Investment Consulting AG
- ⌘ Harewood Asset Management
- ⌘ IFR Institute for Financial Research
- ⌘ Imovag Immobilien Verwaltungs AG, Luzern
- ⌘ Impax Asset Management Limited
- ⌘ Investissements Fonciers SA
- ⌘ KBL Richelieu Gestion
- ⌘ La Roche & Co Banquiers
- ⌘ Lehman Brothers Asset Management (Europe) Limited
- ⌘ LRI Invest S.A.
- ⌘ LYXOR ETF
- ⌘ M.M.Warburg-Lux Invest S.A.
- ⌘ Merrill Lynch Global Selects Portfolios Plc
- ⌘ MFS International Limited
- ⌘ MIV Global Medtech Fund
- ⌘ mperical Asset Management AG
- ⌘ Oddo et Cie
- ⌘ PKB Privatbank AG
- ⌘ POLAR CAPITAL FUNDS PLC
- ⌘ Procimmo SA
- ⌘ Progestfonds SA
- ⌘ R VALOR
- ⌘ RWC Partners Limited
- ⌘ Rüd, Blass & Cie AG
- ⌘ Schroder Investment Management
- ⌘ Sieger AG
- ⌘ Stralem & Company, Inc.
- ⌘ Swiss Rock Asset Management AG
- ⌘ Swissquote
- ⌘ The Fund Aktiengesellschaft
- ⌘ Trend Concept Vermögensverwaltung GmbH
- ⌘ ValueInvest Asset Management S.A.
- ⌘ WELLINGTON LUXEMBOURG S.A.
- ⌘ Wellington Management Portfolios (Dublin) plc
- ⌘ zCapital AG

«Das Angebot der Swiss Fund Data AG wächst kontinuierlich – ganz im Sinne unserer Kunden.»

PUBLIKATION VON FONDSINFORMATIONEN

Elektronisch und/oder gedruckt

Gestützt auf die liberaleren Publikationsvorschriften für Anlagefonds wählen immer mehr Fondsanbieter elektronische Plattformen als Publikationsorgan für die Inventarwerte und die gesetzlich verlangten Mitteilungen. Dieser Trend wird in den nächsten Jahren unter anderem auch aus Kostengründen anhalten oder sich gar verstärken. Trotzdem werden die Internetpublikationen die Veröffentlichungen in Printmedien nicht komplett ablösen: Denn die Präsenz in gedruckten Medien erreicht nach wie vor breite Kundenkreise und erzielt zudem eine hohe Werbewirkung. Deshalb schätzen zahlreiche Fondsanbieter auch weiterhin die Publikationen – inklusive der Angaben zu den Inventarwerten – ihrer Anlagefonds in ausgewählten Printmedien.

Kombinierte Lösungen der Swiss Fund Data AG

Verschiedene Medien gewähren für den Bezug von Daten über das System der Swiss Fund Data AG Sondertarife. Die günstigen Konditionen für eine Veröffentlichung von Inventarwerten werden an die Fondsanbieter weitergegeben. Die Swiss Fund Data AG ist bestrebt, entsprechende Kooperationen mit führenden Zeitungen weiter auszubauen. Damit werden den am System teilnehmenden Fondsanbietern effiziente und kostengünstige Lösungen für Pflichtpublikationen und marketingorientierte Veröffentlichungen in Printmedien angeboten. Erste Erfahrungen belegen, dass dies einem gesteigerten Bedürfnis des Marktes entspricht.

AUSSAGEKRÄFTIGE DATEN ZUR MARKTENTWICKLUNG – IM INTERESSE ALLER MARKTTEILNEHMER

Einerseits gilt die Schweiz als überaus professioneller Finanzplatz im Allgemeinen und als etablierter Fondsmarkt im Speziellen. Andererseits verfügt die Schweiz aber kaum über aussagekräftige Statistiken zur Entwicklung des Fondsmarktes. Wegen der speziellen Angebotsstruktur – $\frac{3}{4}$ der zum Vertrieb bewilligten Fonds haben ihr Domizil im Ausland – sind sowohl inländische als auch ausländische Fonds mit dem hier platzierten Vermögen einzubeziehen. Nur mit der Integration der ausländischen Fonds erhalten die Anspruchsgruppen ein aussagekräftiges und vollständiges Bild über den schweizerischen Fondsmarkt.

Aussagekräftige Daten liegen aus mehreren Gründen im Interesse des Gesamtmarktes:

- ⚡ objektive Berichterstattung in den Medien
- ⚡ Führungsdaten für Fondsanbieter
- ⚡ zentrale Informationen für Behörden, insbesondere bei Turbulenzen an den Märkten

Seit die Schweizerische Nationalbank (SNB) die ausländischen Fonds von der Meldepflicht befreit hat, bestehen für diese keine gesetzlichen Verpflichtungen mehr, Angaben zu dem in der Schweiz platzierten Vermögen bekannt zu geben. Die Eidgenössische Bankenkommission (EBK) hat bisher von der im Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vorgesehenen Möglichkeit, Daten von den Bewilligungsträgern zu erheben, keinen Gebrauch gemacht. Indessen führt die Swiss Fund Data AG in Absprache mit der Swiss Funds Association SFA die Statistiken zu den in der Schweiz platzierten Fondsvermögen von in- und ausländischen Fonds weiter. Damit ermöglicht sie eine im Interesse aller Marktteilnehmer objektive Berichterstattung zur Marktentwicklung. Dadurch erhalten Fondsanbieter aussagekräftige Daten zur Beurteilung der eigenen Marktposition.

Gerade in einem schwierigen Markt besteht ein noch grösseres Bedürfnis an aussagekräftigen Daten zur Marktentwicklung und zum Verhalten der Anleger. Deshalb ist es ungleich wichtiger, dass die entsprechenden Daten von möglichst vielen Fondsanbietern erfasst werden. Um den Aufwand in Zusammenhang mit den Datenlieferungen zu minimieren, wurden die Erhebungen in Kooperation mit Fondsanbietern so weit wie möglich vereinfacht und auf die für die Marktbeobachtung relevanten Informationen begrenzt.

«Die Swiss Fund Data AG erkennt im Markt das Bedürfnis, mit aussagekräftigen Daten zu arbeiten.»

«Ein möglichst effizientes Meldesystem ist im Sinne aller Marktteilnehmer.»

EFFIZIENTE ERFÜLLUNG DER MELDEPFLICHTEN ÜBER ELEKTRONISCHE KANÄLE

Schweizerische Fondsleitungen sowie Vertreter ausländischer Fonds haben Meldepflichten gegenüber mehreren Stellen wie zum Beispiel den Publikationsorganen, der SIX Telexkurs und den Behörden. Dabei kommt es vor, dass Datenempfänger von den Fondsanbietern Informationen mit denselben Inhalten einfordern.

Teilweise ist es bereits möglich, die Informationen über elektronische Kanäle zu liefern, doch fehlt es nach wie vor weitgehend an einheitlichen Formaten und Standards – auch werden Mitteilungen und Dokumente noch immer in Papierform angefordert. Besonders diese Form der Kommunikation verursacht bei den meldepflichtigen Fondsanbietern sowie bei den Empfängern einen hohen zeitlichen oder finanziellen Aufwand.

Die führenden ausländischen Märkte und Fondsstandorte sind der Schweiz bezüglich der Vereinfachung und Standardisierung der Meldungen einiges voraus – und sichern sich dadurch Konkurrenzvorteile. Die Swiss Fund Data AG setzt sich für eine gesamtschweizerische Vereinheitlichung und Standardisierung der Datenlieferungen über die elektronischen Kanäle hinweg ein und strebt damit ein kosteneffizientes Meldewesen für alle Marktteilnehmer an. Nicht zuletzt ist die Swiss Fund Data AG bestrebt, mit den modernen Gewohnheiten der User Schritt zu halten und entsprechend die technische Entwicklung weiter voranzutreiben – ganz im Sinne einer Aufwertung des schweizerischen Finanzplatzes.

2009 baut die Swiss Fund Data AG ihr System in Zusammenarbeit mit der SIX Group weiter aus, sodass dieses noch besser als Drehscheibe für gesetzlich vorgeschriebene und ergänzende Meldungen integriert wird. Vorab dient dies in erster Linie börsenkotierten Fonds, die so ihre Meldepflichten zur Aufrechterhaltung der Kotierung an der SIX Swiss Exchange effizient erfüllen. Die dafür entwickelten Funktionen sind so ausgelegt, dass sie jederzeit um weitere Funktionalitäten ergänzt werden können.

Die Swiss Fund Data AG setzt sich konsequent ein für die Vereinfachung des Meldewesens über die ganze Kette hinweg. Fondsanbieter sollen Daten und Dokumente nur noch an eine Stelle liefern und nur noch eine Schnittstelle unterhalten müssen. Dies reduziert die Kosten und erleichtert die Abläufe. Diese Vereinfachung kommt auch den Empfängern von Daten und von Dokumenten zugute: So können sie den Eingang von Meldungen einfacher und effizienter überwachen und Daten direkt über eine Schnittstelle in ihr System übernehmen. Die damit erzielbaren Kostenvorteile stärken die Konkurrenzfähigkeit des schweizerischen Fondsplatzes, was gerade in einem schwieriger gewordenen Marktumfeld besonders wichtig ist.

ZUSAMMENFASSUNG VON FONSDATEN – EIN MARKTBEDÜRFNIS

Im schweizerischen Fondsmarkt fehlt nach wie vor eine zentrale und neutrale Informationsbasis zum vielfältigen Produktangebot. Umfassende Informationen zu Anlagefonds sind zwar vorhanden, müssen aber oft aus verschiedenen Quellen zusammengesucht werden – in der Regel sind diese weder standardisiert noch konsistent.

Eine stärkere Standardisierung und Zentralisierung von Fondsdaten bringt allen Marktteilnehmern grosse Vorteile: Für Fondsanbieter ist es einfacher, nicht mehr verschiedene Schnittstellen unterhalten zu müssen. Gleichzeitig kommt man damit auch der im KAG in Zweckartikel 1 festgehaltenen Transparenz für die Anleger einen weiteren Schritt näher.

Unter dem Dach der SIX Group sammeln und verwerten heute diverse Stellen relevante Fondsdaten, die Bausteine für eine umfassende Fondsdatenbank sind vorhanden. Die Swiss Fund Data AG und die Tochterunternehmen der SIX Group sind bestrebt, Daten und Informationen schrittweise zu integrieren und das entsprechende Angebot weiterzuentwickeln respektive zu verbessern. Ein weiteres Argument für die genannte Zusammenarbeit ist das Vermeiden von Doppelpurigkeiten bei der Erfassung von Daten, Informationen und Dokumenten.

Fondsanbieter, Anleger und andere interessierte Kreise sollen die Möglichkeit erhalten, sich an einer zentralen Stelle umfassend über das Fondsangebot in der Schweiz zu informieren: Weil dies die Transparenz des Marktes erhöht und dem ganzen Finanzplatz Schweiz zugute kommt.

«Als neutrales und zentrales Organ erbringt die Swiss Fund Data AG im Sinne von Transparenz einen Mehrwert.»

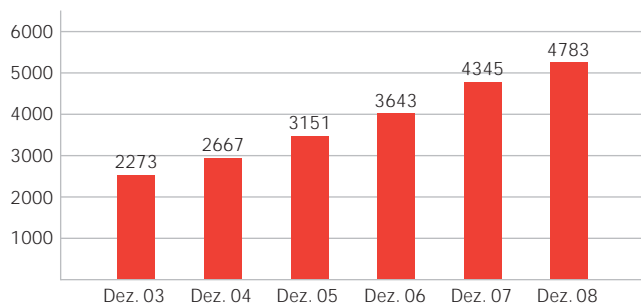
WICHTIGSTE KENNZIFFERN

Erfolgsrechnung (in 1000 CHF)	2008	2007
:: Betriebserlös	2996	2345
:: Betriebsaufwand	- 2833	- 1928
:: Abschreibungen	- 162	- 327
:: Finanzerfolg, Steuern	35	- 68
:: Jahresergebnis	36	22

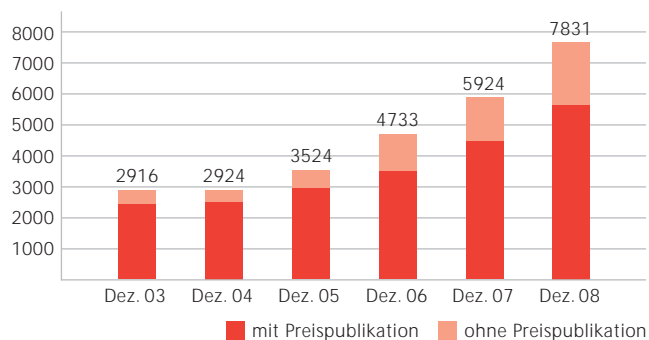
Bilanz (in 1000 CHF)	2008	2007
:: Guthaben und Debitoren	3175	2114
:: Sachanlagen und immaterielle Anlagen	134	233
:: Total	3309	2347
:: Fremdkapital inkl. Rückstellungen und Abgrenzungen	2401	1474
:: Eigenkapital	908	873
:: Total	3309	2347

Entwicklung der angeschlossenen Fonds

Erfasste Anlagefonds



Erfasste Anteilsklassen



ORGANE DER SWISS FUND DATA AG

Aktionäre

Swiss Funds Association SFA, Basel: 70,6 %

SIX Swiss Exchange, Zürich: 29,4 %

Verwaltungsrat

Vertreter der Swiss Funds Association SFA

- ⌘ Dr. Gérard Fischer, Präsident, CEO der Swisscanto Holding AG, Bern, sowie Präsident der Swiss Funds Association SFA, Basel
- ⌘ Dr. Matthäus Den Otter, Vizepräsident, Geschäftsführer der Swiss Funds Association SFA, Basel
- ⌘ Karsten Illy, Mitglied der Geschäftsleitung UBS Fund Management (Schweiz) AG, Basel

Vertreter der SIX Swiss Exchange

- ⌘ Werner Bürki, Mitglied der Geschäftsleitung der SIX Swiss Exchange, Zürich

Geschäftsleitung

- ⌘ Max Baumann, Geschäftsleitung der Swiss Fund Data AG

Kontakt

Swiss Fund Data AG
Hottingerstrasse 14
CH-8032 Zürich

Telefon +41 (0)44 250 51 20

Fax +41 (0)44 250 51 29

- ⌘ Max Baumann
max.baumann@swissfunddata.ch

Helpdesk SIX Swiss Exchange

- ⌘ Erika Kessler – sfd@six-group.com – Telefon +41 (0)58 854 23 75
- ⌘ Christina Danilis – sfd@six-group.com – Telefon +41 (0)58 854 23 86
- ⌘ Tanja Ilic – sfd@six-group.com – Telefon +41 (0)58 854 28 86

ANHANG

Teilnehmende Fondsanbieter

ABN AMRO
ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH
Accresco Investment AG
Active Niche Funds S.A.
Adamant Biomedical Investments AG
Adimosa AG
AIG Fondsleitung (Schweiz) AG für HSZ Group
AIG Private Bank
Altrafin Group
AMG Analysen & Anlagen AG
Aquila Capital
Aquila Investment AG
ARVEST Funds AG
AS Investment Management
AXA Framlington Unit Management Ltd
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
AXA Investment Managers
AXA Investment Managers Schweiz AG
AXA Rosenberg Management Ireland Limited
AXA-Winterthur
AZ Fund Management SA
Baloise Fund Invest
Banca del Sempione
Bank CA St. Gallen
Bank CIC (Schweiz) AG
Bank Hapoalim (Schweiz) AG
Banque Bonhôte & Cie SA
Banque Cantonale de Genève
BANQUE SYZ & CO SA a
BANQUE SYZ & CO SA b
Barclays Global Investors Limited
Basler Kantonalbank
BCV
BEARBULL DEGROOF BANQUE PRIVÉE SA
Bellevue Asset Management AG
Bipielle Investment Fund – Luxembourg
BlackRock Investment Management (UK) Ltd

Bluevalor AG
BNP Paribas Asset Management
Bordier & Cie
Braun, von Wyss & Müller AG, Zürich
BrunnerInvest AG
BSI
BZ Fund Management Aktiengesellschaft
CapitalatWork Umbrella Fund
Cat Fund
CE Asset Management & CE Services
Charlemagne Capital (IOM) Limited
Chartvalor AG
City of London Investment Management Co Limited
Clariden Leu AG
Clientis Banken
Commerzbank (Schweiz) AG
Corando-Giger Investment & Finanz AG
Cornèr Banca SA
Credit Suisse
Credit Suisse Anlagestiftung
Credit Suisse Asset Management Funds AG
Crossinvest SA
Crystal Fund Management AG
Deka(Swiss) Privatbank AG
Delman SA
Dinareal SA
Disch Value Management AG
Dolefin SA
Dominicé Asset Management
DWS Inv. CH, Zürich
DWS Investment GmbH, Frankfurt
DWS Investment SA, Luxembourg
DWS Invest SICAV
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
EFG Bank
EIC Partners AG
Ethos
Fairway Investment Partners AG
F&C Asset Management PLC
Fidelity Funds SICAV
Fidelity Funds SICAV II
Fidelity Institutional Funds
Financière de Champlain
Finter Bank Zurich
Fisch Asset Management AG
Fortis Investment Management Luxembourg S.A.
Fortuna Investment AG
Franck, Galland
GAM
Generali Investments Luxembourg S.A.
GHP Arbitrium AG
GL FUNDS
Gutzwiller Fonds Management AG
Harcourt Investment Consulting AG
Harewood Asset Management
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Heritage Banque
Heritage Fund Management SA
Hyposwiss
IAM Independent Asset Management SA
IFP FUND MANAGEMENT S.A.
IFR Institute for Financial Research
ifund services AG
Imovag Immobilien Verwaltungs AG, Luzern
Impax Asset Management Limited
Investec Asset Management
Investissements Fonciers SA
IPConcept Fund Management S.A.
JO Hambro Capital Management Ltd
J.P. Morgan (Suisse) SA
Julius Baer Investment Products
KBL Richelieu Gestion
Kraus Partner Investment Solutions AG
La Roche & Co Banquiers

LB (Swiss) Investment AG
Legg Mason Investments (Europe) Limited
Lehman Brothers Asset Management (Europe) Limited
LGT Bank in Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Living Planet Fund Management Company S.A.
Lombard Odier Darier Hentsch
LRI Invest S.A.
Luzerner Kantonalbank
LYXOR ETF
Maerki Baumann & Co. AG
Man Investments AG
Merrill Lynch Global Selects Portfolios Plc
MFS International Limited
Migros Bank
Mirabaud & Cie
MIV Global Medtech Fund
M.M.Warburg-LuxInvest S.A.
Mobiliar
Moser Rinderknecht Bründler
mpirical Asset Management AG
Oddo et Cie
Optimal Investment Services SA
Parcadia Asset Management S.A.
Parex Asset Management AG
Pictet Freizügigkeitsstiftung
Pictet Funds S.A.
Pioneer Investments AG
PKB Privatbank AG
Plenum Securities AG
PMG Fonds Management AG
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Post Finance, Die Post
Procimmo SA
Progestfonds SA
PvB Pernet von Ballmoos AG
Quantex AG

Quantus AG
Raiffeisenbanken
RBA Banken
RBS Coutts Bank AG
RBS Coutts Bank AG Liquidity
Reichmuth & Co Investmentfonds AG
Resolution Asset Management
RH&PARTNER Investment Funds
Rieter Fischer Partners AG
RMF Investment Management
Robeco
Rothschild Bank AG
Rüd, Blass & Cie AG
R VALOR
RWC Partners Limited
SAM Sustainable Asset Management
Sarasin Bank & Cie. AG
Sarasin Multi Label SICAV
Schroder Investment Funds (Switzerland) AG
Schroder Investment Management
Selector Management Fund Sicav
Seregni Asset Management
SG Asset Management
SIA Funds AG
Sieger AG
SIF Swiss Investment Funds
Skandia Global Funds
Skandia Leben AG
Star Capital Swiss AG
St. Galler Kantonalbank
Stralem & Company, Inc.
Swisscanto
Swiss Capital Alternative Investments AG
Swiss Finance & Property Funds AG
Swiss Life Asset Management
Swissquote
Swiss Rock Asset Management AG
Tareno International Asset Managers
The Fund Aktiengesellschaft
Threadneedle
Trend Concept Vermögensverwaltung GmbH
Trinova Invest AG
Tweedy, Browne Value Funds
UBS AG
UBS AG Fiscainvest Anlagestiftung
UEB Funds
Unigestion
Union Bancaire Privée
Union Investment
Valiant Bank
ValueInvest Asset Management S.A.
Von Graffenried
Vontobel Fonds Services AG
Vontobel Fonds Services AG – Helvetia
Wanger Investment Company PLC
Wegelin Fondsleitung AG
WELLINGTON LUXEMBOURG S.A.
Wellington Management Portfolios (Dublin) plc
zCapital AG
Zürcher Kantonalbank
Zurich Invest AG

IMPRESSUM

Herausgeberin
Swiss Fund Data AG
CH-8032 Zürich

Redaktion, Layout und Realisation
BrandNew AG
CH-8057 Zürich

Druck
Druckerei Feldegg AG
CH-8125 Zollikerberg

Dieser Geschäftsbericht steht in deutscher, französischer und englischer Sprache unter www.swissfunddata.ch zum Download zur Verfügung. Er kann auch in gedruckter Form bei der Swiss Fund Data AG bestellt werden.

