

Medienmitteilung

SFA-Fondsstatistik 4. Quartal 2004

Verhaltene Stimmung am Fondsmarkt

Basel, 1. Februar 2005 - Im 4. Quartal 2004 hat sich das in der Schweiz platzierte Vermögen der öffentlich angebotenen und vertriebenen Fonds leicht zurückgebildet. Das Gesamtvolumen betrug am Jahresende rund 431 Mrd. CHF.

Besonders ausgeprägt war wieder der Vermögensrückgang bei den Geldmarktfonds, die kontinuierlich Mittelrückzüge in Kauf nehmen mussten. Zudem waren negative Auswirkungen der Dollar-Schwäche auf die Umrechnung der Vermögen in Schweizerfranken zu verzeichnen. Die Mittelrückzüge bei den Obligationenfonds dürften in erster Linie die gestiegene Unsicherheit über die Zinsenwicklung an den Kapitalmärkten reflektieren. Die Aktien- und Anlagestrategiefonds konnten dank Mittelzuflüssen und marktbedingten Wertsteigerungen auf ihren Anlagen die jeweiligen Vermögen deutlich erhöhen.

Fondsmarkt Schweiz per 31.12.2004 (in Mrd. CHF)

Fondskategorie	Volumen Ende Sept. 04	Volumen Ende Dez. 04	Mittelzu-/ abflüsse	Wertbedingte Veränderung
Geldmarktfonds	83.8	75.2	-2.9	-5.7
Obligationenfonds	117.2	115.7	-1.8	+0.3
Aktiefonds	118.6	123.4	+1.0	+3.8
Anlagestrategiefonds	91.9	94.5	+1.1	+1.5
Immobilienfonds	11.9	11.8	+0.1	-0.2
Andere Fonds	10.3	10.8	+0.1	+0.4
Total Vertrieb Schweiz	433.7	431.4	-2.4	+0.1

Im Vergleich zum Jahresende 2003 hat sich das Gesamtvermögen geringfügig um 3.7 Mrd. CHF bzw. knapp 1% erhöht. Je nach Anlagekategorie ergaben sich erhebliche Verschiebungen. So reduzierte sich der Anteil der Geldmarktfonds von 21.1% auf 17.4%. Der Rückgang bei dieser Kategorie ist vor allem auf die kontinuierlichen Mittelabflüsse zurückzuführen.

In alle anderen Anlagekategorien wurden neue Mittel investiert. Bei den Aktiefonds trugen überdies marktbedingte Wertsteigerungen auf den Anlagen zu einer deutlichen Erhöhung der Vermögen bei. Der Anteil dieser Fonds am Total stieg von 26.7% auf 28.6%. Gleiche Tendenzen sind auch bei den Anlagestrategiefonds zu beobachten, deren Anteil von 20.2% auf 21.9% zunahm.

**Top 10 Produkte des Fondsmarkts Schweiz*
(Volumen in Mio. CHF)**

UBS(Lux)MMF-EUR	12'110.85
UBS(Lux)MMF-USD	10'045.06
UBS(Lux)BF-EUR	7'636.58
UBS(Lux)Med.Term BF-EUR	5'915.27
CS MMF (Lux) Euro	5'906.93
UBS(CH)SF-Yield(CHF)	4'452.08
UBS(Lux)SF-Yield(CHF)	4'385.27
CS MMF (Lux) USD	4'289.73
CS BF (Lux) Euro	4'150.27
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	4'141.35

**Top 10 Anbieter des Fondsmarkts Schweiz*
(Volumen in Mio. CHF)**

UBS AG	165'365.88
Credit Suisse Asset Mgmt Funds	64'678.52
Pictet Funds S.A.	21'850.43
Lombard Odier Darier Hentsch	11'816.43
Clariden Bank	9'930.29
ABN AMRO	8'933.05
Coutts Bank von Ernst AG	8'637.38
Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG	8'219.61
Raiffeisenbanken	7'865.99
Wegelin Fondsleitung AG	6'563.03

*** Nicht alle bei TIF registrierten Fondsanbieter nehmen an dieser Aufstellung teil.**

Datenquelle der Statistiken ist „TIF-Transparenz im Fondsmarkt“, eine von der Swiss Funds Association (SFA) und der Swiss Exchange (SWX) gemeinsam lancierte, umfassende Fondsdatenbank. Grundlage für die statistischen Auswertungen sind die von den TIF-Teilnehmern erfassten Daten. TIF publiziert keine Schätzwerte. TIF ist die erste Datenbank, die das in der Schweiz vertriebene Fondsvolumen abbildet. Darunter fallen alle in der Schweiz bewilligten in- und ausländischen Anlagefonds, die über einen Schweizer Vertriebskanal in der Schweiz platziert worden sind (= Schweizer Fondsmarkt).

Disclaimer: Die SFA und die SWX übernehmen keine Garantie für die Korrektheit, Aktualität oder Vollständigkeit der publizierten Daten. Die TIF-Statistiken basieren auf den von den Teilnehmern erfassten Daten. Diese werden auf ihre Plausibilität überprüft.

Die TIF-Statistiken und der monatliche SFA-Marktkommentar sind auf folgenden Webseiten abrufbar: www.sfa.ch und www.swx.com/investmentfunds.

Kontakt:

Max Baumann, SFA Geschäftsführer, +41 (0)61 278 98 01