



Premium Fund Data

Selbstbewusst investieren.
Dank umfassender und aktueller Fondsdaten.

Die Kennzeichnung «Premium Fund Data» von SIX steht für umfassende und zeitnahe Fondsdaten. Abgerundet werden diese erstklassigen Daten durch zusätzliche steuerliche und regulatorische Angaben. Vertrauen Sie auf eine einzige Informationsquelle und treffen Sie selbstbewusste Anlageentscheide.

Wer vollständige Fondsdaten gewinnen will, ist auf verschiedene Anbieter angewiesen. Zudem müssen unterschiedlichste Informationen manuell aufbereitet werden. Das ist kostspielig und komplex. Erst dann sind die Daten innerhalb der Fondswertschöpfungskette einsetzbar.

«Treibstoff» für Ihre Anlagestrategien

Mit Premium Fund Data von SIX fließen vollständige, kerngeschäftsrelevante Daten in Ihre Fondswertschöpfungskette ein. Wir kombinieren unsere hochwertigen Referenzdaten mit den Fondsdaten von Drittanbietern und ergänzen diese um Angaben, die für die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen unerlässlich sind. Denn wir wollen Ihnen Fondsinformationen zur Verfügung stellen, die in puncto Umfang und Vollständigkeit keine Wünsche offen lassen. Als «Premium» gekennzeichnete Fondsdaten erfüllen sämtliche Kriterien, die an die Vollständigkeit und Zeitnähe der Daten gestellt werden. Die Fondsdaten von SIX erlauben es Ihnen, einfach und sicher die bestmöglichen Anlagevorschläge auszuarbeiten.

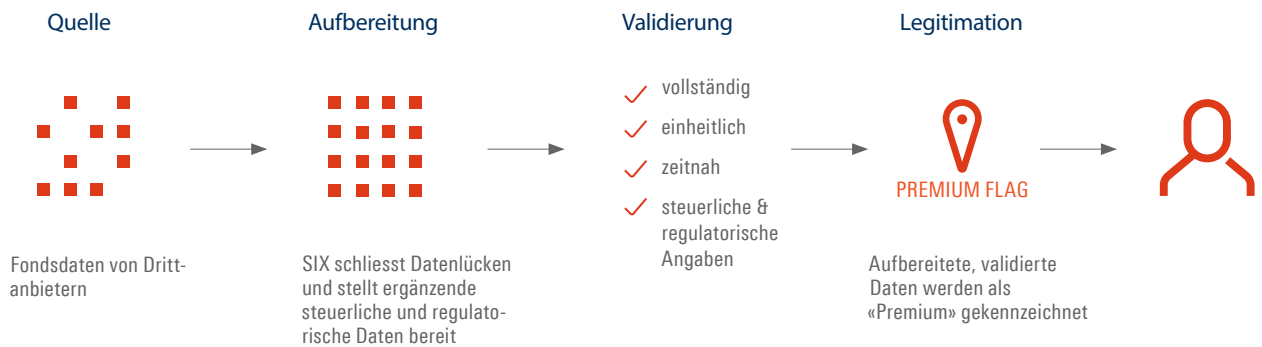
Dank der Verfügbarkeit detaillierter und differenzierter Daten können Sie nicht nur die trendstärksten Fonds auswählen, sondern auch jene, die für Ihre Kunden optimal geeignet sind. Entscheiden Sie sich für Fonds-

instrumente mit herausragendem Renditepotenzial. Berücksichtigen Sie zugleich auch die Performance und die Kosten, ebenso wie die regulatorischen und steuerlichen Kriterien, die für jede Art von Anleger und dessen Wohnsitzstaat erfüllt sein müssen.

Basierend auf einer Gesamtübersicht können Sie souverän präzise Finanzanalysen durchführen und Ihre Kunden mit einer schlagkräftigen Anlagestrategie begeistern.

Das Gütesiegel «Premium» steht für

- Umfassende und zeitnahe Fondsdaten, ergänzt um zusätzliche steuerliche und regulatorische Angaben
- Umfassende Fondsinformationen für europäische Fondsgesellschaften
- Zugang zu über 200'000 Fondsinstrumenten
- Detailliertes Fondsklassifizierungssystem für Anlagefonds und ETFs
- Um regulatorische Angaben ergänzte Fondsdaten zur Erfüllung der Compliance-Anforderungen bezüglich länder- & anlegerübergreifender Eignung
- Qualitätssicherung mittels disziplinierter Prozesse und Überwachungstools



Premium Fund Data ist eine Dienstleistung, die Fondsdaten nach den Kriterien Vollständigkeit und Zeitnähe zertifiziert. Gleichzeitig bietet der Service zusätzliche steuerliche und regulatorische Informationen.

Datenbeschaffung mit weniger Aufwand

Was bedeutet «Premium Fund Data» genau? Ganz einfach: Sie erhalten alle Ihre Daten zu den verschiedenen Anlageklassen aus einer Hand. Mit anderen Worten: von einem einzigen und zuverlässigen Anbieter. So erzielen Sie Effizienzsteigerungen und reduzieren manuelle Eingriffe. Zur Ermittlung von Datenlücken und veralteten Angaben unterziehen wir alle Daten strengen Kontrollen. Eine Premium-Flag kennzeichnet Instrumente, die um zusätzliche Angaben erweitert wurden. Dadurch verringert sich der Aufwand für manuelle Abgleiche.

Sorgenfreie Compliance

Umfassende, geprüfte und aktuelle Fondsinformationen machen es Ihnen einfacher, die Anlagepolitik der einzelnen Portfolios einzuhalten, ebenso wie die lokalen und internationalen Vorschriften und Regeln zum Anlegerschutz. Profitieren Sie zudem von unserem integrierten Research im Bereich Steuer- und Regulierungsdaten und wählen Sie die Fonds aus, die für Sie am besten geeignet sind – und zwar hinsichtlich

Steueroptimierung, Risikobereitschaft, Diversifizierung, Produktkosten und Mindestanlagebetrag. Halten Sie dabei Anlegerschutznormen wie MiFID II jederzeit ein. Beispielsweise wird bei den Premium-Fondsdaten zusätzlich zum Verkaufsland auch die Anlegergruppe angegeben, für die ein Fonds im jeweiligen Registrierungsland zugelassen ist. Selbst wenn also der Gesamtfonds in der Schweiz zum Verkauf zugelassen ist, heisst das nicht automatisch, dass auch die auf SEK oder GBP lautenden Anteilsklassen verkauft werden dürfen.

Praktische Datenbereitstellung über die Vertriebskanäle von SIX

Der «Premium Fund Data»-Service ist über verschiedene Datenfeeds von SIX erhältlich, einschliesslich VDF und apiD. Wählen Sie daher je nach Ihren Geschäftsanforderungen jene Lieferoption aus, die für Sie am passendsten ist. Als marktführende Anbieterin von Referenzdaten bietet SIX eine vollständige Wertpapierdatenbank für Fondseignung und -auswahl, Auftragsabschluss und -abwicklung, grenzüberschreitenden Fondsvertrieb, Bewertung, Reporting und Compliance.

	Basis-Fondsdaten	Premium-Fondsdaten
Name, Rechtsform, Lancierungsdatum, Identifikatoren (Valorennummer, ISIN usw.)	✓	✓
Wichtigste NAV-Quelle, historische NAV und Dividenden, TID, TIS, TNA, Fondsvolumen	✓	✓
Organfunktionen (Administrator, Depotstelle, Landesvertreter usw.)	✓	✓
Und vieles mehr...	✓	✓
Anlagepolitik, Benchmark, Morningstar GIFS-Klassifizierung		✓
Ohne Retrozessionen, Verfügbarkeit im Rahmen eines Vorsorgeplans usw.		✓
Länderregistrierung, Verkaufsland, Zielanleger, Restriktionen		✓
Mindestanlage, RSSI, OCF, TER, Annahmeschlusszeiten usw.		✓
Portfolioaufschlüsselungen, Top 10, Rendite auf Verfall usw.		✓

Bei Fragen wenden Sie sich einfach an das Verkaufsteam von SIX Financial Information. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

SIX Financial Information AG Hardturmstrasse 201 Postfach CH-8021 Zürich T + 41 58 399 5111	Canada + 1 416 915 4121 Denmark + 45 33 411 111 Finland + 358 207 334 043 Ireland + 353 1 213 0722 Japan + 81 3 3808 2271	Luxembourg + 352 261 161 Norway + 47 23 326 620 Singapore + 65 6338 3808 Sweden + 46 8 5861 6300 UK + 44 20 7550 5000	USA + 1 203 353 8100 sales.global@six-financial-information.com www.six-financial-information.com
--	---	---	---