

# Investmentfondskennzahlen (IFK)

## ... zur Unterstützung bei der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen

- Fonds-Charakteristika
- Gebührenstruktur
- Anlageschwerpunkte
- EUSD/ZIV-Steuerdaten
- Richtlinienkonformität

Ob Altersversorgung oder Vermögensaufbau – Investmentfonds gewinnen eine immer größere Bedeutung bei der Wertpapierberatung. WM Datenservice bietet umfassende und qualitativ hochwertige Daten zu Investmentfonds an.

### Transparenz und Entscheidungshilfe

Mit Investmentfondskennzahlen (IFK) wird der Bereich Stammdatenversorgung für ca. 120.000 Investmentfonds weiter ausgebaut – mehr Transparenz bei den unterschiedlichen Fondskategorien und Entscheidungshilfe zur Auswahl geeigneter Fonds, angepasst an die Ziele institutioneller oder privater Anleger.

#### ■ Täglich zu fast 120.000 Fonds Gebührenstrukturen und weitere Kennzahlen

Die Fondsdaten von fast 900 Kapitalverwaltungsgesellschaften werden auf täglicher Basis zur Verfügung gestellt.

Durch die sehr enge Kooperation mit den Emittenten werden diese Daten und entsprechende Änderungen schnell seitens WM Datenservice eingearbeitet.

Segmente	Inhalte
Identifikation	WKN/ISIN, Fondsname, Name der KVG
Allgemeine Fonds-Charakteristika	Fonds mit VL-Förderung/Rückgaberecht, Fonds für zertifizierte Altersvorsorgebeiträge, KVGs mit EU-Pass
Steuerliche Daten	Förderungsquotienten (DE,LU,AT,CH) Klassifizierung der Forderungen in Fondsvermögen
Gebührenstruktur	Ausgabeaufschlag, Verwaltungs-, Management- und Depotgebühr, TER, min./max. Bandbreite, Mindestanlage, Besonderheiten bei Gebühren, SRRI/ongoing charges
Sonstige Merkmale	Richtlinienkonformität, Investmentvermögen, Hedgefondsstrategien, Kaskadenverbot <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondskategorisierung nach UCITS V</li> <li>• Geldmarktfonds nach UCITS IV</li> <li>• UCITS-Volatilitätsintervall</li> <li>• ANSFUG-Kennzeichnung</li> </ul>

