

Investmentfondspreise (IFP/IFP+)

Daten für Depotbewertung, Abwicklung und Steuerreporting

- Abwicklungsrelevante Steuerdaten
- Weltweite Fondsabdeckung
- 45.000 Investmentfonds
- Taggleiche Datenbereitstellung

Von über 890 nationalen und internationalen Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) werden auf täglicher Basis handels- und abwicklungsrelevante Fondsdaten zur Verfügung gestellt. Dazu zählen die *führenden deutschen KVGs sowie deren Tochtergesellschaften in Luxemburg oder Irland*,

- z.B. DWS, Union, Deka, Metzler, Universal, Allianz GI.

Auch *international* deckt WM Datenservice die weltweit größten Kapitalverwaltungsgesellschaften ab,

- z.B. Citigroup, Crédit Agricole, Credit Suisse, Fidelity, Julius Bär, Merrill Lynch, Franklin Templeton, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Parvest, Pioneer, Dexia, Pictet, Schroders, State Street, Threadneedle, UBS, Vontobel.

Durch die sehr enge Kooperation mit den Emittenten und steuerlichen Beratern werden diese Daten und entsprechende Änderungen schnell von WM eingearbeitet. So wird eine Vielzahl von Fondspreisen gleichmäßig zur Verfügung gestellt.



Datenprofil Investmentfondspreise

Täglich zu fast 45.000 Fonds Preise und steuerrelevante Daten:

- Identifikation: WKN/ISIN, Fondsname, Name des Emittenten
- Preise: Ausgabe-/Rücknahmepreise, NAV
- Steuerliche Daten:
 - Zwischen-, Aktien- und Immobiliengewinn,
 - akkumulierter Ertrag und Mehrbetrag, Schätzwert,
 - täglich akkumulierter Zinsanteil (TIS) für DE, CH, AT
 - akk. ausgeschüttete Altveräußerungsgewinne
 - akk. Substanzausschüttungen
 - bereinigter akk. ausschüttungsgleicher Ertrag

