



SIX Financial Information und Morningstar

Volle Transparenz bei Fondsbeständen.

Dank der Partnerschaft zwischen SIX Financial Information und Morningstar, einem führenden Anbieter unabhängiger Anlageanalyse, erhalten Sie Einblick in die Zusammensetzung des Fondsvermögens und können Anlagerisiken besser identifizieren. Mit diesen Daten erhalten Sie durchgängige Transparenz und verbessern das Risikomanagement für Ihre Bestände.



Umfassende globale Abdeckung von Fondsgesellschaften

Morningstar, der Partner von SIX Financial Information, verfügt über langjährige Erfahrung bei der Beschaffung, Analyse und Verwaltung von Fondsdaten. Die Kombination dieser Dienstleistungen ermöglicht Ihnen eine klare Aufschlüsselung des Fondsvermögens, um die Risiken eines bestimmten Unternehmens, einer Branche, Region oder Anlageklasse zu beurteilen.

Für jeden der 400 000 Morningstar-Fonds bietet SIX Financial Information eine vollständige Bestandsliste, einschliesslich der proportionalen Gewichtungen der Positionen innerhalb des Fonds mit Angabe des Stichtags. Änderungen werden über den Valordata Feed (VDF) bearbeitet und geliefert, den Referenzdatendienst von SIX Financial Information.

Wichtigste Vorteile:

- **Vollständigkeit:** die Abdeckung umfasst globale Geldmärkte, offene und geschlossene Fonds sowie Exchange Traded Funds (ETFs).
- **Effizienz:** Straight-Through-Verarbeitung mit hochwertigen Daten und standardisiertem Dateninhalt.
- **Transparenz:** wichtigste Kennzahlen, Anlagestrategie und Anlagerichtlinien des betroffenen Fonds im Überblick.
- **Zeitnah:** rascher und einfacher Zugang zu Fondsdaten über die bestehende VDF-Schnittstelle.



Grössere Transparenz der Risiken mit den Morningstar-Daten von SIX Financial Information.

Risikoeinschätzung

Die Zusammensetzung des Fondsvermögens zu kennen, ist für eine solide Beratung wesentlich. Darüber hinaus sind diese Kenntnisse zentral für den Anlageentscheidungsprozess und die Berücksichtigung der Anlegerpräferenzen.

Die Daten zur Zusammensetzung des Fondsvermögens schaffen Transparenz bezüglich der wichtigsten Fondskennzahlen. Sie geben über die Komponenten und deren Gewichtung einen Hinweis auf den publizierten Nettoinventarwert (NAV) des Fonds. Anhand der Rendite der einzelnen Komponenten und deren Gewichtung lässt sich die Gesamrendite eines Fonds ermitteln und mit den publizierten Werten vergleichen. Ausserdem sind beispielsweise Angaben zur Liquidität zu finden.

Vollständiger Überblick

Die Fondsvermögensdaten von Morningstar schaffen ausserordentlich hohe Transparenz bei Anlagefonds und sind sehr vielseitig nutzbar. Sie zeigen auf, in welchem Mass der Fonds seine Anlagerichtlinien einhält oder helfen bei der Abstimmung des Gesamtportfolios eines Kunden mit seinen Anlagezielen. Diese Dienstleistung von SIX Financial Information unterstützt Sie bei der Einhaltung der Kundenziele und Anlagestrategien und liefert zudem präzise Informationen zum Risikomanagement.

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

SIX Financial Information
Hardturmstrasse 201
Postfach
CH - 8021 Zürich
T +41 58 399 5111

Belgien +32 2 790 0500
Deutschland +49 69 717 000
Frankreich +33 1 5300 0100
Irland +353 1 213 0722
Italien +39 02 764 5631

Japan +81 3 3808 2271
Luxemburg +352 261 161
Niederlande +31 20 301 2888
Österreich +43 1 5324 5710
Singapur +65 6338 3808

Spanien +34 91 577 5500
UK +44 20 7550 5000

sales.global@six-financial-information.com
www.six-financial-information.com