

Pressemeldung

Information-Rating: - aktuelle Transparenzratings März 2020 -

Im März 2020 fielen die Transparenzbewertungen des Information-Rating unterschiedlich aus. Das erforderliche Mindestmaß an Informationen wird jedoch meist übertroffen.

Transparente ETF aus Frankreich

In Sachen Transparenz konnten die analysierten Fonds von Lyxor International Asset Management S.A.S. überzeugen. „Information-Rating 2“ lautet die Bewertung für die Fonds Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF – Dist, Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF – Acc, Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF – Dist, Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR und Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY. Das in den jeweiligen Jahresberichten dargestellte ESG-Rating stützt dieses hohe Transparenzlevel. Gleichwohl lassen die vorliegenden Fassungen der Wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) für die Fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR und Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY schon auf der jeweils dritten Seite Verbesserungspotential erkennen und beim Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF – Acc eine Umfirmierung von Lyxor vermuten.

Ausreichende Transparenz bei Luxemburger SICAV ...

Candriam Luxembourg erhielt für die analysierten Teilfonds der SICAV Candriam Bonds und der SICAV Candriam Equities L jeweils Transparenzbewertungen „Information-Rating 4“. Die Analyse der vorliegenden Jahresberichte war ausschlaggebend für diese Ratingbewertung. „Tue Gutes und beschreibe es“, dieser Leitsatz scheint im Fondsmanagement mit Blick auf den Jahresbericht vermutlich eher unbeliebt zu sein.

... und befriedigende Transparenz bei Luxemburger FCP

Die analysierten Fonds von LRI Invest S.A., und zwar LBBW Bond Select T, LBBW Equity Select T, LBBW Opti Return A und LBBW Opti Return T, wurden mit „Information-Rating 3“ bewertet.

Das Information-Rating ist kein Rating im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 462/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013, der delegierten Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission vom 30. September 2014 sowie der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen.

Fonds Advice ist eine unabhängige Gesellschaft und spezialisiert auf die systematische Analyse von Fondsinformationen wie Verkaufsprospekten, Jahresberichten, Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID), Internetinformationen und anderen Informationen. Information-Rating – Das Transparenz-Rating für Finanzprodukte wurde von Fonds Advice speziell zur Transparenzbeurteilung von Investmentfonds entwickelt und wird seit Dezember 2005 erteilt (aktuelle Ratingbewertungen unter www.informationrating.de).

1. April 2020

Matthias Koss
Fonds Advice GmbH, Köln

Die Bewertungsstufen des Information-Rating:

Information-Rating-Bewertungen	Aussagen der Bewertungen (jeweils nach Einschätzung der Ratingagentur und auf Basis des Information-Rating)
1, 1-	Die Fondsgesellschaft vermittelt eine <u>sehr gute</u> Transparenz des Fonds. Die Fondsgesellschaft liefert sehr viele aus Anlegersicht wichtige Informationen in übersichtlicher Form. Die Aktualität der Informationen ist hoch. Die Informationsbereitstellung erfolgt zeitnah und über alle relevanten Medien.
2+, 2, 2-	Die Fondsgesellschaft vermittelt eine <u>gute</u> Transparenz des Fonds. Die Fondsgesellschaft liefert die aus Anlegersicht wesentlichen Informationen in sinnvoller Aufbereitung.
3+, 3, 3-	Die Fondsgesellschaft vermittelt eine <u>befriedigende</u> Transparenz des Fonds.
4	Die <u>Mindestanforderungen</u> an die Transparenz des Fonds werden von der Fondsgesellschaft erfüllt.
kein Rating	Die Fondsgesellschaft erfüllt mindestens eines der wichtigsten Transparenzkriterien für diesen Fonds nicht.
keine Daten	Für den Fonds liegt kein aktuelles Ergebnis des Information-Rating vor.

Disclaimer

Das Information-Rating ist kein Rating im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 462/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013, der delegierten Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission vom 30. September 2014 sowie der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen.

Basis der Bewertungen sind die jeweils Fonds Advice GmbH vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte, Jahresberichte bzw. Halbjahresberichte, Factsheets, Internet-Informationen der Verwaltungsgesellschaft sowie die Auswertung weiterer Informationen. Diese Dokumente, Daten und Informationen stammen aus Quellen, die Fonds Advice GmbH geeignet, verlässlich und genau erachtet. Fonds Advice GmbH kann die Verlässlichkeit und Genauigkeit der Dokumente, Daten und Informationen jedoch nicht selbst nachprüfen.

Die Bewertungsstufen des Information-Rating sind: 1 (beste Bewertungsstufe), 1-, 2+, 2, 2-, 3+, 3, 3-, 4, kein Rating (niedrigste Bewertungsstufe) und keine Daten. Weitere Details zum Rating-Verfahren finden Sie unter www.informationrating.de.

Information-Rating bewertet ausschließlich die Transparenz von Fonds. Das Information-Rating liefert eine Einschätzung darüber, wie transparent und zutreffend eine Investmentgesellschaft über einen Investmentfonds informiert. Die Bewertungen des Information-Rating werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, und zwar ohne Zusicherungen, Garantien und Gewährleistungen jedweder Art. Fonds Advice GmbH einschließlich deren Mitarbeiter und Geschäftsführer haften unter keinen Umständen gegenüber Dritten nicht für direkte, indirekte, zufällige oder andere Schäden, nicht für Kosten und auch nicht für entgangene Gewinne aus der Verwendung des Information-Rating von Fonds Advice GmbH.

Die Performance von Fonds bleibt bei dem Information-Rating weitgehend unberücksichtigt. Information-Rating eignet sich daher nicht als alleinige Basis für Anlageentscheidungen. Als Zusatzinformation kann das Information-Rating hilfreich sein. Weder Fonds Advice GmbH noch das Information-Rating geben Anlageempfehlungen. Das Information-Rating ist eine Bewertung und ausdrücklich keine Tatsachenbehauptung.

Ratings für Fonds sind Änderungen unterworfen. Die Information-Rating-Bewertung eines Investmentfonds kann sich ändern. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn ein neuer Jahresbericht eines Fonds im Rahmen der Ratingbeurteilung zu einer abweichenden Bewertung führt. Auch andere Gründe können zu einer Veränderung der Information-Rating-Bewertung führen. Änderungen erfolgen auch ohne vorherige Ankündigung. Das Information-Rating lässt keine Prognosen zu.

Fonds Advice GmbH publiziert Ratings und Analysen unter der Voraussetzung und mit der Erwartung, dass der Nutzer die Eignung jedes Fonds für Investitions- und/oder Transaktionszwecke selbständig beurteilt oder durch Dritte prüfen lässt. Fonds Advice GmbH bietet kein Angebot, keinen Kauf, Tausch oder Verkauf von Fondsanteilen an.

Für Anlageentscheidungen und den Kauf von Investmentanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Anlage-/Vertragsbedingungen bzw. das Verwaltungsreglement in der jeweils gültigen Fassung maßgeblich. Ergänzt wird dieser Verkaufsprospekt durch den jeweils letzten Jahresbericht. Liegt der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurück, wird er zusätzlich durch den Halbjahresbericht ergänzt.

Die genannten Dokumente sind insbesondere bei der Verwaltungsgesellschaft, bei den Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen sowie bei der Depotbank des jeweiligen Fonds erhältlich. Andere als in dem jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds sowie in den im Verkaufsprospekt genannten Dokumenten enthaltene und der Öffentlichkeit zugängliche Auskünfte dürfen nicht erteilt werden.

Fonds sind in aller Regel nicht in allen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Fonds dürfen in verschiedenen Ländern nur angeboten werden, wenn hierfür eine Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde erlangt wurde. Die Angaben auf diesen Internetseiten richten sich daher nur an Leser, für die eine solche Genehmigung Gültigkeit hat. Insbesondere richten sich die Angaben dieser Internetseite weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA. Die Verbreitung und Veröffentlichung von Angaben dieser Internetseite können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Das Information-Rating sowie Analysen und Publikationen von Fonds Advice GmbH sind durch Urheberrechte und Gesetze geschützt. Die Übermittlung, Verdichtung, Reproduktion, Veröffentlichung, Übersetzung, der Verkauf und die Speicherung von Informationen und Daten zum Information-Rating sowie Analysen und Publikationen von Fonds Advice GmbH bedarf der schriftlichen Zustimmung von Fonds Advice GmbH.

Fragen zum Information-Rating richten Sie bitte an Fonds Advice GmbH, Eintrachtstraße 91, D - 50668 Köln, Telefon: +49 (0)221 139948 - 77, Telefax: +49 (0)221 139948 - 78 oder per Email an info@fundsadvice.de.

Fonds Advice GmbH Eintrachtstraße 91 D - 50668 Köln	Telefon: +49 (0) 221 / 139948-77 Telefax: +49 (0) 221 / 139948-78 Sitz der Gesellschaft ist Köln	E-Mail: info@fundsadvice.de Internet: www.fundsadvice.de	Amtsgericht Köln HRB 36152 USt-ID Nr. DE813410057 Steuernr.: 215/5815/1091	Geschäftsführung: Matthias Koss
---	--	--	--	------------------------------------