

Key Investor Information Document (KIID) Wesentliche Anlegerinformationen im Einklang mit OGAW IV.



KIID-Prozess aus einer Hand: Datenmanagement, Überwachung, Produktion, Verteilung.

Durch die Regelungen der OGAW IV-Richtlinie (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) wird das Key Investor Information Document (KIID) ein zwingendes Element der Produktinformation für alle Publikumsfonds. Es unterliegt strikten Vorgaben für Form und Inhalt und enthält als zentrale Elemente Informationen zu Anlagezielen, Risiko, Kosten und historischer Wertentwicklung. Es ist wenigstens einmal pro Jahr, bei Änderung wesentlicher Parameter – etwa im Risiko – auch unterjährig zu aktualisieren. Fondsverwalter müssen es dem Endkunden vor Vertragsabschluss in der jeweils aktuellen Form zur Verfügung stellen.

Mit diesen Vorgaben werden an die Produktion des KIID weit höhere Ansprüche gestellt als an die Produktion üblicher Fonds-Factsheets für Marketingzwecke. Dies beinhaltet:

- Koordination verschiedener Bereiche einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) (Recht, Produktmanagement, Risiko, Marketing) bei der Erfassung wichtiger Kontrollinformationen und Daten
- Einhaltung der komplexen Vorgaben bei der Ableitung des synthetischen Risiko-Rendite-Indikators (Synthetic Risk and Reward Indicator – SRRRI)
- Laufende Überwachung der variablen KIID-Komponenten sowie außerplanmäßige Produktion und Verteilung neuer KIIDs bei Bedarf
- Historisierung und Rückverfolgbarkeit der Informationen, die zur Produktion einzelner KIIDs geführt haben

Die Umsetzung der KIID-Vorgaben führt bei den einzelnen Kapitalanlagegesellschaften zu hohen Aufwänden bei der Implementierung und im laufenden Betrieb. Als Lösung bietet IDS GmbH – Analysis and Reporting Services (IDS) einen effizienten Prozess zur sicheren und kostengünstigen KIID-Erstellung.

Eigenschaften

IDS übernimmt die KIID-Produktion als vollständigen Service von der Implementierung der Datenschnittstellen bis zur laufenden Überwachung, Produktion und Verteilung der KIIDs. Dabei greift IDS auf langjährige Erfahrung mit den Komponenten Datenschnittstellen, Datawarehousing, Performance- und Risikoanalyse, Factsheetproduktion und Datendrehscheibe zurück.

Die KIID-Produktion von IDS ist im Besonderen durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet:

- Ganzheitliche Betreuung während der Implementierungsphase und im Betrieb durch Experten mit großer branchenspezifischer Erfahrung
- Minimierung der Aufwände beim Kunden bei voller Transparenz über alle Prozessschritte bis zur Endkontrolle und Freigabe
- Hohe Sicherheit durch effiziente Datenverarbeitung und umfangreiche Plausibilitäts- und Konsistenzprüfungen der Dateninhalte
- Detailliertes und regelmäßiges Statusreporting und größtmögliche Unterstützung beim Outsourcing-Controlling
- Große Flexibilität bei der Berücksichtigung der Kundenvorgaben zum KIID-Design innerhalb des obligatorischen Rahmens
- Unterstützung aller relevanten Sprachen
- Termingerechte und kostengünstige Produktion und Verteilung durch höchstmögliche Automatisierung der einzelnen Teilschritte
- Flexible Servicetiefe: Kunden können wählen, welche Teile des Gesamtprozesses durch IDS übernommen werden
- Langfristig zuverlässige und stabile Umsetzung eines aufsichtsrechtlich relevanten Themas durch einen erfahrenen und etablierten Serviceanbieter

Nutzen

- Kostenersparnis durch Nutzung des Größenvorteils von IDS bei einem komplexen Thema, das wenig zur Differenzierung im Wettbewerb geeignet ist
- Reduktion nicht investmentspezifischer Aufwände und Fokussierung auf Kernaufgaben
- Planungssicherheit bei der Umsetzung der KIID-Produktion

Funktionalitäten

Effiziente Datenerfassung

Beim Aufbau der Schnittstellen für quantitative und qualitative Informationen begleitet IDS die verschiedenen Bereiche der KVG in einem strukturierten Prozess. Im laufenden Betrieb werden die Daten weitestgehend automatisch erfasst und überprüft. Texteingaben durch den Kunden werden dabei durch geeignete Systeme unterstützt.

Spezialisierte Datenbank

Zentraler Bestandteil des KIID-Produktionsprozesses ist eine für die KIID-Anforderungen entwickelte Datenbankstruktur, die das automatisierte Zusammenfügen von Textkomponenten und Daten gewährleistet.

Grundfunktionen sind:

- Eingangskontrolle, Plausibilitätsprüfungen, strukturierte Ablage und Historisierung aller Eingangsgrößen
- Berechnung des SRRRI für verschiedene Fondstypen. Sofern Marktdaten hierfür erforderlich sind, können diese aus dem IDS-Marktdatenpool bezogen werden
- Laufende Überwachung aller KIID-Komponenten, automatisches Anstoßen der Produktion und Verteilung des KIID jederzeit im Bedarfsfall sowie im Regelfall zum Jahresbeginn
- Einfache Erzeugung von Statusberichten und Unterstützung beim Outsourcing-Controlling

Fachkundige Betreuung

IDS bietet ausgedehnte Service- und Helpdesk-Funktionalitäten über ein international orientiertes Team von Branchen-Fachkräften für die Durchführung des KIID-Prozesses und die direkte Kundenbetreuung.

Zuverlässige und wirtschaftliche Massenproduktion

- Produktion der KIIDs auf Basis des bewährten IDS-Factsheetprozesses
- Verteilung im Rahmen der IDS-Datendrehscheibe

Kontakt

Marianna Regecová

Tel. +49.69.2443 15607

marianna.regecova@idsffm.com

IDS GmbH – Analysis and Reporting Services
Königinstraße 28, 80802 München, Deutschland

Weitere Informationen über IDS und
alle unsere Produkte finden Sie auf
www.InvestmentDataServices.com

© IDS GmbH – Analysis and Reporting Services
Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Februar 2014