

Gegenstand der Monitor-Finanzanalyse

Die Monitorprodukte sind nicht auf individuelle Verhältnisse von Abonnenten zugeschnitten und enthalten keine persönlichen Empfehlungen im Sinne einer Anlageberatung. Rechtliche Grundlage für die Monitor-Finanzanalysen ist Art. 3 Abs. 1 Bst. a und Art. 8 des Marktmissbrauchsgesetzes (MG, LR 954.3; www.gesetze.li) iVm der Verordnung über die Erstellung von Finanzanalysen nach dem MG (FinMV, LR 954.311). Die Monitorprodukte stellen kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung und kein öffentliches Inserat zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar.

Zeitliche Bedingungen vorgesehener Aktualisierungen

Die Veränderungsrate der analysierten Marktdaten wird laufend überwacht. Bei Bedarf (gewichtige Veränderung der Daten sowie ausserordentliche Ereignisse) erfolgt eine möglichst zeitnahe Aktualisierung. In periodischen Abständen, meistens monatlich, aber mindestens quartalsweise, erfolgt eine Neubeurteilung der Analyse. Diese beinhaltet auch ein Update der automatisch eingelesenen technischen Daten.

Hinweis Bewertungskurse

Bei den von Unifinanz Trust reg. erstellten Analysen handelt es sich um technische Finanzmarktanalyse (Top-Down-Ansatz). Die Ratings werden auf Grundlage mathematisch statistischer Verfahren errechnet. Die ROCs stellen die Veränderungsrate dieser Ratings dar. Zugrunde gelegt werden Preisrendite, Volatilität, Momentum, relative Stärke und Sentiment. Darauf aufbauend wird die Attraktivität von Länder-Indizes, Sektoren-Indizes und Devisen eruiert und zwecks Vergleichbarkeit mit den sogenannten Ratings und ROCs zum Ausdruck gebracht. Einzelne Aktien werden im Kontext mit der jeweiligen höchsten Ebene (Indizes bei Ländern, Sektoren-Ratings bei Sektoren) positioniert. Werden Monatsdaten angegeben, beziehen sich diese auf einen Zeitraum von 20 bis 40 Monaten, werden Wochen angegeben beziehen sich diese auf einen Zeitraum von 20 bis 40 Wochen und werden Tage angegeben auf einen Zeitraum von 20 bis 40 Tagen. Die Durchschnitts-Ratings beziehen sich auf einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten. Sie sind jedoch den stets verändernden Marktbedingungen unterworfen und stellen eine Moment-Aufnahme dar. Die Erwartungen können schneller oder langsamer erreicht oder aber nach oben oder unten revidiert werden.

Unsere Analysen basieren ausschliesslich auf öffentlichen Finanzmarktdaten wie Kurse und Umsätze, die öffentlich zugänglich sind und über Informationsdienste (wie z.B. Reuters, Bloomberg, Lenz & Partner etc.) abrufbar sind. Unternehmens-, sowie makroökonomische Daten werden in unseren Analysen nicht berücksichtigt. Die Kurse der Wertpapiere und Indizes, welche in die Analysen verwendet werden, sind die aktuellen Schlusskurse, die zur Zeit des Erstellungstages vom Datenlieferanten geliefert werden.

Vorkehrungen zur Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten

Personen der UNIFINANZ TRUST reg. die für die Erstellung und/oder Weitergabe von Finanzanalysen verantwortlich sind, unterliegen den jeweils geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. Darüber hinaus ist die Erstellung von Finanzanalysen in einer internen Weisung geregelt. Die Weisung beinhaltet u.a. Regelungen betreffend Erkennung von Interessenskonflikten und wie mit ihnen umzugehen ist. Diese Analyse wurde gemäss der Verordnung der liechtensteinischen Regierung über die Erstellung von Finanzanalysen nach dem Marktmissbrauchsgesetz, MG (Finanzanalyse-Marktmissbrauchs-Verordnung FinMV) vom 3. Juli 2007, basierend auf dem MG vom 24. November 2006, Artikel 30, (LGBl 2007 Nr. 18) verfasst.