



REGTECH | QUANT | FUND-DATA

Wir spezialisieren uns auf die Erstellung regulatorischer Meldeformate und die Berechnung komplexer quantitativer Services sowie der Lieferung hochwertiger Fondsdaten. Zu unseren langjährigen Kunden zählen Kapitalverwaltungsgesellschaften, Banken, Versicherungen, Family-Offices, Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Pensions- und Vorsorgekassen bzw. deren Master KVG-Partner.

COVIP REPORTING FENION GMBH



Stefan Fischer MSc

Managing Partner
Mobile: +43 664 49 79 111
fischer@fenion.at



Mag. Nikolaus Sernetz

Managing Partner
Mobile: +43 664 39 39 993
sernetz@fenion.at



DI Alexander Adamenko

Managing Partner
Mobile: +43 660 70 58 943
adamenko@fenion.at



COVIP

COVIP REPORTING.

Das COVIP-Reporting bezieht sich auf eine regulatorische Meldeverpflichtungen für Pensionsfonds in Italien. Es handelt sich um einen Bericht der Informationen über Stammdaten, Holdings und die Governance des Fonds enthält. Der Bericht erfordert die Offenlegung von allen Gebühren und Kostenparametern, die der Fonds an die Investoren verrechnet und muss den nationalen Aufsichtsbehörden vorgelegt werden.

COVIP ERSTELLUNG

Erstellung des COVIP Reporting entsprechend den aktuellen Berichtsstandards.

Informationen über die Kosten und Ergebnisse des Fonds, wie z.B. Managementgebühren, Performance und Verwaltungskosten.

Fenions Reporting Engine ermöglicht es den Kunden das OpRisk zu beseitigen und gleichzeitig die Lieferzeit zu verkürzen sowie die Kosten zu senken.

Komplett **sichere** und **geprüfte IT-Infrastruktur**.

Schnelle und genaue Lieferung und hervorragender **Kundensupport**.

| Reference Date | ISIN (OICR) | ISIN Underlying assets | Underlying name | Underlying category | Derivative category of underlying | Currency | Weight in the portfolio % | Country |
|----------------|--------------|------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------|---------|
| 31/03/2023 | LU0000000000 | | Forward contract | DERIVATIVES | Currencies | AUD | 0.20% | US |
| 31/03/2023 | LU0000000000 | | Forward contract | DERIVATIVES | Currencies | EUR | 0.10% | US |
| 31/03/2023 | LU0000000000 | | Forward contract | DERIVATIVES | Currencies | USD | 0.16% | US |
| 31/03/2023 | LU0000000000 | | Forward contract | DERIVATIVES | Currencies | EUR | 1.50% | US |
| 31/03/2023 | LU0000000000 | | Forward contract | DERIVATIVES | Currencies | GBP | -2.00% | US |
| 31/03/2023 | LU0000000000 | | Forward contract | DERIVATIVES | Currencies | EUR | 1.50% | US |
| 31/03/2023 | LU0000000000 | | Forward contract | DERIVATIVES | Currencies | GBP | 1.50% | US |
| 31/03/2023 | LU0000000000 | | Forward contract | DERIVATIVES | Currencies | EUR | 0.05% | US |
| 31/03/2023 | LU0000000000 | | Forward contract | DERIVATIVES | Currencies | EUR | 0.50% | US |
| 31/03/2023 | LU0000000000 | | Forward contract | DERIVATIVES | Currencies | EUR | -0.54% | US |
| 31/03/2023 | LU0000000000 | | Forward contract | DERIVATIVES | Currencies | EUR | 0.05% | US |
| 31/03/2023 | LU0000000000 | | Forward contract | DERIVATIVES | Currencies | EUR | 0.05% | US |
| 31/03/2023 | LU0750223520 | | Forward contract | DERIVATIVES | Currencies | EUR | -0.54% | US |
| 31/03/2023 | LU0750223520 | | Forward contract | DERIVATIVES | Currencies | EUR | 3.20% | GB |
| 31/03/2023 | LU0750223520 | | Forward contract | DERIVATIVES | Currencies | EUR | 0.67% | GB |

| Reference Date | ISIN (OICR) | SIOTEC Code | Share Class AUM | Number of fund shares | NAV per share | Fund Name |
|----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|
| 31/03/2023 | LU0000000000 | | 512,325,477.20 | 21,359,545.00 | 11.20 | Fund Name |

COVIP REPORT

Fenions Reporting Engine erfüllt die neuesten Meldeanforderungen gemäß der aktuellsten COVIP Vorgaben. Unsere Kunden profitieren von geringeren Kosten, rascherer Lieferung und einer Senkung des OpRisk für die Erfüllung regulatorischer Reporting Erfordernissen.



Sie brauchen Unterstützung im Bereich Fondsdurchrechnung und regulatorisches Reporting?

KONTAKTIEREN SIE UNS

KONTAKT



ADRESSE

Hoher Markt 4/2/1D, 1010 Wien



TELEFON

+43 (1) 908 11 80



EMAIL

office@fenion.at



Mag. Nikolaus Sernetz
Managing Partner

IMPRESSUM

Fenion ist ein Spin-Off von Deloitte Österreich und agiert seit 2017 als unabhängiges Unternehmen. Unsere Dienstleistungen sind im Bereich des regulatorischen Meldewesens für institutionelle Investoren und den dazu notwendigen Datenlieferungen.

KONTAKT

Fenion GmbH

Hoher Markt 4/2/1D
1010 Wien

Bereich: IT-Dienstleistungen

UID: ATU72994405

FN: 483557p

FB-Gericht: Wien

E-Mail: office@fenion.at

SOCIAL MEDIA

Besuchen Sie uns auch auf unseren Social Media Kanälen und wir halten Sie über die neuesten Trends und Entwicklungen der Industrie auf dem Laufenden.

