



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



**Mag. Nikolaus Sernetz**  
Managing Partner



**DI Alexander Adamenko**  
Managing Partner



## 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



#### ADRESSE

Hoher Markt 4, 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  
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.

