



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.

RKD - RISIKOKLASSENDURCHSCHAU FENION GMBH



Stefan Fischer MSc

Managing Partner
Mobile: +43 664 49 79 111



Mag. Nikolaus Sernetz

Managing Partner
Mobile: +43 664 39 39 993



DI Alexander Adamenko

Managing Partner
Mobile: +43 660 70 58 943



RKD REPORTING - RISIKOKLASSENDURCHSCHAU.

RKD


Risikoklassendurchschau (RKD) ist ein umfassender Report für Sparkassen, um Risiken in ihrem Portfolio zu identifizieren. Der Zweck des RKD Reports ist unter anderem eine Evaluierung der Kreditwürdigkeit und die Zuordnung von Holdings zu individuellen Risikokategorien. Fenion erstellt RKD Reports für zahlreiche Investmentgesellschaften in der gewünschten Reporting-Frequenz.

RKD REPORTING SERVICE

Erstellung bzw. Befüllung des entsprechenden Templates (RKD) 

Mapping der Assetklassen gemäß der RKD Risikokategorien 

Look-Through auf Einzelpositionslevel 

 **Daten- Anreicherung** um weitere Stammdaten, sofern notwendig

 **Darstellung verschiedener Dimensionen**, wie Assetklassen, Regionen, Bonitäten, Laufzeiten oder Währungen, etc.

 **Lieferung zum Kunden** in vereinbarter Frequenz

Risikoklassendurchschau

Der RKD Report beinhaltet wichtige individuelle Kennzahlen, wie beispielsweise Assetklassen, Laufzeitenbänder, Bonitäten, Währungsverteilungen etc.

ID Position	ISIN Fonds Bestand	ISIN Zielfonds aufgelöst	ISIN Position	Beschreibung	Ebene	Kategorie	Subkategorie	Risikoklasse	Laufzeitband	Währung	Marktwert	Marktwert nach Verr. Der.
EP1	DEFONDSXY001		DE0000000001	ABC AG 1,5%	0	Renten	Bankschuldverschreibungen	SR_FIN_BB	ab 5J	EUR	2,229,407.12	2,229,407.12
EP2	DEFONDSXY001		DE0000000003	DEF GmbH 8,596%	0	Renten	Bankschuldverschreibungen	SR_FIN_BB	bis 1J	EUR	2,041,613.66	2,041,613.66
EP3	DEFONDSXY001		DE0000000005	Einzelposition 3	0	Renten	Bankschuldverschreibungen	SR_FIN_BB	1J bis < 5J	EUR	2,869,244.58	2,869,244.58
EP4	DEFONDSXY001		DE0000000006	Einzelposition 4	0	Renten	Bankschuldverschreibungen	SR_FIN_BB	1J bis < 5J	EUR	5,884,713.73	5,884,713.73
EP5	DEFONDSXY001		DE0000000009	Einzelposition 5	0	Renten	Bankschuldverschreibungen	SR_FIN_A	ab 5J	EUR	4,117,494.46	4,117,494.46
EP6	DEFONDSXY001		DE0000000010	Einzelposition 6	0	Renten	Bankschuldverschreibungen	SR_FIN_A	ab 5J	EUR	17,436,485.84	17,436,485.84
EP7	DEFONDSXY001		DE0000000011	Einzelposition 7	0	Renten	Bankschuldverschreibungen	SR_FIN_A	ab 5J	EUR	24,665,270.56	24,665,270.56
EP8	DEFONDSXY001		DE0000000012	Einzelposition 8	0	Renten	Bankschuldverschreibungen	SR_FIN_A	ab 5J	EUR	19,595,672.24	19,595,672.24
EP9	DEFONDSXY001		DE0000000013	Einzelposition 9	0	Renten	Bankschuldverschreibungen	SR_FIN_A	ab 5J	EUR	7,649,833.90	7,649,833.90
EP10	DEFONDSXY001		DE0000000014	Einzelposition 10	0	Renten	Bankschuldverschreibungen	SR_FIN_A	ab 5J	EUR	7,361,672.50	7,361,672.50
EP11	DEFONDSXY001		DE0000000016	Einzelposition 11	0	Renten	Bankschuldverschreibungen	SR_FIN_A	bis 1J	EUR	2,473,620.98	2,473,620.98
EP12	DEFONDSXY001		DE0000000018	Einzelposition 12	0	Renten	Bankschuldverschreibungen	SR_FIN_A	1J bis < 5J	EUR	7,192,762.86	7,192,762.86
EP13	DEFONDSXY001		DE0000000019	Einzelposition 13	0	Renten	Bankschuldverschreibungen	SR_FIN_A	1J bis < 5J	EUR	3,586,264.88	3,586,264.88
EP14	DEFONDSXY001		DE0000000020	Einzelposition 14	0	Renten	Bankschuldverschreibungen	SR_FIN_A	1J bis < 5J	EUR	5,923,174.16	5,923,174.16
EP15	DEFONDSXY001		DE0000000021	Einzelposition 15	0	Renten	Bankschuldverschreibungen	SR_FIN_A	1J bis < 5J	EUR	14,071,930.38	14,071,930.38
EP16	DEFONDSXY001		DE0000000022	Einzelposition 16	0	Renten	Bankschuldverschreibungen	SR_FIN_A	1J bis < 5J	EUR	39,510,042.01	39,510,042.01
EP17	DEFONDSXY001		DE0000000027	Einzelposition 17	0	Renten	Gleitend 3 Monate	Gleitend 3 Monate	bis 1J	EUR	93,400.00	23,466,600.00
EP18	DEFONDSXY001		DE0000000030	Einzelposition 18	0	Renten	Staatsanleihen	SR_SOV_Bonität 1	bis 1J	EUR	-	23,560,000.00
EP19	DEFONDSXY001		DE0000000034	Einzelposition 19	0	Renten	Unternehmensanleihen	SR_CRP_AA	1J bis < 5J	EUR	5,041,812.09	5,041,812.09
EP20	DEFONDSXY001		DE0000000037	Einzelposition 20	0	Renten	Unternehmensanleihen	SR_CRP_BB	ab 5J	EUR	6,724,955.41	6,724,955.41
EP21	DEFONDSXY001		DE0000000039	Einzelposition 21	0	Renten	Unternehmensanleihen	SR_CRP_BB	bis 1J	EUR	2,491,466.95	2,491,466.95
EP22	DEFONDSXY001		DE0000000041	Einzelposition 22	0	Renten	Unternehmensanleihen	SR_CRP_BB	1J bis < 5J	EUR	14,972,940.66	14,972,940.66



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.

