

PROFIDATA

XENTIS

INVESTMENT
MANAGEMENT
SOLUTION



ALL-IN-ONE
FRONT-TO-BACK



MODULAR
UND INTEGRIERT




ON PREMISE
ODER PRIVATE CLOUD



EFFIZIENZ STEIGERN AUTOMATISIERUNG ERHÖHEN
INVESTITIONSPROZESS VEREINFACHEN
BETRIEBSRISIKO REDUZIEREN
VERBESSERUNG DES KUNDEN-SERVICE
MIT REGULATORISCHEN ÄNDERUNGEN SCHRITT HALTEN
DATENQUALITÄT ERHÖHEN



 **swiss made software**



XENTIS – Digitale Optimierung des gesamten Anlageprozesses

Inhalt

XENTIS – Übersicht	4
XENTIS – Front Office	6
XENTIS – Middle Office	7
XENTIS – Back Office	8
Profidata Managed Solutions	10
XLab – Ergänzende Module	12
Profidata – Investment Management Solutions	14



INVESTMENT MANAGEMENT SOLUTION

33'000 + Fonds

4.5 + trillion Anlagevolumen

5000 + Aktive Anwender

1/3 Erträge p.a. reinvestiert in Software-Entwicklung

4

Warum XENTIS?

Zunehmende Regulierungen, Margendruck, zeitaufwändige Excel-basierte Lösungen, begrenzte technologische Ressourcen sowie Eigenlösungen, die nicht mehr mit Branchenstandards und Best-Practice-Richtlinien konform sind, zwingen viele Finanzdienstleister dazu nach Möglichkeiten zu suchen, ihren Investment-Management-Prozess effizienter und effektiver zu gestalten.

Laut unseren Kunden steigert XENTIS die betriebliche Effizienz, verbessert die Wettbewerbsfähigkeit, erhöht die Leistungsfähigkeit und hilft darüber hinaus bei der Risikokontrolle sowie bei der Verstärkung der digitalen Transformation.

XENTIS – das vollintegrierte, skalierbare und modulare Investment-Management-System, wurde entwickelt, um den Front-to-Back Investment Management Prozess zu automatisieren und zu vereinfachen. XENTIS wird in der Schweiz entwickelt und ist seit über 15 Jahren mit mehr als 40 Kunden weltweit auf dem Markt.

XENTIS wird von führenden Finanzinstituten eingesetzt, wie z.B.: Fondsmanagementgesellschaften, Depotbanken, Institutionellen Vermögensverwalter, Privatbanken, Versicherungen.



Module schrittweise ausrollen, Funktionen nach Bedarf hinzufügen

Der modulare Aufbau von XENTIS ermöglicht es Kunden, zunächst mit wenigen Modulen zu starten (Grundanforderungen) und später schrittweise weitere Funktionen für zusätzliche Anforderungen hinzuzufügen.



Standard-Software und doch hochgradig konfigurierbar

Das Konzept der anpassbaren Datenfelder, eine umfangreiche Business Rules Engine und ein hoher Grad an Parametrierung/Konfiguration ermöglicht es XENTIS, individuelle Kundenanforderungen zu erfüllen.

XENTIS – Das integrierte Front-to-Back Investment Management System

XENTIS deckt den gesamten Investment-Management-Prozess ab, unterstützt vollständig die Verarbeitung aller Arten von Finanzinstrumenten, einschliesslich alternativer Anlagen und ermöglicht die Automatisierung des Front-to-Back Investment Management Prozesses:

5

XENTIS Investment Management Prozess

	FRONT OFFICE	MIDDLE OFFICE	BACK OFFICE & DATA MANAGEMENT	INTERNET
Research	Asset/Portfolio Management	Order & Execution Management	Investment Accounting	Controlling/Reporting
	Portfolio Analysis & Optimisation	Orderbook	Position Keeping & Valuation	Market Data Supply
	Strategy Definition	Pre-Trade Compliance	NAV Calculation	Post-Trade Compliance
	Rebalancing	Order Routing	Fee Simulation & Calculation	Performance Measurement
	Investment Proposal	Matching	Reconciliation	Risk Management
	Dynamic Excel Integration	Best Execution	Event Processing	Client & Regulatory Reporting



Zentraler Hub für die Kommunikation mit angeschlossenen Systemen

XENTIS verfügt über Schnittstellen zu Brokern, Depotbanken, Clearinghäusern, Tochtergesellschaften, Kernbankensystemen, Marktdaten, Marktdatenanbietern und anderen angeschlossenen Systemen.



Hohe Funktionsbreite und -tiefe

Im Gegensatz zu früheren Best-of-Breed-Konfigurationen erwarten Kunden heute, dass ihre Software über eine starke, in sich geschlossene Funktionsbreite und eine möglichst grosse Funktionstiefe verfügt.

// (...) haben wir uns für XENTIS als zentrale Anwendung für das Beteiligungsmanagement der HMT entschieden. Die sehr gute Zusammenarbeit während des Projektes und die erfolgreiche Umsetzung im Rahmen des Budgets bestätigen unseren Eindruck, dass wir mit XENTIS und Profidata nicht nur die richtige Lösung, sondern auch den richtigen Partner gefunden. **//**

Raik Mildner

Vorsitzender des Vorstandes der Hanse Merkur Trust AG



XENTIS – Front Office

Funktionsstark, effizient und individuell

6

XENTIS Front Office bietet einen umfassenden Funktionsumfang für die Fonds- und Portfolioanalyse aller Assetklassen, mit einer intuitiven, modularen Benutzeroberfläche, schnellen Antwortzeiten und individuell anpassbaren Abfragen und Analysen. XENTIS Front Office unterstützt den Portfoliomanager effizient bei der Durchführung des Investmentprozesses.

→ Abfragen und Analysen

- Aktuelle oder historische Auswertungen von frei wählbaren Portfolios, Carve-outs und Konsolidierungen (Slice & Dice)
- Realtime-Sicht auf Positionen (IBOR) sowie Bewertungen und Kennzahlen über frei wählbare Bewertungszeitpunkte
- Soll-Ist-Vergleich inkl. Überwachung der strategischen/taktischen Zielwerte (Asset Allocation) und definierten Bandbreiten

→ Global Actions

- Massen-Rebalancing über mehrere Portfolios gleichzeitig für maximale Effizienz
- Kauf/Verkauf mit verschiedenen Filtern und Zielwertdefinitionen
- Weitere Aktionen wie Titelumschichtungen, Sektoranpassungen, Währungsabsicherung oder Cash Rebalancing

→ Performance

- Performance-Berechnung auf Fonds-/ Mandats Ebene, konsolidierte Portfolios, Benchmarks und frei definierbare Kategorien (Carve-outs)
- Performance-Beitrag und Performance-Attribution
- Berechnungsmethoden: TWR, MWR, IRR

→ Rebalancing

- Anpassen der Ist-Positionen an einer Zielstruktur durch Ordervorschläge
- Verwendung unterschiedlicher Zielstrukturen möglich (z.B. Referenzportfolio, Modellportfolio, Benchmark)
- Berücksichtigung von Orderparametern wie z. B. minimale prozentuale Abweichung, Mindestorderbetrag oder gerundete Zielmengen

HIGHLIGHTS XENTIS Front Office

- Eine einzige Datenquelle: Investitions-Entscheidungen basierend auf aktuellen Positionsdaten (IBOR)
- Nahtlose Integration mit XENTIS Investment Compliance-Funktionalität und Ordermodule
- Flexibilität und Individualität als Standard: Anpassung von Analysen und Abfragen an persönliche Bedürfnisse

// (...) Als einer der ersten Anwender unter den deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaften und Depotbanken blicke ich auf auf viele Jahre positiver Erfahrungen mit XENTIS zurück. Ich freue mich, dass die BayernLB nun auf ein innovatives, vielseitiges und etabliertes Fondsbuchhaltungssystem umsteigt, Damit ist sie für die zukünftigen Herausforderungen des Custody-Marktes bestens gerüstet. **//**

Johann Maurer

Leiter custody services, BayernLB



XENTIS – Middle Office

Echtes Straight-Through-Processing, umfassende Compliance

XENTIS Middle Office bietet echtes Straight-Through-Processing von der Erstellung von Anlagevorschlägen bis zur Ausführung von Aufträgen und der Abwicklung von Transaktionen. Darüber hinaus gewährleistet das Workflow-gesteuerte Investment-Compliance-Tool (einschliesslich Pre- und Post-Trade-Funktionalitäten) die vollständige Einhaltung der regulatorischen und vertraglichen Anforderungen der Anlagerichtlinien.

7

→ Order Management

- Erstellung von Einzel- oder Grossaufträgen über Schnittstelle oder manuelle Eingabe
- Vollständig definierbarer Auftragsworkflow mit einzel- und gruppenbezogener Zuordnung und 4-Augen-Prinzip
- Automatisiertes Order-Routing über SWIFT, FIX oder E-Mail und Anbindung an Handelsplattformen wie Bloomberg EMSX, TSOX und FXGO

→ Order Blotter

- Flexibles und konfigurierbares ereignis-gesteuertes Orderblotter
- Ermöglicht einen vollständigen Überblick über alle Aufträge im System
- Hilft bei der Überwachung des Fortschritts und Workflow von Aufträgen und Trades in einem Dashboard

→ Compliance

- Abdeckung des gesamten Investment Compliance-Prozesses (Daten- & Regelmangement, Simulation & Test, Pre-/Post-Trade-Compliance Prüfung, Monitoring-, Workflow- und Verstoss management)
- Intuitive Pflege und Erweiterung von Anlageregeln (einschliesslich anpassbarer Risikoberechnung und Netting/Hedging-Methoden)
- Regulatory Rule Sets für verschiedene Jurisdiktionen

→ Matching

- Abgleich von Aufträgen, Transaktionen und Zahlungen
- Automatischer oder manueller mehrstufiger Abgleich, Echtzeit-Aktualisierung von Auftrag und Beständen nach der Ausführung

HIGHLIGHTS XENTIS Middle Office

- Leistungsstarkes Investment Compliance Modul
- Kurze "Time-to-Market" für die Anpassung von Investitionsregeln, die durch regulatorische Änderungen erzwungen werden
- Hochgradig automatisiertes Order Management-Tool, das zu einer hohen STP-Rate führt

// (...) die Vorteile von XENTIS, schnell und flexibel auf sich ändernde regulatorische Anforderungen reagieren zu können, sind für unser Geschäft essentiell. Mit XENTIS haben wir auch die Möglichkeit, den zukünftigen Anforderungen der Versicherungswirtschaft gerecht zu werden. Die Software von Profidata unterstützt unseren Ansatz, dieses Kundensegment noch intensiver zu bearbeiten. //

Dr. Christian Popp, Geschäftsführer der Helaba Invest



XENTIS – Back Office

Maximale Kontrolle, hoch flexibel und effizient


8

Das XENTIS Back Office als Herzstück der Applikation ermöglicht die Verwaltung und Berechnung von NAVs für die gesamte Palette der Anlageprodukte in Übereinstimmung mit einer Vielzahl von Buchhaltungs- und Steuerstandards.

Dank seiner Flexibilität und Parametrisierung auf granularer Ebene kann das Modul an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Die integrierte Reporting-Suite ermöglicht die gemeinsame Nutzung und Verteilung der Anlageergebnisse an alle beteiligten und interessierten Parteien.

 Investment Accounting

 Reporting

 Fund Administration
Fund Accounting

 Fees/Taxes

 Reconciliation

 Data





→ Investment Accounting

- Haupt- und Nebenbuchfunktionalität
- Parallele Führung der Bestände nach mehreren Rechnungslegungsvorschriften wie lokale GAAPs, IFRS, US-GAAP, Steuer

→ Fund Administration Fund Accounting

- Abbildung sämtlicher Fondsstrukturen: Plain-Vanilla-, Immobilien-, Derivate-, Private-Equity, Hedge-, Strategie- und Themen-, Umbrella-, Dach-, Multi-Manager-, Multiklassen-, Master-/Sub-, sowie Master-/Feeder-Fonds
- Frei definierbarer täglicher operativer Workflow (z. B. Verarbeitung von Kapitalmassnahmen, Gebührenberechnungen, Preisprüfungen)
- Automatisierte NAV-Berechnung

→ Reconciliation

- Periodischer Bestandsabgleich/Reconciliation mit internen oder externen Quellen
- Abgleichsanalyse mit erweiterter Suchmöglichkeit nach einzelnen falschen Übereinstimmungen
- Konsolidierte Anzeige aller Ergebnisse mehrerer Abstimmungsprozesse auf Mandats-, Fonds- oder Instrumentenebene

→ Reporting

- Suite von Standard- und vorkonfigurierten Berichte für alle täglichen Prozesse
- Regulatory Reporting Set (z. B. Jahres-/ Halbjahresberichte, Solvency II, EMIR oder AIMFD)
- Reporting Suite zur Umsetzung individueller Kunden-Reportings im jeweiligen Corporate Design
- Query Builder für die einfache Erzeugung von Ad-hoc-Abfragen

→ Fees/Taxes

- Flexibles Gebührenmodul mit umfangreichen Berechnungsmethoden
- Simulationsmodus für Modelltests und detaillierte Berechnungswiedergabe
- Erfolgsabhängige Gebührenmodelle (einschließlich Einbindung von Hurdle Rates und Highwater Mark)

→ Data

- Schnittstellen zu zahlreichen Datenanbietern (Bloomberg, SIX Financial Information, Thomson-Reuters) und Depotbank-Systemen
- Unbegrenzt flexible und erweiterbare Datenstruktur
- Audit Trail für alle Datenänderungen

HIGHLIGHTS XBO

- Anpassung eines beliebigen Abrechnungsrahmens an veränderte Bedingungen möglich dank unabhängiger Parametrisierung (keine Abhängigkeiten von Software-Releases)
- Umfangreiches Repository an regulatorischen Berichten
- Einfache Integration von Back Office Aufgaben in die bestehende IT-Landschaft

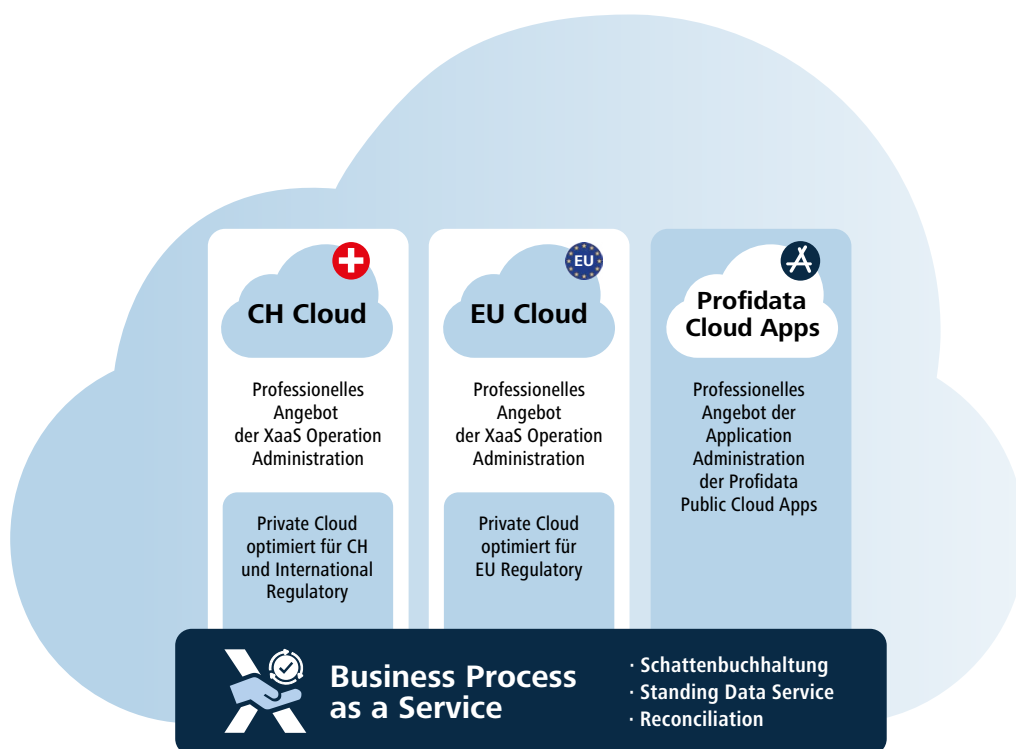


Profidata Managed Solutions

Individuell anpassbar, skalierbar und hochgradig sicher

10

Profidata Managed Solutions bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, von Hosting-Lösungen bis hin zu Business Process Outsourcing Services. Unsere Kunden haben die Möglichkeit, ihr Betriebsmodell für XENTIS zu wählen und der Leistungsumfang ist individuell anpassbar.



HIGHLIGHTS XENTIS – MANAGED SOLUTIONS

- Erhöhte organisatorische Flexibilität
- Ermöglicht die Konzentration auf das Kerngeschäft
- Reduktion der IT-Administrationskosten
- Erhöhte Leistung und Datenverfügbarkeit



Xcloud – Software as a Service

Managed Services übernimmt die Verantwortung für die gesamte IT-Infrastruktur der Profidata-Applikationen und betreibt diese für Sie. Der Betrieb der Xcloud erfolgt in einer hochsicheren Private-Cloud-Infrastruktur, die den Anforderungen der Aufsichtsbehörden entspricht. Höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards durch die ISAE-Akkreditierung.

- Backup Management
- Sicherheit und Patch-Management



Application Management as a Service

Profidata bietet Anwendungsunterstützung rund um XENTIS. Managed Solutions setzt Prozesse für Sie um und ermöglicht einen standardisierten Straight-Through-Prozess mit hohem Automatisierungsgrad.

- XENTIS Connectivity Run Service
- XENTIS Connectivity Change Service
- Interface Monitoring



Business Process as a Service

Ihre nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aufgaben werden im Rahmen des Business Process Service standardisiert, kostenoptimiert und professionell abgewickelt. Dieser bietet Ihnen die Möglichkeit, einzelne Fachaufgaben an Profidata auszulagern.

- Schattenbuchhaltung
- Investment Compliance
- Price Data Services



Unsere Dienstleistungen werden in der standardisierten ISAE 3402 zertifizierten Cloud-Infrastruktur betrieben. Dies gewährleistet den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard.



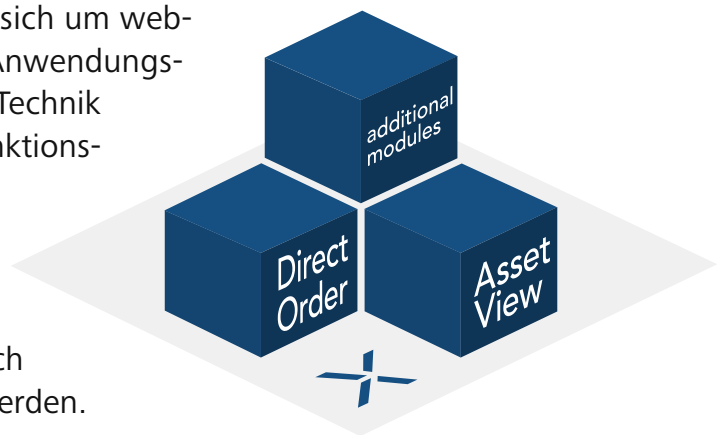
XLab – Ergänzende Module

Agil, intuitiv, eigenständig

12

Bei den XLab-Modulen handelt es sich um web-basierte, eigenständig agierende Anwendungs-lösungen, die mit state-of-the-art Technik implementiert wurden, um das Funktions-angebot von XENTIS kontinuierlich zu erweitern.

Die Module lassen sich nahtlos in XENTIS integrieren. Sie können auch an andere Systeme angebunden werden.

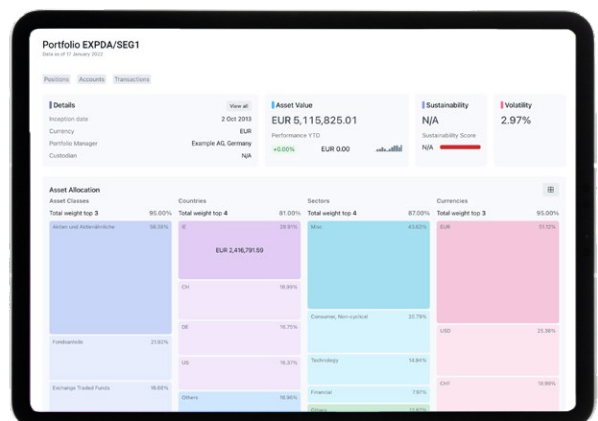


AssetView

Das Portfolio stets im Blick

Da AssetView als SaaS-Lösung angeboten und über einen Standard-Webbrowser benutzt wird, bedarf es keines komplexen „IT Stacks“. Wie der erste Live-Gang von AssetView bestätigte, binden weder Nutzung noch Betrieb zusätzliche Ressourcen auf der Kundenseite. Als native Cloud-Lösung kann der Dienst zudem entsprechend den Anforderungen des Kunden skaliert werden.

AssetView wird standardmässig mit einem XENTIS Adapter ausgeliefert. Es ist aber ohne weiteres möglich, mit weiteren Adaptern zusätzliche Daten aus Drittsystemen hinzuzufügen. Zu den weiteren Facetten von AssetView gehören die unkomplizierte Integration in die vorhandene Systemlandschaft und in die bestehende Benutzerverwaltung dank „Single sign-on“ (SSO) sowie die Anpassung der Applikationsoberfläche an das Corporate Design.





DirectOrder

Webbasierte Ordererfassung

DirectOrder ermöglicht sowohl dem internen Benutzer als auch den externen Benutzern unserer Kunden (externe Vermögensverwalter), den Lebenszyklus der erteilten Aufträge in Echtzeit zu verfolgen.

13

Von der Ordererstellung über die Pre-Trade Anlagegrenzprüfung bis hin zur (Teil-)Ausführung ist der Benutzer jederzeit über den aktuellen Status informiert. Darüber hinaus besteht immer die Möglichkeit, sich die aktuelle Zusammensetzung eines Portfolios inkl. Cash- und Wertpapierpositionen anzeigen zu lassen.

Als native Cloudlösung kann der Dienst beliebig nach den Anforderungen des Kunden skaliert werden. DirectOrder lässt sich an das Corporate Design des Kunden anpassen, integriert sich in bestehende Authentifizierungs- und Autorisierungslösungen und unterstützt Single Sign-On (SSO) Szenarien.

Erfassung

- Schnelle Volltextsuche über das gesamte Datenuniversum
- Unterstützung von Sammel-aufträgen
- BVI-Sheet Upload

Überwachung

- Statusänderung in Echtzeit
- Darstellung der Anlagegrenzprüfung
- Teilausführungen in Echtzeit

Modifikation

- Löschung
- Änderung von Limite, Betrag und Gültigkeit
- Vor- und Nachplatzierung

Bestandsübersicht

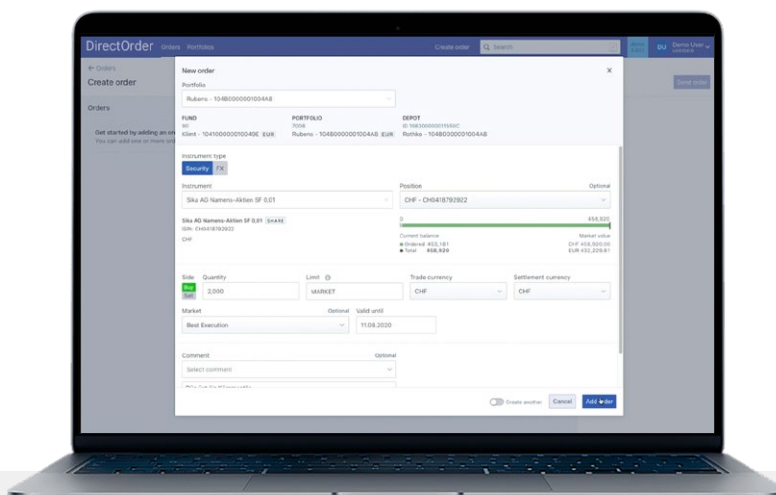
- Aktuell disponierte Bestände
- Konten und Wertpapiere
- Excel-Export

Highlights DirectOrder

Moderne Web Applikation

Flexible Anbindung

Intuitive Bedienung



PROFIDATA

Investment Management Solutions

14

Die 1985 in der Schweiz gegründete Profidata Group ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vertrieb von Software und SaaS Lösungen für das Investment- und Portfoliomanagement führender Finanzinstitute.

Der Hauptsitz befindet sich in Zürich/Schweiz, Tochtergesellschaften und Niederlassungen sind in Europa und in Asien angesiedelt.

200 + Mitarbeitende, davon:	80 + Software Engineers	60 + Consultants
1/3 Erträge reinvestiert in Software-Entwicklung	35 + Jahre im Privatbesitz befindliches Schweizer KMU	
4.5 trillion + Anlagevolumen	100 + Kunden	
20 + Jahre Kundenanwendungs- und Professional Service-Expertise im Asset Management	7 Internationale Standorte	



SCHWEIZ

**Profidata AG | Profidata Services AG
Profidata Managed Solutions AG**

Bändliweg 30
8048 Zürich
+41 44 736 47 47

DEUTSCHLAND

**Profidata Services AG
Profidata Managed Solutions AG**

Stephanstrasse 3
60313 Frankfurt am Main
+49 69 297 28 95-0

LUXEMBURG

Profidata Services AG

5 Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
+352 270 737 1

GROSSBRITANNIEN

Profidata Services AG

69-73 Theobalds Road
London, WC1X 8TA
+44 20 3743 3137

Fordern Sie eine Demo
an und lassen Sie sich
vom Mehrwert von
XENTIS überzeugen:



Dr. Frank Jenner

Management Board
+41 44 736 47 47
frank.jenner@profidata.com

