

Business update

UCITSCheck – la nouvelle solution de compliance de SIX Telekurs et CetrelSecurities

SIX Telekurs SA
Hardturmstrasse 201
CH-8021 Zurich

www.six-telekurs.com

Ute Vikas
T +41 44 279 5605
F +41 44 279 5600
sales.tkf@telekurs.com

21 septembre 2009

Zurich, Suisse – UCITSCheck prend en charge les contrôles pré-négociation de titres prescrits par la directive UCITS (OPCVM). A partir des données VDF de SIX Telekurs, la nouvelle solution de compliance est en mesure de fournir une évaluation d'éligibilité claire pour plus de 85 pour cent des instruments financiers soumis.

S'appuyant sur son produit Valordata Feed (VDF), qui fournit des données de référence complètes, SIX Telekurs lance la nouvelle solution de compliance «UCITSCheck» en collaboration avec CetrelSecurities. A partir des données VDF de SIX Telekurs, cette nouvelle solution est en mesure de fournir une évaluation d'éligibilité claire en l'espace de quelques minutes pour plus de 85 pour cent des instruments financiers soumis. Ainsi, SIX Telekurs simplifie considérablement le travail de conformité réalisé par ses clients dans le cadre de ce processus délicat et aux délais très serrés.

La société CETRELSecurities S.A., partenaire de SIX Telekurs, a développé un ensemble spécifique de règles qui, associé aux données VDF de SIX Telekurs, sert de base au contrôle d'éligibilité UCITS. Cet ensemble est établi sur la base des particularités spécifiques à chaque pays. A l'heure actuelle, UCITSCheck est disponible au Luxembourg, en Allemagne, en Irlande et en Italie.

VDF de SIX Telekurs contient des informations approfondies sur tout type de données et permet d'acquérir automatiquement des informations pertinentes sur tous les sous-jacents d'un instrument. La livraison par VDF intervient selon les besoins. Cela permet de récupérer les données sur les contrôles d'éligibilité UCITS à tout moment lors du processus d'acheminement des ordres.

Le client génère une requête ad-hoc issue de l'environnement de négociation ou de conformité, qui est envoyée à CETRELSecurities. Les ensembles de données VDF sont récupérés et soumis à l'application UCITSCheck. Un indicateur d'éligibilité est ensuite calculé et renvoyé à l'environnement client. Outre un indicateur technique, le client reçoit également en retour des informations structurées destinées à une utilisation back-office ultérieure ainsi que des rapports au format PDF.

Ivo Bieri, Head of Marketing chez SIX Telekurs, explique : «UCITSCheck met à la disposition des gérants de fonds et des dépositaires en investissements une

solution unique et fiable permettant le contrôle d'éligibilité des titres. Nous nous félicitons de lancer UCITSCheck sur le marché en collaboration avec notre partenaire de longue date CETRELSecurities. Cette solution aidera nos clients à respecter la directive UCITS».

Et, selon Carlo Houblie, Executive Vice-President chez CetrelSecurities : «Le contrôle d'éligibilité des instruments financiers en tant que composants de portefeuille des OPCVM pose aux gérants de fortune et aux gestionnaires de fonds de placement des problèmes de conformité considérables eu égard à la complexité croissante des placements. Un contrôle manuel approfondi nécessite beaucoup de temps, ce qui est contraire aux attentes des gérants de fortune, qui ont besoin des informations de conformité dans les plus brefs délais. UCITSCheck leur offre une autre alternative, rapide et fiable, pour une évaluation sûre de 85 pour cent des opérations». UCITSCheck a été présenté pour la première fois le 2 juin 2009 aux visiteurs du Finance Forum Germany à Wiesbaden.

La directive UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities - OPCVM, organisme de placement collectif en valeurs mobilières) fournit des règles et des lignes directrices pour les contrôles pré- et post-négociation sur des fonds d'investissements conformes à cette directive et en relation avec des instruments acquis pour les actifs sous-jacents du fonds. L'objectif de la directive OPCVM est de garantir que les éléments constitutifs des portefeuilles sous-jacents d'un fonds réglementé soient liquides et transparents en termes de risques. Dans ce contexte, un contrôle pré-négociation doit être effectué afin de déterminer si un instrument est éligible conformément aux dispositions de la directive OPCVM et aux consignes du CERVM. Dans un cycle de pré-négociation, un instrument doit être qualifié d'éligible, éligible sous condition ou inéligible, conformément aux catégories définies par le CERVM et la directive OPCVM.

Contact :

SIX Telekurs

Markus Benz
Téléphone +41 44 279 53 31
markus.benz@six-group.com

SIX Telekurs

Leader de sa branche, SIX Telekurs est spécialisé dans les domaines de l'acquisition, du traitement et de la diffusion d'informations financières internationales. Les spécialistes des marchés financiers de SIX Telekurs se chargent de collecter des informations boursières à la source et en temps réel, sur toutes les grandes places financières. La base de données gérée par SIX Telekurs contient des données relatives à l'administration de titres structurées et codées pour plus de 5 millions d'instruments financiers et est unique en son genre en termes de profondeur et de couverture. Avec des bureaux dans 23 pays, SIX Telekurs réunit les avantages d'une présence globale et d'un savoir-faire local.

SIX Telekurs est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau international des services de premier ordre dans les domaines du négoce et du règlement de titres, de l'information financière et du trafic des paiements. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.six-telekurs.com

CETRELSecuritites S.A.

CETRELSecuritites, société basée au Luxembourg, fournit des services d'intégration de données en mode ASP aux banques, gérants de fonds et assurances. Depuis son centre d'opérations luxembourgeois, CETRELSecuritites est, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au service de clients institutionnels situés au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, en France et aux Etats-Unis. Son offre comprend, entre autres, l'intégration, le nettoyage et l'enrichissement des données. La société propose également des services de conseil spécialisés sur tous les aspects ayant trait aux informations financières dans les workflows et les lignes de métier de ses clients.

CETRELSecuritites est reconnue en tant que professionnel du secteur financier (PSF) au Luxembourg et est contrôlée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg (CSSF).

Pour de plus amples informations : www.cetrel-securities.lu