

## akis - acarda KIID & PIB Lösung

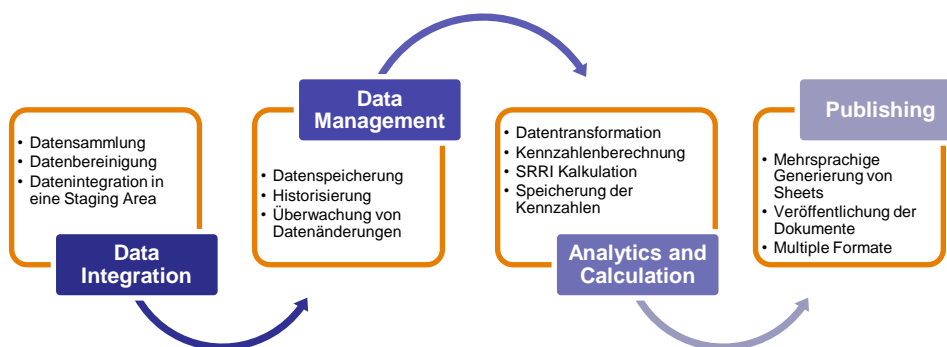
Erstellen Sie automatisiert mit der **akis** Lösung Ihre KIIDs und PIBs.

Setzen Sie die gesetzlichen Anforderung der UCITS IV (2009/65/EG) Richtlinie oder des deutschen „Gesetzes zur Stärkung des Anlegerschutzes“ rechtzeitig um und generieren Sie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID, PIB) mit einem auf Ihre Corporate Identity anpassbaren Modul.

acarda hat eine langjährige Erfahrung bei der Integration von Anwendungssystemen, Zusammenführung von Datenstrukturen und Automatisierung der Prozesse in der Fondsbranche. Mit **akis** wurde eine flexible Lösung entwickelt um die neuen Herausforderungen bei der Kommunikation mit Kunden und Investoren zu meistern und unterschiedliche Fondsportraits zu generieren.

### Ihr Nutzen und Added Value

- **akis** befindet sich bereits erfolgreich im Einsatz und kann innerhalb von wenigen Wochen bei Ihnen eingesetzt werden
- Verkürzung der Prozesszeiten für die Erstellung der wesentlichen Anlegerinformationen
- Automatische Berechnung des synthetischen Rendite-Risiko-Indikators (SRRRI) gemäß CESR/10-673 Spezifikation sowie wunschgemäß weiterer Performance- oder Risikokennzahlen
- Weitgehende Integration und Automatisierung auch bisheriger manueller Publikationsprozesse
- Übernahme der Projektverantwortung für Datenintegration, Kalkulation, Publishing und Verteilung durch acarda
- Kostengünstige ASP Lösung



### Funktionsumfang

- Komplette, flexible, modulare **KIID / PIB** Lösung
- Anbindung und Integration unterschiedlicher Datenquellen, z.B. Fondsbuchhaltung, Wertpapierabwicklung oder Stammdatenmanagement
- Integration und Import unterschiedlicher Datenformate
- Integration interner Texte aus Vertrieb, Marketing, Compliance unter Berücksichtigung unterschiedlicher Sprachen
- Datentransformation für KIIDs / PIBs, z.B. für wöchentliche Renditen
- Verwaltung, Vorhalten und Historisierung der Daten
- Berechnung und Historisierung der notwendigen Kennzahlen wie des SRRRI
- Erstellung von Berichtsbausteinen wie Charts oder Kuchendiagramme
- Erstellung vollständiger KIIDs / PIBs durch die lizenzkostenfreie BIRT Reportingapplikation (optional Verwendung anderer Reportingapplikationen)
- Erstellung weiterer Factsheets und Produktinformationsblätter

### Über acarda

**acarda** hat ihren Sitz in Frankfurt und Luxemburg und ist europaweit tätig. Fokus der **acarda** ist die Beratung der Fondsindustrie, der Depotbanken und der Handels- / Brokerage-Branche. Wir optimieren und parametrisieren Front, Middle & Backoffice Prozesse, Standardanwendungen und die zugehörigen Markt- und Wertpapierstammdaten speziell über Ländergrenzen.

**acarda** hat im Jahr 2011 über 40 Projekte in Luxemburg, Österreich und Deutschland erfolgreich durchgeführt. Wir kooperieren mit ausgewählten Softwarefirmen & Prüfungsgesellschaften wie: BDO, Damos, Incentage, Intalus, SimCorp & RC Banken.

**acarda** ist Mitglied der Fondsverbände BVI und ALFI.

### Referenzen

- **Axxion, Luxemburg**  
Innerhalb von 2 Wochen wurden die die ersten KIIDs bereitgestellt. acarda übernahm mit akis die Verantwortung für die gesamte KIID-Prozesskette. So kommen von den verschiedenen Fondsbuchhaltungen täglich die NAV Daten herein, der SRRRI wird berechnet und falls notwendig ein neues KIID erstellt. Des Weiteren werden alle relevanten Stammdaten und berechnete Kennzahlen an die Webseite und die Kunden-Factsheets weitergeleitet.

- **Warburg, Luxemburg**  
Die **acarda** übernahm die Verantwortung der Daten-Integration und des Daten-Managements und stellt dem Outsourcer die Daten entsprechend aufbereitet für die Texterstellung zur Verfügung.

**Fordern Sie weitere Details über unsere Referenzlösungen an.**

# AKIS - acarda KIID & PIB Factsheet Lösung

Setzen Sie die Erfahrung von **acarda** und die Lösung **AKIS** für eine effiziente Umsetzung ein!

## Facts & Figures

- Integration aller relevanten Daten:
  - Fondsstammdaten (ISIN, Auflagedatum, zuständige Aufsichtsbehörde...)
  - Markt- und Fondsdaten: direkter, automatisierter Datenbezug über flexible Schnittstellen aus Fondsbuchhaltung, ggf. auch aus Risiko- und Performance Management und Marktdatensystem
  - Authoring der Daten: mehrsprachige Texte und Erläuterungen
  - Speicherung und Historisierung von Daten und Texten
- Prozessorientierte Berechnung der Kennzahlen (wie SRRI )
- Erstellung der KIIDs, PIBs sowie weiterer Produktinformationsblätter oder kunden-, wertpapier- und fondsindividueller Factsheets auf der Grundlage vordefinierter Layout Templates
- Unterschiedliche Ausgabeformate (z.B. PDF, XML, HTML, etc.) durch das kostenfreie Open Source Reportingsystem BIRT
- Anpassung auf alternative Reporting-Systeme wie Business Objects ist möglich
- Schnelle Erstellung der Dokumente bei Vollständigkeit der Daten
- Erfahrung in der Umsetzung und damit kurze Dauer des Einführungsprojektes
- Das Produkt wird beim Kunden unter Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen, Schnittstellen und Anforderungen implementiert
- Nutzung des lizenzkostenfreien Standardreportings BIRT/actuate.

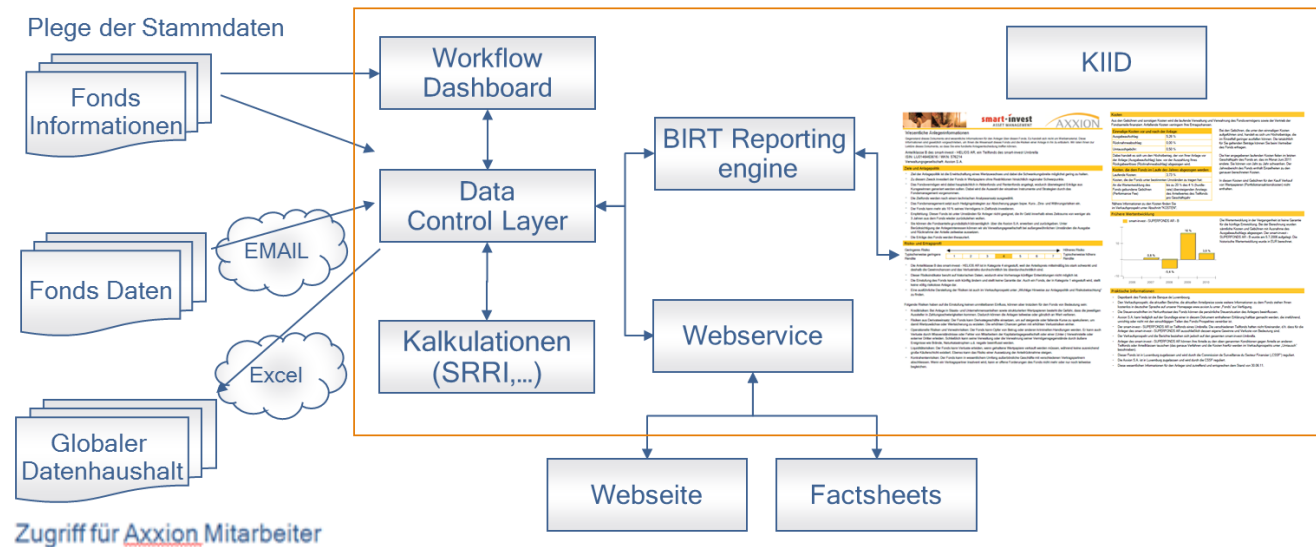
## Über AKIS

**acarda** stellt eine umfangliche und an die Kundenumgebung anpassungsfähige Konzeption und Lösung für KIID, PIB und kundenindividuelle Factsheets zur Verfügung.

Die Anwendung basiert auf den bewährten lizenzkostenfreien Produkten **Pentaho** (Datenmanagement) und **BIRT** (Reporting und Layoutgestaltung).

Der Betrieb mittels ASP, der Bezug von Marktdaten und Benchmarks und die Verteilung der PIB und KIIDs kann optional als Outsourcing angeboten werden. Die Weiterentwicklung, Anpassungen und die Wartung werden über einen Wartungsvertrag sichergestellt. AKIS ist bereits operativ im Einsatz.

## akis - IT Architektur der ASP Referenzlösung der Axxion



## Kontakt

### Deutschland

acarda GmbH  
 Wilhelm-Leuschner-Straße 68  
 60329 Frankfurt am Main

Gerhard Jovy  
 Tel: +49 69 2444881-0  
 Fax: +49 69 2444881-99  
 gerhard.jovy@acarda.de  
 www.acarda.de

### Luxemburg

acarda S. à r. l.  
 23, Boulevard Dr Charles Marx  
 2130 Luxemburg

Bernhard Bittner  
 Tel: +352 20 99 26 11

bernhard.bittner@acarda.eu  
 www.acarda.eu