

## Des portefeuilles constamment à jour...

Que votre solution de compliance ait été développée en interne ou achetée à l'extérieur, ou qu'il s'agisse d'une combinaison des deux, vous avez besoin de données de référence fiables et précises comme base pour toutes vos analyses. Faute de données de référence, de valorisations et d'informations sur les émetteurs à jour et complètes, votre programme ne peut fournir les informations dont vous avez besoin pour prendre des mesures efficaces.



SIX Telekurs peut vous aider à compléter votre fichier principal de titres (master file). Valordata Feed est un service de données fiable qui couvre plus de 5 millions de titres mondiaux et fournit les données structurées et encodées suivantes :

### Des données de référence

- Conditions générales de tous types de titres : actions, produits dérivés, changes ou encore titres à taux fixe
- Classification des instruments, informations sur les places de cotation, conditions d'émission et de conversion
- Le rôle des sociétés (chef de file, dépositaire, agent payeur, etc.)
- Valordata Feed indique les codes d'identification nationaux de tous les pays du monde, entre lesquels il est possible d'établir des références croisées to ISINs pour l'identification correcte des instruments
- Des renvois sont créés entre les produits dérivés et leurs instruments sous-jacents
- Les compositions des indices et les pondérations sont rattachées aux indices et les divers instruments sont reliés aux indices dont ils font partie
- Valordata Feed fournit aussi des données sectorielles provenant d'ICB (Industry Classification Benchmark de Dow Jones/FTSE), GICS de MSCI/S&P, ainsi que de la Banque de France et SIX Telekurs

- Des notations (y compris les révisions passées, tant à la hausse qu'à la baisse) de Fitch, Moody's et S&P ainsi que de Rating Agency Malaysia, Japan Credit Rating Agency (JCR) et Rating & Investment Information (JBRI et Nippon Investors)

Des données de référence exactes et complètes pour une analyse précise des portefeuilles et des investissements pertinents.

### Opérations Sur Titres et événements

- Dividendes (en actions, en espèces et optionnels)
- Paiement de coupons (réguliers ou exceptionnels, programmés et fixes)
- Echéance finale, fonds d'amortissement, tirages/ rachats, remboursements anticipés, fixation des taux des obligations à taux variable et autres formes
- Fusions, scissions, procès en cours, changements de nom et de domicile, faillites et liquidations
- Modifications de capital telles que des augmentations et réductions de capital, divisions et regroupements d'actions, conversions d'actions

Notre service de notification des Opérations Sur Titres vous garantit que vous serez informé le plus rapidement possible, même si toutes les modalités n'ont pas encore été annoncées. Nous intégrons les changements dans notre base de données une fois que l'Opération Sur Titres/l'événement est finalisé(e).

### Cours de valorisation

- Prix provenant d'environ 850 Bourses et sources tierces du monde entier
- La base de données de SIX Telekurs, qui comprend plus de 5 millions de titres, couvre une large gamme d'instruments : actions, obligations, produits dérivés, Forex, matières premières et bons de souscription
- Les cours sont diffusés en temps réel et des snapshots sont programmés en intraday, à la clôture des marchés ou à la fin de la journée
- De nombreux éléments sur la formation des prix sont fournis, notamment les cours de compensation, les cours d'ouverture et de clôture quotidiens, certains cours spécifiques à un pays ainsi que les volumes des transactions et le cours de valorisation de SIX Telekurs
- Les chiffres connexes tels que rendements, effet de levier et delta sont également calculés
- Le prix à la juste valeur pour une population grandissante d'obligations mondiales à taux fixe est disponible quatre fois par jour et une valorisation provenant de sources de premier ordre est disponible quotidiennement

Afin de garantir avec exactitude le contrôle du respect des limites, des couvertures et des fonds propres, il est indispensable de disposer en temps et en heure de cours de valorisation précis.

### Données sur les émetteurs

- Notations (y compris les révisions passées, tant à la hausse qu'à la baisse) provenant des mêmes agences de référence que celles qui assurent la notation des instruments
- Liens entre les émetteurs de titres et leur maison mère créés au moyen des chiffres D-U-N-S™ fournis par D&B.
- Données sectorielles provenant d'ICB, GICS, de la Banque de France et SIX Telekurs.
- Identifiants des institutions provenant de divers fournisseurs d'informations de premier ordre

Atténuez vos risques avant que tout problème ne survienne en évaluant toute exposition réelle vis-à-vis de vos contreparties.

### Informations réglementaires/fiscales

- Bâle II
- Directive de l'UE sur la taxation des revenus de l'épargne
- Législation fiscale allemande
- Fonds d'investissement entrant ou non dans le cadre de la MiFID
- Titres imposables en Suisse/au Liechtenstein
- Retenue à la source opérée par l'IRS aux Etats-Unis, Rule 22-c-2 de la SEC
- OPCVM III

VDF fournit les informations spécifiques qui sont nécessaires pour respecter la réglementation locale et transfrontalière.

Le plus grand avantage de ce large éventail de données est que celles-ci sont entièrement encodées. Elles peuvent donc être automatiquement incorporées dans votre fichier principal, entraînant ainsi des économies de temps et d'argent et évitant tout risque d'erreurs humaines.

Des liens sont établis entre les données, ce qui représente un autre avantage non négligeable. Les émissions sont rattachées à leur émetteur, aux places sur lesquelles elles sont négociées, aux Opérations Sur Titres, aux cours, etc. En conséquence, vos données de référence peuvent être mises à jour automatiquement et sans risque d'erreur, ce qui facilite les comptes rendus et l'analyse de la conformité avant et après l'exécution des ordres ainsi que le traitement automatique (STP). Nous sommes convaincus que l'établissement de liens entre les données est crucial pour donner aux personnes responsables de la conformité la vision globale dont elles ont besoin, que vos systèmes fonctionnent en temps réel ou en traitement par batch.

Pour en savoir plus sur les données que nous fournissons en terme de conformité, n'hésitez pas à contacter nos représentants locaux qui se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.

<b>SIX Telekurs</b>	P +41 44 279 5111	Allemagne	+49 69 717 000	Irlande	+353 1 213 0722	Monaco	+377 97 977 161
Hardturmstrasse 201	F +41 44 279 5112	Belgique	+32 2 790 0500	Italie	+39 02 764 5631	Pays-Bas	+31 20 301 2888
P.O. Box	sales.tkf@telekurs.com	Espagne	+34 91 577 5500	Luxembourg	+352 261 161	UK	+44 20 7550 5000
CH - 8021 Zürich	www.six-telekurs.com	France	+33 1 5300 0100	Maroc	+212 522 276 410	USA	+1 203 353 8100