

## Mantenga su cartera actualizada...

Sea cual sea su sistema de integración, necesitará datos de referencia de calidad como base para cualquier tipo de análisis. Si no dispone de las valoraciones y la información sobre emisores y datos de referencia más completos, carecerá de la información necesaria para realizar operaciones con eficacia.



SIX Telekurs puede ayudarle a completar su archivo maestro sobre activos financieros. Valordata Feed es un servicio de datos que cubre más de 5 millones de activos globales y proporciona:

### Datos de referencia

- Términos y condiciones de emisión para todo tipo de activos financieros: acciones, derivados, divisas, bonos, ...
- Clasificación de instrumentos, información sobre mercados, condiciones de emisión y conversión.
- Descripción de los principales puestos de la empresa: director general, custodio, intermediarios en el pago de dividendos, etc.
- Números de identificación locales de todo el mundo que se pueden comparar con referencias cruzadas.
- Referencias cruzadas entre derivados e instrumentos subyacentes.
- Los índices incluyen una descripción detallada de sus componentes y de su ponderación, y los instrumentos están vinculados a los índices a los que pertenecen.
- Datos del sector procedentes de ICB (Industry Classification Benchmark de Dow Jones/FTSE) y GICS de MSCI/S&P, además de los ofrecidos por Banque de France y SIX Telekurs.
- Ratings (incluido el historico de mejoras y recortes del rating) de Fitch, Moody's y S&P, además de

Rating Agency Malaysia, Japan Credit Rating Agency (JCR) y Rating & Investment Information (JBRI y Nippon Investors).

Datos de referencia precisos y completos para un análisis eficaz de las carteras y de la idoneidad de las inversiones.

### Hechos significativos

- Dividendos (en acciones, efectivo, ...).
- Pago de cupones (regulares o irregulares, planificados o fijos...).
- Periodo de liquidación, fondos de amortización, emisiones/recompras, amortizaciones anticipadas, tipos fijados para emisiones de interés variable y otros.
- Fusiones, divisiones, procesos legales en curso, cambios de nombre y de domicilio, quiebras y liquidaciones.
- Cambios de capital, como aumentos y reducciones, splits o splits inversos, conversiones de acciones, etc.

Con nuestro servicio de notificación de hechos significativos recibirá toda la información inmediatamente, aunque no se hayan publicado oficialmente todos los detalles. Posteriormente, aplicamos los cambios en la base de datos cuando tiene lugar el hecho significativo.

## Precios y valoraciones

- Precios de aproximadamente 850 mercados globales y otras fuentes.
- La base de datos de SIX Telekurs, con más de 5 millones de activos financieros, cubre todo tipo de instrumentos: acciones, bonos, derivados, divisas, materias primas y warrants, entre otros.
- Precios en tiempo real o snapshots programados para operaciones intradía, o al cierre del mercado.
- Proporcionamos una amplia variedad de datos: precios negociados, apertura, cierres diarios y precios específicos para cada país, así como volúmenes de negociación y precios de valoración de SIX Telekurs.
- También se realizan cálculos como el rendimiento, el apalancamiento o la delta.
- Cuatro veces al día, se entregan valoraciones estimadas para el universo en constante crecimiento de la renta fija global. Y una vez al día, se actualizan los precios evaluados procedentes de las fuentes más fiables del mercado.

Una valoración precisa y a tiempo es crucial para supervisar límites, realizar coberturas y gestionar reservas de capital.

## Datos del emisor

- Ratings (incluido el histórico de mejoras y recortes del rating) de las mismas agencias de calidad que ofrecen los ratings oficiales para los instrumentos.
- Vinculación entre los emisores de los activos y las empresas originales mediante números D-U-N-S™ de D&B.
- Datos del sector proporcionados por ICB, GICS, Banque de France y SIX Telekurs.
- Números de identificación de las instituciones proporcionados por los principales proveedores del sector.

La capacidad de evaluar los riesgos de contrapartida antes de que se produzcan problemas, es la clave para reducir los riesgos.

## Datos de conformidad con normativas y leyes fiscales

- Basilea II
- Directiva de la UE sobre impuestos a las rentas del ahorro
- Ley fiscal alemana
- Aplicación o no de la normativa MiFID
- Activos financieros sujetos a impuestos en Suiza y Liechtenstein
- Ley de retenciones de impuestos de EE. UU. (US IRS Withholding Tax), regla 22-c-2 de la SEC
- UCITS III

VDF ofrece toda la información necesaria en lo que se refiere al cumplimiento de las normativas locales e internacionales.

Lo más importante de esta exhaustiva recopilación de datos es que todo está totalmente codificado. Esto significa que al aplicarla a su archivo maestro, ahorrará tiempo y dinero y evitará cualquier posible error humano.

Otro aspecto positivo es que todos los datos están relacionados entre sí. Los instrumentos están vinculados a los emisores, a los mercados, a las acciones de la empresa, a los precios y mucho más. Esto significa que los datos de referencia se pueden actualizar de forma precisa y automática, lo que facilita realizar análisis e informes de conformidad antes y después de las operaciones, así como Straight Through Processing. La relación de los datos entre sí es crucial para la visión integral que necesitan los responsables de la conformidad legal, tanto si se opera en tiempo real como en un entorno de batch.

---

Póngase en contacto con la oficina local de SIX Telekurs y nuestro departamento comercial le proporcionará más información acerca de este servicio.

**SIX Telekurs**  
Hardturmstrasse 201  
P.O. Box  
CH - 8021 Zürich

P +41 44 279 5111  
F +41 44 279 5112  
sales.tkf@telekurs.com  
www.six-telekurs.com

Alemania +49 69 717 000  
Bélgica +32 2 790 0500  
España +34 91 577 5500  
Francia +33 1 5300 0100

Irlanda +353 1 213 0722  
Italia +39 02 764 5631  
Luxemburgo +352 261 161  
Marruecos +212 522 276 410

Mónaco +377 97 977 161  
Países Bajos +31 20 301 2888  
Reino Unido +44 20 7550 5000  
USA +1 203 353 8100