



SOLUTIONS

# ALL.FONDS PEP

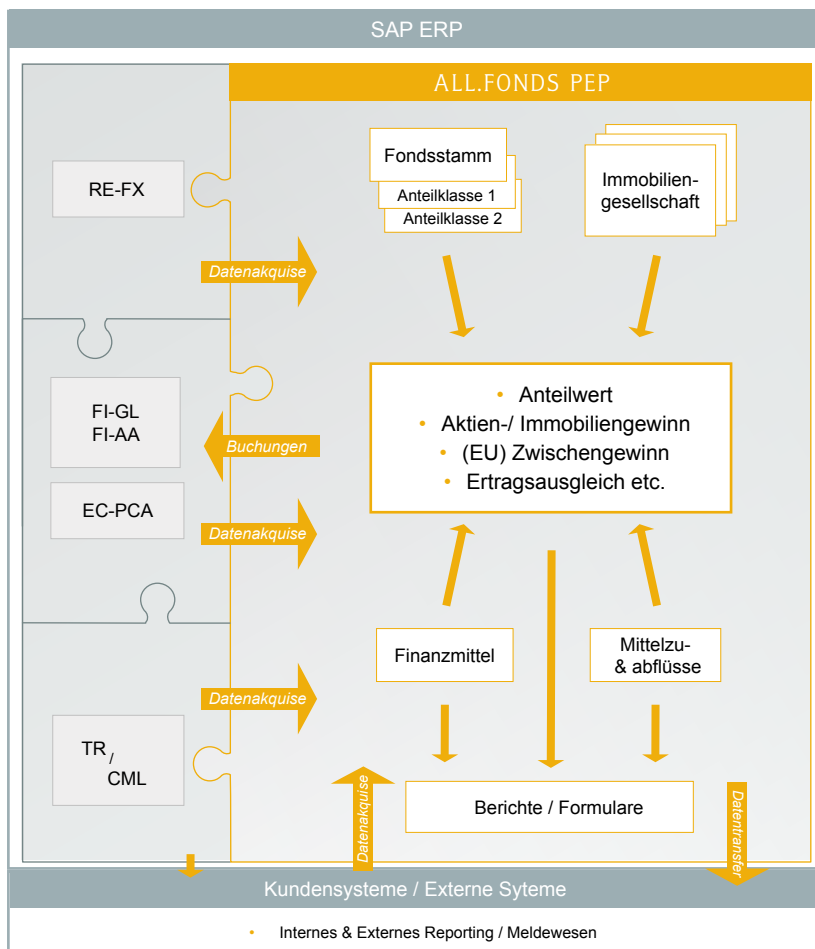
SAP® integrierte Softwarelösung zur  
Anteilpreisberechnung  
für Immobilien-Sondervermögen



## ALL.FONDS PEP

Die börsentägliche Ermittlung des Anteilwertes für Immobilien-Sondervermögen stellt die Kapitalanlagegesellschaft vor eine Vielzahl von Aufgaben. So sind neben der Ermittlung des Anteilwertes u. a. Abgrenzungen für Darlehens- und/oder Wertpapierzinsen, Wert- und Währungskursveränderungen sowie steuerliche Kennzahlen zu berechnen. Darüber hinaus sind die Ergebnisse an interne, als auch externe Adressaten zu übermitteln. Gefordert ist eine Software, die aktuelle gesetzliche Rahmenbedingungen, interne Richtlinien sowie finanzmathematische Berechnungsformeln an zentraler Stelle vereint und darüber hinaus die aktuellen Daten für die Durchführung der Berechnung aus dem führenden SAP® ERP System heranzieht.

ALL.FONDS PEP (Preisermittlungsprogramm) ist eine flexible Softwarelösung, die vollständig in das operative SAP ERP System eingebunden ist. Diese konsequente Integration in SAP beseitigt Medienbrüche und ermöglicht eine durchgängige Benutzer- und Berechtigungsverwaltung mit den SAP-Standardfunktionalitäten. Mit ALL.FONDS PEP werden in wenigen Arbeitsschritten, zeitnah und transparent, die Bewertung von Vermögensgegenständen und die Ermittlung des Anteilwertes durchgeführt. Die zur Preisberechnung notwendigen Arbeitsschritte können mittels eines Cockpits übersichtlich kontrolliert und gestartet werden.



### Systemintegration

- Vollständige Integration in das führende SAP ERP System
- Revisions sichere und reproduzierbare Daten
- Kundenspezifisch anpassbare Datenakquise aus SAP-Komponenten und externen Systemen
- Datentransfer an externe Tools oder Data Warehouse Systeme
- Direkte FI-Buchungen ohne Medienbrüche
- Datenausgabe als Smartform Formular, PDF, CSV, ALV-Grid oder ABAP Report
- Flexibles Customizing der Berechnungsalgorithmen bei Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Abbildung kundenindividueller Fondskonstrukte

## Effektive und komfortable Steuerung der Anteilpreisberechnung über das PEP-Cockpit

### Funktionen

- Übersicht über alle relevanten Arbeitsschritte zur Preisberechnung
- Direktaufruf bzw. kontextabhängiger Direktabsprung in Transaktionsmasken
- Komfortable Navigation
- Ampelfunktion: Statusermittlung und -vergabe
- Automatisierung der Prozessabläufe über flexible Verkettungen der Arbeitsschritte

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend teilen wir Ihnen den neuen Ausgabe- und Rücknahmepreis des von uns verwalteten Sondervermögens "Live Boreales Fonds Nr. 3" mit:

Tranchen-ID		Datum / Bewertungsstichtag
	1	
	Live Boreales Fonds Nr. 3	
Ausgabepreis / EUR	49,20	31.03.2010
Ausgabeaufschlag	2,09	31.03.2010
Rücknahmepreis* / EUR	47,11	31.03.2010
		31.03.2010
Immobilien Gewinn / Prozent	5,41	31.03.2010
Aktien Gewinn / Prozent	3,42	31.03.2010
Zwischengewinn / EUR	0,15	31.03.2010
EU-Zwischengewinn / EUR	0,07	31.03.2010
Anteilumlauf / Stück	10.573.343	31.03.2010
nächster Bewertungsstichtag		monatlich
Fondsvermögen	498.110.188,73	31.03.2010
Ausschüttung		
WE BVI GJ / Prozent	0,57843	
WE BVI KJ / Prozent	0,57843	
ISIN	DE1234567890	

Teilausschnitt Preisermittlung

### Weitere Funktionen

- Ausrichtung auf schnelle und einfache Auswertbarkeit der Fondsinformationen
- Kurze Bearbeitungswege
- Hoher Bedienkomfort

## Flexible Berechnungsmethoden - am Beispiel Gebührenermittlung

Die steigende Vielfalt der Gebührenmodelle setzt eine flexible Gestaltung der Berechnungsformeln und des Reportings voraus. Mittels Customizing können neben der Berechnung der Fondsverwaltungs- und Depotbankgebühren weitere Gebührenberechnungen kundenindividuell realisiert werden, wie bspw. Performance Fee, Management Fee, Pauschale Objektverwaltung.

Im Rahmen der Gebührenberechnung erfolgt u.a.

- die Ermittlung der Bemessungsgrundlagen (bspw. durchschnittliches Bruttofondsvermögen, aktuelles Nettofondsvermögen, etc.)
- die Berücksichtigung von Staffelnwerten (in Form von Mindest-/Höchstbeträgen und/oder Festbeträgen)
- die Ermittlung und Buchung der Gebührenabgrenzung
- die Ausgabe entsprechender Formulare



### Fondsstamm/-strukturen

- Verwaltung der Fondsstammdaten u.a. Hinterlegung der
  - Berechnungsmethode (Tagesabschluss- oder Anwachsmethode)
  - Merkmalsausprägung zu den Anteilklassen
  - Gebühreninformationen
  - Ausschüttungsdaten, Investitionsländer
- Verketzung der SAP-Organisationseinheiten im Fondsstamm
- Darstellung der Immobiliengesellschaften und Abbildung der Fonds-Beteiligungen

### Buchungen

- Mittelzu-/abflüsse und Ertragsausgleich
- Wertveränderungen und Abgrenzungen für bspw. Wertpapiere, Investmentfondsanteile, Gebühren, latente Steuern für direkt und indirekt gehaltene Immobilien
- Anwachsung von Beteiligungen an Immobiliengesellschaften

## ALL.FONDS PEP Wichtige Funktionen in Kürze

### Berichts- und Formularwesen

- Vermögensaufstellung
- Ertrags- und Aufwandsrechnung
- Pressemail
- Solvabilitätsmeldung, VAG-Meldung
- Total Expense Ratio
- Capital Gain Tax
- monatl. Absatzstatistik
- Absatzversand
- Ausschüttungsberechnung etc.

### Berechnungen/ Kennzahlen

Automatische, börsentägliche Ermittlung und Berechnung

- des Anteilwertes
- der steuerlichen Kennzahlen
- Immobilien-/ Aktiegewinn
- (EU)-Zwischengewinn
- des Ertragsausgleichs

- Vollständig in den SAP-Standard integrierte Lösung
- Flexible Anpassung mittels Customizing
- Offene Schnittstellen, z. B. SAP BI
- Berechnungen je Anteilklasse
- Berechnungen basieren auf aktuellen Daten des operativen Systems
- Revisionssichere, transparente und nachvollziehbare Berechnungen
- Umfangreiches Berichts- und Formularwesen
- Berücksichtigung länderspezifischer Vorgaben zur Ermittlung der steuerlichen Kennzahlen Aktien-/Immobilien-gewinn, (EU-) Zwischen-gewinn
- Individuelle Abgrenzung/Bewertung spezieller Anlagenkonstrukte
- Abbildung mehrstöckiger Immobiliengesellschaften

