

European Capital Partners (Luxembourg) S.A.

nutzt das Schweizer Portfolio Management System Allocare AMS

Seit Ende 2018 nutzt die auf Asset & Wealth Management spezialisierte Investment-Boutique ECP (Luxembourg) S.A. zur Unterstützung ihrer Aktivitäten die Schweizer Portfolio Management Software Allocare AMS. Alle Geschäftsprozesse von ECP können mit dem im Banking sowie im Wealth und Asset Management erprobten Tool effizient und auditkonform unterstützt werden.

Ausgangslage und Anforderungen

ECP suchte Anfang 2018 ein neues, flexibles Portfolio Management System, welches die gestiegenen regulatorischen Anforderungen, insbesondere die Prüfung von Anlagerestriktionen im Asset Management, sowie die Bedürfnisse des Unternehmens an Prozessautomatisierung und Reporting erfüllt. Dazu kamen Anforderungen aus dem Serviceteil, welcher Management Company-Dienstleistungen für Drittkunden erbringt.

Folgende Kriterien sollte das neue Tool mindestens umfassen:

- Abbildung aller Assetkategorien, inklusive illiquide und non-bankable Assets
- Automatische Datenschnittstelle für Investment Stamm- und Marktdaten
- Multi Custody Fähigkeit
- Flexible Aggregationsmöglichkeiten über Fondsklassen, Portfolios und Kunden

- Individuelle ad hoc Analyse-Möglichkeiten auf vollständigen und aktuellen Daten
- Pre- und Post-Trade Prüfungen von UCITS-Regeln und individuellen Anlagerestriktionen
- Order Workflow mit individuell definierbaren Berechtigungen und vorgegebenem Ablauf mit Dokumentation
- Automatische Order-Übermittlung zu Bloomberg EMSX
- Umfassendes, integriertes Kunden- und regulatorisches Reporting

Einführungsprojekt

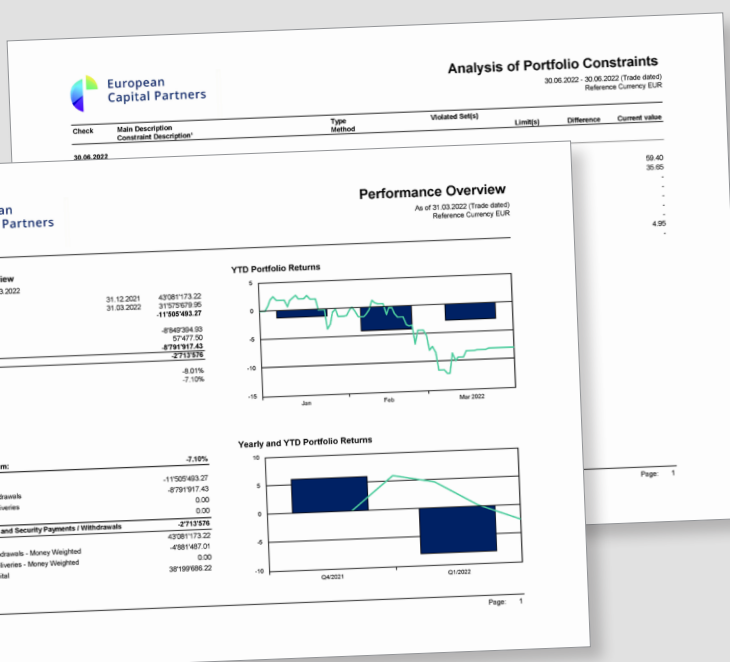
Parallel zum Betrieb des bisherigen Systems wurde die Einführung von Allocare AMS in Angriff genommen. Auf Kundenwunsch wurde die Einführung auf verschiedene Etappen über einen Zeitraum von sechs Monaten verteilt.

Warum Allocare AMS?



Folgende Punkte zeichneten das Allocare-Angebot besonders aus:

- Ein System für den gesamten Funktionsumfang
- Zusatzmodule und Schnittstellen nach Bedarf verfügbar
- Parametrisierbarkeit und Individualisierbarkeit
- Skalierbarkeit / Verfügbarkeit / Datensicherheit
- IT Infrastruktur benötigt ausschliesslich Microsoft Standard Komponenten (SQL)
- Support-Services in drei Sprachen verfügbar



Kundenstatement

“ Ich war in meiner Karriere an der Auswahl und der Implementation von mehreren PMS-Systemen beteiligt und kann sagen, dass ich sowohl von den Möglichkeiten des Systems Allocare AMS als auch der Professionalität des Teams bei der Allocare AG sehr beeindruckt war. Ich denke, das neue PMS wird ECP hervorragend dabei unterstützen, den Anforderungen eines wachsenden Unternehmens in Bereichen Trading, Middle Office, Regulatory und Reporting gerecht zu werden und dabei unsere Prozesse zu optimieren.“

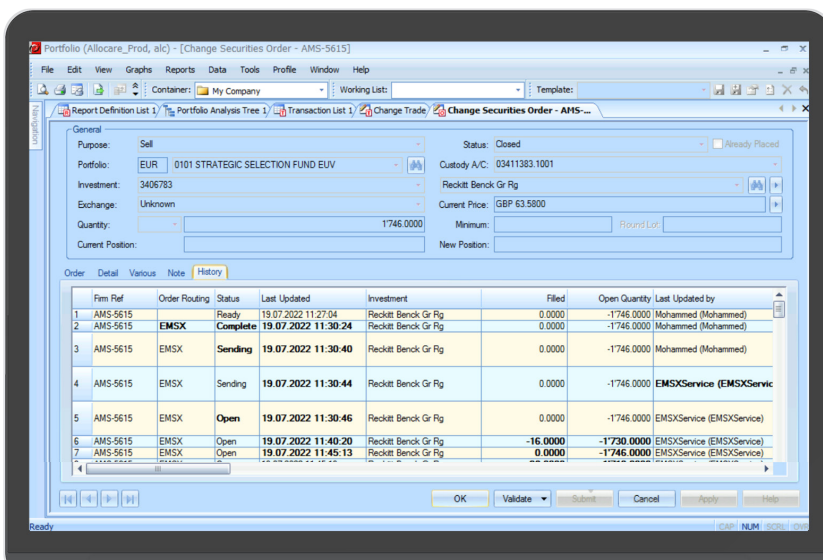
Léon Kirch, CEO ECP

Erfahrungen und Nutzen

Allocare AMS ist bei ECP das führende System und wird im Portfolio und Risk Management täglich für die Fonds-Analyse, das Order Management und für das Compliance Monitoring (pre- und posttrade), Risk Management sowie das Reporting eingesetzt. Die aufgeführten Screenshots geben einen Eindruck über das Look&Feel der Applikation. Es hat sich gezeigt, dass die seitens ECP erwarteten Effizienzgewinne und die Reduktion der Prozessrisiken vollumfänglich erreicht sind. Alle relevanten Informationen sind aktuell, in einer zentralen Datenbank gespeichert und die gesamte Historie ist jederzeit verfügbar. Dies erlaubt eine effiziente, gesetzeskonforme Anlagegrenzprüfung auf jeden Stichtag. Der Orderprozess bedingt zwingend Pretrade-Checks. Kommentare und Statusübergänge werden historisiert (wer, wann, was) und können jederzeit ausgewertet werden. Dazu wird mit der Anbindung an Bloomberg EMSX die Effizienz und Aktualität der Fondsdaten optimiert. Vollintegrierte Standardreporting-Funktionalitäten für Compliance, Risk und Performance runden das Bild ab. In einem nächsten Schritt werden nun die Prozesse und Fonds der Management Company-Services von ECP mit Allocare AMS abgebildet sowie für die Private Equity Anlagen ein dediziertes Private Equity Reporting aufgesetzt. Allocare AMS verfügt über spezifische Reportings im Bereich Private Equity, die die IRR (Internal Rate of Return) sowie die diversen Kapitalflüsse ausweisen.

Folgende Hauptaktivitäten prägten die System Einführung:

- Installation der Software in einem Datacenter, auch mit Remote-Zugriff für Allocare
- Parametrisierung der Software und deren Zusatzmodule, u.a. ein Order Workflow mit 4-Augenprinzip
- Aufsetzung des UCITS V-Regelsets für Luxemburger Fonds
- Umsetzung des Benutzerberechtigungskonzeptes
- Aufsetzung der Schnittstellen zu SIX für Stamm- und Markt-daten und zu Bloomberg EMSX für Orderrouting
- Auf Kunden abgestimmte Benutzerschulung mit Einbezug von Testing-Aktivitäten
- Gestaffelte, stichtagsbezogene Übernahme der verschiedenen Fonds für das Going-live.



Kontakt

Allocare AG

Kantonsstrasse 3
CH-6246 Altishofen

Signaustrasse 10
CH-8008 Zürich

+41 62 748 65 65
info@allocare.com
www.allocare.com

David Popp

Product Management
+41 62 748 65 63

david.popp@allocare.com

Über ECP Luxembourg S.A.

ECP (Luxembourg) S.A. ist eine von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) regulierte Vermögensverwaltungs-boutique, die Assets von knapp einer Milliarde in verschiedenen Anlageklassen verwaltet. Neben dem Bereich Asset Management offeriert ECP auch Wealth Management, Independent Management Company Services (ManCoServices), sowohl für UCITS- als auch für Alternative Investment-Fonds. Die derzeit verwalteten Fonds umfassen Anlagevolumina zwischen EUR 40 und 260 Mio und es wird in börsennotierte Instrumente wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere oder Derivate, aber auch in nicht gelistete Anlagen wie Private Equity, Private Debt und OTC-Derivate investiert.

www.ecp.lu