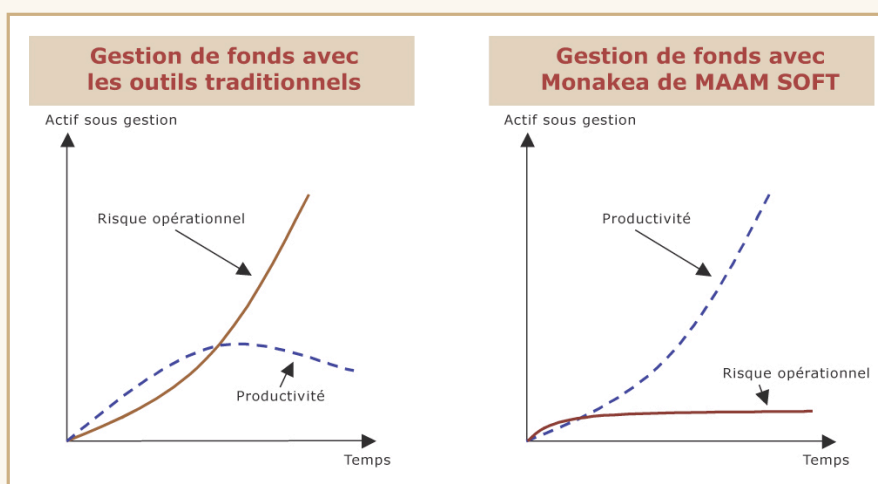




Avec **Monakea**, maîtrisez données et risques opérationnels pour la gestion de vos Fonds de Fonds alternatifs

Déjà plus de 5 milliards d'euros d'actifs gérés par Monakea

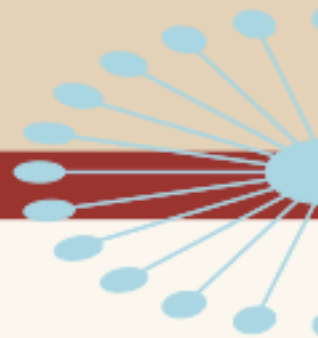
- **Monakea industrialise** les processus et **sécurise** les données de la multigestion alternative (*Fonds de Hedge Funds*).
- **Monakea** permet aux sociétés de gestion de fonds de **maîtriser la croissance** des encours, du nombre de fonds de fonds gérés et de Hedge Funds investis tout en assurant **un contrôle complet des risques opérationnels**.
- **Monakea** permet ainsi aux utilisateurs de **se concentrer sur leur cœur de métier** : la gestion de fonds de fonds.



Monakea est un système **Front/Middle Office**, **multi-utilisateurs** et **temps réel**. Les utilisateurs peuvent accéder au référentiel des sous-jacents (contreparties, stratégies, prix, etc.), suivre les positions, lancer des rapports, valoriser leurs portefeuilles, et bien d'autres fonctionnalités encore, au sein d'un même outil. Pour faciliter la substitution de Monakea à ce qui était suivi intégralement dans Excel, et pour garantir une souplesse et un confort d'utilisation pour des traitements personnalisés, **l'application s'interface avec Microsoft Office Excel™**. L'import et l'export vers Excel peuvent s'effectuer à partir de toutes les fenêtres de Monakea. L'application s'interconnecte par ailleurs avec Microsoft Office Outlook™ et Adobe Reader™.

Monakea assure la **traçabilité de l'information** en mémorisant date, heure et identifiant de l'utilisateur lors de la saisie d'une donnée. Ce système de **versioning** permet ainsi de « revenir dans le temps » en utilisant pour la valorisation du fonds de fonds dans le passé les prix de sous-jacents connus à l'époque, permettant ainsi de reconstruire aussi bien la performance publiée entre 2 dates (reposant sur des prix estimés de sous-jacents) et la performance réelle (utilisant des prix confirmés connus postérieurement).

Le statut des transactions est suivi intégralement, de la décision du gérant de passer un ordre, à l'intégration en portefeuille sur un cours estimé, jusqu'à la confirmation des caractéristiques de la transaction (prix, quantité, montant d'équalisation, etc.) après réception de la « Contract Note » de l'administrateur.



Quelques caractéristiques essentielles

- Référentiel complet sur les Hedge Funds (due diligence) avec plus de 400 champs pour des données qualitatives et quantitatives.
- Gestion des fonds, classes, séries et utilisation de prix en valeur et en performance (pour les estimés).
- Suivi des transactions, calcul automatique des dates possibles pour l'exécution de celles-ci en tenant compte des contraintes de liquidité (lock-up, préavis, fréquence de souscriptions/rachats dans le Hedge Fund, etc.).
- Gestion des ordres non confirmés, quantités et prix estimés jusqu'à leur confirmation.
- Tenue des positions, y compris des prévisions de trésorerie.
- Gestion d'actifs dérivés pour la couverture (swaps de change, futures, options) (souscriptions / rachats, parts, Actif Net).
- Calcul des frais fixes et variables (par rapport à un benchmark), gestion des souscriptions / rachats au passif (nombre de parts, flux).
- Multiples rapports (liquidité, positions, performances, exposition, etc.) pouvant être effectués à des dates passées, simulations et prévisions.
- Aide à la décision utilisant des simulations d'ordres et de positions.
- Attribution de performances au niveau des positions, stratégies, Hedge Funds, portefeuilles, contreparties (administrateur, société de gestion), etc.
- Ecrans paramétrables par utilisateur et groupe d'utilisateurs (tri par défaut dans les listes, colonnes affichées, etc.).

Fonctionnalités et Architecture

Monakea utilise des technologies avancées (Java, client/serveur multi-tiers, SQL,...) pour être parfaitement compatible avec toutes les plateformes techniques et pour donner à l'utilisateur une grande souplesse dans le paramétrage du logiciel.

Utilisateurs de Monakea

Les gérants de fonds suivent les positions et les opérations courantes et prévisionnelles.

Les assistants de gestion et le Middle Office gèrent les transactions, les prix utilisés pour la valorisation.

Les analystes stockent et analysent leurs données sur les sous-jacents (*due diligence qualitative*).

Les analystes legal stockent leurs données sur la compliance des fonds investis (*due diligence legal*).

Le département risque et le contrôle interne peuvent contrôler différents ratios, le délai d'obtention des prix confirmés, l'exposition vis-à-vis de contreparties, etc.

Les commerciaux et le marketing offrent aux clients des informations en temps réel (liquidité, positions majoritaires, répartition par stratégie et par région, etc.).

Contact