



Release Notes für das Release 6.58.0

Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 12.04.2021 zur Verfügung stehen.

Release Protokoll

| | |
|--|-------------------|
| Release-Kandidat | RC_6.58.0 |
| Geplantes Release-Datum | 12.04.2021 |
| Tatsächliches Release-Datum | 12.04.2021 BoD |
| Freigabedatum | 08.04.2021 |
| Freigabe durch | Projektmanagement |
| Kundennews versendet | 09.04.2021 |
| Unit-Test Coverage | 76% |
| Funktionale Tests durchgeführt? | ja |
| Regressive Tests durchgeführt? | nein |
| Usability-Test durchgeführt? | nein |

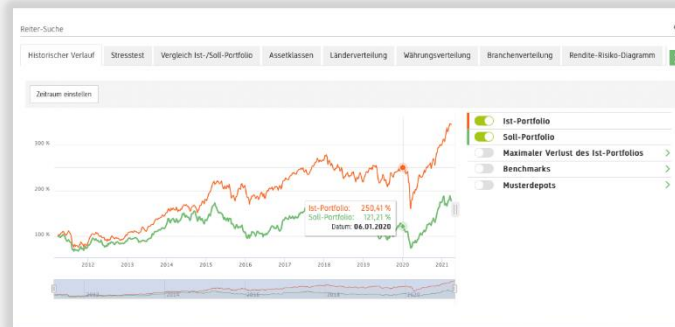
Feature

Screenshots

Quelle

**Anpassungen des Wordings in den
Analysereitern des Zieldepots**

Bei einer Beratung wurden die Bezeichnungen für Bestandsdepot bzw. Zieldepot geändert in Ist-Portfolio bzw. Soll-Portfolio.



Darstellung Gesamtvermögen

DSER-Tickets:

MUNIOPM-31318 (Entwicklung)

DSER Konzept:

-

- streng vertraulich -

Bereitstellung Nachhaltigkeitsdaten in munio.pm

Es wurde ein neues Recht eingeführt, mit welchem - insofern für die Bank konfiguriert - diese importierte Nachhaltigkeitsdaten einsehen und ggf. verändern können. Die Daten werden automatisch importiert und stehen dem Berater mit freigeschalteter Berechtigung zur Verfügung.

Dabei hat der Berater zwei neue Registerkarten in der Beratung "Nachhaltigkeit Ist/Soll" und "Nachhaltigkeit Details". Der Reiter "Nachhaltigkeit Ist/Soll" hilft beim Erstellen des Anlagevorschlages, dem Kunden Nachhaltigkeitsbewertungen im Rahmen eines Ist-Soll-Vergleichs der Portfolien zu präsentieren. Der Reiter "Nachhaltigkeit Details" hilft beim Erstellen des Anlagevorschlages dem Kunden Nachhaltigkeitsinformationen im Rahmen einer Detailansicht zu präsentieren.

Die Nachhaltigkeitsdaten werden über den externen Anbieter ISS ESG im Rahmen eines separaten Vertragsverhältnisses bereitgestellt.

Bankeinstellungen "QA Bank Testrail (Unterbank Munio-Standard)"

Globale Einstellungen
Nicht konform
Nicht konform

Beratung
Gesamtschuldung

Verwaltung ISS ESG Nachhaltigkeits-Ratings
Hier haben Sie die Möglichkeit, in die Nachhaltigkeits-Ratings, die von der ISS ESG importiert werden, Einsicht zu nehmen und diese ggf. anzupassen. Bitte beachten Sie, dass die angepassten Ratings nur so lange aktiv bleiben, bis die nächste reguläre Lieferung der ISS ESG importiert wurde, weil diese ggf. Ihre handsicheren Eingriffe überschreibt.

Suche:
 ISIN in Suche einbeziehen

| ISIN | Währung | Rating | Benennung | Verändert |
|---|---------|---------------|-----------|-----------|
| Zynga Inc. | | nicht konform | | |
| Zürich Insurance Group AG ISIN: 529100QV8R8NS0T3P03 beurteilt am: 20.03.2021 | | kein rating | | |
| Zürcher Kantonalbank ISIN: 1656R003PWS3PWS0Y02 beurteilt am: 29.03.2021 | | konform | | |
| Zurbrugg Group AG ISIN: 529100100YWAZ2026 beurteilt am: 23.03.2021 | | konform | | |
| Zurweg Inc. ISIN: 549300J0P0F58P4H2025 | | nicht konform | | |
| Zuger Kantonalbank ISIN: 529100PVD0F0UKJ0M49 | | nicht konform | | |
| ZTE Corp. ISIN: 300300AF8V6V6CW5U45 | | nicht konform | | |
| Zucaler Inc. ISIN: 30202 ISIN: 5493005C70PQMA02W13 | | nicht konform | | |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. ISIN: 529100QZ3EHAU0QKFK85 beurteilt am: 22.03.2021 | 123456 | konform* | | |
| Zogenix Inc. ISIN: 5493008H3HF4C32K78 | | nicht konform | | |
| Zoetis Inc. ISIN: 549300H0P0L0CVKLJ48 | | nicht konform | | |
| Zip Co Ltd. ISIN: 529100100YWAZ2026 beurteilt am: 29.03.2021 | | kein rating | | |
| Ziopharm Oncology Inc. ISIN: ZIOP448M | | konform | | |
| Zions Bancorporation N.A. ISIN: 910200100YWAZ2026 | | nicht konform | | |

Reiter-Suche

Nachhaltigkeit Ist/Soll | Nachhaltigkeit Details | Historischer Verlauf | Stresstest | Vergleich Ist-/Soll-Portfolio | Assetklassen | Länderverteilung | Währungsverteilung

| | Ist-Portfolio | Soll-Portfolio |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| konform | 76,90 € (3,58 %) | 950,76 € (+0,05 %) |
| konform* | 9,15 € (0,43 %) | 249,31 € (+1,76 %) |
| kein Rating | 1.042,80 € (49,44 %) | 3.216,90 € (-3,85 %) |
| nicht konform | 999,90 € (46,55 %) | 4.195,26 € (-2,94 %) |
| Gesamt | 2.147,75 € (100,00 %) | 8.612,23 € (+0,00 %) |

Donut charts for Ist-Portfolio and Soll-Portfolio showing the distribution of sustainability ratings.

*Konformität aufgrund eines laufenden Engagementsprozesses gegeben

Nachhaltigkeitsrating ISS ESG

DSER-Tickets:

MUNIOPM-29222 (Entwicklung), MUNIOPM-29223 (Entwicklung), MUNIOPM-29224 (Entwicklung), MUNIOPM-29225 (Entwicklung)

DSER Konzept:

02.03 Nachhaltigkeit

- streng vertraulich -

Reiter-Suche

Nachhaltigkeit Ist-/Soll | Nachhaltigkeit Details | Historischer Verlauf | Stresstest | Vergleich Ist-/Soll-Portfolio | Assetklassen | Länderverteilung | Währungsverteilung

Ist-Portfolio | Soll-Portfolio

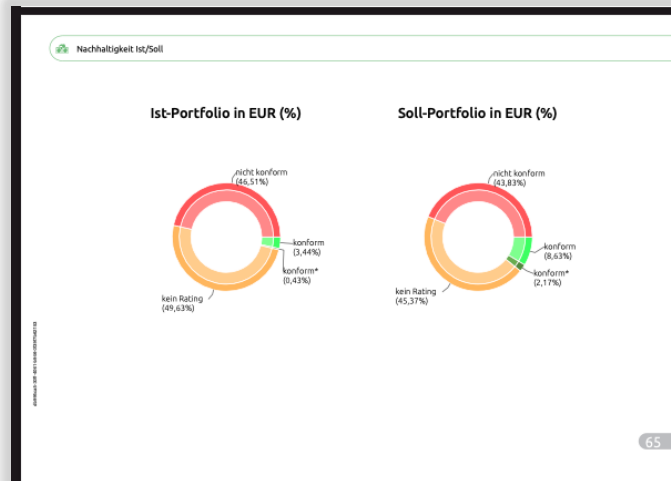
| Wertpapier z | Rating z | Bewertung z | Ausschlusskriterien z |
|--|----------|---------------|---|
| A18884 CH0342587838 ZUERCHER KT.BK 18-26 | C+ | konform* | |
| 929138 US0084610016 Agilent Technologies | C | kein Rating | |
| A2JPHL LU1849560120 Threadneedle UC Credit Opport.F. 15H EUR | | kein Rating | |
| 710000 DE0007100000 Daimler AG | C+ | nicht konform | <ul style="list-style-type: none">Controversial Environmental Practices - CompanyMilitary Equipment and Services - Production and Services: Revenue Share (Combat Involvement) (1.00% - 0.00%) |
| A2PFHH LU195344117 Alvarez Gif Credit Opportunities R EUR | | kein Rating | |

- streng vertraulich -

Bereitstellung Nachhaltigkeitsdaten im munio Dossier

Für den Kunden wurde ein Ist-Soll Vergleich der Nachhaltigkeitsbewertung sowie detaillierte Nachhaltigkeitsinformationen auf Wertpapierenebene zu den Ist- sowie Soll-Portfolios hinzugefügt.

Die Nachhaltigkeitsdaten werden über den externen Anbieter ISS ESG im Rahmen eines separaten Vertragsverhältnisses bereitgestellt.



65

| Bewertung | Ist-Portfolio in EUR (%) | Veränderung in EUR (%) | Soll-Portfolio in EUR (%) |
|---------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| konform | 73,60 (3,44) | 955,77 (5,20) | 1.029,37 (8,63) |
| konform* | 9,19 (0,43) | 249,37 (1,14) | 258,56 (2,17) |
| kein Rating | 1.063,40 (49,63) | 3.195,04 (-4,23) | 4.258,44 (40,37) |
| nicht konform | 996,60 (46,51) | 4.228,44 (2,68) | 5.225,04 (43,83) |
| Gesamt | 2.142,79 (100,00) | 8.428,42 (0,00) | 10.771,21 (100,00) |

* Konformität aufgrund eines laufenden Engagementsprozesses gegeben

66

Nachhaltigkeitsrating ISS ESG

DSER-Tickets:

MUNIOPM-29227 (Entwicklung)

DSER Konzept:

02.03 Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Details Ist-Portfolio

| Wertpapier | Rating | Bewertung | Ausschlusskriterien |
|--|--------|---------------|--|
| 529138 US00844U1016 Agilent Technologies | C | kein Rating | |
| A18884 CHE342587438 ZÜRCHER KT.BK 16-26 | C+ | konform* | |
| 710000 DE0007100000 Daimler AG | C+ | nicht konform | <ul style="list-style-type: none"> Controversial Environmental Practices - Company Military Equipment and Services - Production and Services Revenue Share (Combat Involvement) (1.00% > 0.00%) |
| ADLPR AT0000837307 Zuriteabai | C | konform | |
| 554550 DE000545503 Drillisch | D+ | nicht konform | |

* Konformität aufgrund eines laufenden Engagementprozesses gegeben

Nachhaltigkeit Details Soll-Portfolio

| Wertpapier | Rating | Bewertung | Ausschlusskriterien |
|---|--------|---------------|--|
| AZJPR LU1849560720 TheaCredit/Credit Opport.F.IGH EUR | | kein Rating | |
| 529138 US00844U1016 Agilent Technologies | C | kein Rating | |
| A18884 CHE342587438 ZÜRCHER KT.BK 16-26 | C+ | konform* | |
| 710000 DE0007100000 Daimler AG | C+ | nicht konform | <ul style="list-style-type: none"> Controversial Environmental Practices - Company Military Equipment and Services - Production and Services Revenue Share (Combat Involvement) (1.00% > 0.00%) |
| A2PEH4 LU1931841117 Ariano CCF Credit OpportunSec R EUR | | kein Rating | |
| A1Z201 DE000A122015 SBS28 SBF US Capital LLC 04/22 | C+ | konform | |
| EWGOLD DE000EWGOLD1 BOERS STUTTG. ELWAX-GOLD | | kein Rating | |
| 846537 BE0003764785 Ademans & Van Haeften | D+ | nicht konform | <ul style="list-style-type: none"> Business Malpractice - Company-Corruption |
| ADLPR AT0000837307 Zuriteabai | C | konform | |
| 050000 DE0000000000 KaufKreditkonten ohne Verzinsung | | kein Rating | |

Für Volksbanken: Import von Fälligkeiten für Konten

Nun ist es möglich, dass für Konten ebenfalls Fälligkeiten importiert werden. Somit wird es zukünftig möglich sein, auch Konten in der Liquiditätsvorschau im munio Dossier und Performance Report zu berücksichtigen.

Interne Story

DSER-Tickets:

MUNIOPM-31064 (Entwicklung)

DSER Konzept:

-