



PRESSEMITTEILUNG

Swiss Rock Asset Management setzt auf Portfolio Management Software Allocare

Die für ihr Multi-Faktor-Investing bekannte Schweizer Fonds- und Asset Management Spezialistin Swiss Rock Asset Management AG in Zürich nutzt zukünftig für ihre Vermögensverwaltung und Fonds Management-Aktivitäten die Software Allocare AMS. Allocare AMS ist eine seit über 15 Jahren in der Schweizer und internationalen Finanzbranche weit verbreitete State-of-the-Art Asset Management und Reporting Software, die von vielen Banken sowie Wealth und Asset Managern genutzt wird. Swiss Rock verspricht sich von dem Einsatz unter anderem Effizienzgewinne in einem stark wachsenden Team sowie gleiche digitale Prozesse über sämtliche Anlagekategorien Aktien, Obligationen und Gemischte Mandate hinweg («straight-through-processing»). Die vielfältigen Analysemöglichkeiten des Tools unterstützen den von Swiss Rock verfolgten systematischen Investmentansatz in optimaler Weise. Im Weiteren können die Prüfung von gesetzlichen Fondsregeln sowie Compliance Checks und -Analysen mit der Software automatisiert und effizient durchgeführt werden. Kunden werden von einem State-of-the-Art Kundenreporting mit einem hohen Grad an Individualisierungsmöglichkeiten profitieren.

Roman von Ah, Verwaltungsratsdelegierter und Geschäftsleiter der Swiss Rock Asset Management AG, zeigt sich zuversichtlich: „Wir haben uns nach einem umfassenden Evaluationsprozess für die Software Allocare AMS entschieden, da wir der Meinung sind, dass diese unsere Fonds- und Asset Management Aktivitäten optimal unterstützt. Wir können unsere Prozesse noch weitergehend digitalisieren, den hohen regulatorischen Anforderungen im Asset Management gerecht werden sowie umfassende, auf die Kundenbedürfnisse angepasste Reports zur Verfügung zu stellen“.

Auch der CEO von Allocare AG, Peter Staub, äussert sich positiv: «Mit Swiss Rock können wir unsere Präsenz mit einem renommierten Kunden im Schweizer Markt für Asset Manager und Vermögensverwalter weiter stärken und freuen uns, die Swiss Rock Asset Management AG mit ihrem sehr systematischen Vermögensverwaltungsansatz im Bereich Aktien und Obligationen unterstützen zu können.» Asset Management und Fondsgesellschaften, aber auch Vermögensverwalter und Family Offices sind neben Banken Zielkunden, die von der Software Allocare AMS profitieren können. Allocare AMS unterstützt heute schon eine Vielzahl von Playern in diesem Markt bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen wie MIFID II, Prüfung von UCITS-Fondsregeln, aber auch im Bereich Risiko Management, Performance Messung sowie individuellem Kundenreporting.

Über die Swiss Rock Asset Management AG:

Swiss Rock Asset Management ist eine bankenunabhängige Fondsgesellschaft nach Schweizer Recht, bewilligt und beaufsichtigt durch die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. Swiss Rock ist spezialisiert auf die qualitativ hochwertige Verwaltung von institutionellen Geldern für Banken, Pensionskassen, Versicherungen, externe Vermögensverwalter, und Anlagefonds im In- und Ausland. Ihre systematischen Methoden identifizieren aus über 6'000 Aktien und 21'000 Obligationen weltweit die attraktivsten Investments. Diese werden in bestem Kundeninteresse zu optimalen Portfolios zusammengefügt. Das Unternehmen verfügt über ein Team mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, mit exzellenten Leistungsausweisen bei renommierten Instituten. Auch findet ein Co-Investing des Managements mit den Kunden statt.

Über die Allocare AG:

Die im Jahr 2001 gegründete unabhängige und im Besitz des Managements befindliche Allocare AG ist ein Schweizer Software-Unternehmen und einer der führenden Anbieter von Wealth & Asset Management Software am Schweizer Markt. An den Standorten Altshofen (LU) und Zürich arbeiten über 40 Softwareentwickler, Business Analysten und Finanzexperten. Professionelle, hoch spezialisierte Teams entwickeln innovative Lösungen rund um die bewährte Standardsoftware Allocare AMS und das browserbasierte Zusatztool Allocare WEB.

Das Kundenportfolio der Allocare besteht aus mehr als 50 grösstenteils langjährigen Kunden im Banken, Versicherungs- und Vermögensverwaltungsumfeld im In- und Ausland.

Kontakt Medien:

Swiss Rock Asset Management AG

Rigistrasse 60, 8006 Zürich

Dr. Roman von Ah, roman.vonah@swiss-rock.ch, Tel. +41 44 360 57 00

Allocare AG

Kantonsstrasse 3, 6246 Altshofen

Peter Staub, peter.staub@allocare.com, Tel. +41 62 748 65 72

Dezember 2018