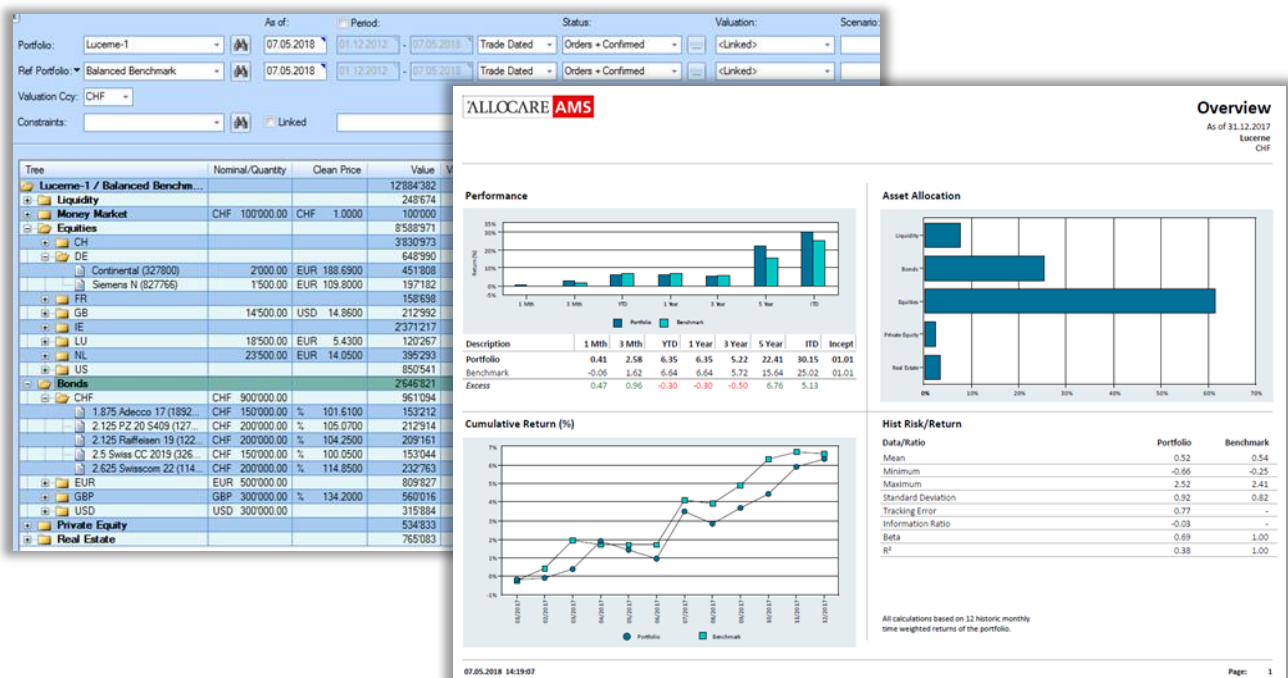


Allocare AMS

In einem herausfordernden Umfeld ... eine passende Lösung

ALLOCARE AMS ermöglicht Ihnen, höchste Ansprüche an modernes Asset Management zu erfüllen; von der Definition der Anlagestrategie, Simulation und Ausführung von Orders (Einzel-, Kollektiv- und Basket- Orders, Umschichtung anhand von Modellportfolios) mit integrierter Anlagerichtlinien-Prüfung (pre- und post-trade) bis zur Verbuchung von ausgeführten Transaktionen für Fonds und/oder Vermögensverwaltungsmandate. Umfangreiche Analysetools (Analysis Tree oder Analysis Matrix) unterstützen Sie bei der Auswertung der Performance und Risikokennzahlen auf jeder Ebene und machen den Anlageprozess voll transparent. Dies ermöglicht Ihnen, jede Position per beliebigen Stichtag benutzerspezifisch auszuwerten. Flexible Reporting-Möglichkeiten bringen für Sie und Ihre Kunden Mehrwerte. Unsere Lösung deckt länderspezifische Fondsgesetze ab und unterstützt GIPS (Global Investment Performance Standards). Die Software kann effizient in bestehende IT-Systemlandschaften integriert werden und verfügt über Standardschnittstellen zu Marktdaten Providern, Kernbanken-Systeme und zu gegen 20 verschiedenen Depotbanken.

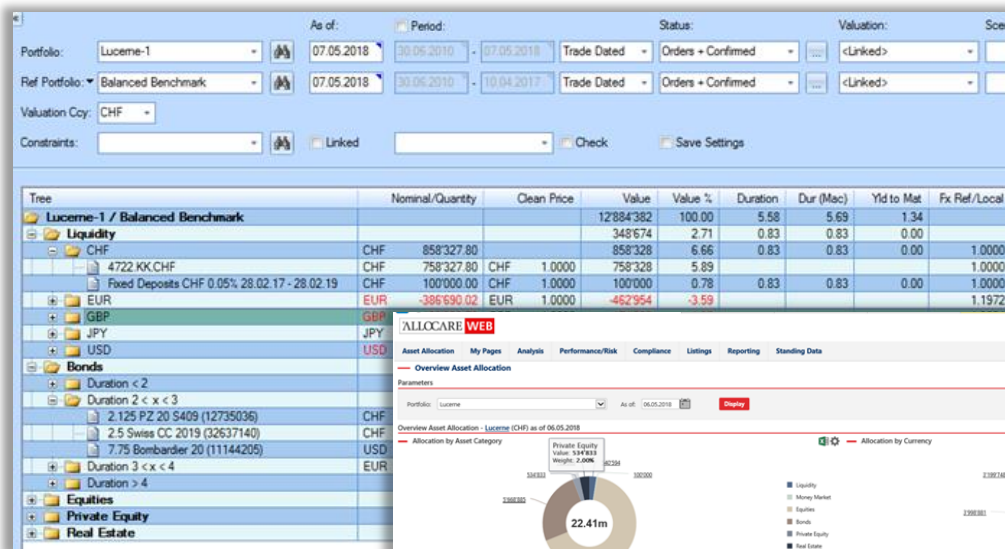
ALLOCARE WEB gibt Ihnen schnell und sicher Zugriff via Internet auf eine Allocare AMS-Datenbank. Allocare WEB wird im kundenspezifischen Look & Feel ausgeliefert. Demo-Account ist auf Anfrage erhältlich.



Kernfunktionalitäten

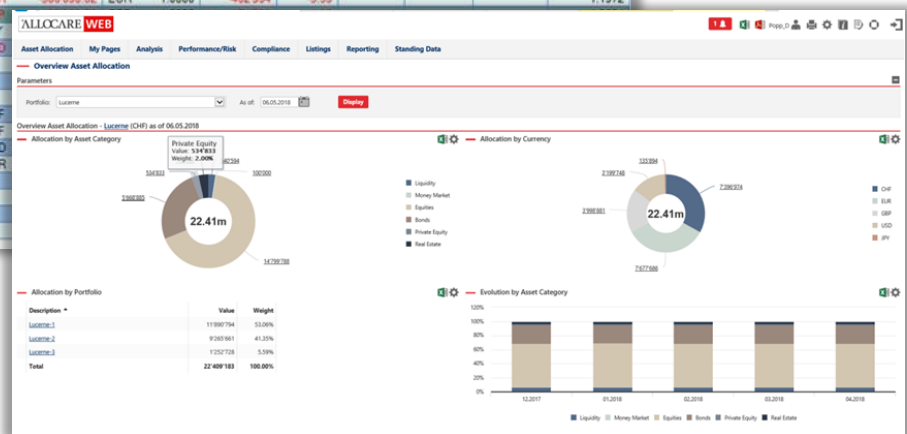
- Trade Order Management
- Transaction Management
- Corporate Action Management
- Performance Messung
- Risiko Messung
- Management- und Transaktionsgebühren
- Portfolio Analysis mit Realtime-Bewertung
- Compliance Monitoring (Anlagerichtlinien)
- Compliance Monitoring (Kunden)
- Order Routing-Schnittstellen
- Depotbank-Schnittstellen mit Rekonzilierung
- Integriertes Standardreporting

Allocare AMS



ALLOCARE AMS

Analysis Tree –
Benutzerindividuelle Ad-hoc
Analysen auf beliebigen Stufen



ALLOCARE WEB Benutzerindividuelle Dashboards

Unternehmen & Kunden

Allocare AG – ein unabhängiges Schweizer Unternehmen mit 40 Mitarbeitern – entwickelt seit 2001 Asset Management Software für Performancemessung, Risikoanalyse und Compliance. Das professionelle Standardsoftware-Paket **Allocare AMS** wird kontinuierlich weiterentwickelt und ist bei rund 50 Endkunden in verschiedenen Segmenten wie Banken, Versicherungen, Corporates, Institutionelle Anleger, Family Offices, Fonds Manager und unabhängige Vermögensverwalter im Einsatz.

Allocare AMS und **Allocare WEB** erfüllen hohe Anforderungen im Asset Management, beispielsweise Portfolioanalyse, Order-routing, Prüfung von Anlagegrenzen (pre- & post-trade), Risikomessung (VaR), browser-basierter Web-Zugriff (auch Tablets) und bieten auch ein vollständig integriertes Kundenreporting.



Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen wurden ausschließlich für allgemeine Marketing und/oder Informationszwecke zur Verfügung gestellt und kann urheberrechtlich geschützte Informationen und Marken enthalten, welche im Eigentum der Allocare AG, ihrer verbundenen Unternehmen und/oder ihrer Lizenzgeber stehen. Die Vervielfältigung, Verbreitung, Veränderung oder sonstige Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Allocare AG. Copyright © 2018 Allocare AG. Alle Rechte vorbehalten.