

# Allocare WEB

## Jederzeit & überall Zugriff auf Ihre Portfolios ... unsere Lösung

**ALLOCARE WEB** ist das Online Information und Reporting Tool für Investoren und Asset Manager. Die preisgünstige Lösung erlaubt einen schnellen und sicheren Zugriff über das Internet auf eine Allocare AMS Datenbank in Ihrem Corporate Look & Feel, auch mit optimiertem Zugriff für Tablets (iPad und Android).

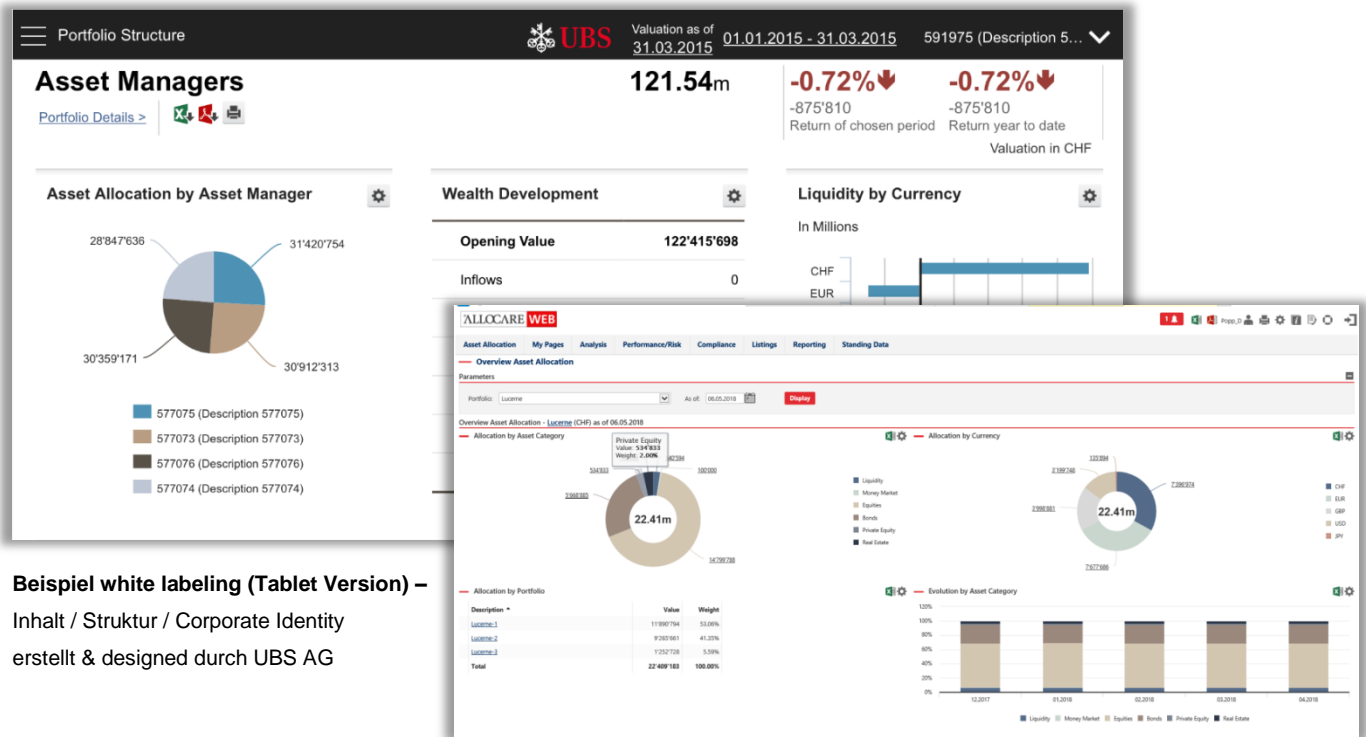
The screenshot displays the ALLOCARE WEB interface. At the top, there are navigation tabs: Asset Allocation, My Pages, Analysis, Performance/Risk, Compliance, Listings, Reporting, and Standing Data. Below this is the 'Analysis Tree' section, which includes a 'Parameters' area with dropdown menus for Portfolio (Lucerne), Compare with (None), Reference (Mustermann Aggregation), and Template (3 Analysis - Bonds). The main area shows a tree view of assets with columns for Nominal/Quantity, Clean Price, Value, Value %, Duration, Dur (Mac), and Yld to Mat. A red arrow points from the 'PDF' icon in the top right corner to a 'Portfolio Analysis' report window that is overlaid on the right side of the screen. The report window shows a detailed table of asset values and durations, with a title 'Portfolio Analysis' and a subtitle 'Lucerne Reference Currency: CHF As of: 06.05.2018'. Below the report window, the text 'PDF Report – «what you see is what you get»' is displayed.

**Analysis Tree** – Flexible Portfolio Analyse auf beliebigen Ebenen

### Kernfunktionalitäten

- **Portfolio Übersicht** per beliebigen Stichtag mit Gliederungsmöglichkeiten
- **Anlagestruktur** nach frei wählbaren Gliederungsmöglichkeiten (Beispiel: Währung, Anlageklasse)
- **Cash Flow- und Fälligkeits-Analysen**
- **Inventar und Transaktionen** mit Suchfunktion
- **Unrealisierte Gewinne/Verluste** mit benutzerspezifischen Bewertungsmöglichkeiten (z.B. Anschaffungswerte)
- **Anlagerichtlinien** für gesetzliche und auch kundenspezifische / individuelle Grenzprüfung
- **Performance Messung** auf Portfolio- und Kategorienebene mit Vergleichsmöglichkeiten (Benchmark, Kundenportfolio)
- **Historische Rendite-/Risikoanalyse**
- **Analysis Matrix:** Zweidimensionale Auswertungen anhand frei wählbarer Kriterien (Spalten, Zeilen, Werte)
- **Analysis Tree:** Bestände, Renditen, Ratings, Risiko Kennzahlen und vieles mehr können auf jeder Ebene (Aggregation, Kategorie, Titel) per beliebigen Auswertungstag oder beliebige Periode ad-hoc analysiert werden.
- **Page Composer** und **Composed Pages** zur Gestaltung von individuellen Dashboards
- **Download Bereich** für publizierte **Reports**
- **On the fly** Ausgabe (Drucker, Excel, pdf)
- **Bedienbarkeit** und **Look & Feel**
  - **Arbeitslisten** und **Vorlagen** für die tägliche Arbeit
  - **Verfügbar in mehreren Sprachen** mit kontextabhängiger Online Hilfe; Nicht europäische Sprachen (Beispiel: Mandarin) auf Anfrage erhältlich
  - Kundenspezifisches **Look & Feel** (Schriften, Farben)
- **Gesicherter Zugang** durch Standard Authentifikationssysteme (Trusted oder Silent Logon) oder via kundenspezifische Systeme

# Allocare WEB



Beispiel white labeling (Tablet Version) – Inhalt / Struktur / Corporate Identity erstellt & designed durch UBS AG

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, Orderrouting, 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.