

Portfolio-Management

Front- to Middleoffice

Die Durchgängigkeit von Front- und Middleoffice in ITREXS bietet den Portfolio-Managern und Beratern die unmittelbare Sicht in Echtzeit auf Bewertungsinformationen für Positionen und Instrumente.

Dadurch können jederzeit, auch für das **Risiko-Management**, Informationen abgerufen und bewertet werden. Portfolios können effizient gemanaged werden und können dadurch höhere Renditen erzielen.

Das Modul Portfolio-Management ist ein integrierter Bestandteil der ITREXS-Lösung.



Performance Kennzahlen

Die Vermögenswerte werden in ITREXS zusätzlich auf der Ebene der Stammnummern, Assetklassen und PM-Auswertungsgruppen aggregiert gespeichert. Dadurch wird die technische Performance insbesondere im PM-Reporting und in der Vermögensdarstellung allgemein verbessert.

Die Darstellung der Portfolio-Kennzahlen kann institutsspezifisch auf dem PM-Reporting erfolgen.

Folgende Portfoliokennzahlen werden in ITREXS ermittelt:

	Aktien	Renten	Derivate
Gattung	Mittelwert (Rendite) Volatilität Beta	Rendite Duration Modified Duration Convexity	Griechen (Delta, Gamma usw.)
Bestand	TWR und MWR VaR	BPV TWR und MWR VaR	TWR und MWR VaR
Portfolio	Nicht real. Guv Brutto/Netto TWR Brutto/Netto MWR VaR Risiko/Rendite (Markowitz) Beta, Jensen Alpha, Risk Adjusted Performance, Sharpe Ratio, Track Error, Treynor Ratio		

Rendite / VAR / Kundenportfolio

Das VaR beschreibt den maximalen möglichen Verlust einer Anlageposition. Dieser Verlust wird nach einem vorgegebenen Zeitraum (Haltedauer) mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) nicht überschritten.

Nach dieser Methode kann in einem vereinfachten Verfahren das VaR eines Gesamtportfolios ermittelt werden. Die **VaR-Ermittlung eines Portfolios** (Depot und Konto) nach der **Varianz-Kovarianz-Methode** setzt das Vorliegen der Kovarianzen (bzw. Korrelationen) voraus. Hat ein Portfolio z.B. 100 Bestände, so müssen $100 \times (100-1) / 2 = 4.995$ Korrelationen berechnet werden.

Der Wert eines Portfolios zu einem gegebenen Stichtag kann als ein **Big Cashflow** (BCF) verstanden werden. Letzterer ist die Summe der Depots plus der nicht realisierten Stückzinsen und aller Kontosalden. In ITREXS ist dies der aktuelle Vermögenswert (Brutto).

Unter Berücksichtigung der **performanceneutralen Umsätze** (z.B. Wertpapiereinlieferungen, Kapitalein- und -auszahlungen) wird täglich die stetige Tagesrendite für den BCF ermittelt. Aus der Reihe der historisierten Tagesrenditen kann dann die **BCF-Volatilität** (Standardabweichung) berechnet werden.

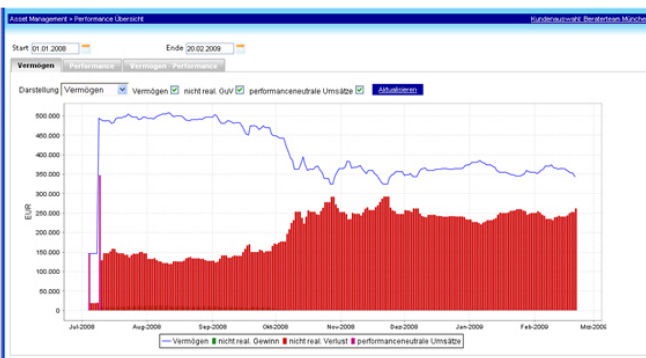
Da der BCF die **Kovarianzen** von den in ihm enthaltenen Komponenten implizit berücksichtigt, entfällt die rechenintensive Ermittlung der Kovarianzen. Dies ist die Kernannahme des BCF-Ansatzes.

Das **BCF-VaR** kann durch Anwendung der VaR-Standard-Formel ermittelt werden. In dieser Formel sind das Konfidenzniveau und die Haltedauer Eingabeparameter. Der Marktwert entspricht dem Vermögenswert. Folglich bleibt nur die Volatilität als Schätzgröße übrig.

Performanceentwicklung

Die **Performancerechnung** und Speicherung der Bewertungsergebnisse wurde in ITREXS **optimiert**. Die Ergebnisse und Kennzahlen stehen auf verschiedenen Ebenen zur Verfügung. Damit konnte die Darstellung auch von Grafiken wesentlich optimiert werden. Der Anwender wählt den Zeitraum der Betrachtung. Die Kennzahlen und die Art der Darstellung können vom Anwender durch Anklicken der Buttons gewählt werden.

Die Grafik zeigt die **Gesamt-Vermögensentwicklung** einer Kundenstamm-Nummer, inklusive aller Depotbestände, Konten und Termingelder. Die nicht realisierten Gewinne/Verluste werden in rot bzw. grün dargestellt. Zusätzlich kann gewählt werden, ob die performanceneutralen Umsätze mit angezeigt werden sollen. Diese Umsätze erklären z.B. die sprunghaften Veränderungen im Vermögen.

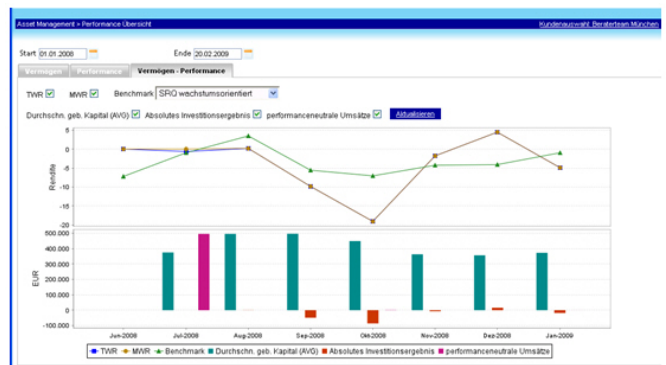


Die Zusammensetzung der **Asset-Klassen** wird in Form einer Balkengrafik pro Monat gezeigt. Zusätzlich können die nicht realisierte GuV und die performanceneutralen Umsätze mit angezeigt werden.



Die Grafik zeigt die Portfolioentwicklung anhand der **Kennzahlen TWR und/oder MWR**. Die beim Kunden hinterlegten **Benchmarks** können wahlweise dazugeblendet werden. Die Darstellung der Kennzahlen kann periodisch oder kumuliert gewählt werden.

Diese Gesamtdarstellung zeigt im oberen Bereich die Kennzahlen MWR / TWR und den Benchmark, im unteren Bereich wird die Vermögenswertentwicklung auf Basis des durchschnittlich gebundenen Kapitals (AVG) ausgewiesen.



Musterportfolio

Die Funktion Musterportfolio im WEB-Frontend wurde um die Variante **Betrags- oder Nominal/Stück-Order** erweitert.

Die Pflegefunktion wurde optimiert. Bei der Auswahl des Wertpapiers wird die Handelbarkeit in den Tabellen WP-Notierungen und KAG-Fonds geprüft.

Die Funktion Musterportfolio im ITREXS-Client wird künftig durch die Funktion im Web-Frontend ersetzt und entfällt im ITREXS-Client.

MA-Strukturen - Musterportfolio

Musterportfolio:

BUSPA:

Bezeichnung:

Version:

lin	Bezeichnung	Börse	Währung	Betragsponder	Core	Anteil %	%-Toleranz	Asset-Gruppe
<input type="checkbox"/>	DE0001108714 BUNDESSCH.BRLA 2006/17	Frankfurt	EUR	Nominal	<input checked="" type="checkbox"/>	60,00	5,00	Renten und rentenähnliche Anlagen
<input type="checkbox"/>	DE0005152458 DWS BONUSZERTIFIKATE	Fondshandel außerbörslich(MET)	EUR	Nominal	<input type="checkbox"/>	5,00	2,00	Aktien und aktienähnliche Anlagen
<input type="checkbox"/>	DE0005557508 DT TELKOM AG N.A.	Frankfurt	EUR	Nominal	<input type="checkbox"/>	10,00	1,00	Aktien und aktienähnliche Anlagen
<input type="checkbox"/>	DE0007100000 DÄMLER AG NA O.N.	Frankfurt	EUR	Nominal	<input type="checkbox"/>	10,00	5,00	Aktien und aktienähnliche Anlagen
<input type="checkbox"/>	DE0009322034 COMMERZBANK AG O.N.	Frankfurt	EUR	Nominal	<input type="checkbox"/>	20,00	5,00	Aktien und aktienähnliche Anlagen
<input type="checkbox"/>	DE000C0128K3 CITI O.L.M.DISC.208 DAX	Frankfurt	EUR	Nominal	<input type="checkbox"/>	5,00	5,00	Aktien und aktienähnliche Anlagen

Die Ordersimulation wurde um die Berücksichtigung der Toleranz erweitert. Sofern die **Toleranzschwelle** zwischen durchschnittlichem Einstandskurs der jeweiligen Position und der aktuelle Marktkurs nicht überschritten wird, erfolgt keine Ordergenerierung.

Gewinner / Verlierer

ITREXS bietet eine neue Funktion zur Übersicht der **Kundenbestände eines Betreuers** nach Gewinner/Verlierer auf Basis des aktuellen Kurses zum Vortagskurs. Der Anwender kann über eine Selektionsfunktion die Instrumenten-Arten für die Anzeige einschränken.

Auswahl Instrumenten-Art

- Anleihen
- Immobilienfonds
- Wertpapierfonds
- Zert. auf Indizes
- Zert. auf Wertpapiere
- Anleihen m. Andienungsgr.

Stammaktien

Alle wählen
 wählen
 alle entfernen
 Alle entfernen

Übernehmen

Durch die Sortierungen der Spalten können Gewinner/Verlierer im Verhältnis zum Gesamtkurswert oder zu der Anzahl von Kundenbeständen dargestellt werden. Der Anwender erhält bei wechselnden Märkten einen schnellen Überblick über die Auswirkungen auf die Wertpapier- und Kundenbestände.

Kennnummer	Wertpapier	Instrumenten-Art	Währung	Kurs	Entw.-Vortrag %	Zeit	Börse	Nominal / Stück	Akt. Kurswert EUR
DE0005190003	BAY MOTOREN WERKE AG ST	Stammaktien	EUR	33,45	-0,84	25.09.2009 19:54:41		3.309,00	113.233,98
DE0008232125	LUFTHANSA AG VNA O.N.	Stammaktien	EUR	11,84	-2,31	25.09.2009 19:54:50		15.800,00	192.365,00
GB0031411001	XSTRATA PLC DL-,50	Stammaktien	EUR	9,84	-3,62	25.09.2009 19:56:09		500,00	5.465,00
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	Stammaktien	EUR	51,35	0,43	25.09.2009 19:56:10		175,00	9.162,13
SG1504926220	OVERS.-CHINESE SD-,50	Stammaktien	EUR	3,68	-0,27	25.09.2009 19:56:04		1.000,00	3.700,00
DE0008404005	ALLIANZ SE VNA O.N.	Stammaktien	EUR	81,04	-0,07	25.09.2009 19:56:39		405,00	33.432,75
DE0008032004	COMMERZBANK AG O.N.	Stammaktien	EUR	8,26	-0,06	25.09.2009 19:56:48		200,00	1.736,00
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	Stammaktien	EUR	9,29	0,65	25.09.2009 19:59:53		1.004,00	9.452,67
NL0003030600	ING GROEP NV CVA EO -,24	Stammaktien	EUR	11,30	2,08	25.09.2009 20:00:29		211.500,00	2.387.835,00
SE0001018656	ERICSSON B (FRIA)	Stammaktien	EUR	6,88	-4,44	25.09.2009 20:00:30		100,00	719,00

Die **Wertveränderung zum Vortag** wird als %-Abweichung und in grafischer Form angezeigt. Die Kurse werden für die Auswertung ad hoc vom Kursprovider angefordert und die Positionen werden aktuell bewertet (zeitverzögerte Kurse). In der letzten Spalte wird die Anzahl von Kundenbeständen angezeigt.

Mit Markieren der Position und über **Detail** werden die Kundenbestände mit den Einstandskursen und den aktuellen Kursen angezeigt. Die aktuelle Kursdifferenz wird ermittelt. Der Betreuer kann über diese Anzeige **Einzelorders oder auch Sammelorders** generieren. Damit kann der Betreuer schnell auf Marktveränderungen reagieren und Bestandspositionen ändern.

Asset Allocation > Gewinner / Verlierer Kunden > Details

Kennnummer: DE0005190003 Wertpapier: BAY MOTOREN WERKE AG ST Währung: EUR
Kurs: 34,215 Zeit: 18.09.2009 20:14:10 Tagvolumen: 0

Kunde	Depot	Nominal / Stück	Akt. Kurswert EUR	Einstandskurs	Letzter Zugang	Nicht real. GuV EUR	Nicht real. GuV in %
Beckmann, Rainer	6000004300	2.300,00	78.706,00	29,72231	12.09.2009	10.344,69	15,13
Ehr*****	6004702900	60,00	2.053,20	32,81817	23.06.2008	84,11	4,27
Eng*****	6001711200	130,00	4.448,60	24,095	07.10.2008	1.316,25	42,02
Geb*****	6008100100	15,00	513,30	21,73	11.12.2008	187,35	57,48
Gre*****	6003023000	100,00	3.422,00	18,88	20.11.2008	1.534,00	81,25
Kro*****	6008201800	260,00	8.897,20	30,755	11.08.2008	900,90	11,27
Rac*****	6005630000	50,00	1.711,00	33,60	19.08.2008	31,00	1,85
Rac*****	6005630001	250,00	8.555,00	20,14076	23.02.2009	3.519,81	89,90
Reu*****	6004300100	200,00	6.844,00	28,93	10.07.2008	1.058,00	18,29
Ric*****	6003613900	7.124,00	243.783,28	23,55	11.02.2009	76.013,08	45,31
Sch*****	6005842600	440,00	15.056,80	21,91	05.01.2009	5.416,40	56,18
Wieland, Michael	6000001900	1.009,00	34.527,98	29,77616	12.08.2009	4.483,63	14,92

Übersicht Einzelorder Sammelorder

Anzeige Anlagestrategie Risikoklassenstruktur

Die Anzeige **Anlagestrategie** und **Globalrisiko** wurden in eine neue Anzeige übernommen und neu gestaltet.

Die Anlagestrategie, die im Kundenstamm hinterlegt ist, zeigt die **Asset-Hauptgruppen-Verteilung** auf Basis des Vermögenswertes. Ist die Anlagestrategie mit Vorgabewerten für Min- und Max-Anteile belegt, erfolgt eine Prüfung auf Abweichungen. Die Prüfung erfolgt ad hoc, Abweichungen werden mit *ok* oder *nein* ausgewiesen.

Die **Risikoklassenstruktur** zeigt die Verteilung des Vermögenswertes nach dem Risikoklassenprofil der einzelnen Instrumente. Über die Definition der Globalrisikoklassen können Vorgabewerte für die einzelnen Risikoklassen bzw. Gruppen von Risikoklassen erfolgen. Die Risikoklassenstruktur wird ad hoc ermittelt.

Asset Allocation > Anlagestrategie

Kunde: Ivo Mustermann Datum: 26.09.2009 06:31:53

Anlagestrategie

Übersicht

Gruppe	Vermögenswert	Anzahl Bestände	Anteil in Prozent	min. Anteil in Prozent	max. Anteil in Prozent	Prüfung
Aktien und aktienähnliche Anlagen	434.360,42	27	78,61	20,00	70,00	NEIN
Alternative Investments	0,00	0	0,00		20,00	OK
Dachfonds	0,00	0	0,00		10,00	OK
Derivate	0,00	0	0,00			OK
Immobilienfonds	25.179,13	1	4,56		10,00	OK
Liquidität	54.774,54	2	9,91	15,00	50,00	NEIN
Renten und rentenähnliche Anlagen	38.224,98	3	6,92	10,00	30,00	NEIN
Sonstige Anlagen	0,00	0	0,00			OK

Risikoklassenstruktur

Übersicht

Risikoklasse	Bezeichnung	Vermögenswert	Anteil in Prozent	min. Anteil in Prozent	max. Anteil in Prozent	Prüfung
A	A Festverz.VMF incl.Einfertien	79.953,67	14,47	10,00	50,00	OK
B	B Rendite- und Insoz.Fonds	0,00	0,00	20,00	50,00	NEIN
C	C Investment, Akt.-Abschlusfond	96.493,84	17,63	10,00	50,00	OK
D	D Festverz. VMF ausl. Emitt.	118.700,13	21,86		25,00	OK
E	E Zertifikate, Index	244.631,36	44,27		10,00	NEIN
F	F Spekulativ	9.769,07	1,77			NEIN
1	A, B, C	176.447,51	32,30	40,00	65,00	NEIN
2	D, E, F, G	374.091,56	67,70		40,00	NEIN

Orderbuch aktuell und historisch

Kunde	Depot	Gesch.Art	NominalStück	NominalStück	Kennnummer	Wertpapier	OrderTyp	Kurs	Limitkurs	Stopkurs	Kurstendenz	Börsenplatz	Orderstatus	Ausführ. Preis	Orderdauer	Marktwert	Orderdatum	Auftragsg.
Som*****	6003934001	Kauf	5.000,00	0,00	DE000A0LJ952	RHENMETALL ANL 05/10	Limit	98,00			101,00	Frankfurt	neu		Good till Date (GTD) 27.02.2009	4.911,50	06.02.2009	13:35:01
Flu*****	8003975201	Kauf	10.000,00	0,00	DE000A0E1953	RHENMETALL ANL 05/10	Limit	98,00			101,00	Frankfurt	neu		Good till Date (GTD) 27.02.2009	8.819,00	06.02.2009	13:35:01
Kre*****	6013700191	Kauf	10.000,00	0,00	DE000A0E1953	RHENMETALL ANL 05/10	Limit	98,00			101,00	Frankfurt	neu		Good till Date (GTD) 27.02.2009	9.819,00	06.02.2009	13:35:01
Tie*****	6013705000	Kauf	5.000,00	0,00	DE000A0E1953	RHENMETALL ANL 05/10	Limit	98,00			101,00	Frankfurt	neu		Good till Date (GTD) 27.02.2009	4.911,50	06.02.2009	13:35:01
Lut*****	8001748500	Kauf	25.000,00	0,00	XS0412447632	VOLKSWAGEN INTL 09/12 MTN	Limit	99,50			105,00	Stuttgart	neu		Good till Date (GTD) 27.02.2009	24.830,65	06.02.2009	13:52:26
Fyo*****	6000104400	Verkauf	2.300,00	0,00	NL0006444309	ABN AMRO BK MNIS DAX	Stop			7,85		Stuttgart	neu		Good till Date (GTD) 27.02.2009	0,00	09.02.2009	16:52:35

Das Orderbuch zeigt offene Orders, ausgeführt und verfallene Order, sowie pending Abrechnung. Die offenen Orders werden aktuell mit den **Marktkursen** bewertet (außer KAG-Fonds) und die Kurstendenz mit einem Pfeil dargestellt. Der Portfolio-Manager und Berater erhält einen schnellen Überblick über den **Ausführungsstatus** der Orders und kann bei Limitorders auf die Marktveränderungen reagieren. Die Anzeige aktualisiert sich automatisch.

Die Order-Detailanzeige wurde neu gestaltet. Der Orderstatus und die Ausführungen wurden in die Anzeige integriert.

Bei offenen Orders werden der indikative Marktwert, die Bonifikation und Provision mit angezeigt, sofern die Werte manuell bei der Order vom Betreuer eingegeben wurden.

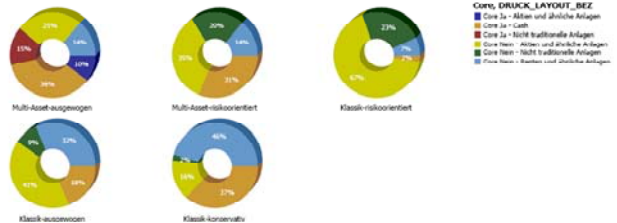
Report (BI)

Die **Integration von Cognos (BI)** bietet den verschiedenen User-Gruppen (Bank, BUSIPA, Niederlassung, Betreuer) eine große Vielfalt von Informationen über die jeweiligen Kundendaten und Bestände mit **Drill Down** bis auf die untersten Ebenen. Der Export der Informationen ist in unterschiedlichen Formaten (pdf, csv-File, HTML) möglich. Die Daten werden ad hoc aus der Produktionsumgebung der Bank bereitgestellt.

Die Report-Funktionen werden über Sub-Menüs im Web-Frontend bereitgestellt. Mit diesem Tool können komplexe Auswertungen in **verschiedenen Aggregationsebenen** bereitgestellt werden. Damit besteht einerseits Flexibilität in der Darstellung und andererseits kann über jede Informationstiefe gewählt werden.

Beispiele:

- Kundenstrukturen (Alter, Branche, PLZ, ...)
- Asset-Klassenverteilung
- Musterportfolio; Abweichungen
- Durchschnittliche histor. Performanceentwicklung
- Betreuerstrukturen und Kundenzuordnungen
-



GER_BCT	GER_KEY	Cash	Nicht traditionelle Anlagen	Alten und ähnliche Anlagen	Summe	Cash	Nicht traditionelle Anlagen	Alten und ähnliche Anlagen	Summe
NL Berlin	Multi-Asset-ausgewogen	53	36,00	15,00	10,00	61,00	20,00	14,00	35,00
	Multi-Asset-riskorientiert	4	22,00			26,00	20,00	14,00	35,00
	Klassik-ausgewogen	3	2,44			2,44	23,31	7,00	27,56
NL FFM	Multi-Asset-ausgewogen	1	18,50			18,50	8,88	31,50	41,12
	Multi-Asset-riskorientiert	1	36,79			36,79	3,12	49,99	69,90
	Multi-Asset-riskorientiert	31	21,00			21,00	20,00	14,00	35,00
NL MUC	Multi-Asset-ausgewogen	20	36,00	15,00	10,00	61,00	20,00	14,00	35,00
	Multi-Asset-riskorientiert	36	36,00	15,00	10,00	61,00	14,00	25,00	39,00
	Multi-Asset-riskorientiert	39	31,00			31,00	20,00	14,00	35,00

Dynamische Wertpapiersuche

Wertpapierbezeichnung: Instrument:

Ticker-Code: Instr.-Art Zusatz:

ISIN: Währung:

WKN: Risikoklasse:

Ausführungsort: Emittent:

Suchen

Suchergebnis für Wertpapiere:

Es werden aktuell nur die ersten 100 Suchergebnisse angezeigt

	ISIN	Wertpapier	Instrument	Ausführungsort	Handels-währung	Kurs	(+/-) Vortag	(+/-) % Vortag	Risikoklasse
<input checked="" type="radio"/>	ANN5633E230	MERRILL LYN. DZ10 RWE	Zert. auf Wertpapiere	Stuttgart (Best Execution)	EUR	48,42	0,28	0,58 %	E Zertifikate, Index
<input type="radio"/>	ANN5633E231	MERRILL LYN. DZ10 SAP	Zert. auf Wertpapiere	Stuttgart (Best Execution)	EUR	115,78	0,21	0,18 %	E Zertifikate, Index
<input type="radio"/>	AT000A0CFA5	RAIF. CENTRO. BO.C.Z10 DPW	Zert. auf Wertpapiere	Stuttgart (Best Execution)	EUR	13,65	0,00	0,00 %	E Zertifikate, Index
<input type="radio"/>	AT000A0CFB3	RAIF. CENTRO. BONUSZ10 SDF	Zert. auf Wertpapiere	Stuttgart (Best Execution)	EUR	43,70	-0,91	-2,04 %	E Zertifikate, Index
<input type="radio"/>	AT000A0CFD1	RAIF. CENTRO. BO.C.Z10 SDF	Zert. auf Wertpapiere	Stuttgart (Best Execution)	EUR	42,52	0,86	2,06 %	E Zertifikate, Index
<input type="radio"/>	AT000A0CFD9	RAIF. CENTRO. BO.C.Z10 LIN	Zert. auf Wertpapiere	Stuttgart (Best Execution)	EUR	63,94	0,01	0,02 %	E Zertifikate, Index
<input type="radio"/>	AT000A0CFE7	RAIF. CENTRO. BONUSZ10 LIN	Zert. auf Wertpapiere	Stuttgart (Best Execution)	EUR	76,43	0,03	0,04 %	E Zertifikate, Index
<input type="radio"/>	AT000A0CFE4	RAIF. CENTRO. BONUSZ10 MRK	Zert. auf Wertpapiere	Stuttgart (Best Execution)	EUR	72,97	-0,32	-0,44 %	E Zertifikate, Index
<input type="radio"/>	AT000A0CFG2	RAIF. CENTRO. BO.C.Z10 MRK	Zert. auf Wertpapiere	Stuttgart (Best Execution)	EUR	68,70	-0,01	-0,01 %	E Zertifikate, Index
<input type="radio"/>	AT000A0CFH0	RAIF. CENTRO. BO.C.Z10MLV2	Zert. auf Wertpapiere	Stuttgart (Best Execution)	EUR	146,83	0,15	0,10 %	E Zertifikate, Index

«< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >»

[Auswahlkriterien ändern](#) [Wertpapier kaufen](#) [Wertpapier verkaufen](#) [Weitere Informationen](#) [Externe Informationen](#)

Vermögenswerte Asset-Klassen

Die neue Funktion zeigt über den ausgewählten Kundenbereich eine Übersicht der Kundenbestände nach

Die Wertpapiersuche im ITREXS-Web-Frontend wurde neu gestaltet und funktional erweitert. Der Anwender kann nach **Instrumentengruppen** die Auswahl treffen. Innerhalb der Instrumentengruppe können weitere Selektionen getroffen werden.

Die Grundlage für die Anzeige der Wertpapiere sind die Tabelle WP-Notierungen und die KAG-Fonds. Ein weiteres Kriterium sind die neuen Strukturen von WM-Datenservice, **EFIC Enhanced Financial Instruments Classification**.

Der Anwender wählt über die Reiter die Instrumentengruppe. Abhängig von der Gruppe, werden unterschiedliche Auswahlfelder auf der rechten Seite der Maske angeboten. Für die börsengehandelten Produkte werden die **aktuellen Kurse** angefordert, der aktuelle Kurs (zeitverzögert) und die Tagesperformance wird angezeigt.

Wählt der Anwender den Reiter **KAG-Fonds**, dann verzweigt die Funktion automatisch auf die Funktion Fondsfinder. Der Button externe Informationen ruft über **Web-Links ein Informationsportal** auf. Die ISIN wird übergeben, der Anwender erhält damit zusätzliche Informationen über das Produkt.

Asset Allocation - Vermögensübersicht nach Asset-Klassen Risikostrategie, Beraterfirma, München, Kunde Sa***** Aggregiert

Portfolio	Stammnummer	Kunde	Anlagestrategie	Vermögenswert EUR	Altien und alternativen Anlagen	Volumen %	Alternative Investments	Volumen %	Dachfonds	Volumen %	Derivate	Volumen %	Immobilienfonds	Volumen %	Liquidität	Volumen %
<input type="radio"/>	80021339	Hg*****		27.017,53	27.017,53	100,00										
<input type="radio"/>	60130212	Rg*****		27.089,60	13.439,35	49,61			13.650,25	50,39						
<input type="radio"/>	60140196	Ebenholz, Klaus	Traderglück Optionsscheinclub	27.243,42							11.632,30	42,54			15.711,12	57,46
<input type="radio"/>	60110710	Bg*****		27.527,43	27.106,19	98,47									421,24	1,53
<input type="radio"/>	60047094	Rg*****		27.717,71											2.375,33	8,57
<input type="radio"/>	60039430	Bu*****		28.173,58	12.519,14	44,44	2.076,20	7,37					5.607,00	19,90	7.971,24	28,29
<input type="radio"/>	60130900	Hallermann	DSC APV Growth	28.194,07	5.574,00	19,77			22.314,00	79,14					306,07	1,09
<input type="radio"/>	60130916	Sch*****		28.189,14	5.574											
<input type="radio"/>	60013350	Hg*****		28.320,81												
<input type="radio"/>	60111577	Hg*****		28.541,77	28.541,77	100,00										
<input type="radio"/>	60110694	Sch*****		28.598,26	27.978											
<input type="radio"/>	60008025	Sch*****	280 Sand und Schutt Ausgewogen	28.656,47	15.792											

«< 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 >»

Details

Asset Allocation - Bestand - Währung

Vermögensübersicht

Produkt	Anzahl	Volumen %	Volumen Gesamt EUR	Akt. Kurswert Gesamt EUR	Volumen % EUR	Volumen EUR
Aktien und aktienähnliche Anlagen	2	44,44	12.519,14	12.519,14	44,44	12.519,14
Aktie	1	16,41	4.624,40	4.624,40	16,41	4.624,40
Gemischter Aktienfonds	1	28,02	7.894,74	7.894,74	28,02	7.894,74
Alternative Investments	1	7,37	2.076,20	2.076,20	7,37	2.076,20
Immobilienfonds	1	19,90	5.607,00	5.607,00	19,90	5.607,00
Liquidität	1	28,29	7.971,24	7.971,24	28,29	7.971,24
Summe Bruttovermögen	5	100,00	28.173,58	28.173,58	100,00	28.173,58
Summe Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Nettovermögen	5	100,00	28.173,58	28.173,58	100,00	28.173,58

Kontenübersicht

Konto-Nummer	Konto-Währung	Konto-Art	Kontosaldo	Kontosaldo EUR
6003943000	EUR	Kontokorrentkonto	7.971,24	7.971,24

Asset-Klassen. Der Berater hat einen schnellen Überblick über die **Vermögensverteilung mit dem aktuellen Marktwerten und %-Anteilen**. Über Details kommt er direkt auf die Kundenübersicht nach Produkten und Währungen.