

Fondsreporting für Fondsmanager

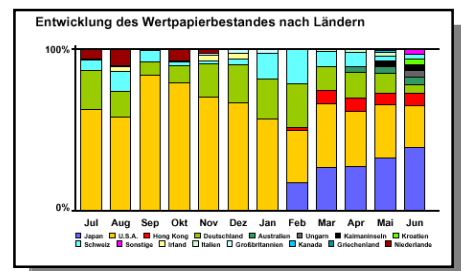
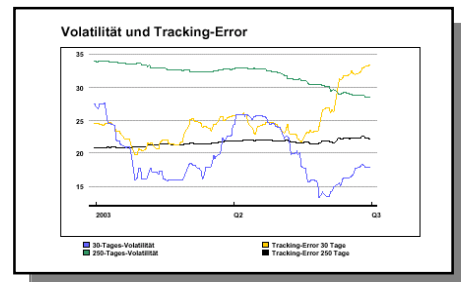
Das Fondsmanagement wird durch tagesaktuelle, vollautomatisch generierte Reports basierend auf den Daten des Fondsbuchhaltungssystems aktiv unterstützt.

Ziel: Tagesaktuelle Beantwortung von investmentrelevanten Fragen für Management, Geschäftsführung und Gremien

Elemente:

- **Übersicht Stamm- und Vertriebsdaten**
- **Strukturübersicht:** Aufstellung nach Assetklassen / Währungen / Ländern / Branchen
- **Frei wählbarer Berichtszeitraum:** Stichtag und Vergleichstag können beliebig gewählt werden. Default ist das Geschäftsjahr.
- **Kostenübersicht:** Aktuell und Hochrechnung zum Geschäftsjahresende
- **Fondsentwicklung:** Zeitliche Veränderung von Tranchenvermögen, Anteilscheine, Anteilspreis und Zu- und Abflüssen im Berichtszeitraum
- **Performance/Risiko-Übersicht:** Numerische Darstellung / grafischer Vergleich von Performance, Outperformance, Volatilität, Benchmark, Tracking-Error, Information Ratio
- **Fondsstruktur:** Fondsvermögen nach Assetklassen - Wertpapierbestand nach Ländern, Währungen und Branchen
- **Entwicklung der Fondsstruktur:** grafische Aufbereitung der Asset-Allocation-Entwicklung
- **Unrealisierte Gewinne/Verluste:** je Position kurs- und devisenbedingt
- **Realisierte Gewinne/Verluste:** je Position kurs- und devisenbedingt
- **TER-Rechnung**
- **Risiko-Analyse:** Regressionsrechnung mit β -Wert, Value-At-Risk, Komponenten-Attribution

Kostenstruktur im Geschäftsjahr:	Aktuell		Prognose	
	EUR	%	EUR	%
(Aktuell: 180. Tag des Gesch.-jahres)				
Verwaltungsvergütung	-62.831,86	-0,5949	-127.409,05	-1,2063
Depotbankvergütung	-4.488,02	-0,0425	-9.100,71	-0,0862
Prüfungskosten	-1.357,33	-0,0129	-2.752,36	-0,0261
Druck-/Veröffentlichungskosten	-2.594,57	-0,0246	-5.261,21	-0,0498
Kreditzinsen	-850,42	-0,0081	-1.724,46	-0,0163
sonstige Kosten	-11,66	-0,0004	-84,48	-0,0008
CSSF/BAK/VWD Vergütung	-2.868,82	-0,0272	-5.817,33	-0,0551
Abonnementsvergütung	-2.365,34	-0,0224	-4.796,38	-0,0454
Summe	-77.398,02	-0,7328	-156.945,98	-1,4859



Zielgruppe:

- Kapitalanlagegesellschaften - Depotbanken / Geschäftsführung, Fondsmanagement

Optionale Erweiterungen:

- Teilreports für Fondsmanager
- Automatische Generierung von Rechenschaftsberichten und Berichtsvorlagen

Position und Kurswert (in % des Fondsvermögens)	Gewinn/Verlust (in % pro Position)	davon	
		kursbedingt	devisenbedingt
V.I. Technologies Inc (USD) 0,99%	64,25%	62,02%	2,23%
Hemisphere Biopharma Inc (USD) 0,80%	-33,99%	-36,96%	2,97%
DOR BioPharma Inc (USD) 0,73%	-11,75%	-9,40%	-2,35%
Harris & Harris Group Inc (USD) 0,57%	115,08%	120,44%	-5,37%
Amdl Inc (USD) 0,54%	-93,34%	-63,52%	-29,82%
Human Genome Sciences (USD) 0,53%	30,02%	34,58%	-4,57%

Für weitere Informationen fordern Sie bitte die ausführliche Produktinformation an:

Ansprechpartner:
Herr Dipl.-Ing. Christoph Brand
Tel.: 0234/5 88 43 0
Fax: 0234/5 88 43 29
E-Mail: c.brand@aalto.de

Postanschrift:
Aalto Fondsvertrieb GmbH
Universitätsstr. 142
D-44799 Bochum
www.aalto.de

Das **Fondsreporting** gibt schnelle Antworten auf wichtige Fragestellungen für Fondsmanagement und Geschäftsführung.