

Kurzbeschreibung FACT™ 2.0

Durch den Einsatz des Analysetools FACT™ lassen sich Wertpapierdepots strukturell analysieren. Hierbei wird die prozentuale Verteilung des angelegten Vermögens auf diverse Anlagekategorien, wie z.B. Aktien und Anleihen, Substanz- und Nebenwerte usw. geprüft. Entsprechend den Erkenntnissen der wissenschaftlichen Finanzmarktforschung ist die Vermögensstruktur auf dieser Ebene letztlich für den langfristigen Anlageerfolg entscheidend.

Konkret analysiert FACT jedes Wertpapierdepot dreifach: Zunächst wird die Allokation der Anlageklassen geprüft, anschließend die regionale Verteilung der Aktienanlagen und schließlich die Allokation im Segment festverzinslicher Wertpapiere. Auf allen drei Ebenen wird das zu analysierende Depot einem im System hinterlegten Portfolio gegenübergestellt, welches nach den Erkenntnissen der modernen Finanzmarktforschung und Portfoliotheorie aufgebaut ist und entsprechend ist. Dieses effiziente Vergleichsdepot stellt daher für alle Kundendepots – unabhängig von der gewählten Risikoklasse! - eine geeignete Analysebasis dar.

Schließlich werden aus diesem Vergleich Empfehlungen zur Depotstruktur abgeleitet und dabei zugleich die Risikobereitschaft des Anlegers berücksichtigt. Die Umsetzung der Empfehlungen wird daher zum einen die sogenannte Effizienz des Depots erhöhen, d.h. das Verhältnis aus Rendite und Risiko, und zusätzlich die Depotstruktur der gewählten Risikobereitschaft angleichen. Die gesamte Analyse wird gestützt durch einen Kennzahlenvergleich, welcher die Vorteilhaftigkeit der ausgesprochenen Empfehlungen untermauert. Hierbei werden Kennzahlen verwendet, die in der Finanzbranche allgemein anerkannt sind und

insbesondere im professionellen institutionellen Portfoliomanagement verwendet werden.

Die Analyse beschränkt sich ausdrücklich auf die strukturelle Ebene der Asset Allokation, d.h. auf die Verteilung des Vermögens auf die diversen Anlagekategorien. Stellungnahmen bzw. Empfehlungen zu einzelnen konkreten Wertpapieren, welche in den Depots enthalten sind, werden nicht abgegeben.

Gerne schalten wir Sie für eine Testphase frei, in der Sie Zugriff auf die volle Funktionalität des Programmes erhalten. Rufen Sie uns einfach an, oder schreiben Sie uns!