



invest solutions

1/3

Neue Infobox zur Renditeschätzung in der ‚invest suite‘

Benutzerinformation

01.08.2014

invest solutions GmbH
Landsberger Str. 98
80339 München

fon +49 (0)89 99 01 99 80
fax +49 (0)89 99 01 99 89

mail@investsolutions.de
www.investsolutions.de

A - Einleitung

Mit diesem Dokument informieren wir alle Anwenderbetreuer bzw. zentralen Ansprechpartner der invest suite über eine neue Funktion. Bitte betrachten Sie die nachfolgenden Informationen aufmerksam und kommen für jegliche Rückfragen gerne auf uns zu. Informieren Sie anschließend Ihre Anwender/Lizenznehmer über die Neuigkeiten.

Die nachfolgend beschriebene Funktion ist bereits in der Software aktiv.

B – Kompakt: Was ist neu?

Wenn der Mauszeiger über das Feld 'Performance' eines Wertpapiers positioniert wird, erscheint nun eine Infobox. Diese zeigt die wichtigsten Bestandteile und Teilschritte des verwendeten Schätzparameters an. Für den Benutzer ist es damit noch einfacher die Grundlagen und Herkunft der Kennzahl ‚Performance‘ zu verstehen.

C – Ausführlich: Was beinhaltet die neue Funktion im Detail?

Grundsätzlich kann die für ein bestimmtes Wertpapier angewendete Renditeschätzung unterschiedliche Grundlagen besitzen. Für den Benutzer konnte es bisher unter bestimmten Umständen schwierig gewesen sein, die genaue Herkunft und Zusammensetzung zu identifizieren.

Deshalb wird dem Anwender nun eine Infobox neben dem Mauszeiger eingeblendet, wenn dieser über das Feld ‚Performance‘ eines Wertpapiers positioniert wird. In diesem Fenster werden die wichtigsten Bestandteile und Teilschritte der Schätzung untereinander dargestellt.

Die nachfolgend genannten Informationszeilen können derzeit erscheinen:

Anzeige	Typrelevant	Kommentar
F.A.M.E. [Wertpapier-Währung]	Alle außer Anleihen	Basisschätzung des Systems
Hausmeinung [Wertpapier-Währung]	Alle außer Anleihen	Basisschätzung der Zentrale
Individuell [Wertpapier-Währung]	Alle außer Anleihen	Basisschätzung vom Benutzer
Verfallrendite [Wertpapier-Währung] (Provider)	Anleihen	Basisschätzung Datenprovider
Verfallrendite [Wertpapier-Währung]	Anleihen	Basisschätzung des Systems
Hausmeinung [Wertpapier-Währung]	Anleihen	Basisschätzung der Zentrale
Hausmeinung, relativ	Alle	Modifikation der Zentrale
Verfallrendite, begrenzt	Anleihen	Begrenzung des Systems
Hausmeinung, Assetklasse	Alle	Modifikation der Zentrale
begrenzt	Alle	Begrenzung des Systems
in [Basis-Währung]	Immer	Umrechnung in Basiswährung der Anwendung (i.d.R. EUR) – entspricht der finalen Kennzahl

ISIN	Wertpapiertyp	Datenfeed	Risiko p.a. (%)	Perf. p.a. (%)	Anzahl/ Nominal	Kurs/Preis
Name		Assetklasse				
Portfolio: Beispielportfolio						
Depot: betreutes Depot		Volumen nicht ändern <input type="checkbox"/>				
US0378331005	Aktien					
Apple Inc. Registered Shares o.N.	Aktien Nordamerika	✓	34,26	9,83	500,000	USD
DK0010181676	Aktien					
CARLSBERG AS NAVNE-AKTIER A DK 20	Aktien Europa	✓	36,23	8,4		F.A.M.E. USD 12.90%
FR0010135103	Fonds					Hausmeinung, Assetklasse 11.61%
Carmignac Patrimoine A EUR acc *	Mischfonds/Dachfonds	✓*	8,86	5,5		begrenzt 11.25%
XS0731740741	Anleihen					in EUR 9.83%
DAIMLER INTL FIN.12/16 MTN FFM	Renten EUR	✓	8,83	1,0		

Abbildung: Möglicher Inhalt einer Performance-Infobox