

Fonds-Datenbank

NEU AUF WWW.HEDGEWORK.DE

Pionier im Datengeschäft

DIE MÜNCHNER SOFTWARESCHMIEDE EDISOFT IST SEIT MITTE DER 90ER-JAHRE MARKTFÜHRER FÜR SOFTWARE MIT FONDSINFORMATIONEN, DIE AUF FINANZBERATER ZUGESCHNITTEN SIND. IN DEN VERGANGENEN JAHREN HAT DAS UNTERNEHMEN FÜR INSTITUTIONELLE KUNDEN INTERNETBASIERTE LÖSUNGEN FÜR FONDSINFORMATIONEN ENTWICKELT. IN KOOPERATION MIT HEDGEWORK STELLT EDISOFT FONSDATEN ZU INVESTMENTFONDS MIT DEWISEN-, ROHSTOFF- UND ABSOLUTE-RETURN-STRATEGIEN ÜBER WWW.HEDGEWORK.DE ZUR VERFÜGUNG.

VON DETLEF KANNEMANN

Die EDISoft GmbH mit Sitz in Oberhaching bei München ist einer der Pioniere des heute selbstverständlichen Geschäfts, dass Daten von Investmentprodukten digital und bequem zu verarbeiten jederzeit zur Verfügung stehen.

Im Jahr 1992 begann EDISoft die Entwicklung der ersten Version von FVBS – einer leistungsstarken Software für Chart- und Depotanalyse sowie Depotverwaltung. Die Software unterstützt seitdem zuverlässig Finanzberater bei der Beratung ihrer Kunden. FVBS enthält zahlreiche Funktionen, damit Berater effizient Investmentfonds und andere Wertanlagen analysieren können. Mittels Depotverwaltung können Reports aus verschiedenen Verwahrstellen konsolidiert dargestellt werden. Die Schnittstellenpakete zu nahezu allen großen Depotbanken lassen sich direkt aktivieren, um Kunden- und Transaktionsdaten direkt in die FVBS-Software zu laden. Um alle regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, ist auch eine MiFID- und WPHG-konforme Risikoklassifizierung enthalten.

2004 erfolgte der nächste Entwicklungsschritt mit einem Depot-Optimierungs-Tool, das auf den Ideen des Wirtschafts-Nobelpreisträgers Harry Markowitz basiert. Unter dem Namen Portfolio-Wizard wurde es zunächst als AddOn zu FVBS eingesetzt. 2007 startete EDISoft die Entwicklung des Investment-Navigators, der es ermöglicht, die Markowitz-Optimierung in einem Berechnungsdurchlauf für verschiedene Anlageziele mit unterschiedlichen Risiko-Präferenzen und individuellen Prioritäten anzuwenden. 2010 wurde schließlich auf Basis der Online-Version des Portfolio-Wizard ein Depot-Check-Tool entwickelt.

Die Basis und das Herzstück aller Software-Angebote von FVBS ist eine inte-



VITA

Detlef Kannemann ist Geschäftsführer der 1991 gegründeten EDISoft GmbH.

EDISoft ist ein Softwareunternehmen mit Spezialisierung auf für die Finanzdienstleistungsbranche zugeschnittene Beraterlösungen, Applikationen und Datenbanken. Detlef Kannemann ist studierter Informatiker mit langjährigem Bezug zur Fondsbranche und Mitgründer der EDISoft GmbH.

EDISoft ist ein führender Anbieter für Beratungslösungen und Applikationen in der Finanzdienstleistungsbranche. Bereits seit Mitte der neunziger Jahre ist EDISoft mit FVBS Marktführer im Bereich für vertriebsunterstützende Beratungssoftware und hochwertige Fondsinformationen. Darüber hinaus bietet EDISoft mit Portfolio-Wizard eine Depotoptimierung nach dem Modell der modernen Portfoliotheorie an. Mit dem Investment Navigator rundet EDISoft sein Produktspektrum ab, in dem Finanzplanungsaspekte in die Depotoptimierung einfließen.

Das Unternehmen wurde 1991 gegründet, ist inhabergeführt und unabhängig. Zu den Kunden gehören namhafte Investmentgesellschaften, Versicherungen, Banken und Sparkassen. Zudem werden die Software-Lösungen von EDISoft von einer Vielzahl von unabhängigen Finanzberatern (IFAs) und Vermögensverwaltern genutzt.

KONTAKT

Tel.: +49 (0)89 90 40 69-0
Email: gf@edisoft.de
www.edisoft.de

grierte Datenbank, die Daten von mehr als 16.000 in Deutschland vertriebsberechtigten Investmentfonds enthält. Die Historie reicht bei einigen Produkten bis in das Jahr 1950 zurück. Enthalten sind technische Daten wie Kostenstruktur, Ausschüttungs-Details, Wertentwicklungs- und Risikokennzahlen ebenso wie Infos über Fondsmanagement, Anlageziel und Portfoliostruktur.

Aufgrund der jahrelangen Erfahrung wurden effektive Qualitätssicherungsprozesse etabliert, die die Qualität der Daten gewährleisten. Die Datensätze der Investmentprodukte können je nach Anforderung des Kunden in unterschiedlichen Aufbereitungsformaten (z.B. CSV, XLS, MDB, XML, ...) geliefert werden.

Als Experte für Applikationen im Finanzdienstleistungssektor und Provider von Fondsdaten unterstützt EDISoft ferner eine Vielzahl von Kunden individuell bei der Präsentation ihres Finanzportfolios. Ein Beispiel ist der Factsheet-Generator, der als On-demand-Applikation konzipiert ist und bei jedem Aufruf des Factsheets den jeweils aktuellen Datenstand heranzieht. Dank der Expertise bezüglich Web-Services, Web-Funktionalitäten und jeder Art von Tarifrechnern kann EDISoft die einzelnen Funktionen für jeden einzelnen Kunden zu einem individuellen Gesamtkonzept zusammenfügen.

Ab Ende 2011 wird EDISoft Informationen über Investmentfonds aus den Kategorien Absolute Return, Rohstoffe und Devisen auf der Homepage von Hedgework zur Verfügung stellen. Ziel dieses Angebotes ist es, zur Transparenz beizutragen, damit Interessenten fundierte, täglich aktualisierte Informationen zur Verfügung stehen. ●

Fonds-Datenbank

NEU AUF WWW.HEDGEWORK.DE

The screenshot shows the Hedgework website interface. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'Artikel', 'Partner', 'Veranstaltungen', 'Über uns', and 'Alternative News'. A banner for the next Hedgework event on 8. November 2011 is visible. The main content area is titled 'HEDGEWORK' and features a 'Veranstaltungen' section. Below this, there are filter options for 'Ausgewählte Filter' and 'Verfügbare Filter'. The 'Ausgewählte Filter' section shows 'Kategorie' set to 'Absolute Return / sonstige Strategien' and 'Gesellschaft' set to 'Alceda Fund Mgmt.'. The 'Verfügbare Filter' section shows 'Kategorie' set to '3-Banken-General (2)', 'Allianz GI Lux (3)', 'AmpegaGerling (1)', 'Amundi (Lux) (22)', 'Assenagon Asset Management S.A. (1)', 'Aviva Investors (L) (5)', 'AXA IM (Lux) (2)', 'AXION S.A. (2)', 'BAWAG P.S.K. Invest (1)', 'Bayerninvest (D) (1)', 'btfw Fondslösung ag (1)', and 'BlackRock IM (Lux) (2)'. The main table displays a list of funds with columns for 'Fondsname KAG', 'Datum Kurs', 'VorT.', 'VorW.', 'VorMt.', and 'VorJ.'. The table shows various funds like 'AC Risk Parity 7 CHF B', 'Alceda Fund Mgmt.', 'AC Risk Parity 12', 'Return Solutions-Bond 3 Plus B', 'Trendconcept Multi Asset Allocator B', 'DB Platinum CROCI Alpha R1C', 'DB Platinum CROCI Alpha R1D', 'AC Risk Parity 7', 'DB Platinum IV Dynamic Cash R2C', 'AC Triple Alpha Fixed Income', 'StrategySelect Theta', 'amandea MK Intraday A', 'AC Multistrategy Branca Tactical', and 'DB Platinum Dynamic Alternative R1C'. Each row includes the fund name, KAG, date, and performance metrics for different periods. A 'Hedgework bei XING' banner is also present on the right side of the table.



So funktioniert die Hedgework-Fondsdatenbank

Zur Verfügung stehen mehr als 800 unter UCITS III zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Investmentfonds. Die Auswahl der angezeigten Fonds bestimmt sich nach Kategorie, Gesellschaft und Domizil. Folgende sechs **Kategorien** können – einzeln oder kombiniert – ausgesucht werden: Devisenfonds, Rohstofffonds, Alternative Investments/Hedgofonds sowie Absolute-Return-Fonds mit den Unterteilungen aktienorientierte, rentenorientierte und sonstige Strategien.

Zusätzlich kann die Auswahl nach dem Auflegungsland (**Domizil**) eingeschränkt werden. In den Fondskategorien sind Fonds aus neun verschiedenen Domizilen verzeichnet. Die weitaus meisten stammen aus Luxemburg, Deutschland und Irland.

Als dritter Filter steht die **Gesellschaft** (KAG) zur Verfügung. Die Fonds in der Datenbank sind von 82 verschiedenen Gesellschaften aufgelegt worden. Anbieter mit einer größeren Fondspalette sind Schroders, Amundi, Alceda Fund Management sowie Hauck & Aufhäuser Lux.

Wichtig: Die Filter sind beliebig kombinierbar. Im Beispiel oben wurden aus der Kategorie Absolute Return/Sonstige Strategien nur Fonds der Gesellschaften

Alceda Fund Management, DB Platinum sowie Hauck & Aufhäuser Lux ausgewählt. Das Domizil wurde nicht weiter eingeschränkt.

Die nach diesem Filter ausgewählten Fonds werden in der Tabelle angezeigt. In der Ansicht „**Stammdaten**“ werden Fondsname, KAG, ISIN, WKN, Fondswährung sowie Auflegungsdatum gezeigt.

In einer späteren Version wird die Datenbank weitere Detailinformationen zu jedem Fonds zur Verfügung stellen.

Über den Reiter „**Wertentwicklung**“ am Kopf der Tabelle kann zur Wertentwicklungsansicht gewechselt werden (im Schaubild rechts zu sehen). Bezogen auf den letzten verfügbaren Fondspreis (in der Tabelle mit Datum, Anteilswert und Währung angegeben), wird die Wertentwicklung rückwirkend mit den Zeiträumen ein Tag, eine Woche, ein Monat und ein Jahr gezeigt.

Jede Spalte in der Tabelle ist aufsteigend oder absteigend sortierbar. Über das **Chartsymbol** am Ende jeder Zeile wird die Wertentwicklung des Fonds in verschiedenen Zeiträumen (3 Monate, 1 Jahr, Year to Date und maximaler Zeitraum) angezeigt.