

Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten rund um die Uhr.

Mit UBS PortfolioLink Classic stellen wir Ihnen ein umfangreiches Softwarepaket zur Verfügung, das Sie durch vielfältige Auswertungsmöglichkeiten in den Bereichen Vermögensverwaltung und Investment Controlling unterstützt. UBS liefert täglich elektronisch die Daten direkt an Ihr lokal installiertes UBS PortfolioLink Classic und ermöglicht jederzeit die Erstellung und die Berechnung von Reports in Anlehnung an die Global Investment Performance Standards (GIPS).

Was dieses Produkt umfasst

Das umfangreiche Softwarepaket, welches vor allem Vermögensverwalter nutzen, wird lokal auf Ihrer IT-Infrastruktur installiert und enthält ein umfassendes Set an Standardberichten sowie Analyse-Tools.

Sie erhalten damit täglich detaillierte Auskünfte auf Portfolio-, Positions- und Transaktionsebene. Alle marktüblichen Instrumente und alle Anlageklassen können in UBS PortfolioLink Classic abgebildet werden. Sämtliche Transaktionen zu Wertschriften- und Kontobewegungen können detailliert angezeigt werden. Flexible Filterfunktionen unterstützen Sie beim Suchen nach Detailinformationen auf allen Ebenen.

Neben Kundenportfolios können in UBS PortfolioLink Classic auch Modell- und Benchmarkportfolios aufgesetzt werden, sodass Anlagestrategien oder Benchmarks den Kundenportfolios gegenübergestellt werden können.

Alle Auswertungen lassen sich wie folgt erstellen:

- Nach Trade Date oder Value Date
- Für beliebige Stichtage und Perioden
- In frei wählbaren Bewertungswährungen und
- Für Konsolidierungen (Aggregation von Portfolios), Einzelportfolios oder Teilportfolios

Standardberichte

Die Standardberichte unterstützen Sie bei Anlagestrukturanalysen, Vermögensaufstellungen, Transaktionsaufstellungen, Renditemessungen, bei der Risikoanalyse, beim Compliance Monitoring und beim Cash Management.

Analyse-Tools

UBS PortfolioLink Classic bietet folgende Analyse-Tools an.

Inventory Enquiry: Filter- und Abfragefunktionen

Diese Abfragefunktion erlaubt eine gezielte Suche nach Beständen innerhalb des Gesamtvermögens. Anhand eines Filters können Fragen wie «In welchen Portfolios ist Investment XYZ vorhanden?» oder «Welche Portfolios enthalten Obligationen mit einer Duration von mindestens 5.5?» beantwortet werden. Die Selektionskriterien und anzuwendenden Methoden sind frei wähl- und miteinander kombinierbar.

Analysis Tree

Der Analysis Tree ermöglicht die Zerlegung des Vermögens in beliebige Strukturen aufgrund von Kriterien wie Anlagekategorie, Währung, Land, Sektor oder Rating. Das Vermögen kann auch auf Titelebene analysiert werden. Zudem können die Parameter auf mehreren Stufen miteinander kombiniert werden. Diesen Gliederungen lassen sich alle vorhandenen Methoden und Werte zuordnen (z. B. Anzahl/Nominal, Kurs und Marchzinsen, Portfoliowert, Prozentanteile am Gesamtportfolio, Performance, Duration, Konvexität usw.).

Analysis Matrix

Mit der Analysis Matrix kann das Portfolio zweidimensional abgebildet werden. Hierbei sind sowohl die Auswahlkriterien der Zeilen und Spalten als auch die verwendete Methode für die einzelnen Felder individuell selektierbar.

Analysis Tree und Analysis Matrix ermöglichen zudem einen Vergleich zweier Portfolios (z. B. Kunden- versus Modellportfolio) für beliebige Stichtage oder Zeitintervalle und in jeder gewünschten Währung. Selbstverständlich können die Auswertungen auch in MS-Office-Programme exportiert werden.

Constraints Monitor: Überprüfung von Anlagerichtlinien

Anlagerichtlinien können mithilfe von Kriterien und Bedingungen frei und flexibel definiert werden. Ein integrierter «Constraints Monitor» überprüft hierbei die Einhaltung dieser Richtlinien und zeigt Abweichungen und Verstöße an.



Graphic Tool

Neben den frei formatierbaren tabellarischen Analysen besteht die Möglichkeit, eine Vielzahl der Auswertungen grafisch darzustellen – per Mausklick und individuell gestaltbar. So lässt sich beispielsweise die Vermögensallokation nach den Kriterien Anlagekategorie, Land oder Währung transparent darstellen. Auch die Wertentwicklung einzelner Positionen lässt sich flexibel und schnell miteinander vergleichen. Alle individuellen Auswertungen können abgespeichert und exportiert werden.

Einige Beispiele

Name	Number/Quantity	Bid/Value %	Value	Value %	Truff/Exp/Chang	Truff/Local/Chang	Truff/Total/Chang
MINIBOND (Asset Manager 1)	42954271	56.03	43792946	58.03	4.574	-4.419	-0.991
Equity	32745843	7.55	32745843	7.52	1.403	0.000	1.403
Bond	102074532	26.08	102074532	26.46	6.236	0.000	6.236
2 1/2% SCHWEIZ EIDGENÖSSENSCHAFT 2003-12-31 2016 (1663348)	49000000	11.42	49000000	11.55	0.000	-0.112	-0.112
2 1/2% SCHWEIZ EIDGENÖSSENSCHAFT 2003-12-31 2016 (1663348)	19000000	4.82	19000000	4.86	0.000	0.042	0.042
3 1/2% EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.875% 2014 (160074)	16300000	3.83	16300000	3.91	0.000	0.081	0.081
4% SWISS CONFEDERATION 2008-11-20 2017 (107700)	10200000	3.05	10200000	3.09	0.000	0.035	0.035
8 1/2% SWISS FRANCE 1992-01-04 2017 (107900)	9300000	1.41	9300000	1.45	0.000	-0.003	-0.003

Ihre Vorteile

- Mit UBS PortfolioLink Classic haben Sie Zugriff auf detaillierte und täglich aktualisierte Informationen auf Portfolio-, Positions- und Transaktionsebene – rund um die Uhr.
- Vielfältige Auswertungs- und Analysefunktionen ermöglichen Ihnen ein effizientes Investment Controlling und eine bessere Beurteilung des Anlageerfolgs. Sie gewinnen Transparenz im Anlageprozess und Sicherheit in der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie.
- Sie haben Zugriff auf ein umfangreiches Datenuniversum, bestehend aus Indizes, Stammdaten und Preisen.
- Durch hochwertige Standardberichte und hervorragende Möglichkeiten zur grafischen Darstellung stehen Ihnen die Auswertungen jederzeit in präsentationsgerechter und übersichtlicher Form zur Verfügung.
- UBS PortfolioLink Classic ist MS-Office-kompatibel: Text, Tabellen und Grafiken können in Excel, Word und PowerPoint exportiert und weiterverarbeitet werden.
- Flexible Filterfunktionen erlauben es Ihnen, benötigte Portfolioinformationen sofort zu finden.



Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information. Bitte beachten Sie, dass UBS sich das Recht vorbehält, die Dienstleistungen, Produkte sowie Preise jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Einzelne Dienstleistungen und Produkte sind rechtlichen Restriktionen unterworfen und können deshalb nicht uneingeschränkt weltweit angeboten werden.

© UBS 2011. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. Stand März 2011. 80830D