

Umfassende
Anlagelösungen
für Stiftungen
und private
Anleger

ECOFIN – UMFASSENDE ANLAGELÖSUNGEN FÜR STIFTUNGEN UND PRIVATE ANLEGER

ÜBER ECOFIN

Die ECOFIN-Gruppe, gegründet 1986 von Prof. Dr. Martin Janssen, entwickelt und pflegt Datenstandards für die Finanzindustrie, entwickelt und unterhält Software-Lösungen für Banken und Vermögensverwalter und liefert Anlagelösungen für institutionelle und grosse private Anleger.

Im Bereich der Datenstandards und der Software-Tools sind Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter, Börsen, Clearing-Häuser und Datenlieferanten Kunden der ECOFIN. Pensionskassen, Stiftungen und grosse private Anleger nutzen die strategische Anlageberatung und die umfassenden Anlagelösungen, welche ECOFIN anbietet.

INNOVATIVE IDEEN

Die Entwicklung neuer Software-Tools und neuer Dienstleistungen basiert auf der wissenschaftlichen Ausbildung der Mitarbeiter, auf der Fähigkeit, komplexe Fach- und IT-Aufgaben in den Griff zu bekommen, und auf einem fundierten Verständnis der Zusammenhänge auf den Finanzmärkten.

UMFASSENDE ANLAGELÖSUNGEN

Der langfristige Erfolg der Vermögensanlage – zum Beispiel Kapitalerhalt – hängt vor allem von drei Elementen ab: von der detaillierten Ausrichtung des Portfolios auf den jeweiligen Kunden, von Transparenz und von tiefen Kosten.

AUSRICHTUNG AUF DEN KUNDEN

Die Ausrichtung auf den Kunden besteht aus der kundenspezifischen Anlagestrategie, die mit Hilfe der Konzepte des Asset-Liability-Managements bestimmt wird. Die kundenspezifische Anlagestrategie ist Ausdruck der Anlageziele des Anlegers und seiner Risikobereitschaft; sie wird in einem Benchmark (einem expliziten Vergleichsmassstab) abgebildet, damit der laufende Anlageerfolg jederzeit beurteilt werden kann.

TRANSPARENZ

Transparenz bedeutet, dass der Anleger über alle anfallenden Kosten – Beratungsgebühren, Bestandskosten, Transaktionskosten – detailliert informiert ist.

ECOFIN liefert dem Kunden alle drei Monate, auf Wunsch auch häufiger, Reports zu allen wichtigen Aspekten seiner Anlagen:

- Zusammensetzung des Portfolios
- Vergleich mit dem Benchmark resp. mit den Komponenten des Benchmarks
- Einhaltung der Bandbreiten
- Rendite und Risikokennzahlen
- Bestandskosten, aufgeschlüsselt nach Gebühren der ECOFIN und Gebühren Dritter
- Transaktionskosten, inkl. Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge der Anlagefonds.

Es gibt keine verdeckten Kosten oder Gebühren oder nicht-transparente Retrozessionen resp. andere Formen der Entschädigung.

TIEFE KOSTEN

ECOFIN verwendet für die Konstruktion der Portfolios in den allermeisten Fällen kostengünstige Indexfonds. Insgesamt gelangen mehr als 30 unterschiedliche Fondsklassen zum Einsatz. Dank tiefer Kosten und ausgeklügelter Umschichtungsregeln kann der Ertrag des Marktes erzielt werden.



ECOFIN
Portfolio Solutions AG
Neumünsterallee 6
8032 Zürich
Tel. +41 43 499 3737
Fax +41 43 499 3745
www.ecofin.ch
infoeps@ecofin.ch