

Pressemitteilung

Neues Web-Tool von Schroders: Mit „portfoliolQ“ Anlagechancen interaktiv steigern

10. Februar 2016

Extra-Service für das erfolgreiche Depot: Schroders erweitert sein digitales Service-Angebot und stellt ein neues Web-Tool zur Portfolio-Optimierung online. Die Internet-Anwendung „portfoliolQ“ analysiert die Streuung der Anlagen und ermittelt so eine ausgewogene Aufstellung des Rendite-/Risikoprofils von Investment-Allokationen.

Ziel des Internet-Tools: Konkrete Vorschläge an Finanzberater, mit denen sie ihre Portfolios den Kundenbedürfnissen nach passgenau aufbauen können. Zwei weitere besondere Features: Finanzberater können mit dem System zum einen simulieren, wie sich eine Beimischung unterschiedlicher Schroders-Fonds im Depot auswirkt. Zum anderen lassen sich die Einschätzungen des Schroders-Marktausblicks ebenfalls in das System integrieren. So kann der Investor rechtzeitig Handlungsbedarf erkennen und vorausschauend handeln.

portfoliolQ kann ab sofort unter www.schroders.com/portfoliolQ von allen Interessierten genutzt werden.

Nobelpreisträger Harry M. Markowitz hat es bewiesen: Durch die richtige Streuung von Risiken können in einem Portfolio höhere Renditen bei niedrigerem Risiko erzielt werden. Die Mischung ist entscheidend für den Erfolg. Diversifikation ist wichtig – soweit die Theorie.

Über portfoliolQ kann sowohl das bestehende Portfolio hinsichtlich der Streuung untersucht, als auch ein fiktives Portfolio zusammengestellt werden. Das System zeigt in Sekundenschnelle, welche Allokation von Wertpapieren das beste Rendite-Risiko-Verhältnis aufweist.

Die besten Kombinationsmöglichkeiten liegen dabei auf der Effizienzlinie – also der Summe der Portfolio-Kombinationen verschiedener Anlageklassen, bei der sich der erwartete Ertrag ohne Risikozunahme nicht mehr steigern lässt. Per Mausklick erfährt der Nutzer, wie sich Rendite und Risiko des Portfolios verändern, wenn Anteile einzelner Anlagen erhöht oder verringert werden. Ermittelt wird auch, wie viele Anteile der einzelnen Wertpapiere benötigt werden, um bestimmte Rendite-Ziele zu erreichen.

Zentraler Bestandteil von portfolioIQ ist zudem die Implementierung der individuellen Risikobereitschaft. Ist diese im Modul hinterlegt, berechnet das System einen Risikokorridor und zeigt auf, welche Depotkombinationen möglich sind.

„Angesichts der volatilen Marktentwicklung der letzten Jahre fragen sich viele Anleger, ob ihr Depot richtig aufgestellt ist. portfolioIQ unterstützt Berater, dies zu überprüfen und die passende Mischung auszumachen. Aus unserer Sicht ist das ein wichtiger Schritt, um dem Berater mehr Sicherheit in Bezug auf die Anlageentscheidung seiner Kunden zu geben – und damit für ihn mehr Durchblick zu erreichen“, so Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH.

Presseanfragen:

Deborah Weil
Schroder Investment Management GmbH
Taubustor 1 (TaubusTurm)
60310 Frankfurt am Main
Telefon: 069-975717-223
E-Mail: deborah.weil@schroders.com

Kathrin Heider / Caroline Chojnowski / Karsten Siegmund
public imaging Finanz-PR & Vertriebs GmbH
Goldbekplatz 3
22303 Hamburg
Telefon: 040-401999-26 / -23/ -35
E-Mail: Kathrin.Heider@publicimaging.de /
Caroline.Chojnowski@publicimaging.de
Karsten.Siegmund@publicimaging.de

Hinweise für die Redaktion:

Nur für die Fachpresse. Aktuelle Pressemitteilungen von Schroders finden Sie unter:
<http://ir.schroders.com/media>

Schroders plc

Schroders ist eine global tätige Asset-Management-Gesellschaft. Das von ihr verwaltete Vermögen belief sich zum 30. September 2015 auf 294,8 Milliarden £ (400,0 Milliarden EUR/446,5 Milliarden USD). Unsere Kunden sind große Finanzinstitute wie Pensionskassen, Banken und Versicherungsgesellschaften, Gebietskörperschaften, Regierungen, gemeinnützige Organisationen, hoch vermögende Privatpersonen und Privatanleger.

Mit 37 Standorten in 27 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und im Nahen Osten besitzen wir eines der größten Niederlassungsnetze unter den reinen Asset-Management-Gesellschaften. Schroders blickt auf eine über 200-jährige Tradition mit einer stabilen Eigentümerstruktur zurück. Bei unserem Investmentansatz, beim Aufbau von Kundenbeziehungen und der Geschäftsentwicklung steht langfristiges Denken im Vordergrund. Weitere Informationen über Schroders finden Sie unter www.schroders.de.