

# Wealth Pilot

## Custody Services

Der Wealth Pilot bietet Ihnen ergänzend zum periodischen Performance Report Plus jederzeit die Möglichkeit umfassende und per Vortag aktualisierte Abfragen zu Ihrem Vermögen zu tätigen. Eine Reihe spezifischer Dashboards ermöglichen eine effiziente Analyse von Vermögen und Anlageerfolg von der Gesamtstufe bis zum Einzeltitel hinweg. Praktische Exportfunktionen in Excel und PDF, benutzerspezifische Einstellungen der Zeiträume und Vermögensebenen sowie eine breite Auswahl an grafischen und tabellarischen Auswertungen ermöglichen eine individuelle und flexible Arbeitsweise.

### Sie erhalten Analysen zu folgenden Themen



#### Analysis Tree

Mittels Analysis Tree erhalten Sie Zugang zu persönlichen Vorlagen mit individualisierbaren Assetbreakdowns und Datenspalten für eine Analyse bis auf Einzeltitelebene.



#### Summary Dashboards

Die Dashboards bieten Ihnen eine Übersicht der wichtigsten Auswertungen zu verschiedenen Themenbereichen und eignen sich hervorragend für Präsentationszwecke.



#### Allokationsanalysen

Sie können Ihr Vermögen nach Kategorien, Währungen, Ländern oder Branchen aufteilen und mit Ihrer strategischen Vermögensallokation (SAA) vergleichen.



#### Compliance

Mit dem Wealth Pilot können Sie Ihre taktischen Bandbreiten, Ihre regelbasierten Anlagerichtlinien aber auch regulatorische Anforderungen laufend überprüfen.



#### Fund Look Through

Für sämtliche Allokationsanalysen stehen Ihnen auch Auswertungen unter Berücksichtigung von Fund Look Through Daten zur Verfügung.



#### Performance

Sie können die Performance vom Gesamtportfolio, von einzelnen Teilvermögen und Anlagekategorien sowie von der Benchmark (inklusive Überschussrendite) abrufen.



#### Risikokennzahlen

Im Wealth Pilot können Sie auf eine grosse Auswahl von Risikokennzahlen zurückgreifen. Dazu gehören ein Rendite- / Risiko-Profil, der Mittelwert der Rendite und Volatilität (Portfolio und Benchmark), Jensen's Alpha, Beta, Information Ratio, Tracking Error und Treynor Ratio.



#### Listenexport

Listen mit Positions- und Transaktionsdaten sowie Cashflow Projektionen können Sie ganz einfach im gewünschten Format exportieren.

### Nutzen vom Wealth Pilot

- Intuitives Führungs- und Kontrollinstrument
- Unabhängige Konsolidierung aller Vermögenswerte inkl. nicht verwahrbarer Anlagen (beispielsweise direkte Immobilien, Private Equity etc.)
- Exportmöglichkeiten in PDF und Excel
- Per Vortag abgestimmte Kennzahlen
- Grafische und tabellarische Auswertungen
- Individuell einstellbare Zeiträume, Portfolios und Aggregationen
- Ort- und Zeitunabhängige Benutzung dank bequemer Login-Methodik via App-Lösung

### Kontakt

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Custody Berater.

Zürcher Kantonalbank

Custody Services

Postfach

8010 Zürich

Telefon +41 44 292 44 68

E-Mail [sales\\_custody@zkb.ch](mailto:sales_custody@zkb.ch)

#### Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument dient Informations- und Werbezwecken. Es stellt weder ein Angebot oder eine Empfehlung dar noch bildet es eine Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendwelcher Art. Die Zürcher Kantonalbank behält sich vor, Produkte, Dienstleistungen und Preise jederzeit ohne vorgängige Ankündigung zu ändern. Die Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen kann für bestimmte Personen Einschränkungen unterliegen, die sich beispielsweise aufgrund des Wohnsitzes beziehungsweise Sitzes oder der Nationalität des Kunden ergeben können. Einschränkungen bestehen insbesondere für US-Personen gemäss den einschlägigen Regulierungen. © 2024 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten.