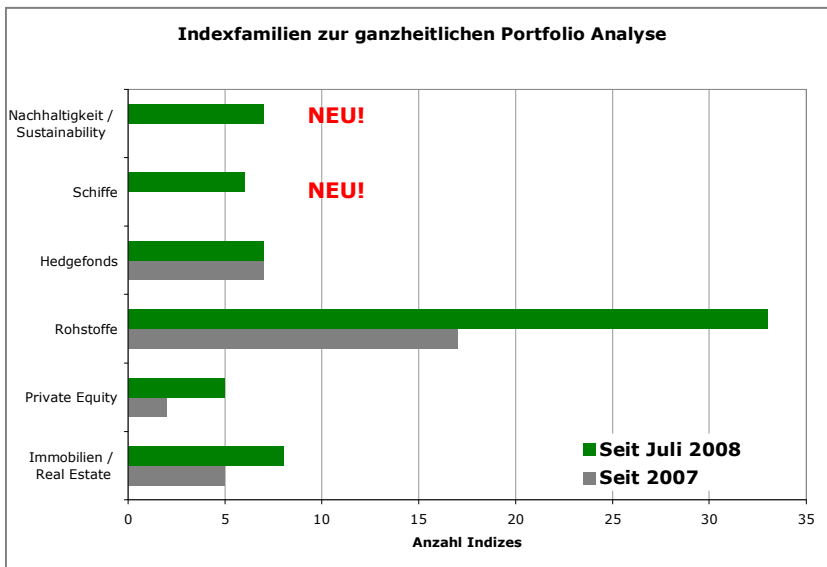


Eine Integration von Sachwerten im Rahmen der Markowitz-Optimierung ist nicht einfach. Die tetralog Gruppe hat ihren Lösungsansatz ausgeweitet und bietet ab sofort einen noch umfassenderen Ansatz zur Portfolio-Optimierung.

Newsletter 07 2008: Sachwerte

München, 22. Juli 2008: Bisher konnten bei einer Vermögensberatung Sachwerte-Investitionen nur schwer berücksichtigt werden. Dies ändert sich ab sofort: die Anwendung invest optimize 4.0 ermöglicht durch die erweiterte Abbildung von Sachwerten eine konsequente Ausdehnung des Einsatzbereiches der Portfolio-Optimierung. In der Kundenbetreuung können sowohl in der Analyse, als auch in der Optimierung außerbörsliche Vermögenspositionen berücksichtigt werden.



Die Einbeziehung von Investitionen in Sachwerte wie z.B. Beteiligungen oder geschlossene Fonds erfordert vollständige Kurszeitreihen zu den entsprechenden Märkten. Durch Indizes können entsprechende Investitionen im Rahmen der Portfolio-Analyse berücksichtigt werden. Die Indizes erlauben eine Schätzung der Wertentwicklung und Wertschwankung eines Sachwerte-Investments oder aber die Berücksichtigung weiterer alternativer Vermögensanlagen (hier: Hedgefonds, Privat Equity, Nachhaltigkeit/ Sustainability). In eigenen Analysen konnte die

tetralog Gruppe die Tragfähigkeit der entsprechenden Schätzungen für eine ganzheitliche Portfolio-Optimierung stützen.

Die Indizes definiert tetralog in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Branchenexperten. So greift tetralog im Bereich Hedgefonds auf die ARIX®-Indizes von Feri zurück, während Real I.S. das Know How zur Bewertung gewerblicher und privater Immobilien abdeckt. Durch das Zurückgreifen auf die externen Kompetenzen wird das System zusätzlich unterfüttert und stabilisiert.

Mit diesen Neuerungen hat die tetralog Gruppe ihren ganzheitlichen Optimierungs-Ansatz von 2007 ausgeweitet: Neu sind die Indexfamilien Schiffe und Nachhaltigkeit/Sustainability. Des Weiteren konnte die invest solutions GmbH ihre Indexliste von 2007 in den Berei-

chen Immobilien/Real Estate, Private Equity, Rohstoffe und Hedgefonds um über 60 Prozent erweitern. Weitere Indexfamilien sind in Planung.

Mit diesem innovativen Ansatz der Indexgenerierung zur Sachwerte-Integration schafft es die tetralog Gruppe, der Nachfrage des Marktes nach umfassender Portfolio-Optimierung zu begegnen. Beratern und Banken stehen die erweiterten Features ab sofort in invest optimize 4.0 zur Verfügung.

Durch die finanzmathematischen Research-Fähigkeiten der tetralog Gruppe, können auf Anfrage auch weitere Produktfokussierungen durch individuelle Abbildungen umgesetzt werden.

Wenn auch Sie für Ihre Kundenportfolios die in der Regel stark diversifizierenden, außerbörslichen Investmentpositionen nutzen möchten, steht Ihnen mit diesen erweiterten Features ein objektives und abschlussstarkes Verfahren zur Verfügung. Dadurch können Sie einen weiteren Schritt von der Depotberatung in Richtung ganzheitliche Vermögensberatung gehen und haben gleichzeitig einen innovativen Grund zur Wideransprache Ihres Kunden.

Wenden Sie sich gerne an Herrn Bernd Märzluft, der mit weiteren Informationen für Sie bereit steht. Die Sachwerte-Investitionen sind optional in Ergänzung zu dem bestehenden umfangreichen Datenpaket erhältlich.

Sie erreichen Herrn Märzluft unter bm@investsolutions.info oder unter +49 (0)89-990 1998-8.

Informationen zur tetralog group: Die tetralog group ist darauf spezialisiert, sämtliche Aspekte von Investment-Beratungsprozessen zu adressieren. Dabei konnte die Gruppe immer wieder Innovationen erfolgreich platzieren und ihre Kunden mit qualitativ hochwertiger Arbeit überzeugen. Der kontinuierliche Markterfolg spricht für die wissenschaftliche und interdisziplinäre Ausrichtung der tetralog group. Die Aufstellung der einzelnen Unternehmen trägt den unterschiedlichen Bedürfnissen des Marktes Rechnung: So hat sich das Mutterunternehmen **tetralog systems AG** in den letzten 14 Jahren erfolgreich als innovativer und wissenschaftlich geprägter Partner im Finanzdienstleistungssektor etabliert. Basierend auf Erkenntnissen zur Anlegerpsychologie des Max-Planck-Instituts entwickelt tetralog systems im Bereich der risikoadjustierten und depotorientierten Kundenberatung Lösungen für die Steuerung zielgerichteter Finanzvertriebe und gilt als Spezialist und Marktführer beim Thema Portfolio-Optimierung. Die **invest solutions GmbH** ist ein Joint Venture der tetralog systems AG und der SCHUFA Holding AG mit Sitz in München. Das Unternehmen bietet nunmehr in der vierten Generation marktführende, webbasierte Software-Lösungen und Konzepte zur Anlageberatung von Privatkunden an.

tetralog systems AG
phone +49 (0)89 461 391-0
e-mail mail@tetralog.de
www.tetralog.de

invest solutions GmbH
phone +49 (0)89 990 1998-0
e-mail mail@investsolutions.info
www.investsolutions.info

Nymphenburger Str. 113
80636 München

Zahlreiche Banken und Finanzdienstleister konnten bisher von den Dienstleistungen der tetralog group profitieren, neue Kunden gewinnen und bestehende Kunden besser an sich binden. Dazu gehören u.a. AWD, comdirect, Deutsche Bank AG, HELABA, HypoVereinsbank AG, Jung DMS & Cie., Postbank, quirin bank, sowie zahlreiche Sparkassen und Landesbanken, diverse Volksbanken und eine Vielzahl von Vermögensverwaltungen und Finanzvertrieben.

Falls Sie mehr über die tetralog group wissen möchten, besuchen Sie unsere Homepage www.tetralog.de