

## GIPS-Service

Performanceberechnung und Reporting nach den  
Global Investment Performance Standards.



Ermöglicht Asset Managern, ihre Managementleistung GIPS-konform darzustellen, und unterstützt sie dabei, die GIPS einzuhalten.

Die GIPS sind mittlerweile unerlässlich bei der Kundengewinnung im institutionellen Asset-Management. Die Herausforderung besteht darin, die Asset-Management-Produkte überzeugend bei potenziellen Kunden zu präsentieren. IDS GmbH – Analysis and Reporting Services (IDS) unterstützt ihre Kunden dabei durch die Berechnung der Performance von Composites sowie durch die Erstellung von Präsentationsunterlagen unter Berücksichtigung der GIPS.



## Eigenschaften

- Berechnung der Performance von Composites und deren Benchmarks unter Einhaltung der GIPS
- Composite-Reporting nach Wunsch unter Einhaltung der GIPS
- Archivierung aller maßgeblichen Daten für das GIPS-Zertifizierungsverfahren und Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern während der Zertifizierung
- Beratung zu GIPS im Zusammenhang mit Firm-Definition, Composite-Definition und Konstruktion sowie Zertifizierung

## Nutzen


- Geringer Implementierungsaufwand
- Reduzierung der laufenden Kosten und Effizienzsteigerung durch standardisierte Reportingprozesse

## Funktionalitäten

IDS verfügt über GIPS-konforme Prozesse zur Berechnung von Portfolio- und Composite-Performance. Durch eine flexible Infrastruktur kann IDS die vom Kunden gelieferten Daten aufwandsarm verarbeiten. Der Kunde kann entweder die zur Performanceberechnung benötigten Daten oder die bereits berechnete Portfolio-Performance an IDS liefern. Auch die für das Reporting notwendige Benchmark-Performance kann entweder über IDS bezogen oder vom Kunden gestellt werden.

Bei der Erstellung des Reportings berücksichtigt IDS neben der Einhaltung der GIPS-Vorgaben auch die Wünsche des Kunden zu Layout und Format.

Composites werden in enger Abstimmung mit dem Kunden aufgesetzt und gepflegt. Dieser stellt die Firm-Definition, die Beschreibungen der Composites, die Zuordnung der Portfolios zu Composites sowie alle notwendigen Portfolio-Informationen bereit, die für die sogenannten Disclosures benötigt werden. IDS unterstützt dabei den Kunden beratend. Die für das jährliche Zertifizierungsverfahren maßgeblichen Daten werden effizient archiviert, sodass die vom Wirtschaftsprüfer während der Zertifizierung verlangten Informationen und Dokumente schnell zur Verfügung gestellt werden können. Besonders während der Zertifizierung steht IDS im direkten Kontakt mit dem vom Kunden gewählten Wirtschaftsprüfer und erleichtert und beschleunigt dadurch den Zertifizierungsprozess für den Kunden.



Für nähere Informationen rund um das Produkt  
schreiben Sie bitte eine E-Mail an  
[info@investmentdataservices.com](mailto:info@investmentdataservices.com)

Weitere Informationen über IDS und alle  
unsere Produkte finden Sie auf  
[www.InvestmentDataServices.com](http://www.InvestmentDataServices.com)

IDS GmbH – Analysis and Reporting Services  
Königinstraße 28, 80802 München, Deutschland

© IDS GmbH – Analysis and Reporting Services  
Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.  
Juni 2016