

# Performance Report Plus

## Custody Services

Der Performance Report Plus bietet Ihnen die umfassende Kontrolle über Ihr Gesamtvermögen (inkl. nicht verwahrbarer Anlagen) und Transparenz über den Erfolg Ihrer Anlageentscheidungen. Mit diesem massgeschneiderten Führungsinstrument können Sie Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen auf verschiedenen Ebenen analysieren. Vom Gesamtvermögen über Anlageklassen hinweg bis hin zum Einzeltitel profitieren Sie von den vielfältigen Analysemöglichkeiten unseres Reports.

### Sie erhalten Analysen zu folgenden Themen



#### Performance

Sie können die Performance nach Anlagekategorie, pro Manager, individuelle Konsolidierungskreise und Teilmengen und Vergleiche gegenüber der Benchmark definieren. Auch komplexe Analysen wie die Attribution oder Kontribution sind möglich.



#### Allokationsanalysen

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



#### Risiko- und Sensitivitätsanalysen

Ihnen steht eine breite Auswahl an Risikokennzahlen zur Verfügung. Dazu gehören beispielsweise Value at Risk, Volatilität, Alpha, Beta, R2, maximaler Drawdown, Information Ratio, Tracking Error, Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Rendite auf Verfall, Duration und Konvexität.



#### Compliance

Mit dem Performance Report Plus können Sie Ihre Bandbreiten, Ihre regelbasierten Anlagerichtlinien aber auch regulatorische Anforderungen (beispielsweise BVV2) überprüfen.



#### Fund Look Through

Für die Allokationsanalysen stehen Ihnen Auswertungen unter Berücksichtigung der Fund Look Through Daten zur Verfügung.



#### Deckungsgradschätzer

Schätzung vom aktuellen Deckungsgrad für Vorsorgeeinrichtungen anhand des Deckungsgrads am Vorjahresende und der laufenden Jahresrendite.

### Nutzen unseres Performance Report Plus

- Unabhängige Übersicht über Ihren Anlageerfolg
- Massgeschneidertes Führungs- und Kontrollinstrument
- Konsolidierung aller Vermögenswerte inkl. nicht verwahrbarer Anlagen (beispielsweise direkte Immobilien, Private Equity etc.)
- Individuelle Periodizität von monatlich bis halbjährlich

### 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.