

ポートフォリオ パブリッシャー

市場データおよび分析結果と、ユーザ独自データなどをシームレスに組み合わせた、マルチチャネル向けに配信可能なレポートドキュメントをコーポレートブランドに合わせて作成できます。



レポートングプロセスの合理化


ロゴやコーポレートカラーなどレポートコンテンツを自動的に組み込むことで業務効率化を推進させます。

- 顧客向けドキュメントの柔軟性とカスタマイズ性を向上させます。
- システム主導によるタスク管理と検証でエラーリスクを軽減します。
- ドキュメントの作成、メンテナンス、更新をファクトセットの専門チームが支援、運用規模の拡大をお手伝いします。
- 全データの確認、完全管理機能により透明性の向上を図ります。


コーポレートブランドに合わせたドキュメントのカスタマイズ

ファクトセットの専門チームが、ロゴやコーポレートカラーなどのカスタムブランドのコンテンツを設計、実装をサポートします。

- レポートドキュメントの作成、メンテナンス及び制作をアウトソーシングできます。
- データ、ビジネスロジック、フォーマットの変更について、業界屈指のサポートチームが24時間365日体制でサポートします。
- 許可されたユーザが基礎となるデータを確認および修正できるようにします。
- オーディット機能とバージョンロールバック機能による変更管理をコントロールできます。



顧客提供データ



コメント

ABC INVESTMENT

Objective

The objective of this portfolio is to provide a combination of income and capital growth. The portfolio gives limited exposure to capital markets through a diversified range of UK and international investments and aims to achieve above inflation investment returns over the longer term. Equity exposure is likely to range between 30-55% with limited exposure to international investments.

Key Facts

Inception date*	March 2005
No. of holdings (incl. cash)	22
Minimum investment	£20,000

Identifiers

FE/Citi code	MFFI
--------------	------

Initial charges

In specie transfer†	0.50% + VAT
Cash transfer	0%

Ongoing charges (OCF)

Annual management charge (AMC)	0.75% + VAT maximum
Dealing charges	0%
ISA charges	0%

Underlying funds' OCF

Underlying funds' AMC

U.S. CAP LARGE GROWTH

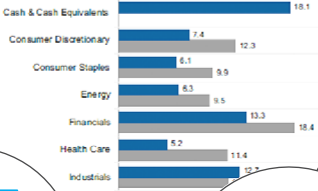
Fund Aim

The Fund aims to achieve positive returns on a rolling 12 months basis, with low risk and low volatility expected, primarily through the use of equities and CFDs. The Fund invests primarily in the United Kingdom. The Fund's proposition is that it is a UK focused long/short fund, that aims to achieve a target return of 3 month £ Libor + 4% irrespective of market conditions although this is not guaranteed.

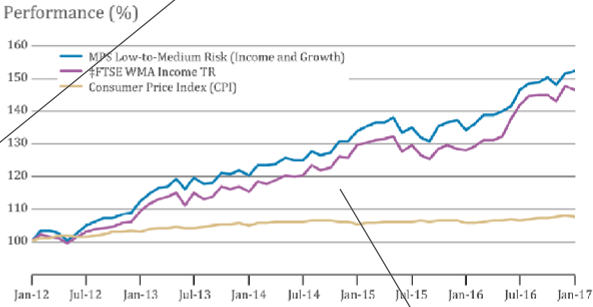
Risk Range

Portfolios are aligned with Distribution Technology's risk profiles. The portfolio manager will focus on actively managing asset allocation to try and maintain the risk of a particular profile within target volatility parameters of that profile. The portfolio has been independently rated by Distribution Technology and given a risk score of 6.


Sector Exposure



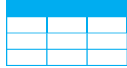
Performance (%)




	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year to date	Fund	Benchmark
2006					-0.0	-3.1	0.7	0.2	1.0	1.3	2.5	2.0	2.7	7.4	6.5
2007	0.6	1.3	1.4	1.7	2.0	2.2	0.4	-0.9	4.3	3.3	1.6	2.5	22.3	10.0	
2008	1.0	-0.2	-0.2	3.7	2.7	3.9	-0.4	0.2	-0.3	1.4	1.5	1.9	6.3	9.5	
2009	-1.3	0.4	-0.1	-3.8	3.7	-0.3	-1.1	2.3	0.7	1.4	-0.8	-1.5	-0.5	5.2	
2010	1.7	-1.9	2.8	-0.9	-3.2	-1.3	6.6	-0.3	3.2	0.8	1.0	1.8			
2011	1.6	1.2	0.4	-1.0	-2.0	-0.3	-1.9	-4.2	-2.9	0.7	-1.9	1.9			
2012	3.7	1.5	-0.2	-0.3	-7.1	3.2	0.8	-0.7	2.1	2.7	-0.5	2.7			
2013	1.7	1.8	-0.4	-0.1	0.9	-0.1	3.0	0.2	1.6	1.6	1.4				
2014	2.2	2.2	-0.7	-1.7	-0.1	1.5	0.5	1.4	1.4	0.6	2.1				
2015	0.2	-0.3	-0.0	-0.4	0.4	0.3	1.5	-0.2	-0.9	1.0	0.9				
2016	-3.0	-1.0	-0.6	-0.2	1.6	-2.0	1.8	0.7	2.0	-0.3	1.5				



市場データ



表



チャート

レポートコンテンツのシームレスな管理

ファクトセットの分析機能、サードパーティの市場データ、ユーザ独自データの定量的・定性的コンテンツを統合することで、レポートドキュメントの管理を簡略化できます。

- パフォーマンスの要因分析やウェイトなどのポートフォリオ分析と、リターンに基づくスタイル、リスク、ピアユニバース分析を組合わせたドキュメントを作成することができます。
- ファクトセットのオープンなインフラストラクチャーを活用し、FTP、XLS、またはAPI統合によって外部データおよびサードパーティデータをレポートに取り込みます。
- データの利用、保存、変換を行うユーザフレンドリーなツールで、レポート作成用にデータをまとめます。
- コメント、開示情報、その他の説明的なコンテンツをレポート内で直接管理することができます。
- 値を構成する式や定義を確認し、細かい編集を簡単に行えます。

強力なレポートとデータ配信ワークフローを活用

レポートを自由に編集、作成、検証、配信することが可能です。

- ファクトセットのウェブベースのアプリケーションを使用して、日付、ベンチマーク、ページといったレポートの項目を一時的にユーザー側で調整することができます。
- 大量のバッチ処理をスケジュール化して実行する内蔵された配信機能を使用することもできます。
- ユーザーでの検証作業やレポートの承認業務を通して作成したレポートに正確性を付与します。
- PDF、Microsoft PowerPoint、CSV、XML、JSONなど、お好みのフォーマットでレポートやデータを作成できます。
- レポートの作成と基礎データへのアクセスの両方を可能にするAPIでデジタルトランスフォーメーションを促進させます。