

ファクトセットのパフォーマンスソリューション

ファクトセットのポートフォリオ分析機能が完全に統合されたSaaS型のサービスやマーケットコンテンツを活用し、パフォーマンス業務を飛躍的に向上させます。オフィシャルパフォーマンスの計算からアドホックな要因分析まで、データ管理の負荷を軽減しながら実行することが可能です。



パフォーマンス計算の正確性を向上

フロントオフィスとミドルオフィスの整合性を確保し、クライアント、投資家、およびサードパーティに提供されるパフォーマンスと要因分析の結果を正確かつ信頼できるものにします。取引ベースでのパフォーマンス測定と残高ベースでの分析両方が可能であり、取り込んだデータを正確で完全な状態でご利用いただくために、データを厳密かつテクニカルに検証し、計算前の調整や計算後の許容範囲の設定を行います。ファクトセットに社内データをシームレスに取り込むことで、リスクやコンプライアンスの業務をサポートしながら、パフォーマンス測定や顧客へのレポート業務も向上させることができます。

ガバナンスを確立させ、パフォーマンス業務を管理

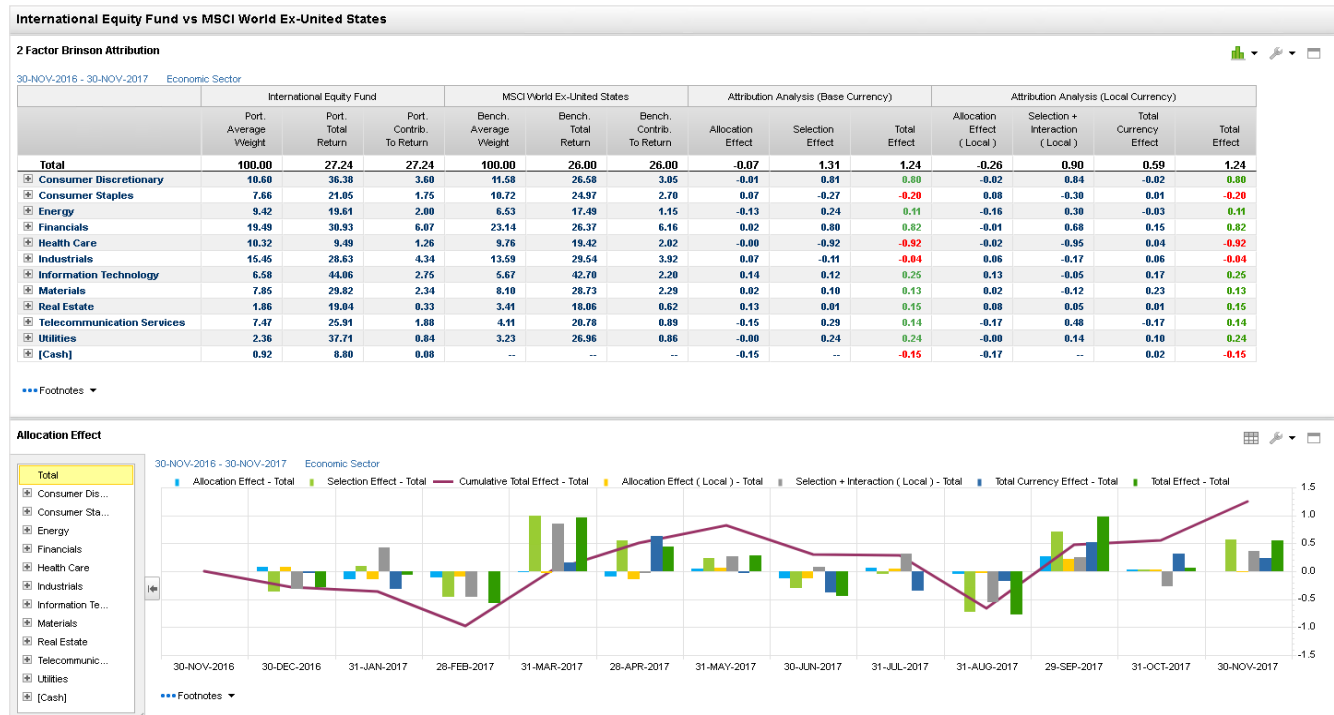
エンドユーザーへ信頼性の高い情報をお届けします。カスタマイズ可能な設定、算出スケジュール、一覧画面によって、ミドルオフィスの担当者がパフォーマンスや要因分析の結果を保存し、検証、確定、抽出できるようになります。安全に管理された結果は、参照したり、将来使用することもできます。ポートフォリオの情報、ベンダーからのデータ、そして結果まで、組織の誰もが同じ結果を引き出すことができようになり、引き続きファクトセットのインフラストラクチャーからメリットを享受することができます。

業界をリードするポートフォリオ分析

パフォーマンス測定と要因分析について、ファクトセットの優れたマルチアセットクラスのポートフォリオ分析を活用いただけます。ファクトセットのパフォーマンスソリューションは、当社の強力なポートフォリオ分析エンジンに完全に統合され、オフィシャルな結果の算出からアドホックな分析までシームレスに行うことができます。強力に統合されたプラットフォームから、絶対・相対パフォーマンスを評価し、要因分析を実行、結果を配信することで、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。ファクトセットの充実したポートフォリオ分析ツールは、様々な資産クラスや戦略に渡ってポートフォリオを検証するのに必要なデータと柔軟性が兼ね備えられています。

統合された独自コンテンツをワークフローで活用

ファクトセットの完全に統合されたコンテンツセットにより、異なるデータを連携する際に起こる課題を削減し、複雑な問いに対しても容易に答えを見つけることができます。当社は数十年に渡ってデータを統合してきた経験があり、数百人ものエンジニア及び品質保証を行う専門家が在籍しています。広範囲なベンチマークデータやグローバルな為替指数など、ファクトセットのコンテンツやサードパーティのデータソースと、自社で持つデータを簡単に組み合わせることができます。投資信託、ETF、その他の資産のさらに配下にある資産も把握することが可能です。また、基準を設定して、コンプライアンスのガイドラインやリスク許容度に従ってポートフォリオが運用されているかの確認もできます。残高情報やトランザクションデータは、毎晩アップロードを行うか、カスタディアンやプライムブローカー、会計システムに接続して取り込みを行います。



データ管理とサポートから享受できるメリット

ポートフォリオサービスでは、データ管理をすべてまたは一部アウトソースすることで、安全で正確にポートフォリオデータの夜間処理を行えます。モニタリング、データ管理、照合プロセスをリアルタイムで確認することができます。これは、社内全体に渡るデータの統合や標準化の負担を軽減できるので、現在のオペレーションにスケールメリットを与えることになります。なお、データがどのように処理されるのかをトラックし、内部チェックを監視し、必要に応じて直接ファクトセットとコミュニケーションをとることができます。ポートフォリオの健全性に対して、透明性と実用的なインテリジェンスを得ることができます。サマリーインパクトレポートを表示し、任意のポートフォリオをクリックすることで該当ポートフォリオの詳細を確認することが可能であり、追加調査が必要なものは何かを簡単に把握することができます。

