

## Professionelle Risikoanalyse für Investoren

### Der Risk Tracker von Quant.Capital Management – eine wertvolle Unterstützung für die Portfoliosteuerung

*Düsseldorf, 18. Dezember 2019* – Quant.Capital Management („QCM“) ist eine deutsche Asset Management Gesellschaft für systematische Wertsicherungsdienstleistungen und risikobasierte Anlagestrategien. Wir bieten Vermögensberatern, Vermögensverwaltern und anderen Investoren ein professionelles Instrument zur systematischen Analyse von Rendite- und Risikoprofilen verschiedener Anlageklassen – den Risk Tracker.

Der Risk Tracker ist eine innovative Risiko-Research Publikation. Mit seinen Informationen und Analysen liefert der Risk Tracker einen objektiven, faktenorientierten Blick auf die Risiken an den Kapitalmärkten und deren Auswirkung auf Musterportfolien mit den gängigsten Risikoprofilen. Damit wird die Steuerung von Depotrisiken erheblich erleichtert und die Vermögensberatung im Sinne der Kunden nachvollziehbar verbessert. Sein Einsatz unterstützt zusätzlich die Erfüllung regulatorischer Anforderungen (MiFiD).

„Ziel des Risk Trackers ist es, dem Nutzer eine Einschätzung der aktuellen Marktrisiken zu erlauben und darauf basierend Rückschlüsse für die Asset Allokation zu ziehen. Zu diesem Zweck wird das aktuell gemessene Risiko eines Instruments etwa mit seiner eigenen Historie verglichen. Mittels sogenannter Heatmaps lässt sich dann auf einen Blick feststellen, in welchen Marktsegmenten sich Risiken aufbauen und ob eine Ansteckung anderer Segmente geschehen ist“, erläutert QCM-Geschäftsführer Ivan Mlinaric.

Für ausgewählte Musterportfolien vergleicht der Risk Tracker die Wertentwicklung mit und ohne dynamische Absicherung. „Für verschiedene Risikoneigungen kann so direkt nachvollzogen werden, ob aktuell eine Anpassung der Allokation risikobehafteter Assets nötig wäre und wie ein Engagement mit diesen Maßnahmen als Schutzschild in der Vergangenheit funktioniert hätte“, so Ivan Mlinaric.

Der Risk Tracker wird wöchentlich mit Kommentaren zu aktuellen Kapitalmarktentwicklungen an Abonnenten versandt. Tagesaktuelle Ausgaben sind zudem verfügbar. Zu bestellen ist er über die Webseite von QCM unter [www.quantcapital.de](http://www.quantcapital.de). Der Preis für die Standard-Version beläuft sich auf 299,- Euro (inkl. MwSt.) im Monat. Im Januar 2019 werden informative Webinare zum Risk Tracker angeboten. Weitere Informationen sind auf der Webseite verfügbar und können direkt bei Quant.Capital Management erfragt werden.

## Über Quant.Capital Management

Die Quant.Capital Management GmbH ist als unabhängiger, inhabergeführter Asset Manager ein Spezialist für Risikobewertung und Risikomanagement, die durch quantitative Modelle und mit eigenem Research gesteuert werden. Quant.Capital bietet institutionellen Investoren individuell konfigurierte Anlagekonzepte in Form von Spezialfonds oder diskretionären Mandaten. Zudem bietet Quant.Capital Management die Bewertung von Risiken in Portfolios institutioneller Kunden an bis hin zur Umsetzung und Überwachung einer Risiko-Overlay-Strategie. Besonderer Wert wird dabei auf Liquidität, Handelbarkeit, Bewertbarkeit und Risikokontrollmethoden gelegt. Quant.Capital Management ist Mitglied im Bundesverband Alternative Investment.

Für weitere Informationen: [www.quantcapital.de](http://www.quantcapital.de).

## Kontakt

Quant.Capital Management GmbH  
Speditionstraße 17  
D-40221 Düsseldorf  
Telefon: +49 (0)211.635512-0  
E-Mail: [info@quantcapital.de](mailto:info@quantcapital.de)

## Pressekontakt

news and numbers GmbH  
Bodo Scheffels  
Telefon: +49 (0)40.8060.194-34  
Mobil: +49 (0)178.4980733  
E-Mail: [bodo.scheffels@newskontor.de](mailto:bodo.scheffels@newskontor.de)