

## Union Investment optimiert mit Bloomberg Portfolioanalyse und Risikomanagement

26 November 2020 - Union Investment (Union), eine der führenden Fondsgesellschaften in Deutschland, hat PORT Enterprise, Bloombergs fortschrittliche Lösung für Portfolio- und Risikoanalysen, zur Optimierung ihrer Portfoliomanagementarbeitsabläufe eingeführt. Die Lösung bietet den Portfoliomanagern von Union marktführende Risiko- und Attributionsmodelle, detaillierte Portfolioanalysen sowie Berichterstellungsfunktionen.

Benny Gärtner, Leiter des Aktien-Portfoliomanagement von Union Investment, sagte: „PORT Enterprise hat es uns ermöglicht, unsere Anlageprozesse zu optimieren, das Portfoliorisiko und die Performance zu verfolgen sowie den Portfoliobestand anhand verschiedener Kriterien zu visualisieren. Bloomberg hilft uns auch dabei, mittels eines Multifaktormodells effizient Berichte zu erstellen und die Asset Allocation durch intelligente Datenabfrage, die über eine API in unser Optimierungstool eingespeist werden, zu optimieren. Wir waren besonders beeindruckt davon, wie einfach und schnell die Umsetzung trotz der Pandemie verlief, mit kritischer Remote-Unterstützung und regelmäßigen Gesprächen zur Bewertung von Anpassungen an die spezifischen Arbeitsabläufe von Union.“

„Bloomberg ist gut positioniert, um Union mit skalierbaren Lösungen zu unterstützen, die Zusammenarbeit fördern und eine bessere Entscheidungsunterstützung bieten“, sagte Ian Peckett, globaler Leiter von Bloombergs Buy-Side-Produkt. „Wir bieten Buy-Side-Lösungen, die unsere Kunden während des gesamten Anlageprozesses unterstützen und eine Reihe von Tools bereitstellen, um die Effizienz zu steigern und ihre Kunden besser zu betreuen.“

Union verwendet auch Bloombergs Research Management Solution für die Beschaffung, Berechtigung und Interaktionsanalyse von Research sowie den Research-Abstimmungsprozess (siehe Link zur Pressemitteilung).

Die Buy-Side-Lösungen von Bloomberg, zu denen AIM und PORT Enterprise gehören, werden von einigen der größten Asset-Manager, Hedgefonds, Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds und Regierungsbehörden verwendet. Bloomberg AIM ist ein führendes Ordermanagementsystem (OMS), das von fast 15.000 Experten bei über 900 Kundenunternehmen in über 90 Ländern verwendet wird, um mehr als 17 Billionen Dollar an Assets zu verwalten. PORT ist eine Multi-Asset-Portfolio- und Risikoanalyselösung, die Investoren Tools zur Implementierung optimaler Anlageportfoliostrategien bereitstellt. PORT Enterprise ist eine erstklassige Lösung, die ebenfalls erweiterte Berichterstellungsfunktionen bietet, welche auf fortschrittlichen Risikomodellen basieren. Sowohl PORT als auch PORT Enterprise werden von 93 der Top 100 Asset-Manager verwendet und haben weltweit 47.000 aktive Nutzer.

### Informationen zu Union Investment

Die Union Investment Gruppe ist seit über 60 Jahren ein verlässlicher Asset-Management-Partner für Privatkunden und institutionelle Anleger. Was das Unternehmen als Portfoliomanagementexperte im gesamten genossenschaftlichen Finanznetzwerk unterscheidet, ist seine starke Partnerschaftlichkeit und die außergewöhnliche Professionalität im Fondsgeschäft. Mehr als vier Millionen Investoren vertrauen



auf ihre jahrzehntelange Erfahrung und somit zählt Union Investment mit einem verwalteten Vermögen von rund 368 Milliarden Euro zu einer der führenden Fondsgesellschaften in Deutschland. Mit insgesamt 1.251 Investmentfonds bietet das Unternehmen Lösungen für Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds, Dachfonds, Garantiefonds und offene Immobilienfonds.

### **Informationen zu Bloomberg**

Bloomberg ist der global führende Dienstleister für Finanzinformationen und -nachrichten. Unsere Kunden sind mit einem dynamischem Netzwerk von Daten, Informationen, Kontakten und Ideen verbunden. Das Bloomberg Terminal bietet die schnelle und akkurate Bereitstellung von Daten, Nachrichten und Analysen durch innovative Technologie. Darauf aufbauend erlauben die Bloomberg Enterprise Solutions, Daten und Informationen innerhalb einer Organisation effizienter und zielgerichteter abzurufen, zu integrieren, zu bewerten und zu verwalten. Mehr Informationen auf [Bloomberg.com/company](https://www.bloomberg.com/company) oder fordern Sie eine [Produktvorführung](#) an.

### **Pressestelle von Union Investment**

Sinan York Temelli, [sinanyork.temelli@union-investment.de](mailto:sinanyork.temelli@union-investment.de), +49 69 2567-2935

### **Medienkontakte von Bloomberg**

Anna Schoeffler, [aschoeffler1@bloomberg.net](mailto:aschoeffler1@bloomberg.net), +44 7825 722 402

Gauri Andriks, [gandriks@bloomberg.net](mailto:gandriks@bloomberg.net), +1 (212) 617-6361