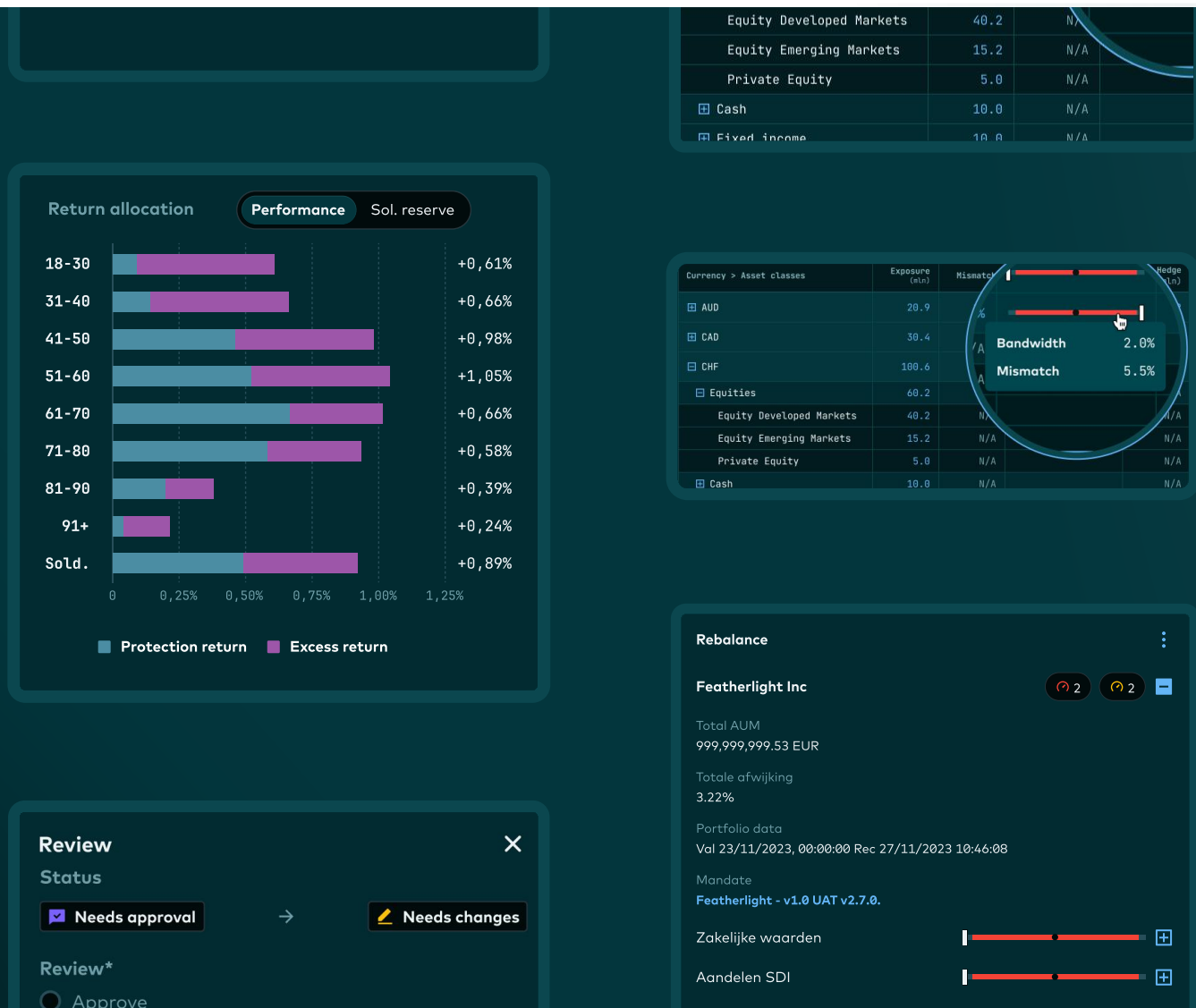


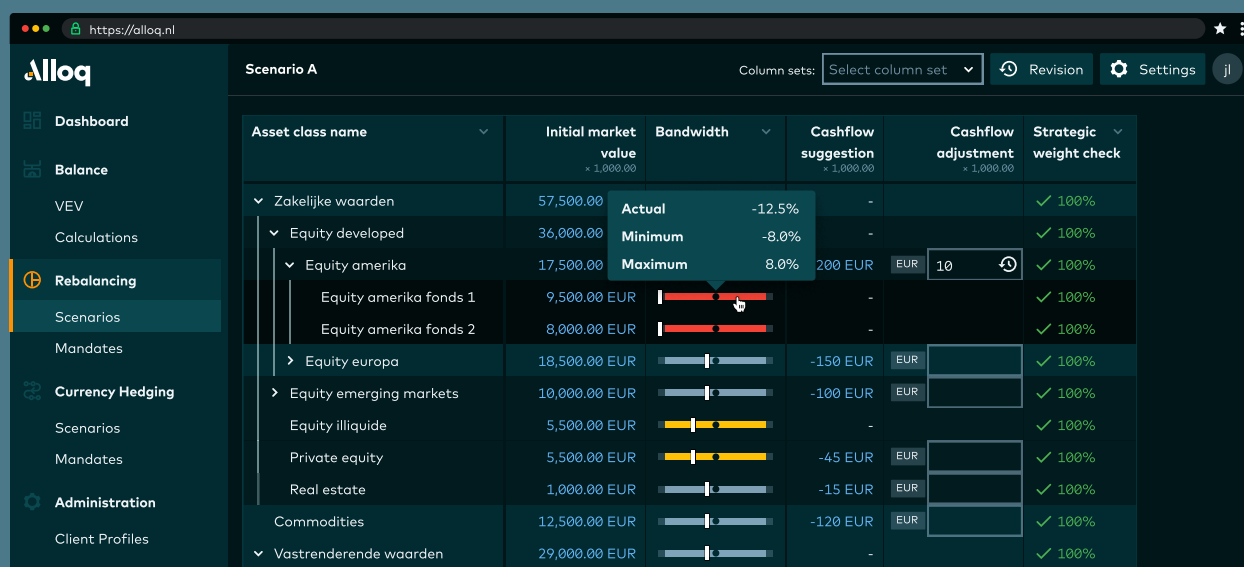


Een krachtige SaaS-oplossing voor het gehele asset allocatie proces

Asset Allocation



Ontdek de kracht van Alloq - vraag een demo aan en transformeer je financiële strategie.



The screenshot displays the Alloq web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: Dashboard, Balance, VEV, Calculations, Rebalancing (highlighted), Scenarios, Mandates, Currency Hedging, Administration, and Client Profiles. The main area shows 'Scenario A' with a table of asset classes. A dropdown menu is open for the 'Equity amerika' asset class, showing 'Actual' (-12.5%), 'Minimum' (-8.0%), and 'Maximum' (8.0%) values. The table columns are: Asset class name, Initial market value, Bandwidth, Cashflow suggestion, Cashflow adjustment, and Strategic weight check. The table lists various asset classes with their initial values and strategic weight checks.

Asset class name	Initial market value	Bandwidth	Cashflow suggestion	Cashflow adjustment	Strategic weight check
Zakelijke waarden	57,500.00	-12.5%	-	-	✓ 100%
Equity developed	36,000.00	-8.0%	-	-	✓ 100%
Equity amerika	17,500.00	8.0%	200 EUR	EUR 10	✓ 100%
Equity amerika fonds 1	9,500.00 EUR		-	-	✓ 100%
Equity amerika fonds 2	8,000.00 EUR		-	-	✓ 100%
Equity europa	18,500.00 EUR		-150 EUR	EUR	✓ 100%
Equity emerging markets	10,000.00 EUR		-100 EUR	EUR	✓ 100%
Equity illiquide	5,500.00 EUR		-	-	✓ 100%
Private equity	5,500.00 EUR		-45 EUR	EUR	✓ 100%
Real estate	1,000.00 EUR		-15 EUR	EUR	✓ 100%
Commodities	12,500.00 EUR		-120 EUR	EUR	✓ 100%
Vastrenderende waarden	29,000.00 EUR		-	-	✓ 100%

Alloq is een krachtige SaaS-oplossing die het volledige asset allocatieproces ondersteunt voor zowel multi-assetportefeuilles als klantportefeuilles. Alloq is specifiek ontworpen voor brede toepassingen in de financiële sector. Samen met onze partners hebben we een softwareoplossing gebouwd die banken, institutionele vermogensbeheerders, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en family offices bedient.

Alloq is niet alleen de ideale match voor je huidige investeringsstrategie, maar zorgt ook voor flexibiliteit voor de toekomst. Optimaliseer je portefeuilles, maximaliseer de veiligheid en maak gebruik van ongeëvenaarde controle met Alloq - de sleutel tot je financiële succes.

Alloq begrijpt Asset Allocatie.

We weten dat asset allocatie niet alleen draait om cijfers; het gaat om navigeren in een volatiele markt, het balanceren van risico en beloning, en het voortdurend veranderende economische landschap.

Alloq is gebouwd om deze uitdagingen direct aan te pakken, en biedt de bouwstenen die je nodig hebt om zelfs de meest complexe investeringsstrategieën te beheren. We geven je de vrijheid om innovatieve allocatiebeheerbenaderingen eenvoudig te creëren en te testen. Geen franje, geen jargon—alleen bruikbare inzichten en krachtige resultaten.

Klaar om de controle over je portefeuille te nemen? Laten we aan de slag gaan.



Uitdagingen

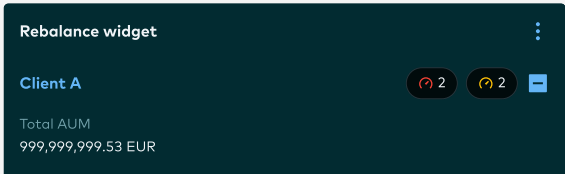
Asset allocatiebeheer brengt verschillende uitdagingen met zich mee voor organisaties die proberen hun investeringsportefeuilles te optimaliseren. Enkele van de belangrijkste uitdagingen zijn:

- **Inefficiëntie:**
Het kost tijd om gegevens te verzamelen, te schonen en te kopiëren/plakken wanneer tools niet goed reageren.
- **Complexe frameworks:**
Ingewikkelde software en een doolhof van modellen worden gebruikt om inzichten te verkrijgen en portefeuilles te beheren.
- **Beperkte mogelijkheden:**
Het beheren van belangrijke processen in eindgebruikerssoftware kan grote financiële gevolgen en reputatieschade veroorzaken. Innovatie komt in de verdrukking en beperkt het potentieel voor verbeteringen in de verhouding risico-rendement.

Alloq zit boordevol functies om ervoor te zorgen dat je het maximale eruit kunt halen.

Alloceren voor portfolio managers

Alloq biedt portfolio managers totale controle met eindeloze mogelijkheden voor innovatieve allocatiestrategieën, terwijl klantspecifieke rekenregels automatisch worden geladen voor optimaal gebruiksgemak.



Herbalanceren volgens mandaat

Alloq geeft portfoliomanagers de vrijheid om de allocatie van elke klantportefeuille aan te passen aan specifieke mandaten. Dit zorgt voor efficiënte en nauwkeurige allocaties, afgestemd op de individuele behoeften van elke klant.

Asset classes	Target weight	Trigger up	Trigger down	Dev
Equities	65%	2%	-2%	
Equity Developed Markets	25%	6%	-6%	
Equity US	18%	2%	-2%	
Equity Europe	10%	2%	-2%	
Equity Asia	5%	2%		
Equity Emerging Markets	15%	2%		
Private Equity	5%	3%		
Equity illiquide	10%	3%		
Real estate	10%	3%		

Genereer transacties

Alloq analyseert inkomende en uitgaande stromen per vermogenscategorie op basis van het klantmandaat. Gebruikers kunnen met Alloq de transacties onmiddellijk laten controleren of ze handmatig aanpassen indien nodig.

Transacties	Client	Approved at
Cash allocation - Oktober	Featherlight Inc	2023/10/26
Cash allocation - September	Featherlight Inc	2023/09/26
Cash allocation - Augustus	Featherlight Inc	2023/08/26
Cash allocation - Juli	Featherlight Inc	2023/07/26

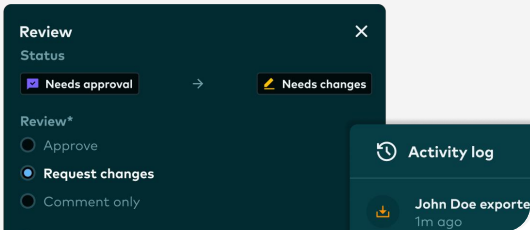
Inrichten van validaties

We controleren portefeuilles op vastgestelde limieten en signaleren overschrijdingen, zoals de bandbreedte en aanvullende afwijkingen.

Asset classes	Market value (mln)	Cashflow	Dev
Equities	159.3		
Equity Developed Markets	40.2		
Equity US	40.5		
Equity Europe	15.7		
Equity Asia	5.0		
Equity Emerging Markets	8.4	N/A	N/A
Private Equity	3.1	N/A	N/A
Equity illiquide	2.7	N/A	N/A
Real estate	2.1	N/A	N/A

Review transacties & mandaten

Controleer handmatige invoer en gegenereerde output met een four-eyes-check. Gebruik de review feature om gemakkelijk goedkeuring te geven of verbeteringen aan te vragen bij collega's.

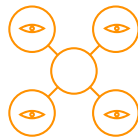


Waarom klanten voor Alloq kiezen: kenmerken die het verschil maken.



Aangepaste Herbalanceringsalgoritmen

De herbalanceringsalgoritmen van Alloq stellen de vermogensbeheerder in staat om portefeuilles automatisch aan te passen op basis van specifieke klantmandaten. Deze regels zijn afgestemd op de strategische doelstellingen van de beheerder, waardoor elke portefeuille in lijn blijft met het beoogde risicoprofiel en de rendementsdoelen, zonder handmatige tussenkomst.



Vier-ogenprincipe en Auditlogs

Om de operationele veiligheid te verbeteren en risico's te verminderen, heeft Alloq het vier-ogenprincipe en gedetailleerde auditlogs in zijn platform opgenomen. Dit zorgde ervoor dat alle acties werden gecontroleerd en gedocumenteerd, waardoor een hoog niveau van transparantie en verantwoordelijkheid werd gehandhaafd gedurende het hele asset allocatieproces.



Scenario Simulatietools

Met de scenario-simulatiefunctie kan de vermogensbeheerder verschillende marktomstandigheden modelleren, de impact van periodieke ALM-studies beoordelen en het effect op portefeuilletoewijzingen testen. Dit stelt het bedrijf in staat om zijn herbalanceringsstrategieën te verfijnen door marktbewegingen te anticiperen en proactief portefeuilles aan te passen.



Data-integratie

De integratie van datastromen in Alloq biedt de vermogensbeheerder actuele inzichten in marktomstandigheden en portefeuilleprestaties. Deze gegevens zijn cruciaal voor het nemen van weloverwogen beslissingen en het zorgen voor tijdige en effectieve herbalanceringsacties.

Voordelen van Implementatie.

Door de geavanceerde functies van Alloq te integreren, kunnen vermogensbeheerders hun portefeuillebeheer aanzienlijk verbeteren, operationele risico's verminderen en de algehele efficiëntie verhogen. De automatisering en flexibiliteit die Alloq biedt, stellen het bedrijf in staat om zijn klanten beter van dienst te zijn en de portefeuilleprestaties te optimaliseren.

- ✔ **Verbeterde Nauwkeurigheid van Gegevens en Transparantie:**
De implementatie van de geavanceerde functies van Alloq resulteerde in een hogere nauwkeurigheid van gegevens, aangezien geautomatiseerde processen het risico op handmatige fouten verminderden. Dit verbeterde ook de transparantie, omdat alle acties en berekeningen duidelijk gedocumenteerd en gemakkelijk toegankelijk waren voor beoordeling.
- ✔ **Flexibiliteit in Investeringsstrategieën:**
Het platform van Alloq ondersteunt een breed scala aan investeringsstrategieën, waardoor vermogensbeheerders zich kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en klantbehoeften. De flexibiliteit van het systeem zorgt ervoor dat alle portefeuilles beheerd kunnen worden volgens de specifieke mandaten en voorkeuren van elke klant.
- ✔ **Lager Operationeel Risico:**
De robuuste nalevings- en beveiligingsfuncties van Alloq minimaliseren het operationele risico door compliance-controles te automatiseren en strikte beveiligingsprotocollen af te dwingen. Dit verkleinde de kans op fouten en zorgde ervoor dat alle portefeuille-aanpassingen voldeden aan de wettelijke normen. De vermindering van handmatige stappen en interventies leidde tot een kleinere kans op fouten, waardoor de processen van het bedrijf beter beschermd werden.
- ✔ **Automated Rebalancing Processes:**
By automating the rebalancing processes, asset managers are able to significantly reduce the time and effort required for portfolio adjustments. This not only improved efficiency but also allowed the firm to respond more quickly to market changes.
- ✔ **Transparantie en Verantwoordingsplicht:**
Met functies zoals auditlogs en het vier-ogenprincipe zorgt Alloq ervoor dat alle portefeuillebeheerprocessen transparant en verantwoordelijk zijn. Dit niveau van toezicht hielp de vermogensbeheerder om het vertrouwen van klanten en toezichthouders te behouden.

Alloq biedt flexibele oplossingen en expertise in het implementeren van diverse beleggingsstrategieën binnen onze tool. Ons team garandeert een doeltreffende, op maat gemaakte strategische uitvoering, waarbij we nauwlettend de doelstellingen in het oog houden.

Binnen 4 stappen online.



01 Setup & demo

Ontdek moeiteloos de kracht van onze SaaS-oplossing met een eenvoudige setup en demo. Lever voorbeeldgegevens aan en vraag vrijblijvend een demo aan om direct de voordelen voor uw bedrijf te ervaren.



02 Plan van aanpak

Ontvang een implementatieplan op maat door ons te laten kijken naar uw specifieke bedrijfsprocessen. Wij baseren ons plan op jullie behoeften, voor een naadloze integratie van de software.



03 Prototype

We bieden prototypes aan om de functionaliteit en gebruikerservaring van integratie snel en effectief te valideren, waardoor u deze eenvoudig kunt testen en afstemmen met uw collega's.



04 Productie

Bij een definitieve versie kunnen we binnen een paar stappen online Alloq implementeren, volledig aanpassen aan specifieke behoeften en integreren in jullie architectuur volgens de vastgestelde normen.



We zijn er al een tijdje.

Meer dan 17 jaar wereldwijde ervaring, met internationale, institutionele klanten en ondersteuning voor bedrijfskritieke software.

Volledig gecertificeerd volgens ISO 27001 en 9001, en ISAE 3402 gegarandeerd.

achmea 
Investment Management

**PGGM**

caceis
INVESTOR SERVICES

MN

KPMG

Over Alloq

Alloq is een oplossing die institutionele portefeuillebeheerders in staat stelt om nauwkeurige, snelle en robuuste allocatiebeheerprocessen op een gecontroleerde manier te bieden, zoals herbalanceren, valuta hedging en LDI.

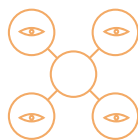
- Ontworpen om risico te verminderen en zonder aarzeling te handelen
- Signaleert afwijkingen om op tijd te kunnen handelen
- Gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface ontworpen voor het uitvoeren van uw dagelijkse en maandelijkse taken
- Volg uw berekeningen tot op het diepste niveau.
- Volledige transparantie met geautomatiseerd audit trail
- Stel validatiecontroles in, zoals het principe van de vier ogen.
- Voer complexe berekeningen razendsnel uit
- Verbindbaar met datawarehouses om uw workflow te automatiseren
- Gegarandeerde uptime van 99.95%.
- Aanpasbaar aan uw interne workflow.

Alloq zit **boordevol functies** om ervoor te zorgen dat je het **maximale** eruit kunt **halen**.



Audit trail

Minder zorgen, audittrails worden automatisch gegenereerd.



Vier-ogen-principe

Vraag goedkeuring aan via de portal en noteer je bevindingen direct bij de juiste data.



Developer API

Bouw bovenop de API van Alloq om je portfoliogegevens in jouw eigen infrastructuur te integreren.



Rechten & rollen

Beheer gebruikers en verminder risico's door alleen toegang te geven tot wat nodig is.



Custom exports

Exporteer naar elk gewenst formaat. Zowel via de API als een aantal voorgeselecteerde formaten zoals Excel, Simcorp, csv.



Volledig traceerbaar

Elke rekenstap is te herleiden tot het diepste niveau. Gevoed door blockchain technologie altijd herleidbaar.



Screenshot functionaliteit

Exporteer high resolution screenshots voor je rapportages en analyses.



Scenario's

Experimenteer eindeloos en creëer de beste uitkomst voor je herbalancerings.



Alloq is een softwareoplossing voor **institutionele portefeuillebeheerders** die de robuustheid, snelheid en nauwkeurigheid van allocatiebeheerprocessen, zoals **herbalancering, valutahedging** en **LDI**, verbetert. Het integreert naadloos met klantmandaten, onderhoudt audittrails en biedt toewijzingsbeheer voor zowel het heden als de toekomst.

 alloq.com

 linkedin.com/company/alloq