

## ISFA Equity

### 1. Berichtsabonnement

Wir stimmen mit Ihnen die gewünschten Analysen ab und richten eine separate Datenbank für Sie in. Wir sorgen dafür, dass alle von Ihnen abgedeckten Titel von uns abgedeckt werden. Sie müssen uns lediglich über Ihre Empfehlungsänderungen informieren. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Daten vertraulich.

#### *Basic*

Auf monatlicher Basis erhalten Sie einen Bericht pro Analyst (z.B. reale Person oder Sektor) und eine Gesamtübersicht im Standardformat. Performancemessung Year-To-Date.

#### *Standard*

Sie erhalten die gleichen Berichte wie im Basispaket, aber zu den von Ihnen gewünschten Zeitpunkten, maximal jedoch einmal pro Woche. Performancemessung Year-To-Date.

#### *Advanced*

Zusätzlich zum Standardformat erstellen wir für Sie Auswertungen, die z.B.

- bestimmte Aspekte besonders hervorheben,
- zusätzliche Informationen wie aktuelle Empfehlungen auf die jeweiligen Titel oder Alter der Empfehlungen enthalten,
- die Performance in verschiedenen Zeiträumen angeben.

Zusätzliche Hinweise:

- A priori stehen Ihnen Marktdaten für ca. 4000 Titel und 500 Indizes weltweit zur Verfügung. Darüber hinaus können wir spezifische Benchmarks für Sie verwenden. Im Preis enthalten ist zudem die flexible Anpassung des Titelniversums an Ihre Bedürfnisse (bis 30 Titel pro Jahr).
- In ISFA Equity finden Sie neben Standardindizes wie dem SMI auch MSCI Indizes. Allerdings bieten wir Ihnen in der Basisvariante keine Sektorindizes auf Länderbasis. Auch stellen wir in der Basisversion keine Informationen zu den Indexkonstituenten zur Verfügung. Sollten Sie diese Informationen wünschen, so sind wir verpflichtet, von MSCI Barra die Genehmigung einzuholen. Dies kann für Sie mit zusätzlichen Kosten verbunden sein.
- Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, IBES-Daten zu nutzen, um verschiedene Sell-Side-Institute zu vergleichen. Dieses kann zu zusätzlichen Kosten führen.

### 2. Softwarelizenz

Sie haben die komplette Flexibilität, können jederzeit zugreifen und ihre Analysen anpassen. Die Berichterstattung liegt bei Ihnen. Es besteht (ohne Aufpreis) die Möglichkeit, dass wir Ihre Datenbank hosten.

Im Preis enthalten sind

- Applikation
- Marktdaten für ca. 4000 Titel und 500 Indizes weltweit
- Customized Benchmarks und Analystenuniversen
- Einführung und Support
- Flexible Anpassung des Titelniversums an Ihre Bedürfnisse (bis 30 Titel pro Jahr)

ISFA Equity setzt derzeit Microsoft SQL Server voraus. Eine Lizenz hierfür ist nicht Bestandteil des Preises. Sollten wir Ihre Applikation hosten, können Sie von unserer Sammellizenz profitieren. Es gelten die gleichen Einschränkungen bzgl. MSCI- und IBES-Daten wie oben.