

## **Allocare gewinnt Grosskunden im EAM-Geschäft**

Kategorie: Finanzplatz Donnerstag, 12. September 2019 06:39

---

**Das Luzerner Software-Unternehmen Allocare konnte einen weiteren unabhängigen Vermögensverwalter als Kunden für die Umsetzung von dessen Optionsstrategie gewinnen.**

Der Zürcher Vermögensverwalter [Diem Client Partner](#) nutzt für seine Asset Management-Aktivitäten zukünftig die Software [Allocare AMS](#), wie einer Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist.

Allocare AMS ist eine seit mehr als 15 Jahren in der Finanzbranche weit verbreitete State-of-the-Art Asset Management- und Reporting-Software, die von Banken sowie von Wealth- und Asset-Managern genutzt wird. Diem Client Partner hat nach einem internationalen Screening 18 Softwareanbieter einer detaillierten Due Diligence unterzogen, wie weiter zu erfahren war.

### **Einkommensorientierte Investmentstrategie**

Das 2004 gegründete Unternehmen am Zürcher Limmatquai verwaltet Vermögen von institutionellen und privaten Kunden mit einem Gesamtvermögen von mehreren Milliarden Franken im In- und Ausland. Mit Allocare AMS werden sowohl die Luxemburger UCITS-Regeln und KAGB-Regeln in Deutschland als auch die Anlagereglemente von Schweizer Pensionskassen und Stiftungen geprüft.

Die einkommensorientierte Investmentstrategie von Diem Client Partner setzt auf Zinsen aus nachrangigen, sogenannten hybriden Unternehmensanleihen, sowie auf Cashflows aus Dividenden und Optionsprämien. Viele Softwareanbieter konnten die Zahlungsströme des Optionsgeschäfts und deren Risikoparameter nicht adäquat abbilden. Allocare AMS jedoch schon.

Diem Client Partner verfügt über eine BaFin-Freistellung und wird durch die eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma beaufsichtigt.