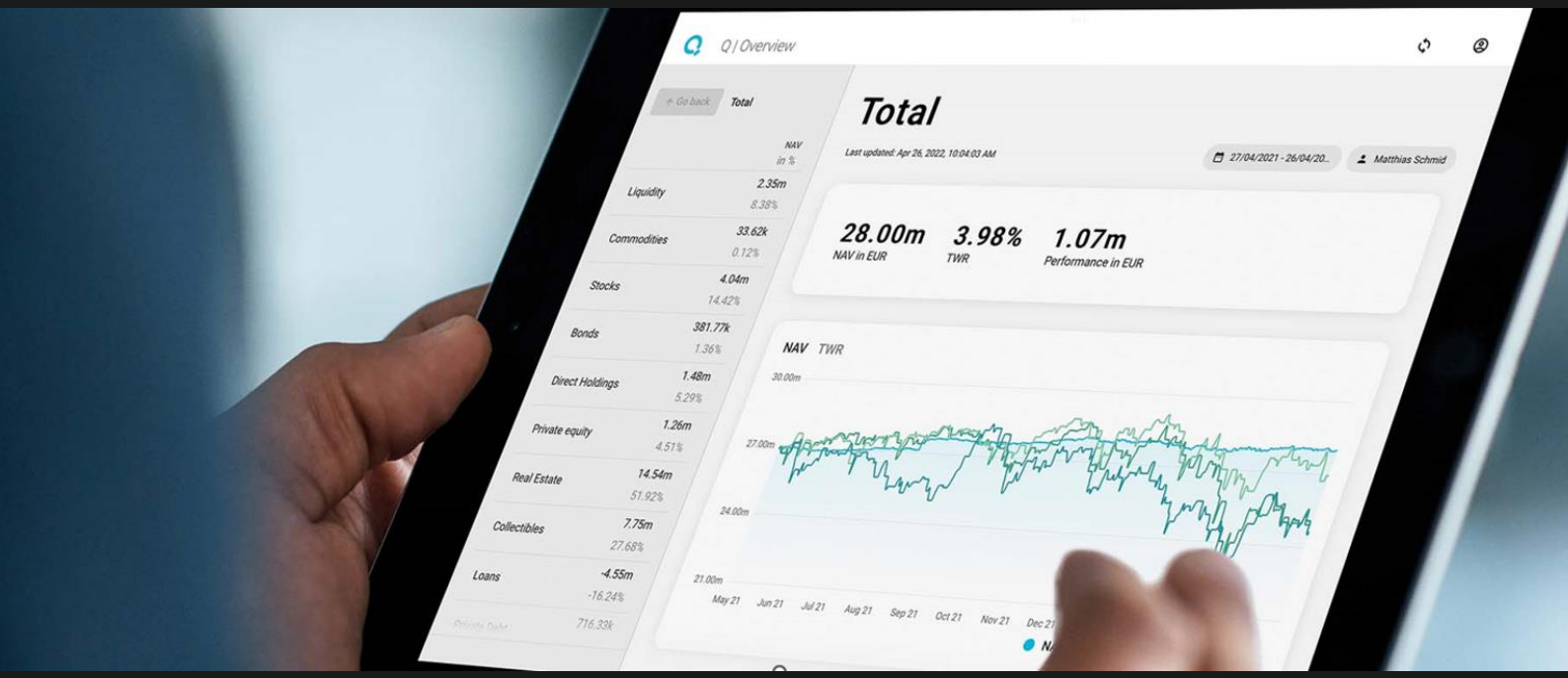
QPLIX Solution Paper

DIE ASSET MANAGEMENT SOFTWARE FÜR INSTITUTIONELLE INVESTOREN

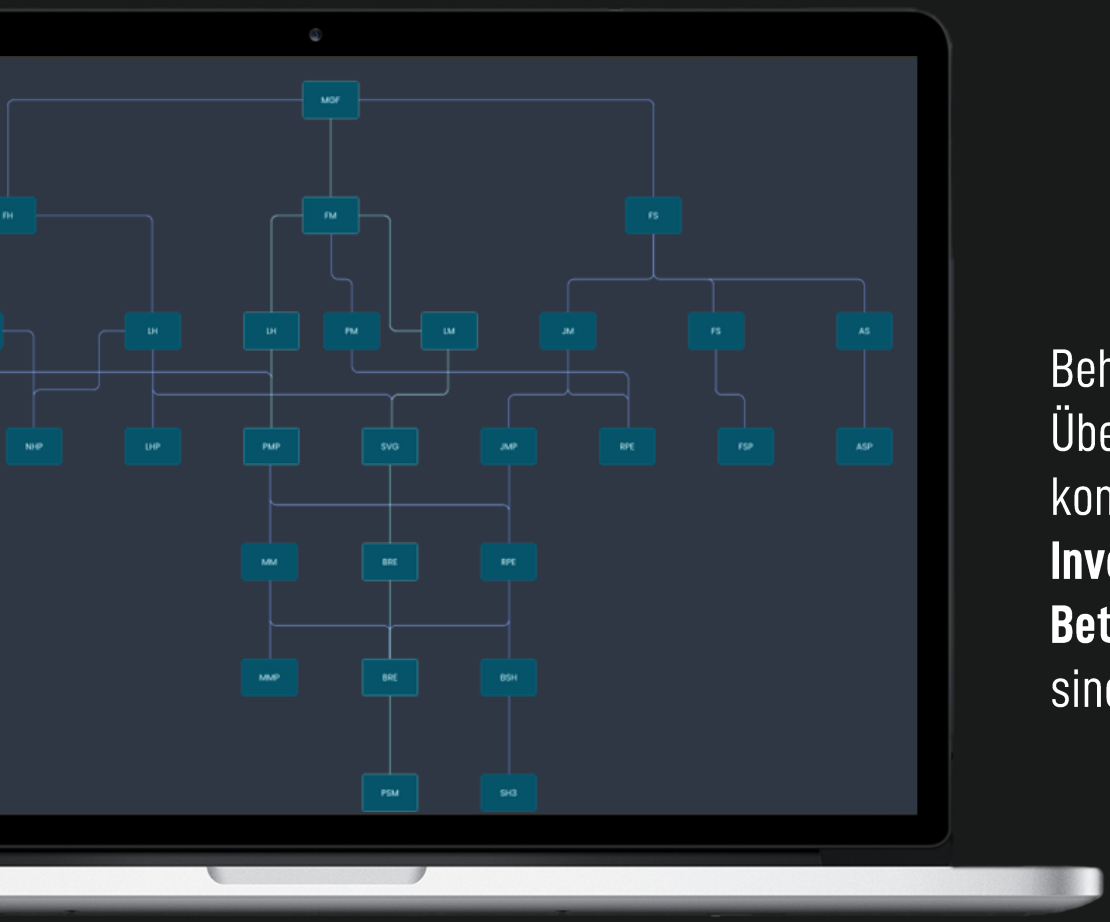


DIGITALE POWER

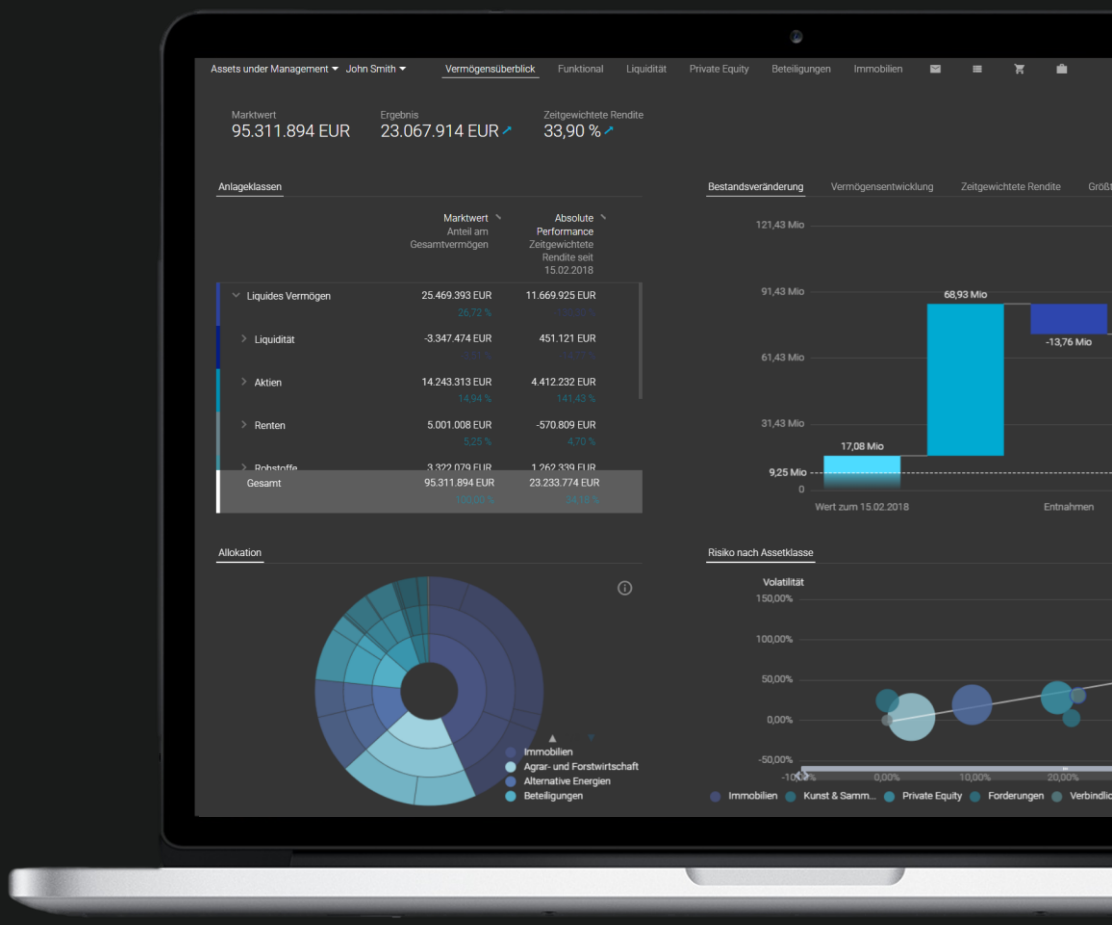
Als Asset Manager bei Versicherern, Pensionskassen oder Vorsorgeeinrichtungen verwalten Sie hoch komplexe Portfolios in einem hoch regulierten Umfeld. Mit der QPLIX Software digitalisieren und konsolidieren Sie sämtliche Kapitalanlagen – **liquide, illiquide und alternative Assetklassen** – und gewinnen deutlich an Effizienz. Zeitraubende Routinetätigkeiten laufen automatisiert. So können Sie sich auf wichtige Aufgaben wie die strategische Asset Allocation konzentrieren. Auch bei Transparenz und Rechenschaftspflichten gegenüber Aufsichtsräten und -behörden machen Sie einen großen Schritt nach vorn. Der digitale Zugriff auf Finanzinformationen verbessert auch die Zusammenarbeit mit Ihrem Wirtschaftsprüfer.

QPLIX

TRANSPARENZ über alle Asset-Klassen



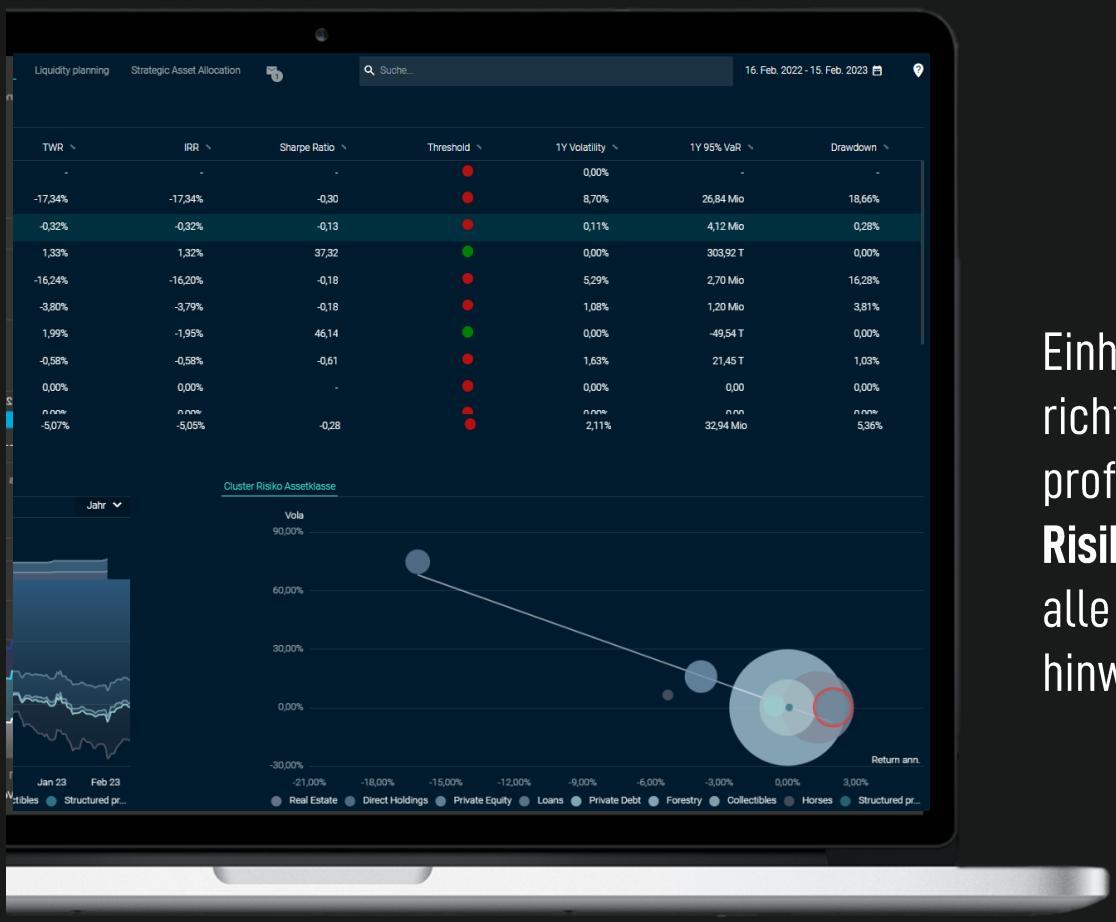
Behalten Sie den Überblick, egal wie komplex Ihre **Investitions- und Beteiligungsstrukuren** sind



Management von liquiden und v.a. **illiquiden Assets,** tiefenintegriert im System

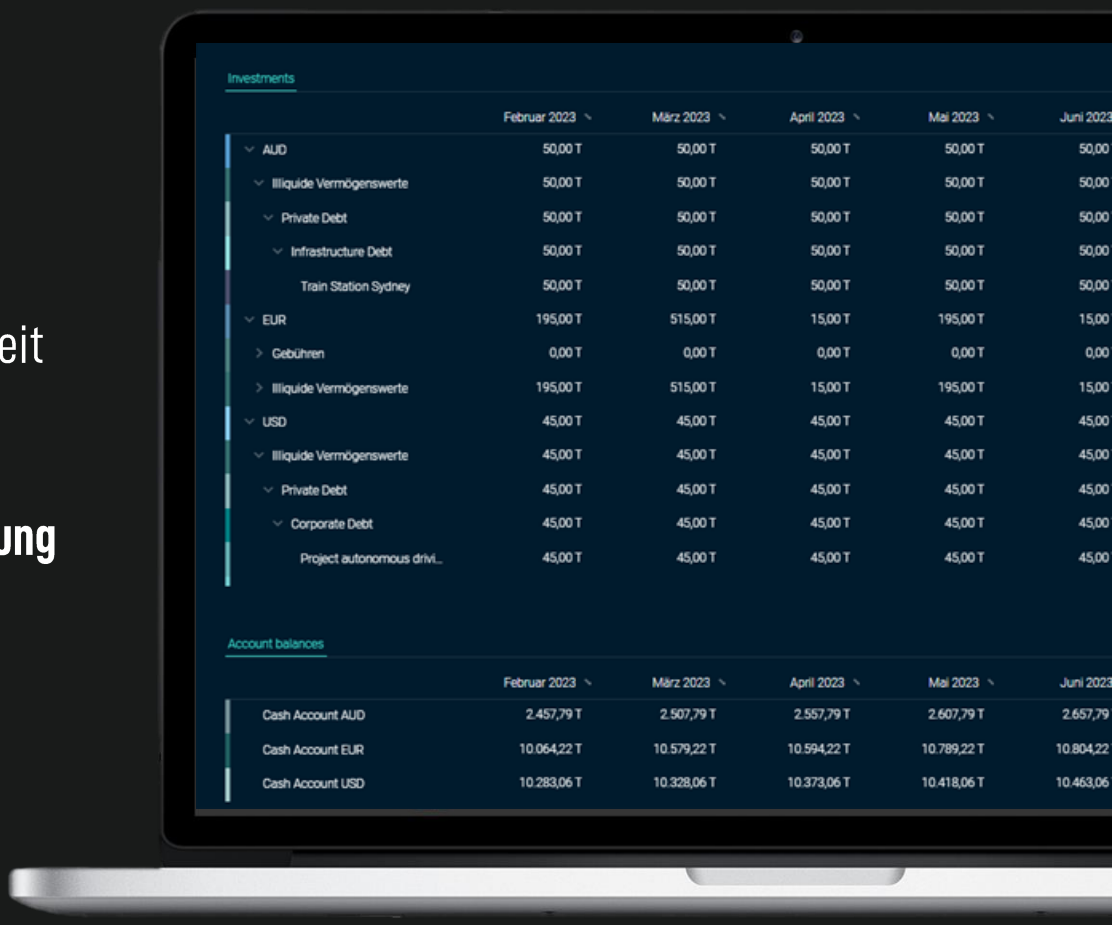
QPLIX

SICHERHEIT und Planbarkeit



TWR	IRR	Sharpe Ratio	Threshold	1Y Volatility	1Y 95% VaR	Drawdown
-	-	-		0,00%	-	-
-17,34%	-17,34%	-0,30		8,70%	26,84 Mio	18,66%
-0,32%	-0,32%	-0,13		0,11%	4,12 Mio	0,28%
1,33%	1,32%	37,32		0,00%	303,92 T	0,00%
-16,24%	-16,20%	-0,18		5,29%	2,70 Mio	16,28%
-3,80%	-3,79%	-0,18		1,08%	1,20 Mio	3,81%
1,99%	-1,95%	46,14		0,00%	-49,54 T	0,00%
-0,58%	-0,58%	-0,61		1,63%	21,45 T	1,03%
0,00%	0,00%	-		0,00%	0,00	0,00%
-5,07%	-5,05%	-0,28		2,11%	32,94 Mio	5,36%

Einhaltung der Anlage-richtlinien mit professionellem **Risikomanagement** über alle Asset-Klassen hinweg



	Februar 2023	März 2023	April 2023	Mai 2023	Juni 2023
AUD	50,00 T	50,00 T	50,00 T	50,00 T	50,00
Illiquide Vermögenswerte	50,00 T	50,00 T	50,00 T	50,00 T	50,00
Private Debt	50,00 T	50,00 T	50,00 T	50,00 T	50,00
Infrastructure Debt	50,00 T	50,00 T	50,00 T	50,00 T	50,00
Train Station Sydney	50,00 T	50,00 T	50,00 T	50,00 T	50,00
EUR	195,00 T	515,00 T	15,00 T	195,00 T	15,00
Gebühren	0,00 T	0,00 T	0,00 T	0,00 T	0,00
Illiquide Vermögenswerte	195,00 T	515,00 T	15,00 T	195,00 T	15,00
USD	45,00 T	45,00 T	45,00 T	45,00 T	45,00
Illiquide Vermögenswerte	45,00 T	45,00 T	45,00 T	45,00 T	45,00
Private Debt	45,00 T	45,00 T	45,00 T	45,00 T	45,00
Corporate Debt	45,00 T	45,00 T	45,00 T	45,00 T	45,00
Project autonomous drivi...	45,00 T	45,00 T	45,00 T	45,00 T	45,00

	Februar 2023	März 2023	April 2023	Mai 2023	Juni 2023
Cash Account AUD	2.457,79 T	2.507,79 T	2.557,79 T	2.607,79 T	2.657,79
Cash Account EUR	10.064,22 T	10.579,22 T	10.594,22 T	10.789,22 T	10.804,22
Cash Account USD	10.283,06 T	10.328,06 T	10.373,06 T	10.418,06 T	10.463,06

Planungssicherheit durch dezidierte **Cash- und Investitionsplanung** über alle Asset-Klassen hinweg

QPLIX

DIGITALISIERUNG aller Assets in einem System

MANAGEMENT LIQUID ASSETS

- Hochperformantes und skalierbares Portfolio-managementtool
- Automatisiertes Rebalancing und Prüfung Anlagerichtlinien

MANAGEMENT ILLIQUID ASSETS

- Direkte Beteiligungen
- Private Equity / Debt
- Real Estate
- Infrastrucuture

MULTI CUSTODY CONSOLIDATION

- Übernahme aller Bestände
- Übernahme aller Transaktionen
- QPLIX ist SWIFT Member

ACCOUNTING & TAX

- Automatisierte Verbuchung aller Transaktionen
- Steueranalysen und Reporting

DIGITAL INFORMIERT

- Smart Alerts / Next Best Action als Basis für Entscheidungen
- Portfolio- / Situationsabhängige Inhalte zu Marktentwicklungen
- CFO- / CIO-Cockpit

HIGH-END-REPORTING & ANALYSE

- Flexibles Slice & Dice und Drill-down & -up
- Templates für simplifizierte Vermögensdarstellung (max. individualisierbar für alle Assets)
- Vollständiges Setup für alle Profi-Kennziffern (auch ESG, Impact, Aufsichtsrecht)

ACCOUNTING, ADMINISTRATION & ORDERING

- Komplexe Beteiligungsstrukturen
- Dokumentenmanagement
- Smart Ordering, Check & Consolidation
- Frei individualisierbare Zugriffsrechte

PROBABLY THE MOST ADVANCED ASSET MANAGEMENT SOFTWARE

- **Konsolidierung aller Assets** – schnell, automatisiert und tiefenintegriert
- **Ad hoc Analysen** zu allen, auch unvorhersehbaren Ereignissen
- Individuelle **Informationsversorgung und Transparenz** (Reports) für alle Stakeholder
- **Cash-Flow-Planung** (Forecast) nominal und prozentual für alle Assets
- Automatisierung und **Effizienzsteigerung**
- Integriertes **Dokumentenmanagement**

QPLIX

Your SINGLE SOURCE of truth

- Alle Aufgaben in einem System erledigen
- Hochmoderne Saas-Sicherheitsarchitektur
- Steigerung Prozessqualität
- Reduzierung der Schnittstellen
- Maximaler Automatisierungsgrad
- Spürbarer Effizienzgewinn

QPLIX GmbH

Gegründet 2012 als Technologiedienstleister eines großen Asset Owners hat die Münchener QPLIX GmbH das Ziel, die Prozesse rund um Investitionen und komplexe Beteiligungsstrukturen einfacher, digitaler und transparenter zu machen. Zu den Kunden zählen Versicherungen, NPOs, Pensionskassen, Vermögensverwalter, Banken und Corporates. Die Plattform konsolidiert mittlerweile mehr als 150 Mrd. EUR Assets under Management.

Let's talk!

Christoph Wendel
Managing Director | Head of Sales QPLIX GmbH
sales@qplix.com
https://qplix.com