

attrax Research

Luxemburg, Oktober 2024

# Vorstellung des attrax Research Prozesses und dessen Umsetzung



best select.

 attrax

# Unser Selbstverständnis im attrax Research

Research / Fondsanalyse ist grundsätzlich objektiv und unabhängig



Der Nutzen muss immer dem Kunden zugute kommen



Inhalte sind entscheidend – NICHT die Verpackung



Kurzfristige Entwicklungen der Märkte und deren Auswirkungen auf die Produkte dürfen **keinen blinden Aktionismus** nach sich ziehen



Langfristigkeit der selektierten best select Fonds ist das Ziel – notwendige Anpassungen im best select Universum der Weg



Fluktuation der best select Fonds ist so gering wie möglich zu halten



Wirkliche Trends erkennen und zeitig darauf vorbereitet sein



Modetrends erkennen und meiden



Research ist immer nur so gut wie es sich **umsetzen lässt**



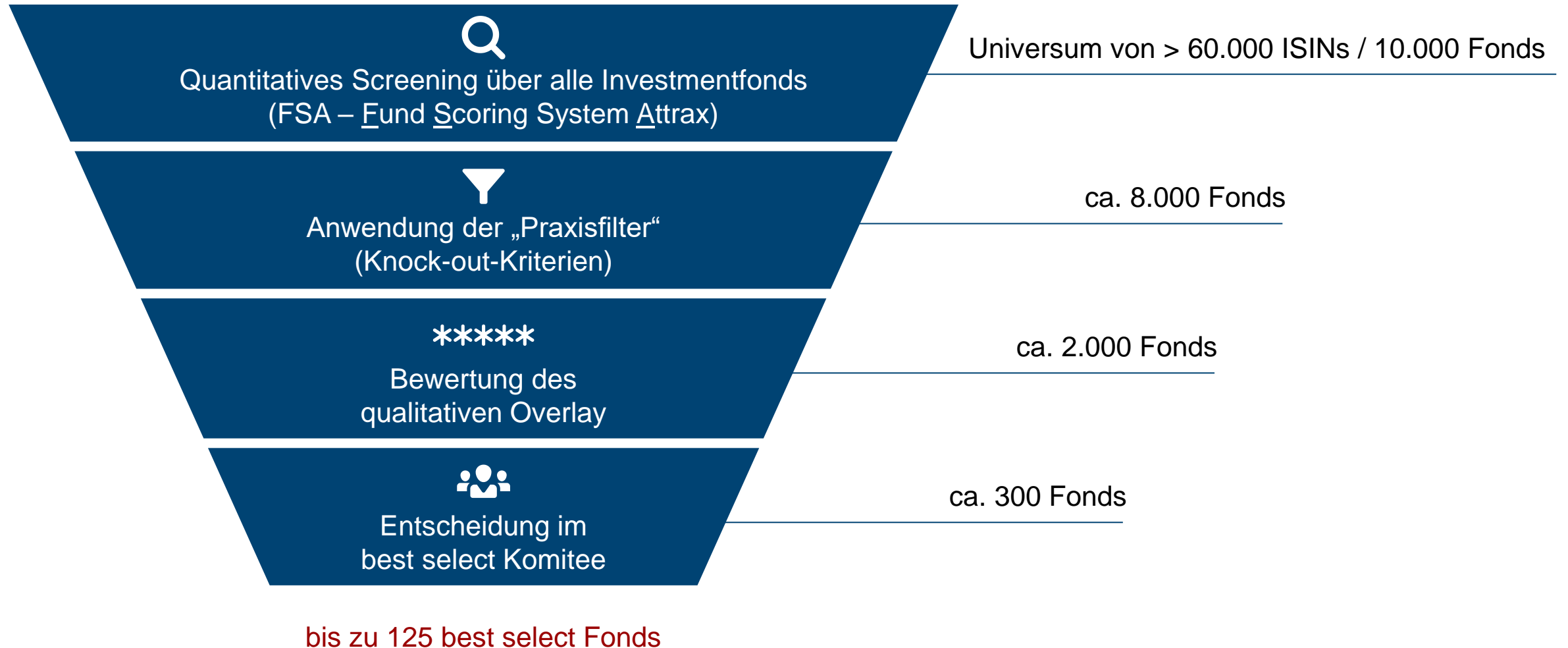
Transparenz und Offenheit in der Kommunikation



Konsequentes Handeln bedingt auch das Eingestehen von Fehlern und/oder Fehleinschätzungen



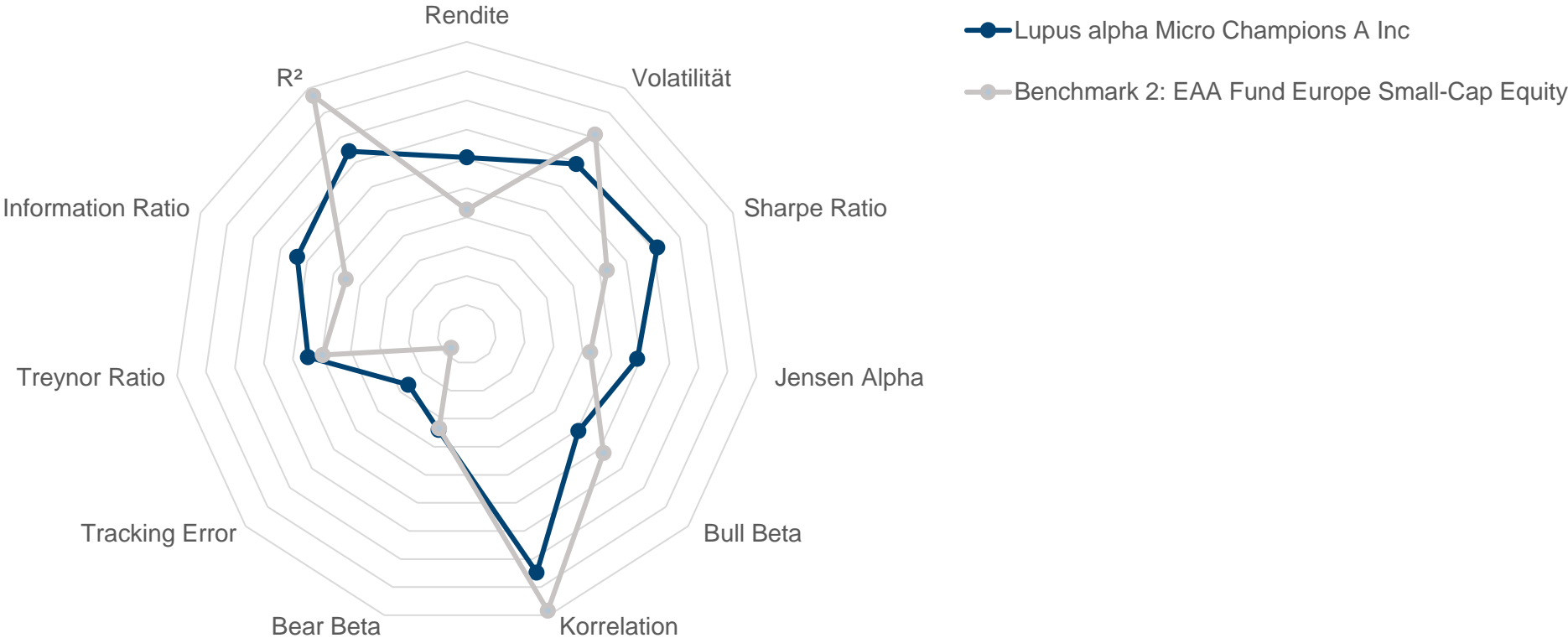
# Der Analyseprozess im Überblick



# Darstellung der quantitativen Selektionsdaten anhand des Lupus Alpha Micro Champions im Vergleich zu seiner Vergleichsgruppe

Aggregiertes Gesamtergebnis aus dem quantitativen Analyseprozess Fund Scoring Attrax

Daten per Ende Februar 2022 (Zeitpunkt der Aufnahme in das best select Universum)



Quelle: Attrax Fund Scoring – Eigene Darstellung  
Vorstellung des attrax Research Prozesses und deren Umsetzung

# Der qualitative Overlay – Maßstäbe und Analyse Kriterien

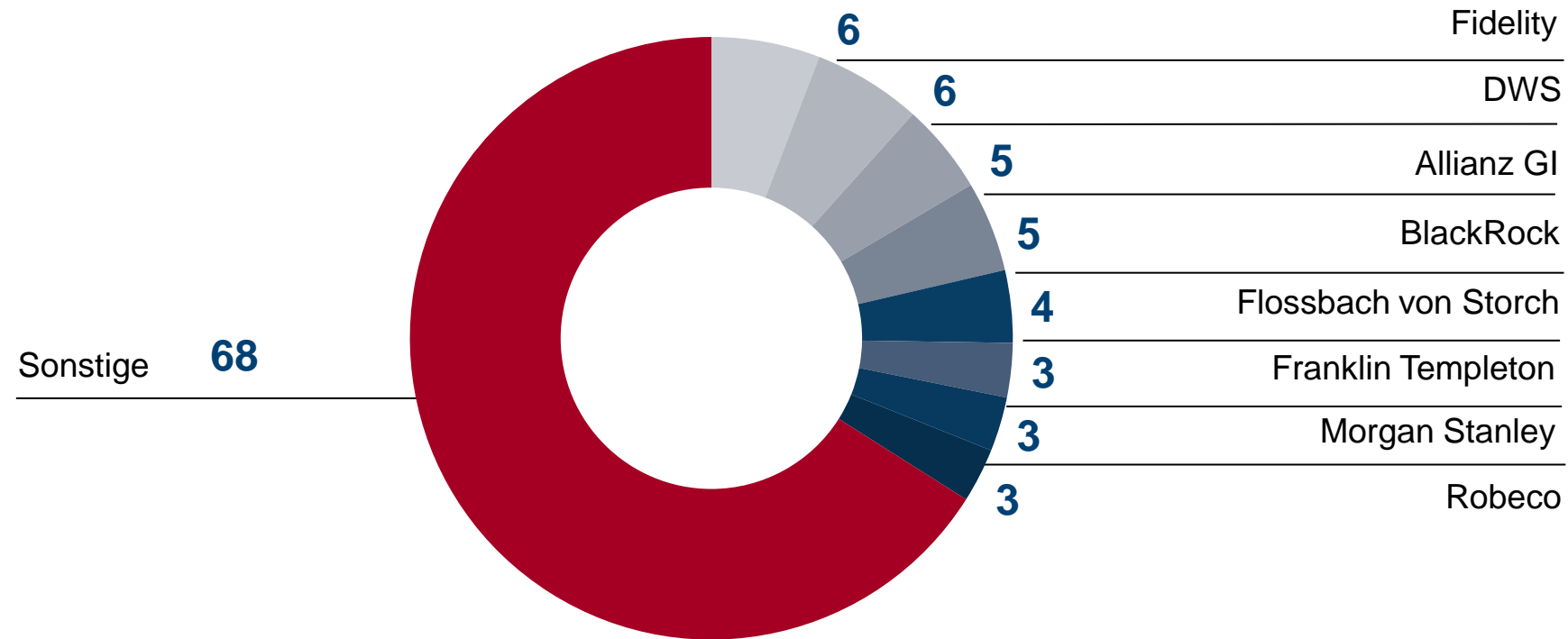
Expertisen der Fondsgesellschaft in der ausgewählten Assetklasse		
Organisation/ Team	Produktpalette	Service/Infopolitik
Stärken/ Schwächen	Externe <i>ADVISOR</i>	

Anlagerichtlinien		
Anlageuniversum	Portfoliostruktur	Restriktionen
Markt- kapitalisierung	Off-Benchmark- Positionen	

Investmentprozesse			
Top Down/ Bottom Up	Anlagepolitik	„Misch- varianten“	Quantitative Modelle
Derivate Investments	Aktives Management	Liquiditäts- steuerung	Währungs- management

# best select Universum

Derzeit 103 best select. Fonds von 60 Asset Managern



Stand: Oktober 2024

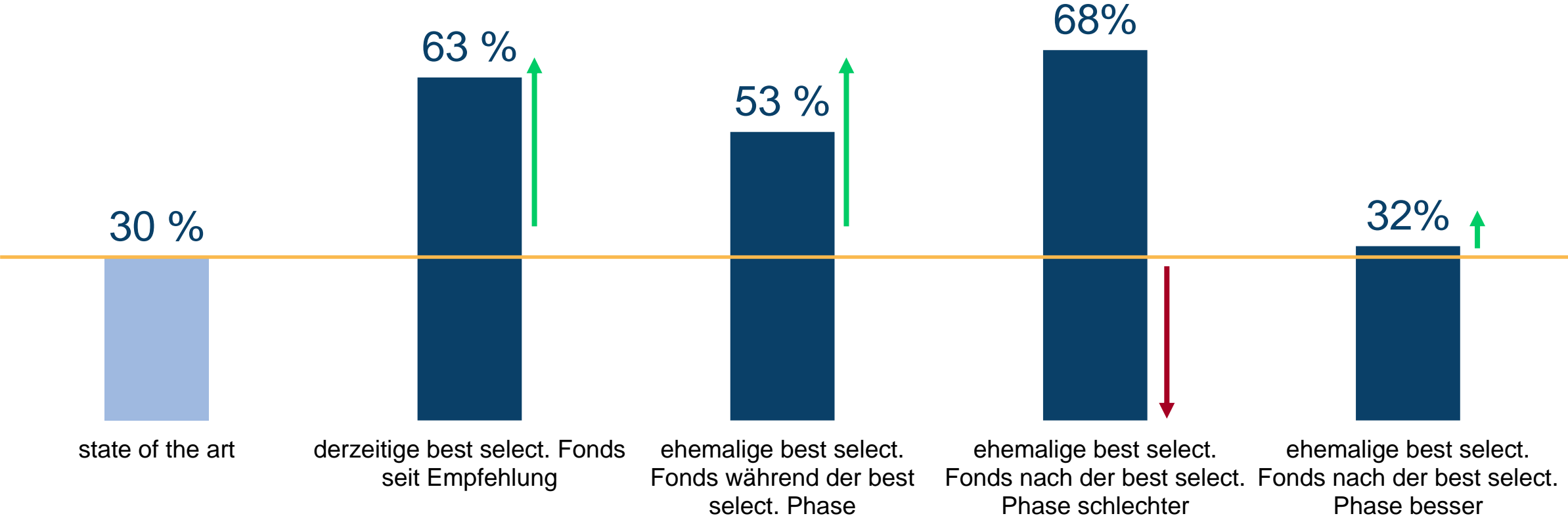
## Sonstige mit einem bzw. zwei best select Fonds

7orca, ACATIS, Alliance Bernstein, Amundi, antea, Aramea, Assenagon, AXA, Bakersteel, Bellevue BB, BNP Paribas, BNY Mellon, Carmignac, Comgest, Degroof Petercam, DJE, DNB, Eyb & Wallwitz, First Sentier / FSSA, GAM, Goldman Sachs, GS&P, Invesco, Invest In Visions, Janus Henderson, JO Hambro, JP Morgan, Jupiter AM, Lazard, Loys, Lupus Alpha, M&G, MainFirst, Medical Strategy, MFS, Ninety One, Nomura, Nordea, ÖkoWorld, Paladin AM, Pictet, PIMCO, ProfitlichSchmidlin, Plenum, Raiffeisen Capital, SAUREN, Schroder, Source For Alpha, T. Rowe Price, TBF, Columbia Threadneedle, UBS (inkl. ehem. Credit Suisse)

# best select Universum – per 31.12.2023

## Anzahl Outperformance-Fonds in Prozent

Aktive Manager – Qualität für unsere Kunden



# Fondsmanager-Gespräche

## Das attrax Research: „Sie“ kennen uns alle

Der direkte Kontakt zu den Fondsmanagern ist ein wichtiger Bestandteil  
Persönliche Gespräche oder Calls werden innerhalb kürzester Zeit möglich und umgesetzt





# Disclaimer

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, dem Basisinformationsblatt sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Attrax Financial Services S.A. erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds.

Alle weiteren Informationen in diesem Werbematerial stammen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der Verfasser nicht ein. Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer Unternehmen als Attrax Financial Services S.A. werden lediglich beispielhaft genannt und können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Die Inhalte dieses Dokuments stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde von der Attrax Financial Services S.A. mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt Attrax Financial Services S.A. keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit.

Attrax Financial Services S.A. übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen.

Die Grafiken oder Angaben von Wertentwicklungen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Der zukünftige Anteilwert kann sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: Oktober 2024, soweit nicht anders angegeben.

Ihre Kontaktmöglichkeiten:

Attrax Financial Services S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
Tel: +352 26026 -7010  
Fax: +352 26026-7999  
[www.attrax.lu](http://www.attrax.lu)