

Digitalisierung in der Fondsselektion



*Ein einfaches Online-Tool,
um passende Fonds zu finden
und zu überwachen*

1. Baue eine Due Diligence Datenbank auf

| | | |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Company Profile | Investment Target, Risk & Leverage | Sources of Alpha |
| Company Sustainability | Investment Process | Track Record & Macro Sensitivity |
| Company Transparency | Risk Management | Capacity Management |
| Fund Manager | Investment Style & Portfolio Bias | Transparency |
| Legal Fund Setup & Terms | Active Portfolio Management | Sustainability & Active Ownership |

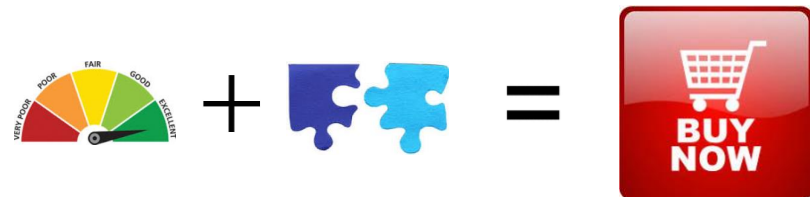
2. Generiere vollautomatisierte Fonds-Scores



3. Sammle die Bedürfnisse des Anlegers und identifiziere passende Fonds



4. Empfehle den Fonds mit dem höchsten Nutzen für den Kunden



Vorteile für den Anleger

- Tiefere Kosten
- Demokratisierung des Zugangs
- Konsistenz
- Objektivität
- Benutzerfreundlichkeit
- Laufende Überwachung

Vorteile für den Finanzdienstleister

- Tiefere Kosten
- Neue Kundensegmente
- Standardisierte Konsumerfahrung
- Vereinfachte Compliance