

# Übersicht R & A Investment Research

# Konzept und Philosophie von R & A Research-Dienstleistungen

---

**Outsourcing ausgewählter Research-Funktionen** (kein "Verkauf" von Research).

Für maximalen Kundennutzen: **Private Label Research**.

**Wie lässt sich externes Research bei professionellen Asset Managern einsetzen?**

- Konsistente Aufbereitung von Entscheidungsgrundlagen für den internen Gebrauch.
- Private Label Unterlagen für den Einsatz im Kundengespräch.
- Unabhängiger Sparring Partner/Unterstützung in der internen Meinungsbildung.
- Kostengünstige Qualitätsprodukte als Bausteine eines qualitativ hochstehenden Asset Managements.
- Aktien-Portefeuilles und –Listen als Führungsinstrumente.
- Direkte Umsetzung im Portfolio Management (Asset Allocations, Aktienselektion, ergänzt durch Bond-, Fonds- und Produkteselektion).

# R & A Group: Ihr Outsourcing-Partner im Investment Research

<b>Umfassende globale Makroanalyse und Investment Strategie</b>	<p><b>Umfassend:</b> Weltwirtschaft, Finanzmärkte, Asset Allocations.</p> <p><b>Global:</b> Industrieländer und die immer wichtigeren Emerging Markets.</p> <p><b>Zeithorizonte:</b> kurz-, mittel und langfristig.</p> <p><b>Spezialthemen.</b></p> <p><b>Fundamental</b> (transparent, nachvollziehbar ) und <b>diszipliniert</b> (quantitative Modelle und Filter). Bottom-up Know-how fließt in die Anlagestrategie ein.</p>
<b>Unternehmensanalysen und Musterportefeuilles</b>	<p><b>R &amp; A Quality-Select:</b> Systematischer, erfolgreicher Ansatz für die Aktienselektion.</p> <p><b>Musterportefeuilles.</b></p> <p>Top-down Know-how kann in die Unternehmensanalyse einfließen.</p>
<b>Modulares Leistungssystem</b>	<p>Wir sind der <b>Outsourcing-Partner</b> für Research-Kunden (wir verkaufen kein Research). Unsere Kunden verwenden R &amp; A Research Lösungen (Private Label) äquivalent zu in-House Research.</p> <p><b>Modularer Aufbau:</b> Anpassungsfähig und ausbaubar im Zeitablauf.</p> <p><b>Mehrsprachig:</b> Deutsch und Englisch (ergänzend Italienisch und Französisch).</p> <p>Beratung Investment Prozess.</p>
<b>Zielgruppe interne Entscheidungsträger und Endkunden</b>	<p><b>Entscheidungsgrundlagen für interne Entscheidungsträger</b> (Investment Committees, Portfolio Manager, Kundenberater).</p> <p><b>Publikationen und Unterlagen</b> für Endkunden (Powerpoints, Broschüren, Unternehmensanalysen).</p>

# Leistungsangebot R & A Investment Research

---

## Modul 1

### Globale Anlagestrategie & Asset Allocations

Präsentationsunterlage Weltwirtschaft & Finanzmärkte:

- Trends und Prognosen auf Quartalsbasis (ca. 100 Seiten PowerPoint).
- Monatliche Updates (25-35 Seiten).

Vierteljährliche Präsentationen beim Kunden.

Auf Wunsch Asset Allocations.

Auf Wunsch: Gedruckte Broschüre.

## Modul 2

### Aktienselektion & Muster-Portefeuilles

R & A Quality Select Ansatz: Fundamental, Finanzkennzahlen (R & A Financial Conditions Index), Bewertung (proprietäres Gewinn & Cash Flow Discount Modell).

Muster-Portefeuilles: Global, Regional, Anlagestile, Branchen.

Auf Wunsch Unternehmens-Analysen für Endkunden (1 Seite pro Unternehmen).

**Private Label Research** (Sprachen: Englisch, Deutsch; ergänzende Sprachversionen: Französisch, Italienisch)

---

Die R & A Group ist ein unabhängiges, auf Finanzmarkt-Analysen und Vermögensverwaltung spezialisiertes Unternehmen. Die R & A Group zeichnet sich aus durch ein umfangreiches Investment Research mit einem Schwerpunkt in den Bereichen Anlagestrategie und Aktienselektion.

Das 2001 gegründete Unternehmen ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich und Mitglied des führenden Branchenverbandes VSV (Verband Schweizerischer Vermögensverwalter).

***Investment-  
Research at Work™***

Disclaimer: Wir übernehmen keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument, obgleich die Informationen auf Quellen beruhen, die wir für verlässlich halten. Wir sind unabhängig und haben keine Geschäftsverbindungen mit Unternehmen, die in diesem Dokument erwähnt sind. Ansichten, Schätzungen und Prognosen in diesem Dokument reflektieren unsere Beurteilung zum Zeitpunkt des Schreibens. Wir haben keine Verpflichtung, dieses Dokument zu aktualisieren, zu ändern oder zu ergänzen oder den Leser zu benachrichtigen, wenn sich Ansichten, Schätzungen oder Prognosen ändern oder nicht mehr akkurat sind. Dieses Dokument ist ausschliesslich zu Informationszwecken bestimmt und stellt keine Offerte zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen Wertschriften oder jede andere Anlageentscheidung dar. Dieses Dokument darf Personen in den USA, Grossbritannien und anderen Ländern, die dies allenfalls untersagen, nicht abgegeben werden.

Die Datenquellen sind jeweils vermerkt (ausgenommen sind Kursgraphiken; hier stammen die Daten von Börsen oder Indexanbietern).

© R & A Group Research & Asset Management AG · Bodmerstrasse 3 · CH-8002 Zürich · Telefon +41-44-201 07 20 · e-Mail [info@ragroup.ch](mailto:info@ragroup.ch) · [www.ragroup.ch](http://www.ragroup.ch)