

# Zusammenfassung Kernaussagen der Veranstaltung



## Investment-Konferenz in Berchtesgaden 2019

In Kooperation:



## ➤ Kernaussagen

---

### DJE:

#### High Alpha – investieren in der DACH Region – Small-/Mid Caps

- Investments in Aktien aus der D-A-CH Region
- Die regionale und die sektorale Zusammensetzung des Fonds ergeben sich Bottom-up durch Einzeltitelselektion
- Die Einzeltitelselektion basiert auf einer DJE-eigenen fundamentalen Unternehmensanalyse
- Makroökonomische Entwicklungen und Veränderungen werden frühzeitig durch Verwendung der hausinternen Datenbasis FMM 2.0 erkannt

## ➤ Kernaussagen

---

### **BMO:**

#### **Nachhaltigkeitsziele: Mission Impossible?**

- Nachhaltigkeitsziele SDGs (=Sustainable Development Goals) als Grundlage für lösungsorientiertes Investieren
- SDGs erleichtern den aktiven Dialog mit investierten Unternehmen oder Staaten („Engagement“) durch die Präzisierung von Forderungen
- SDGs bilden den Rahmen, um zu quantifizieren, inwieweit das Geschäftsmodell eines Unternehmens nachhaltigen Nutzen stiftet
- SDGs erweitern daher die Sichtweise auf eine Investitionsentscheidung um die Dimension „Wirkung“

## ➤ Kernaussagen

---

### **Fidelity Investments:**

#### **Die "Power" langfristig vorhersehbarer Megatrends**

- Die Megatrends „Neue Technologien“, „Demographie“ und „Nachhaltigkeit“ werden die nächsten Jahrzehnte bedeutenden Einfluss auf unser Leben haben
- Industrie- & Themenübergreifende Analyse entscheidend
- Die Fonds sind gut positioniert, um von diesen bedeutenden Trends zu profitieren
- Alle 3 Lösungen werden sehr aktiv und researchintensiv gemanagt

## ➤ Kernaussagen

---

### **Sparkasse Nürnberg:**

#### **Investmentprozess und Produktauswahl einer großen Private-Banking Sparkasse**

- Zusammenarbeit mit FondsConsult seit 2011
- FondsConsult liefert Produktausschuss eine konzentrierte Vorauswahl an Fonds
- Fest definierter Auswahlprozess für die Fondsselektion vereinbart
- Produktausschuss: u.a. Beschlussfassung für Produktstreichungen und After-Sales-Aktivitäten

## ➤ Kernaussagen

---

### **Invesco Asset Management Deutschland: Flexibel in jedem Marktumfeld**

- Flexibler Investmentansatz zur Nutzung globaler Anlagechancen
- Aktiver, auf Fundamentalanalysen basierender Ansatz
- Langjährige Erfahrung und nachweislich erfolgreiche Track Records in ertragsorientierten Income-Strategien
- Bislang erstklassige Risiko-Ertrags-Relation

## ➤ Kernaussagen

---

### **MAINFIRST Affiliated Fund Managers:**

#### **Leverage irrationality - Irrationalität ist Opportunität**

- Kurzfristige konträre Handelsstrategien liefern eine positive, unkorrelierte, alternative Risikoprämie
- Phasen großer Unsicherheit sind Phasen, in denen Finanzmärkte konvergieren
- In Stabilisierungsphasen wird zuerst nach Investmentopportunitäten in den Märkten gesucht, die am meisten abverkauft wurden
- Generierung einer alternativen Risikoprämie durch Verwendung einer Short-Term Relative Mean-Reversion Strategie

## ➤ Ihr Feedback

---

Ihr Feedback ist uns wichtig!



## ➤ Nächste Investment-Konferenz

---

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei unserer nächsten Investment-Konferenz

- **Investment-Konferenz am Tegernsee**
- 11./12. Juli 2019



## ➤ Vorschau 2019

---

- **Investment-Konferenz am Fuschlsee**
- 17./18. Oktober 2019