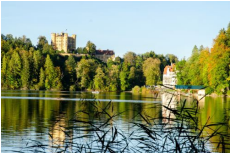


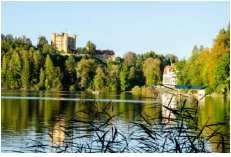
Zusammenfassung der Investment-Konferenz am Alpsee/Neuschwanstein 2025



- LBBW Asset Management

Emotionale aktiv gemanagte Themenaktienfonds "trotzen" ETFs

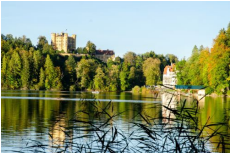
- Globale Themenaktienfonds „Sicher leben R“ und „Global Warming R“
- 111 und 92 Mio EUR Nettozuflüsse YTD
- Mit emotional besetzten Fakten kann man die passive ETF-Konkurrenz nachgewiesenermaßen auf Abstand halten



- Candriam

Asset-Backed Finance: Investieren mit Substanz – Rendite, die auf echten Werten basiert

- Kartesia-Plattform mit 27 Jahren Erfahrung in puncto private credits
- In der Regel deutlich risikoadjustierte Strategien mit downside-protection
- Und integriert: Ein wirksamer ESG-Approach



- LAIQON

Die Welt im Umbruch – Wachstumsaktien bis 2030

- Die Globale Aktienstrategie zeigt langjährige Track Records und eine substantielle Outperformance ggü. der Benchmark
- Global-Equity-Unconstrained mit mehr dynamischen Aktien als Global Equities und aktuell ohne Gold
- Historisch + 19% p.a. (12 Jahre) ggü. +13% (MSCI World)

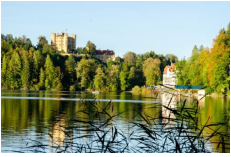


- nordIX

Verbraucherkredite:

Von Mesopotamien zur digitalen Kreditrevolution

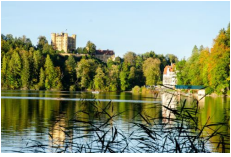
- Fintechs sind stark digitalisiert und machen Banken/Sparkassen zunehmende Konkurrenz bei Konsumentenkrediten
- Nordix European Consumer Credit Fonds 2025 mit Schnur-Renditen (YTD: 4,70% und 3 Jahre 5,03% p.a.)



- Swiss Life Asset Management

Infrastruktur ist mehr als erneuerbare Energien!

- Breites Anlageuniversum in den Bereichen Verkehr, Kommunikation, Erneuerbare Energie, Versorger und Soziale Infrastruktur
- Gute Chancen sehen die Kollegen von LBBW AM in den mid markets
- Swiss Life Funds (Lux) Privado Infrastructure ELTIF mit einer Zielrendite zwischen 6-9% p.a.



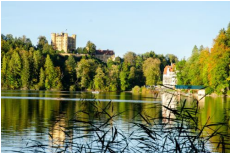
- Jupiter

In unsicheren Zeiten effektiv gegen Volatilität schützen

- Der Jupiter Merian World Equity bietet eine diversifiziertere Allokation als z.B. der MSCI World → durch ein Plus bei kleineren und mittleren Aktien
- Mutiger, eigenständiger Ansatz
- In den vergangenen 5 Jahren +16,8% p.a. (Benchmark: 14,4%)



Ihr Feedback ist uns wichtig!



Investment-Konferenz am Alpsee/Neuschwanstein 2025



Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2026:

- Investment-Konferenz Berchtesgaden
am 16. und 17. April
- Investment-Konferenz Tegernsee
am 25. und 26. Juni
- Investment-Konferenz Neuschwanstein
am 15. und 16. Oktober
- Munich Fund Summit am 7. Mai
- Munich Fund Summit am 12. November





Gute Heimreise
und
ein schönes Wochenende!