



In Kooperation:



➤ Rückblick und Status Quo

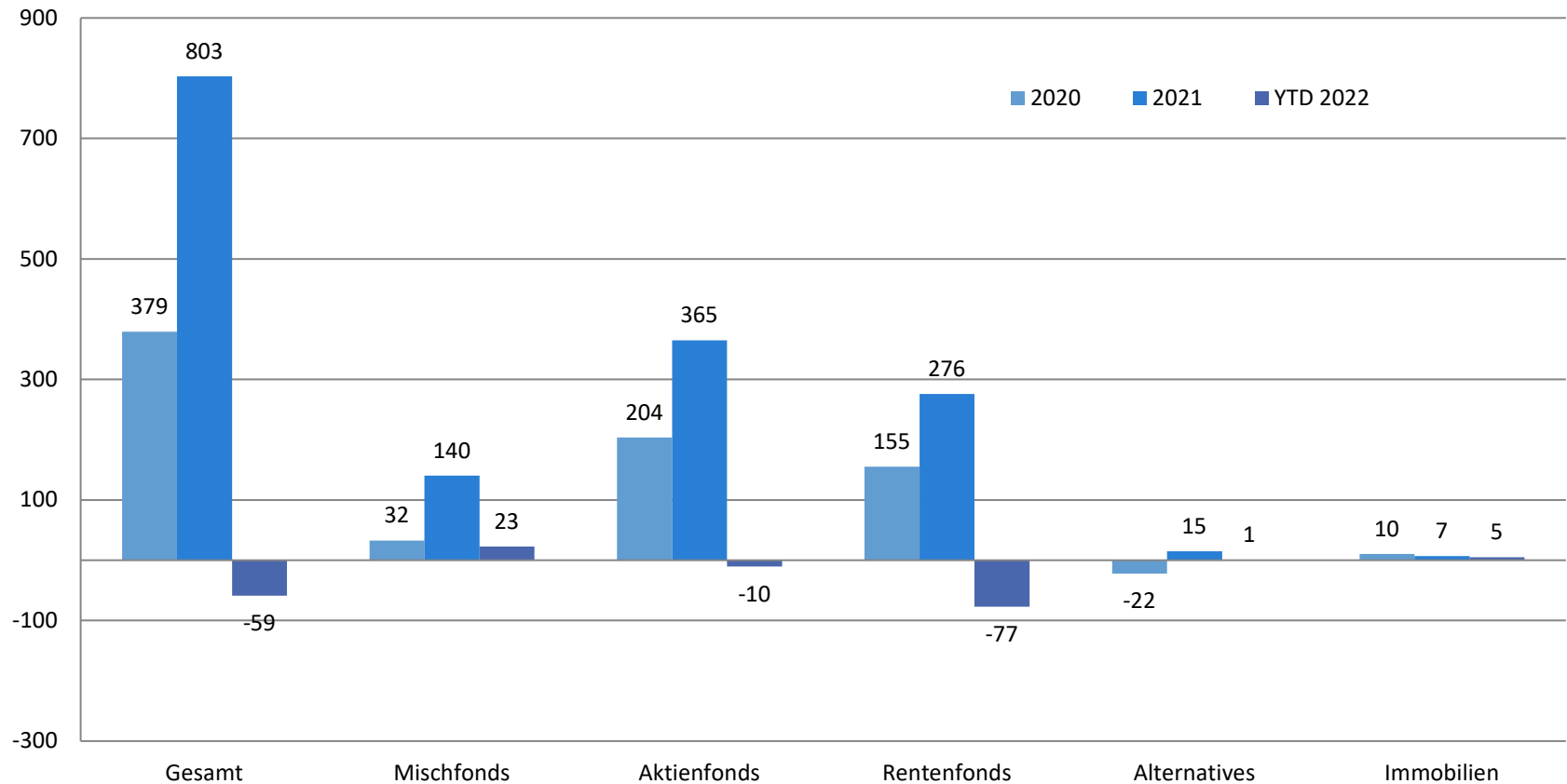
- Mittelbewegungen allgemein: Zeitenwende
- Historische Kursverluste am Bondmarkt
- Zins bestimmt Anlagestil

➤ Mittelbewegungen: Zeitenwende

- 2022: Aktien seit Mai mit konstant hohen Abflüssen, Renten im August erstmalig dieses Jahr wieder mit Inflows; Mischfonds und OIFs mit stabiler Nachfrage
- Mischfonds: Outflows bei defensiven Mischfonds, ausgewogene und dynamische Varianten mit Zuflüssen
- Aktien: globale Strategien (Blend (ETFs) & Dividenden) nachgefragt, Outflows im „Growth“-Segment
- Sektoren: „Infrastruktur“ und „Energie“ mit hoher Nachfrage; Outflows bei „Technology“
- Renten: Zuflüsse bei USD & EUR Staatsanleihen; Outflows bei HY, EUR Kurzläufern und Renminbi-Bonds

Quelle: Morningstar Direct, Nettomittelbewegungen vom 01.01.2022-31.08.2022

➤ Mittelbewegungen: Zeitenwende

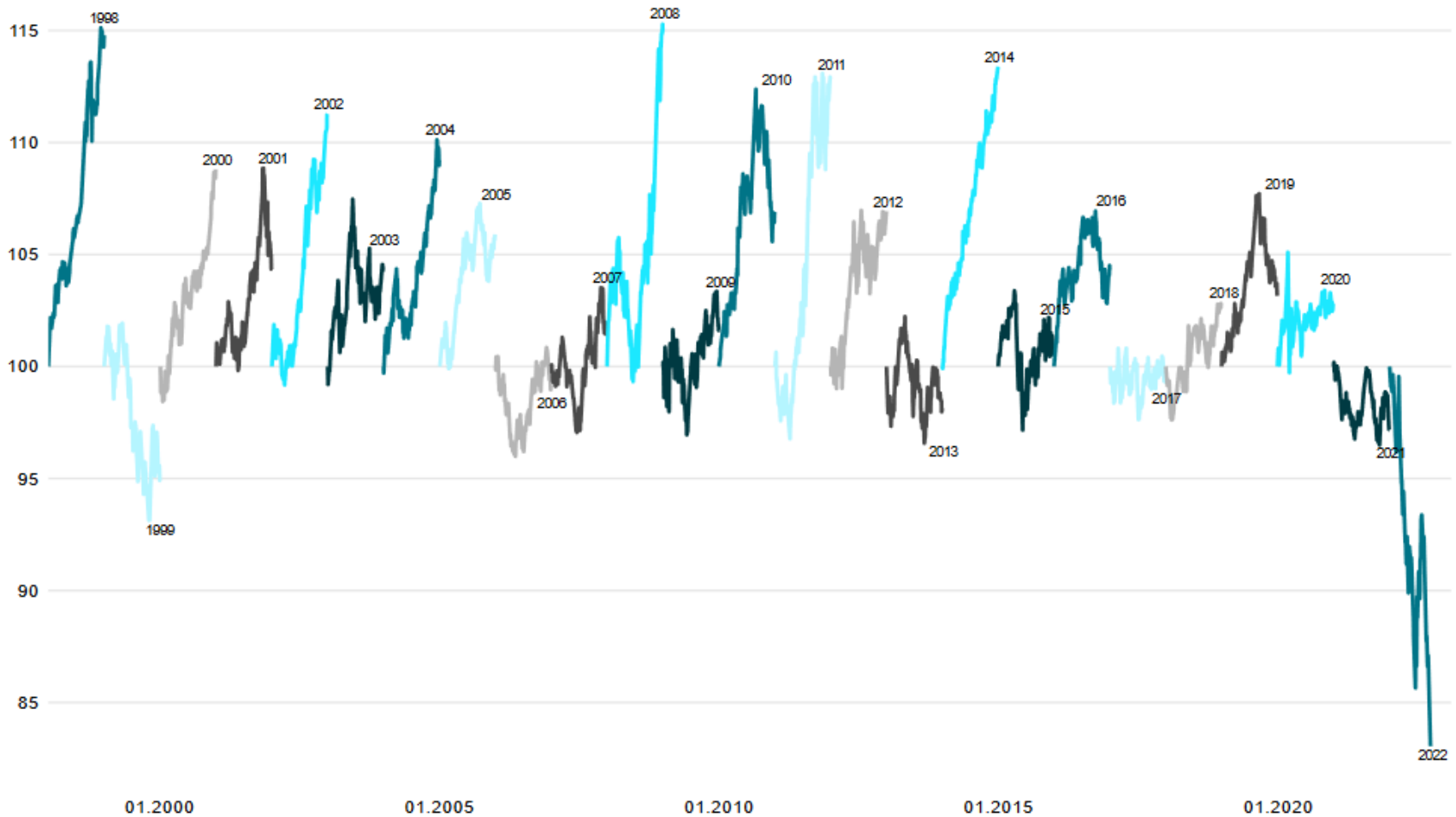


Quelle: Morningstar Direct

Nettomittelbewegungen, Angaben in Mrd. EUR; Stichtag 31.08.2022

➤ Historische Kursverluste am Anleihemarkt

Wertentwicklung deutscher Staatsanleihen, indexiert auf 100 zu Jahresbeginn



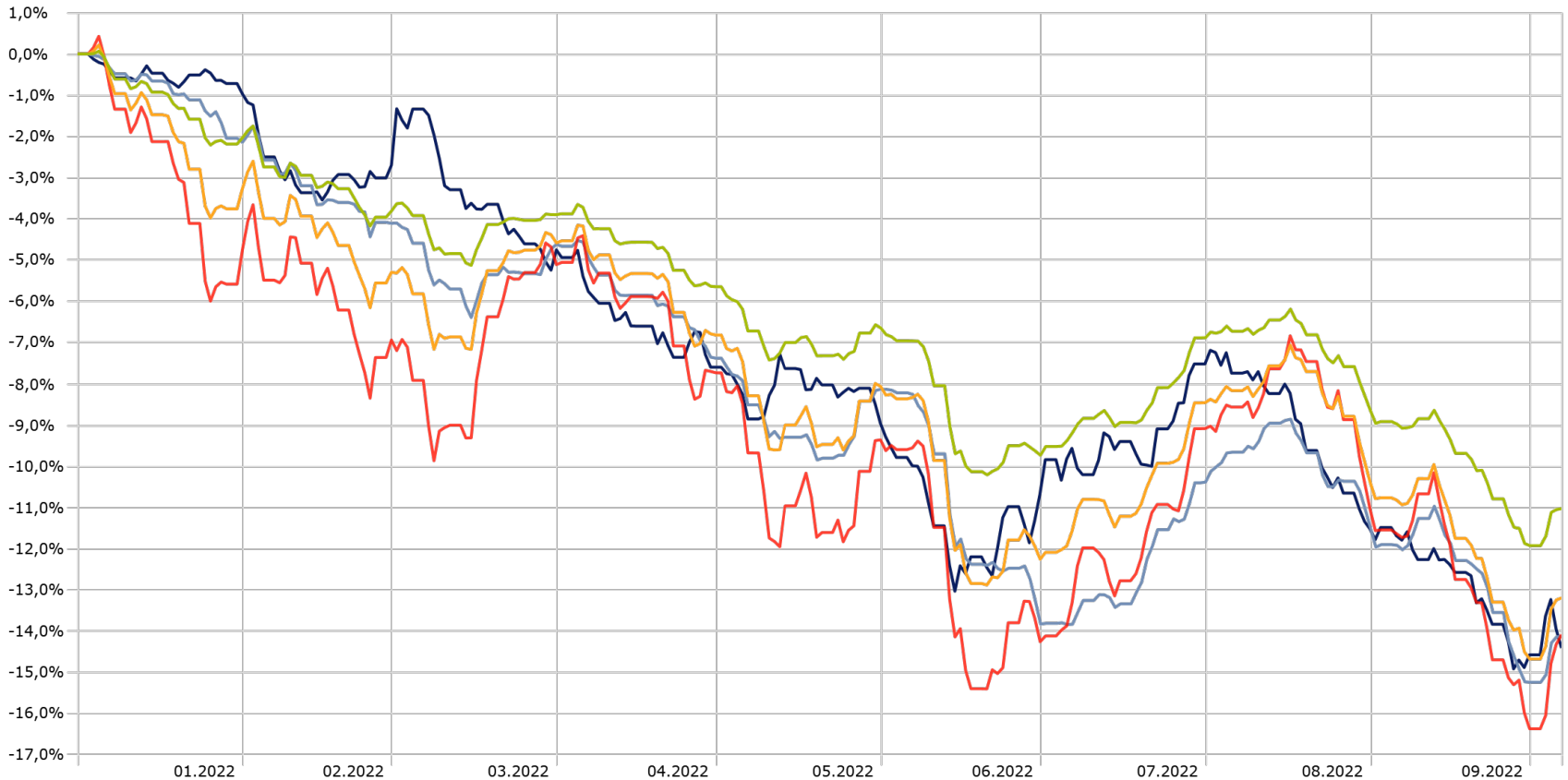
Quelle: Torca Asset Management AG, Bloomberg, Bloomberg Germany Govt 7-10 Year TR Index (01.01.1998 – 30.09.2022)

Liquiditätsentzug und Gleichlauf der Assetklassen **FONDSCONSULT**

(„No place to hide“)

Investment Growth

Time Period: 01.01.2022 to 06.10.2022



— EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global -11,0%
 — EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global -13,2%
 — EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global -14,1%
— EAA Fund Global High Yield Bond - EUR Hedged -14,1%
 — EAA Fund EUR Government Bond -14,4%

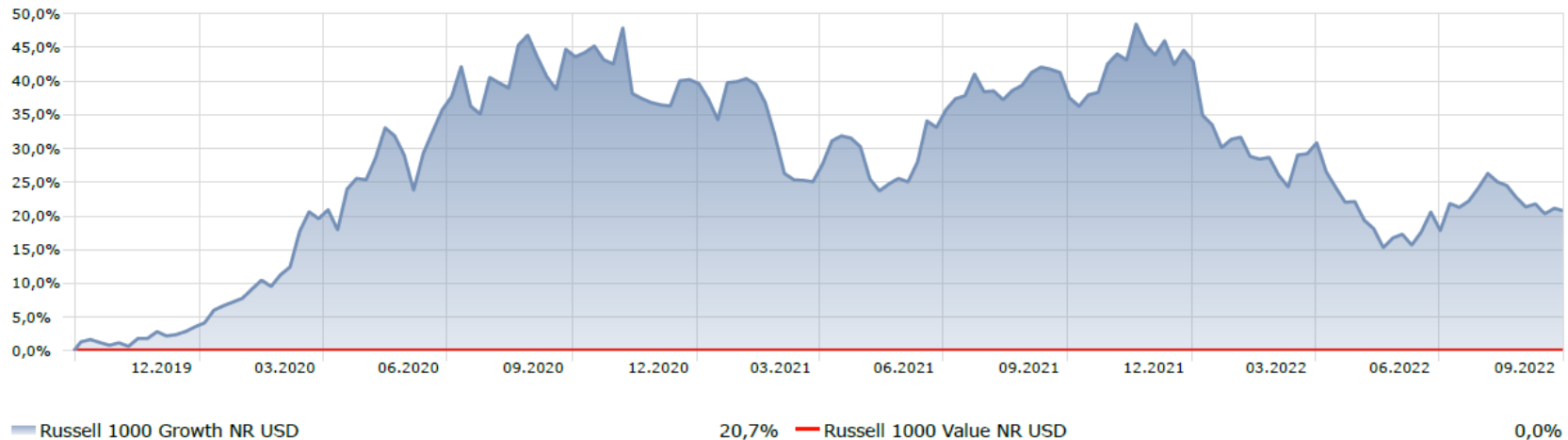
Source: Morningstar Direct

➤ Der Zins bestimmt den Anlagestil (Value / Growth)

Relative Performance

Time Period: 01.10.2019 to 30.09.2022

Calculation Benchmark: Russell 1000 Value NR USD



Investment Growth

Time Period: 01.10.2019 to 30.09.2022



In eigener Sache

➤ FondsConsult Research

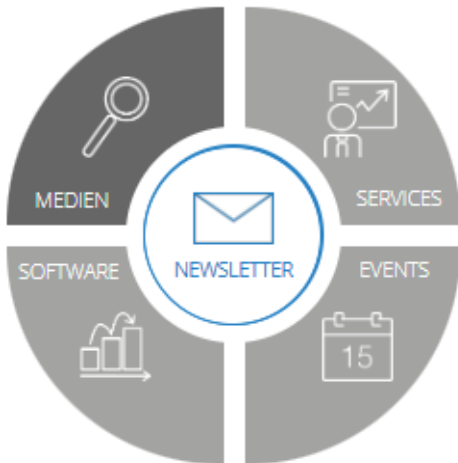
- 5 Analysten, externe Datenbanken und Weiterentwicklung von hauseigenen Tools => Industrieprozess vs. Bauchgefühl
- Individuelle Empfehlungen, abgestimmt auf Allokationsvorgaben mit laufendem Monitoring
- Risikoanalysen von Fondsportfolios
- Fondshotline
- Fondsporträts im individuellen Layout
- Studien (VV, Stiftungsfonds, Robo-Advisor)

➤ Euro Advisor Services ➡ TiAM Advisor Services



advisor-services.de

➤ Euro Advisor Services ➡ TiAM Advisor Services



MEDIEN

Wir setzen auf interdisziplinären Research-Teams. Unsere Redakteure sind fit in den Fachbereichen Kapitalmarkttheorie, Volkswirtschaft, Recht und Politik. Die TiAM-Gruppe bietet hochwertige Informationen rund um die Themen Investmentfonds, Vermögensverwaltung und Private-Wealth.

TiAM

Das vierteljährlich erscheinende Printmagazin TiAM - Trends im Assetmanagement - erscheint seit 2015. Es richtet sich an professionelle Investoren im deutschsprachigen Raum. TiAM liefert fundiertes Fachwissen aus erster Hand, hier diskutieren Experten auf Augenhöhe miteinander.



TiAM FundResearch

Das Onlineportal TiAM Fundresearch besteht seit 2004. Es gilt besonders bei IFAs, Vermögensverwaltern und Banken als etablierte, unabhängige Institution für Kapitalmarktinformationen und Researchinhalte zu Fonds.



TiAM 14-Daily

Die Publikation berichtet 14-tägig über Investmentfonds, ETFs und ETPs. In jeder Ausgabe finden sich ausführliche Porträts, Marktanalysen, Interviews, Research-Ergebnisse, News, Hitlisten, Neuemissionen und Empfehlungen. Umfangreiche Statistiken runden das Angebot ab. Der Newsletter wendet sich an Private-Wealth-Manager bei Banken und Sparkassen, unabhängige Vermögensverwalter, Family-Offices sowie §34f-Berater.

➤ Euro Advisor Services ➡ TiAM Advisor Services



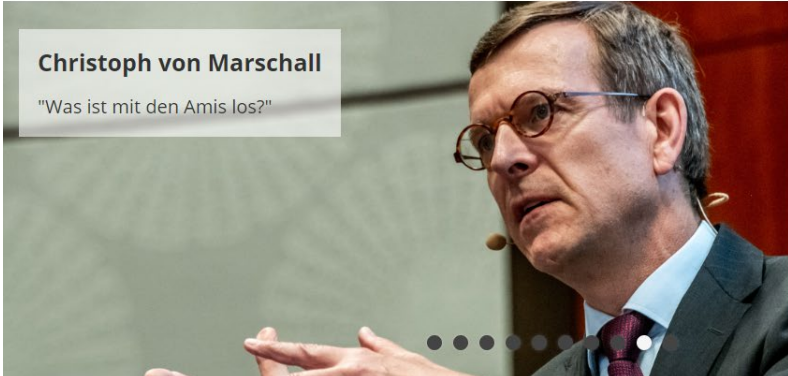
EVENTS

Über unsere exklusiven Events erreichen Sie genau Ihre Zielgruppe. Ob TiAM-FUND-FORUM, INVESTMENT-KONFERENZ oder kleine individuelle Meetings – treten Sie in Kontakt mit §32-KWG-Vermögensverwaltern, Privatkunden-Experten bei Banken und Sparkassen, Institutionellen Fondsprofessionals oder Top-34f-Beratern.



ÜBER UNS REGISTRIERUNG ANMELDUNG MIT CODE





Christoph von Marschall
"Was ist mit den Amis los?"

Nächste Termine

- 07.04. - 08.04.2022
Investment-Konferenz
Berchtesgaden
- 12.05. - 13.05.2022
Investment-Konferenz
Tegernsee
- 07.07.2022
Fund Forum München
- 13.10. - 14.10.2022
Investment-Konferenz Alpsee
- 01.12.2022
Fund Forum München

➤ Euro Advisor Services ➡ TiAM Advisor Services



SERVICES

FondsNote

Die FondsNote ist das branchenweit bekannte Gütesiegel für Investmentfonds. Sie wird zusammen mit den Experten von FondsConsult Research und Mountain View Data errechnet. Top-Medien nutzen die Ergebnisse regelmäßig und veröffentlichen die Bewertungen brandaktuell.



TiAM Advisor Services (TAS) ist ein Unternehmen, das Medien, Events und Services bietet. Wir unterstützen Private-Wealth-Manager, Vermögensverwalter, Finanzberater und institutionelle Investoren. Dabei verzahnt TAS wertvolle Online-, Print- und Social-Media-Inhalte zu echten Medialösungen. Unsere Events zeigen, was die Branche bewegt. Unsere Services bringen messbaren Nutzwert. Wir fokussieren aktive Investmentfonds und ETFs.



Der Finanzen Verlag ist einer der führenden Wirtschaftsverlage Deutschlands. Seit über 25 Jahren informieren unsere Finanzredakteure seriös und kompetent über das aktuelle Wirtschafts- und Börsengeschehen. Ob Print, Online oder als Newsletter – unsere Publikationen richten sich an Privatanleger ebenso wie an professionelle Investoren und Entscheider aus Wirtschaft und Politik.



Als eigentümergeführtes, unabhängiges Beratungsinstitut hat sich FondsConsult Research seit mehr als 25 Jahren auf die Analyse und Auswahl von Investmentfonds sowie auf die Erstellung von Studien konzentriert. Das Dienstleistungsangebot der Fondsselektion richtet sich an Banken (Depot A und Depot B-Geschäft), Versicherungen, Distributoren und alle Entscheider im institutionellen Segment. Die Studien über Stiftungsfonds, standardisierte Vermögensverwaltungen und Robo Advisor eignen sich für jeden interessierten Anleger.



Mountain-View Data ist führender Fonds- und Finanzdatenanbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz und beschäftigt derzeit über 40 MitarbeiterInnen im Finanzdatenservice. Namhafte Referenzen, die intensive Zusammenarbeit mit Kapitalanlagegesellschaften, Banken, Vermögensverwaltungen, Versicherungen, Pensions- und Vorsorgekassen sowie höchste Datenqualität zeichnen das Dienstleistungsangebot von Mountain-View Data aus. Mountain-View Data ist führender Dienstleister im Bereich

➤ Euro Advisor Services ➡ TiAM Advisor Services



SOFTWARE

Professionelle Beratung und institutionelles Research sind in standardisierter Form oder kundenindividueller Vielfalt zielführend. Entscheidend für Ihren Erfolg ist ein Werkzeug, das Ihnen die notwendige Flexibilität bietet, Ihr Investmentgeschäft an die steigenden regulatorischen Anforderungen und wechselhaften Marktbedingungen skalierbar anzupassen.

FVBS professional

FVBS professional bietet eine hochflexible Standardsoftware für IFAs, Finanzvertriebe und Bank-Research. Zusätzlich zum Hauptprogramm werden Module für Fondsanalysten und Vermögensverwalter angeboten.

FVBS professional - Die Lösung für:

PUBLIC VERSION

- + Finanzberater, die nach den Paragraphen 34 d, f, h lizenziert sind
- + Vermögensverwalter, die eine BaFin-Lizenz haben

CUSTOMIZED VERSION

- + Banken- und Sparkassenberater, die Ihre Kunden besser betreuen wollen
- + Vertriebe, Versicherungen, Pools

➤ Investment-Konferenz am Alpsee

- **Exklusivität** Ausgewählter Teilnehmerkreis
Exklusiver Rahmen
- **Qualität** Inhalte statt Produktverkauf
Top-Referenten
Objektive Moderation
- **Vielfalt** Aktuelle Themen und Markttrends
Komplementäre Ergänzung der Beiträge
- **Dialog** Diskussion mit Managern und Analysten
Networking in entspannter Atmosphäre

Freuen Sie sich
auf zwei
interessante und ereignisreiche Tage!