



Zusammenfassung der Investment-Konferenz am Alpsee 2023





- Finreon in Zusammenarbeit mit St. Galler Kantonalbank
Systematische Anlagekonzepte für konkrete Kundenbedürfnisse
 - Eine systematische Risikosteuerung erzeugt in verschiedenen Phasen des Marktzyklus einen Mehrwert
 - Reduktion der Extremrisiken durch konsequente Absicherung in Hochrisikophasen
 - Erhöhte Partizipation an Bullenmärkten durch volle Investition in Zeiten normaler Schwankungen
 - Der Finreon Tail Risk Indikator misst systematisch und auf täglicher Basis das Risiko für Tail Events (Crashes)



- RBC BlueBay Asset Management

RBC Emerging Markets Equity: Ein differenzierterer Ansatz bei Aktien aus Schwellenländern

- Steigende Unternehmensgewinne und BIP-Wachstumsraten sowie positive Fundamentaldaten sprechen für EM-Investments
- Anlageschwerpunkt auf Unternehmen mit konstant hoher Rendite
- Niedrige Volatilität und Absicherung gegen Verlustrisiken
- Langfristiges High-Conviction-Portfolio mit Qualitätsschwerpunkt





- BayernInvest

Mit aktivem Rentenfonds-Management langjährig auf Erfolgskurs!

- Inflationsüberraschungen kommen stark zurück
- US 10 Jahre – S&P500 Dividendenrendite als klares Kaufsignal
- Investition in Euro-Renten mit einem benchmarkfreien Ansatz
- Die aktive Steuerung der Duration, der Renten-Assetklassen und der Länder- und Rating-Allokation sind wesentliche Werttreiber der Fondsrendite



- Allianz Global Investors

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15/50/75

- Die Anlagestrategie kombiniert systematische und fundamentale Komponenten mit aktiven Risiko-Management.
- Das quantitative Modell zeigt klare Anzeichen für Markttrends und Übertreibungen
- Die fundamentale Analyse und Bewertung mit klaren Signalen zeigt die fundamentale Vision
- Zusätzliche Chancen durch Beimischung von Alternativen Investments



- **KGAL Investment Management**

KGAL klimaSUBSTANZ – Offenes Infrastruktur Sondervermögen - ein Investment in die Energiewende, Versorgungssicherheit für jedermann

- Aufbau eines diversifizierten Basisportfolios mit 15-25 Projekten über 4 bis 6 Jahre
- Schwerpunkt auf Photovoltaik (PV) und Windenergie (Onshore + Offshore), Beimischung von Wasserkraft, Biomasse, Geothermie;
- Sinnvoll diversifiziertes Core-Portfolio in Europa (EU-27) aus Bestandsanlagen (Brownfield und Ready-to-Build) mit Einspeisetarifen und PPAs
- Grundsätzlich Buy-and-hold-Strategie, Projektverkäufe aber denkbar bei guter Marktsituation und/oder zur Verbesserung der Portfoliostruktur



- AB Alliance Bernstein

AB Low Volatility Equity Portfolio

- Kombination von Qualität, Stabilität und Bewertung ermöglicht langfristig orientierte Aktienengagements
- Der beste Zeitpunkt zum Aufbau eines defensiv ausgerichteten Aktienportfolios ist vor einem Vola-Anstieg
- Verminderung der Downside-Risiken durch Investition in Aktien mit hohem Performancepotential
- Verminderung von Zins- und Inflationsrisiken durch Investments in Qualitätsunternehmen



Investment-Konferenz am Alpsee 2023

Ihr Feedback ist uns wichtig!



Investment-Konferenz am Alpsee 2023

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei folgenden Veranstaltungen:

- Investment-Konferenz auf Schloss Hohenkammer
am 22. und 23. Februar
- Investment-Konferenz am Tegernsee
am 18. und 19. April
- Investment-Konferenz in Berchtesgaden
am 27. und 28. Juni
- Investment-Konferenz am Alpsee
am 17. und 18. Oktober





Gute Heimreise
und
ein schönes Wochenende!