



Investment-Konferenz in Berchtesgaden 2021

In Kooperation:

assenagon

 Bank für
Kirche und Caritas eG

 **EYB & WALLWITZ**
INTELLIGENT INVESTIEREN

Lupus alpha


PECUNIA
Vermögensmanagement


SwissLife
Asset Managers

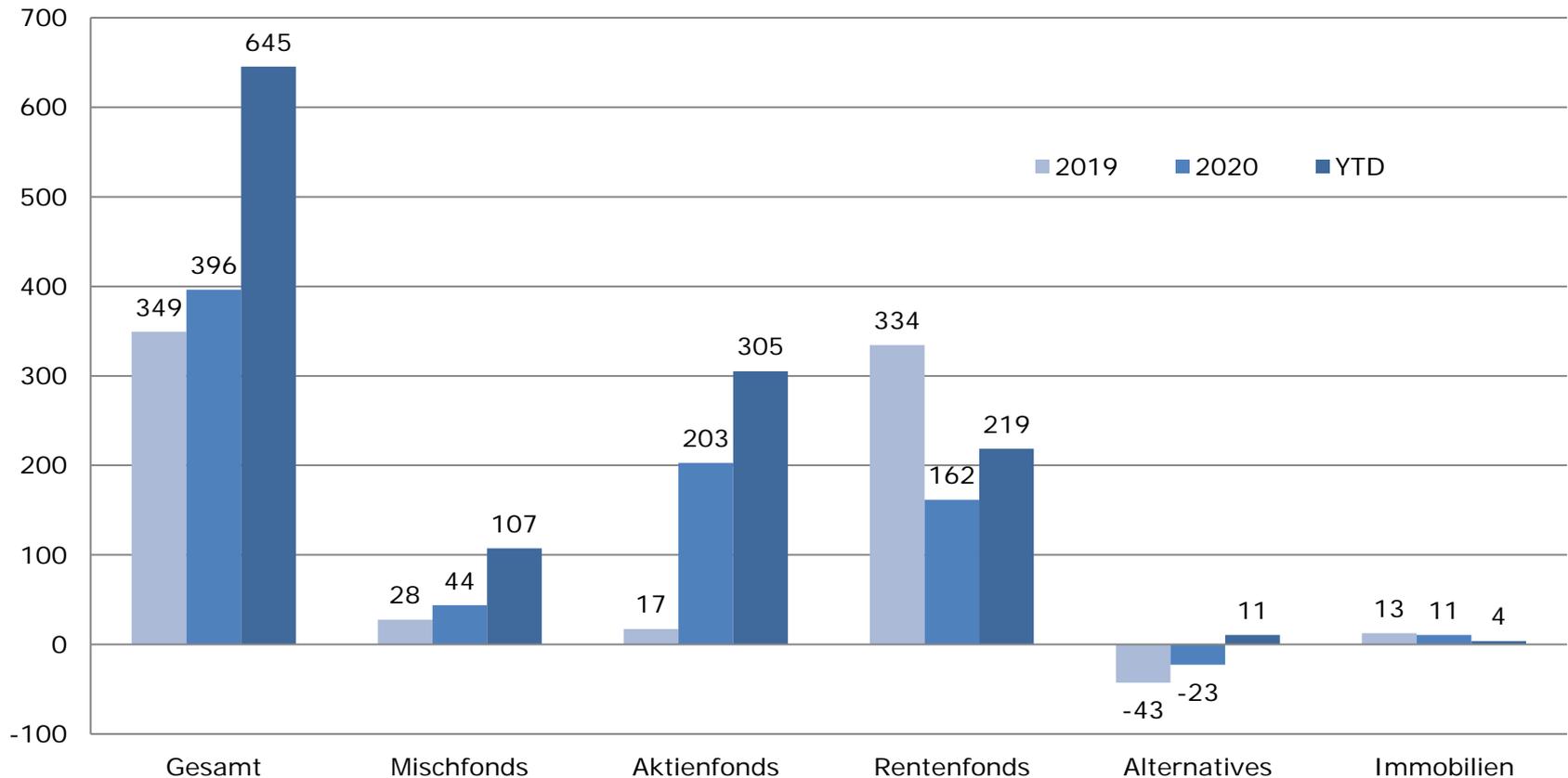
➤ Rückblick und Status Quo

- Mittelbewegungen: Starke Zuflüsse über alle Klassen hinweg
- SRI und Faktor Technologie

➤ Europa: Aktienfonds im Fokus

- Im laufenden Jahr netto fast 650 Mrd. EUR an Zuflüssen, davon nur 160 Mrd. EUR in passive Anlagen
- Stärkste Zuflüsse bei „Global Equity Large Cap“, höchste Outflows bei „UK Equity Large Cap“
- iShares, BlackRock und UBS mit meisten Inflows; Aviva, Russell und M&G mit höchsten Outflows
- Artikel 8 Fonds mit 255 Mrd. EUR Inflows, Art. 9 Fonds mit 66 Mrd. EUR
- Top Art. 8 Fonds: SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG ETF (+4,6 Mrd. EUR)
- Top Art. 9 Fonds: Nordea Global Climate and Environment Fund (+2,9 Mrd. EUR)

➤ Europa: Dynamische Zuflüsse in Aktien- und Rentenmärkte



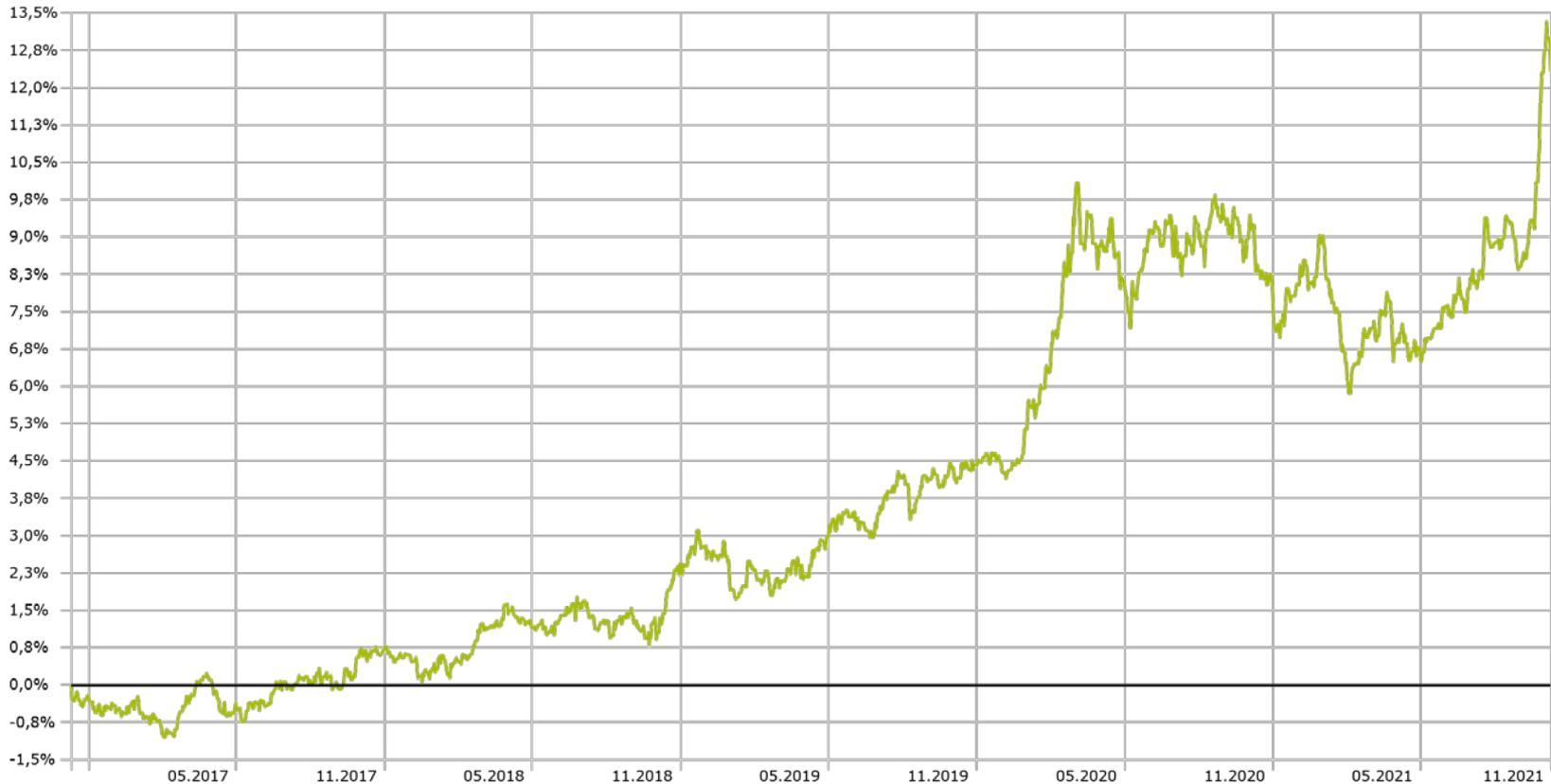
Quelle: Morningstar Direct, Nettomittelbewegungen vom 01.01.2019-30.09.2021,
Angaben in Mrd. EUR

➤ Nachhaltigkeit und Outperformance

Relative Geometric Performance

Time Period: 10.11.2016 to 09.11.2021

Calculation Benchmark: MSCI World NR USD



— MSCI World SRI NR USD

12,3% — MSCI World NR USD

0,0%

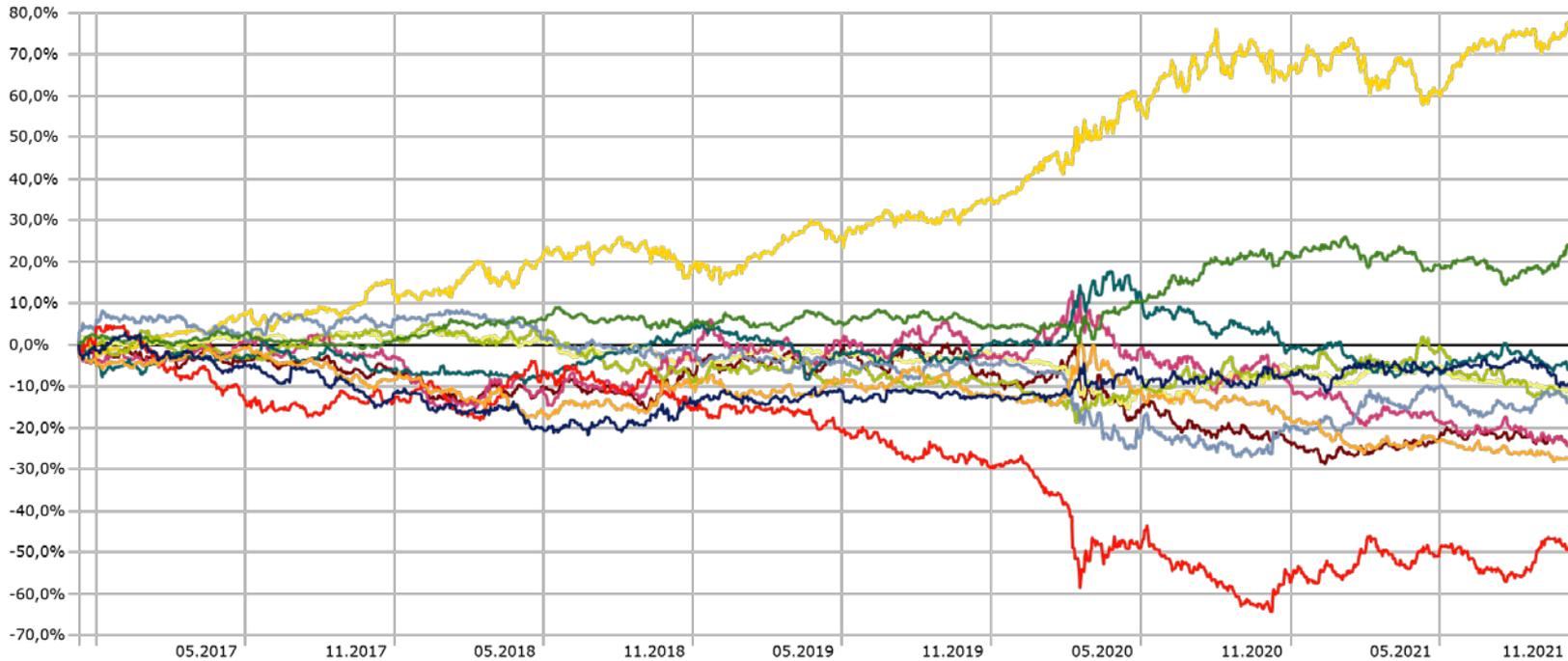
Source: Morningstar Direct

➤ Technologie treibt SRI!

Relative Geometric Performance

Time Period: 10.11.2016 to 09.11.2021

Calculation Benchmark: MSCI World NR USD



■ MSCI World/Comm Services NR USD	-9,5%	■ MSCI World/Consumer Disc NR USD	21,9%	■ MSCI World/Consumer Staples NR USD	-27,5%
■ MSCI World/Energy NR USD	-48,6%	■ MSCI World/Financials NR USD	-14,1%	■ MSCI World/Health Care NR USD	-5,9%
■ MSCI World/Materials NR USD	-12,0%	■ MSCI World/Information Tech NR USD	78,2%	■ MSCI World/Utilities NR USD	-24,8%
■ MSCI World/Industrials NR USD	-10,5%	■ MSCI World/Real Estate NR USD	-24,1%	■ MSCI World NR USD	0,0%

Source: Morningstar Direct

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)

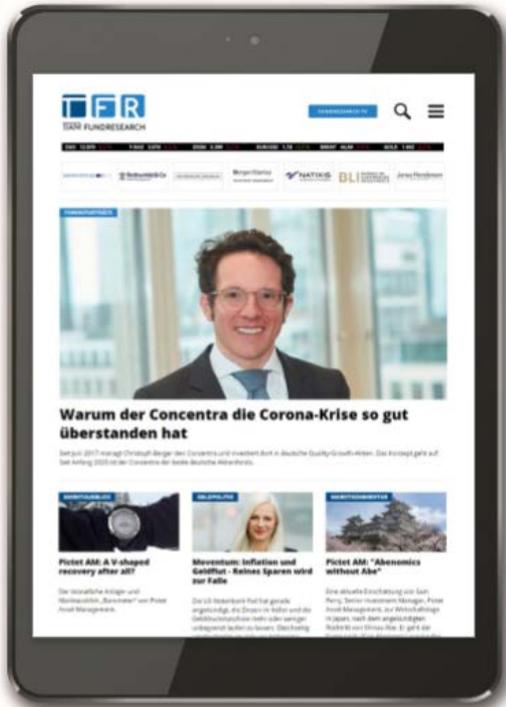
➤ Euro Advisor Services



- **FondsNote**
Veröffentlichung in Euro und Euro am Sonntag
- **FVBS professional**
Software für Kundenberatung und Fondsanalyse
- **Eventplattform**
- **fundresearch.de**
- **fundresearch.tv**



➤ Die Infoseiten von €AS: fundresearch.de und fundresearch.tv



Täglicher Newsletter kostenlos!



➤ Eventplattform: events.advisor-services.de

Präsentationen

-  Einführung
-  BERENBERG
-  AllianceBernstein
-  Spängler IQAM Invest
-  FondsConsult Research

-  BKC
-  Macquarie
-  Prof. Dr. Carstensen
-  Zusammenfassung

Berichterstattung

-  [Wohin steuert die Konjunktur?](#)
-  [Der Einstieg ins System ist korrekt](#)
-  [Es ist entscheidend, das Portfolio aktiv zu managen](#)
-  [Die Folgen einer alternden Bevölkerung](#)
-  [Emerging Markets sind kein Nischenmarkt mehr](#)
-  [Qualitätsunternehmen schaffen Mehrwert](#)

➤ Investment-Konferenz in Berchtesgaden

- **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!