



Zusammenfassung

Kernaussagen der Veranstaltung

Investment-Konferenz in München 2021

In Kooperation:



➤ Kernaussagen

Lloyd Fonds:

Von Opportunitäten am Rentenmarkt nachhaltig profitieren

- Investitionen in Sondersituationen und Opportunitäten am Anleihemarkt (Ausnutzung von Ineffizienzen)
- Überdurchschnittliche Ertragschancen, die relativ marktunabhängig sind
- Investitionsentscheidungen werden nachhaltig getroffen
- Flexibles und antizyklisches Fondskonzept

➤ Kernaussagen

AllianceBernstein:

Technologie revolutioniert das Gesundheitswesen

- Starke Nachfragetrends angesichts des demografischen Wandels der alternden Bevölkerung
- Widerstandsfähige Gesundheitsthemen identifizieren, dadurch robustes Portfolio
- Hohe Profitabilität wird in den Mittelpunkt der Aktienausswahl gestellt.
- Positive Portfoliocharakteristik von Aufwärts-/Abwärts-Partizipationsraten

➤ Kernaussagen

Jupiter Asset Management: Währungsmetalle - Die Mischung macht's

- Risikoreduzierter Ansatz der Anlage in physische Edelmetalle und Minenaktien
- Dynamische Rotation zwischen Gold, Silber und Minenaktien
- Aktuelles Umfeld günstig für eine Investition in den Sektor
- Governance und Nachhaltigkeit als wichtiger Baustein der Portfoliokonstruktion („Stewardship-Ansatz“)

➤ Kernaussagen

BERENBERG:

Die globalen Gewinner der Megatrends – Vorteile konzentrierter Aktienstrategien

- Megatrends führen zu strukturellen Wachstumstreibern
- Investition in Unternehmen mit langfristigen Wachstumschancen und hohem Gewinnwachstum
- Mischung aus großen und kleinen Unternehmen, daher werden Wachstumschancen von kleineren Unternehmen zusätzlich genutzt
- Fokus auf die besten Ideen durch ein konzentriertes Portfolio mit 30 Aktien,

➤ Kernaussagen

KGAL:

Corona - Todesstoß für die Assetklasse "Immobilie"? Quatsch!

- Homeoffice wird weiter zunehmen, aber:
- Kein Ende der Büroimmobilie, Zahlen sprechen dagegen
- Büroflächennachfrage bleibt stabil , Umgestaltung keine Reduktion!
- Renditestarker Fonds mit Fokus auf Einzelhandel und Büro

➤ Kernaussagen

Aegon Asset Management: Why perfect is the enemy of good?

- High conviction stock picking
- Fokus auf innovative und disruptive Wachstumsunternehmen
- Globales Nachhaltigkeitsteam unterstützt zentral alle Managementteams der Plattform
- Konzentriertes Portfolio mit 35-45 Titeln und ca. 98% active share

➤ Ihr Feedback

Ihr Feedback ist uns wichtig!

➤ Nächste Investment-Konferenz

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

➤ **Investment-Konferenz in Berchtesgaden**

➤ 18./19. November 2021



➤ Vorschau 2022

➤ **Investment-Konferenz in Berchtesgaden**

➤ 17./18. März 2022

➤ **Investment-Konferenz am Tegernsee**

➤ 12./13. Mai 2022

➤ **Investment-Konferenz am Alpsee**

➤ 13./14. Oktober 2022