



Investment-Konferenz am Tegernsee 2021

In Kooperation:



COMGEST



Eaton Vance



green benefit
NACHHALTIGE INVESTITIONEN

KanAm
Grund Privatinvest

➤ Rückblick und Status Quo

- BVI: Aktienfonds tragen den Aufschwung
- Europa: Starke Zuflüsse über alle Klassen hinweg
- Boom in Nachhaltigkeit

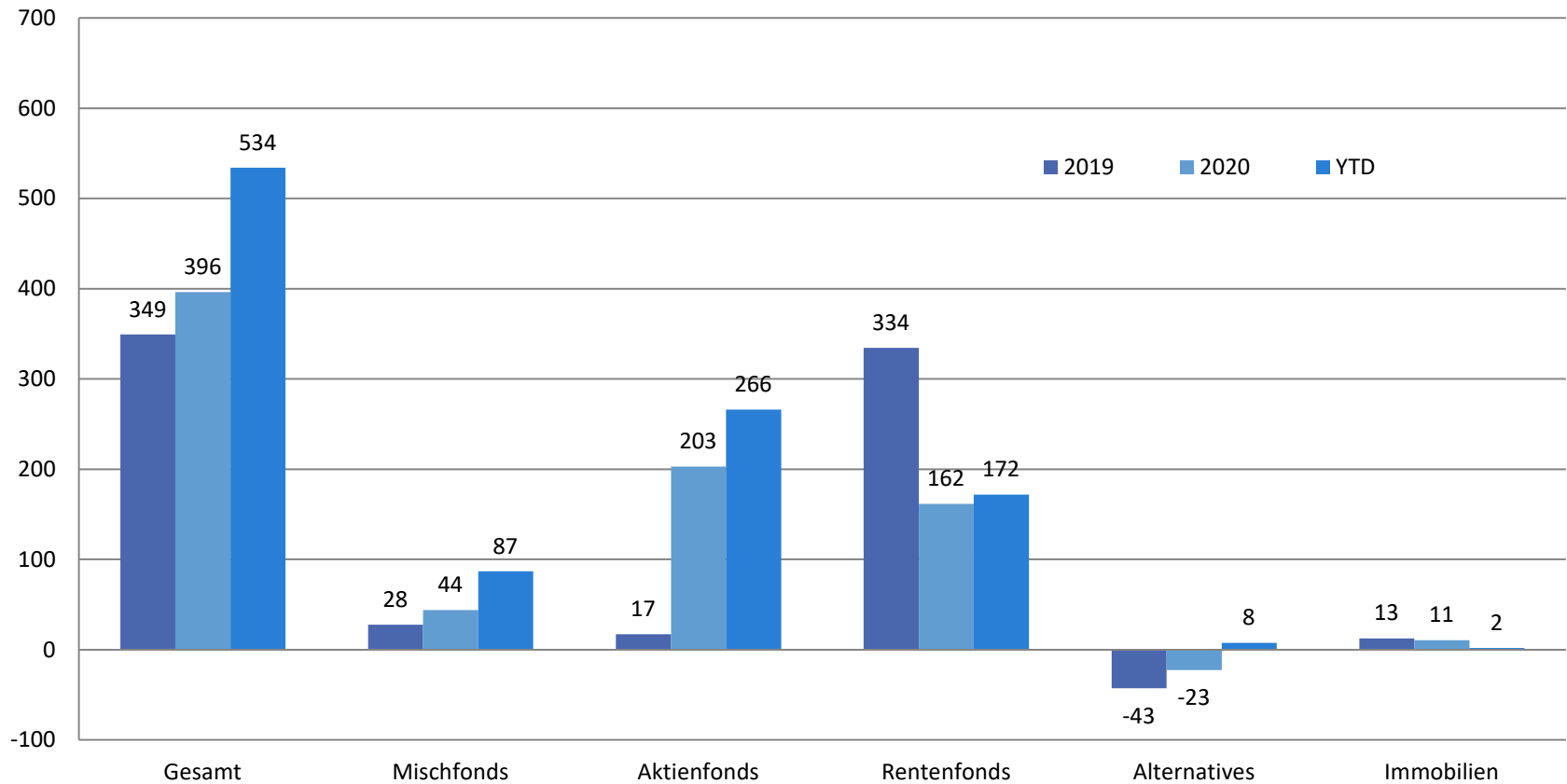
➤ BVI: Aktienfonds tragen den Aufschwung

- Stabile Zuflüsse auf Spitzenniveau (plus 57 Mrd. € vs. 1,8 Mrd. € in 2019)
- Getragen von Aktienfonds (plus 35 Mrd. € vs. 0,7 Mrd. € in 2019)
- Revival der Mischfonds (plus 16,9 Mrd. € vs. 4,6 Mrd. € in 2020 und 0,4 Mrd. € in 2019)
- Rentenfonds auf niedrigem Niveau (plus 1,1 Mrd. € vs. Minus 2 Mrd. € in 2019)
- Offene Immobilienfonds mit deutlich reduzierten Zuflüssen (4 Mrd. € vs. 6,1 Mrd. € in 2019)

➤ Europa: Aktienfonds ebenfalls im Fokus

- Im laufenden Jahr netto bereits mehr als 530 Mrd. EUR an Zuflüssen, davon 120 in passive Anlagen
- Insb. Aktienfonds sind stark nachgefragt, Rentenfonds ebenfalls weiter im Fokus
- Mischfonds weiter stark nachgefragt, neben FvS auch AGI, Amundi und DWS im Fokus
- Globale Aktienstrategien (Blend & Growth) mit größten Zuflüssen, angeführt vom iShares/BlackRock, JPM und Xtrackers
- Auf Sektorebene „Ecology“ mit den meisten Inflows (BlackRock, Nordea, BNP Paribas und Pictet)
- Hohe Outflows bei Russell, Aviva, Franklin Templeton und M&G

➤ Europa: Dynamische Zuflüsse in Aktien- und Rentenmärkte



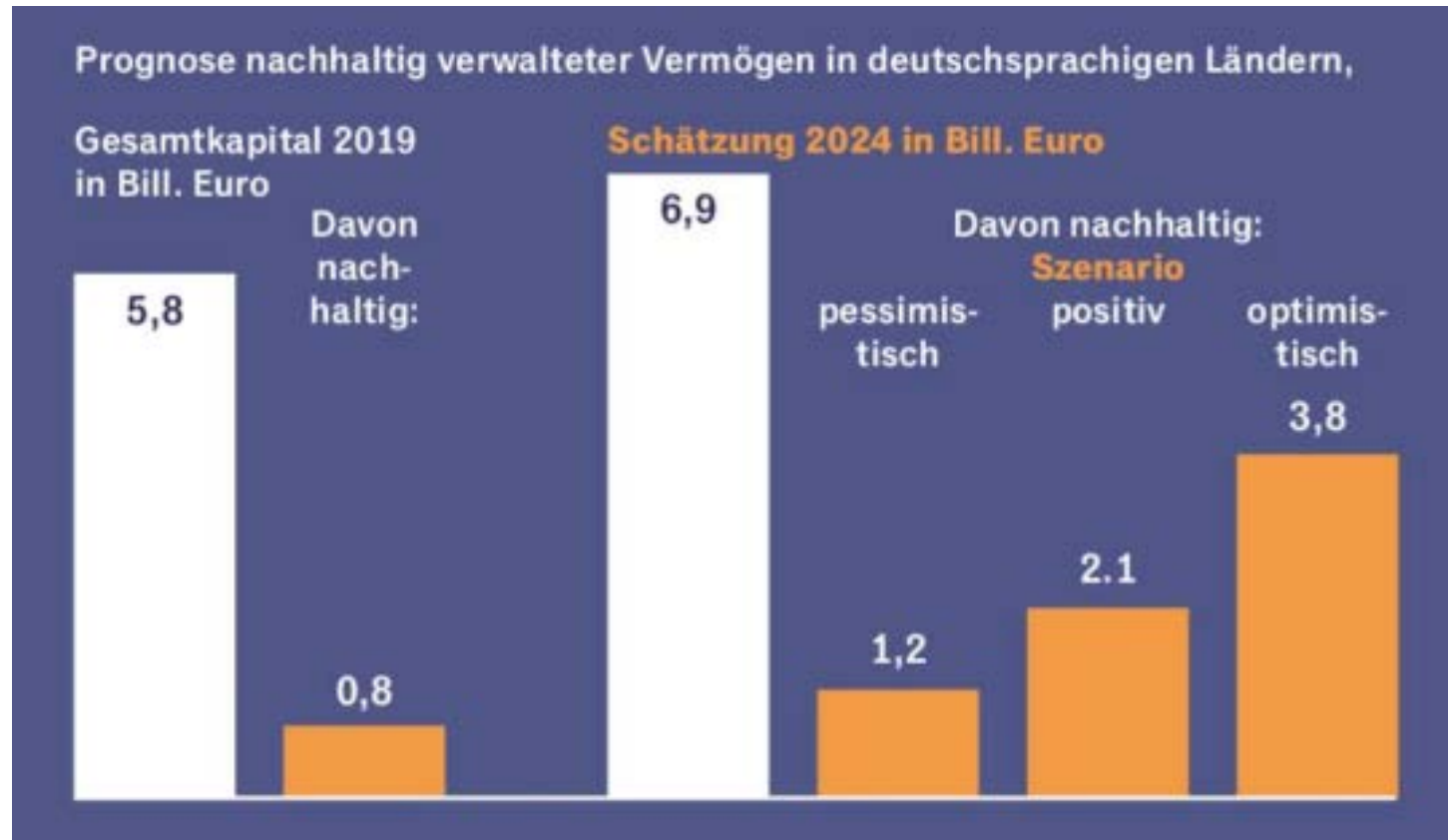
Quelle: Morningstar Direct, Nettomittelbewegungen vom 01.01.2019-31.07.2021, Angaben in Mrd. EUR

➤ Boom in Nachhaltigkeit



Quelle: BVI, Handelsblatt

➤ Boom in Nachhaltigkeit



Quelle: BVI, Handelsblatt

➤ Nachhaltigkeit: Schein und Sein

- Laut Bloomberg Analysten soll im Jahr 2025 jeder dritte Anlage-Dollar in nachhaltigen Anlagen stecken
- Für 70% der Privatanleger sind nachhaltige Anlagen wichtig (Quelle: UBS)

ABER:

- Es gibt zu viele Anbieter mit grünem Anstrich
- Kriterien für Nachhaltigkeit zu schwammig formuliert, dadurch grenzen sich nachhaltige Portfolios kaum von konventionellen Portfolios ab
- DWS: „Wir liegen weit über vorherigen Standards der Branche“
- DWS: mit 459 Mrd. USD würden mehr als die Hälfte der verwalteten Assets mit dem „ESG-Integrationsansatz“ verwaltet.

Kurzvorstellung FondsConsult Research

25
JAHRE

➤ Unser Angebot im Fondsresearch

- 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)

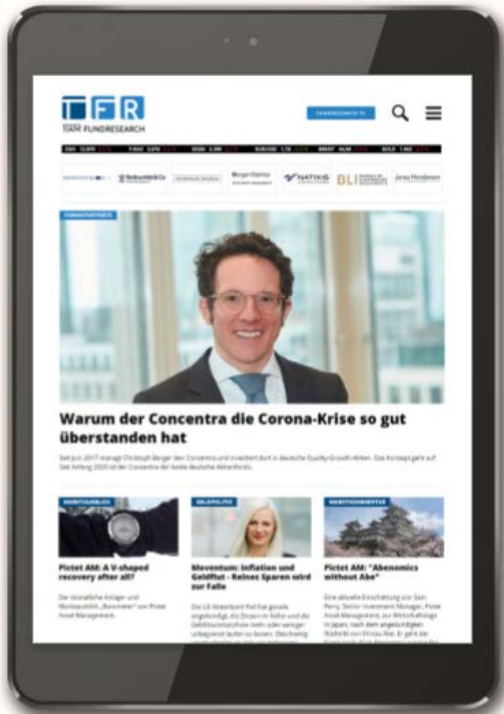
➤ Euro Advisor Services



- **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 am Tegernsee

- **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!