

am Tegernsee 2022



In Kooperation:



➤ Rückblick und Status Quo

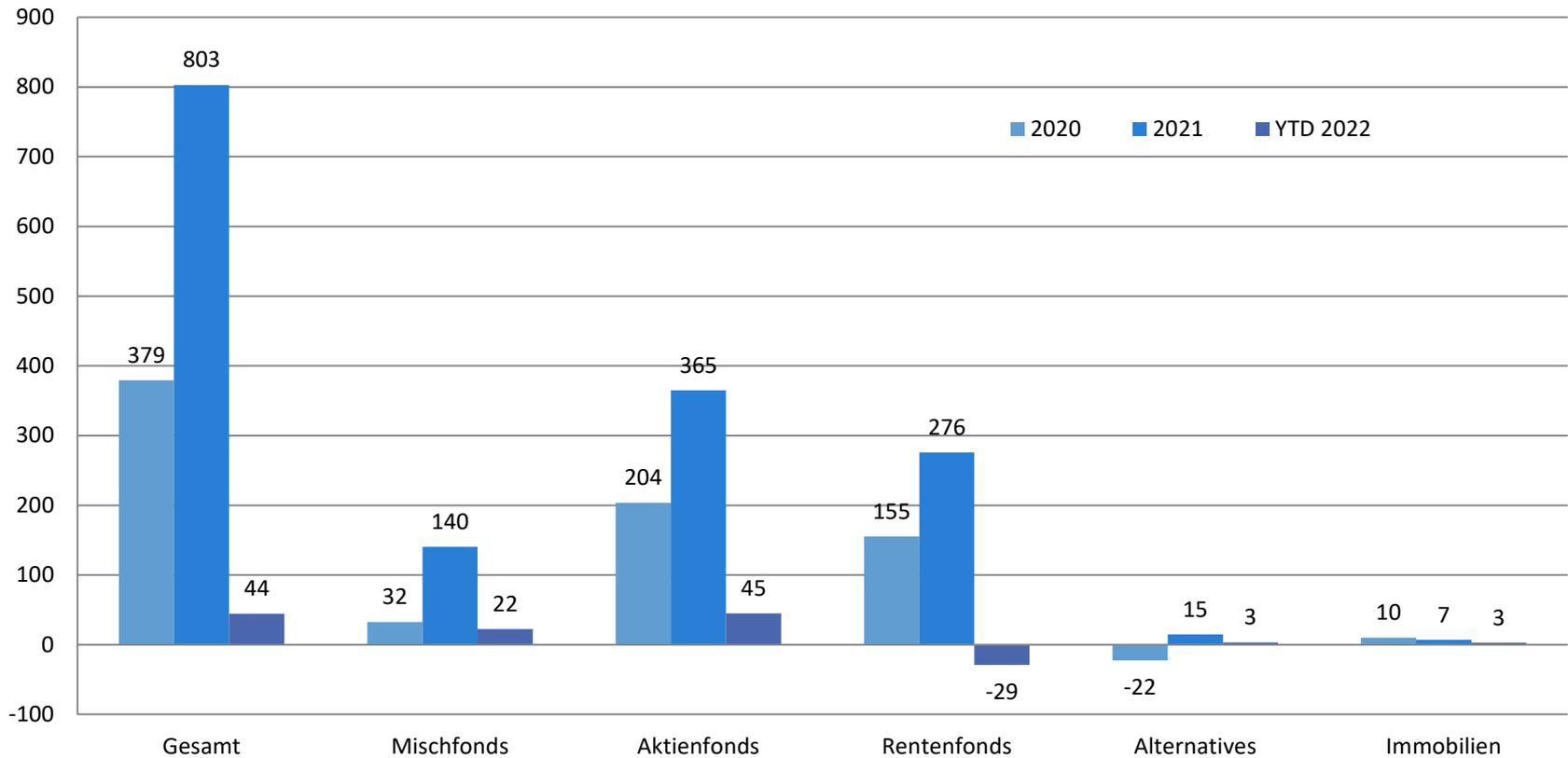
- Mittelbewegungen allgemein: Gemischtes Bild
- Mittelbewegungen in Sektoren

➤ Europa: Aktienfonds im Fokus

- 2022: Abflüsse aus Rentenfonds; Aktienfonds im März erstmals seit 03/20 wieder mit Abflüssen; nachlassende Dynamik der Zuflüsse in Mischfonds
- Verstärkte Inflows in Rohstoffstrategie (inkl. Gold)
- Größte Abflüsse bei europäischen Aktien- und Rentenfonds
- Globale und US Aktien (Blend & Value) sowie Emerging Markets am stärksten auf der Aktienseite nachgefragt
- Sektoren: „Ecology“ und „Energy“ mit hoher Nachfrage; Outflows bei „Technology“
- Top-Gesellschaften YTD: iShares, Amundi, UBS; Flop: Baillie Gifford, Morgan Stanley, Pimco

Quelle: Morningstar Direct, Nettomittelbewegungen vom 01.01.2022-31.03.2022

➤ Mittelbewegungen: Gemischtes Bild

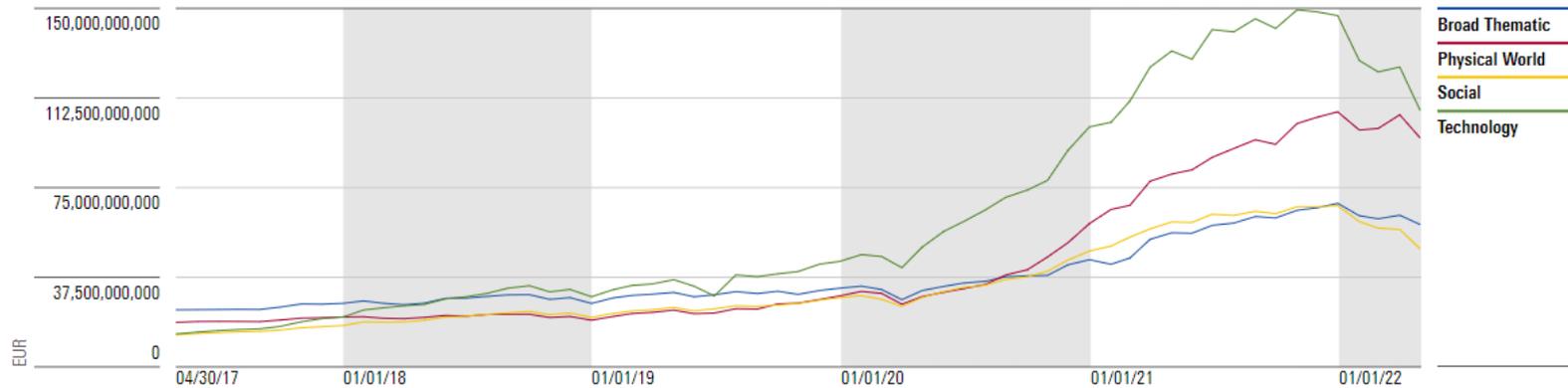


Quelle: Morningstar Direct

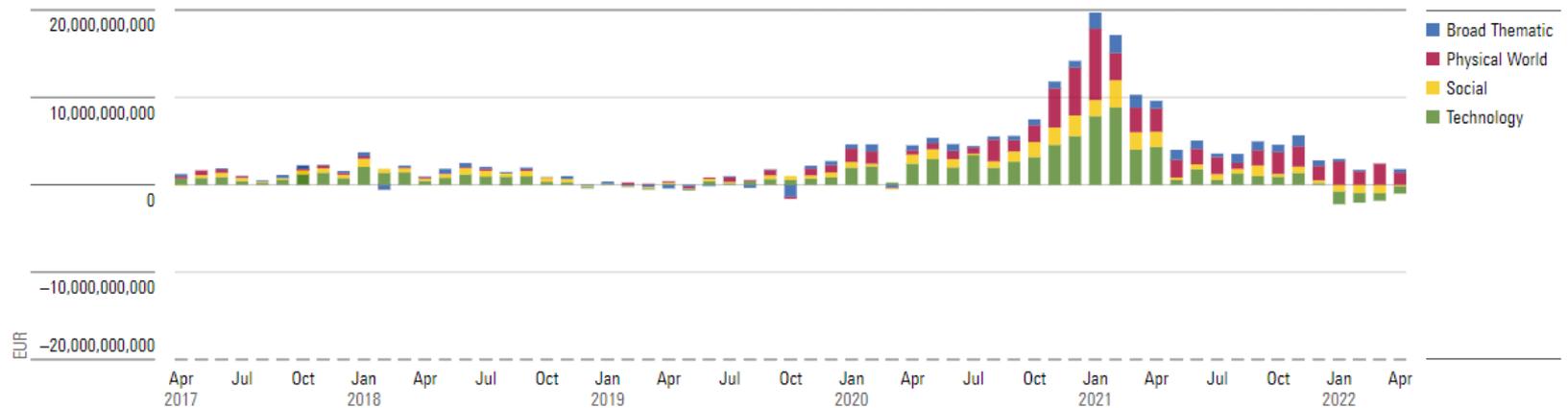
Nettomittelbewegungen, Angaben in Mrd. EUR; Stichtag 31.03.2022

➤ Themenfonds – Gekommen um zu bleiben?

Assets



Flows

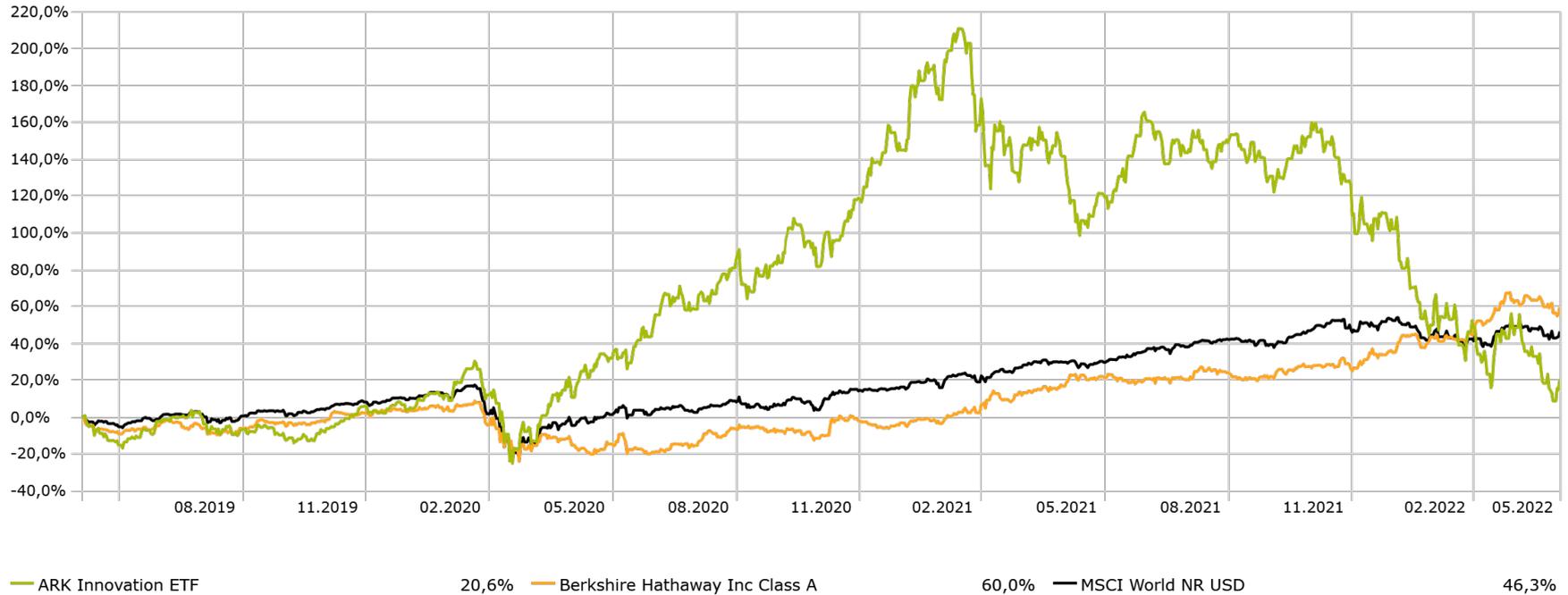


- **Technology:** künstliche Intelligenz + Big Data, Batterietechnologie, Cloud Computing, Cybersicherheit, digitale Wirtschaft, digitale Medien, Elektronik, Fintech, Mobilität der Zukunft, Biowissenschaften, Nanotechnologie + intelligente Materialien, Kommunikation der nächsten Generation, Robotik + Automatisierung, Weltraum, Virtuality Reality und Gaming
- **Physical World:** Fonds, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Welt erleichtern, z. B. Energiewende, Ernährung, Logistik + Transport, Ressourcenmanagement
- **Social:** strukturellen Veränderungen in der Gesellschaft wie Cannabis, Konsum, Demografie, Sicherheit, Wellness
- **Broad Thematic:** Fonds, die auf mehrere Themen abzielen und in mehr als eines der oberen Themen fallen

➤ Wie gewonnen so zerronnen...

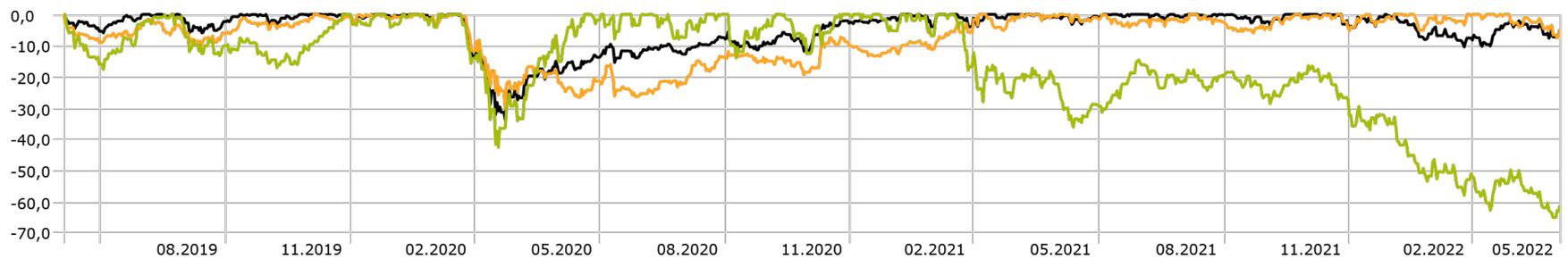
Investment Growth

Time Period: 05.05.2019 to 04.05.2022



Drawdown

Time Period: 05.05.2019 to 04.05.2022



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 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!