

# in Berchtesgaden 2022



In Kooperation:

## ➤ Rückblick und Status Quo

---

- Mittelbewegungen: Zuflüsse trotz Inflation und Geopolitik
- SRI und Faktor Technologie - Update

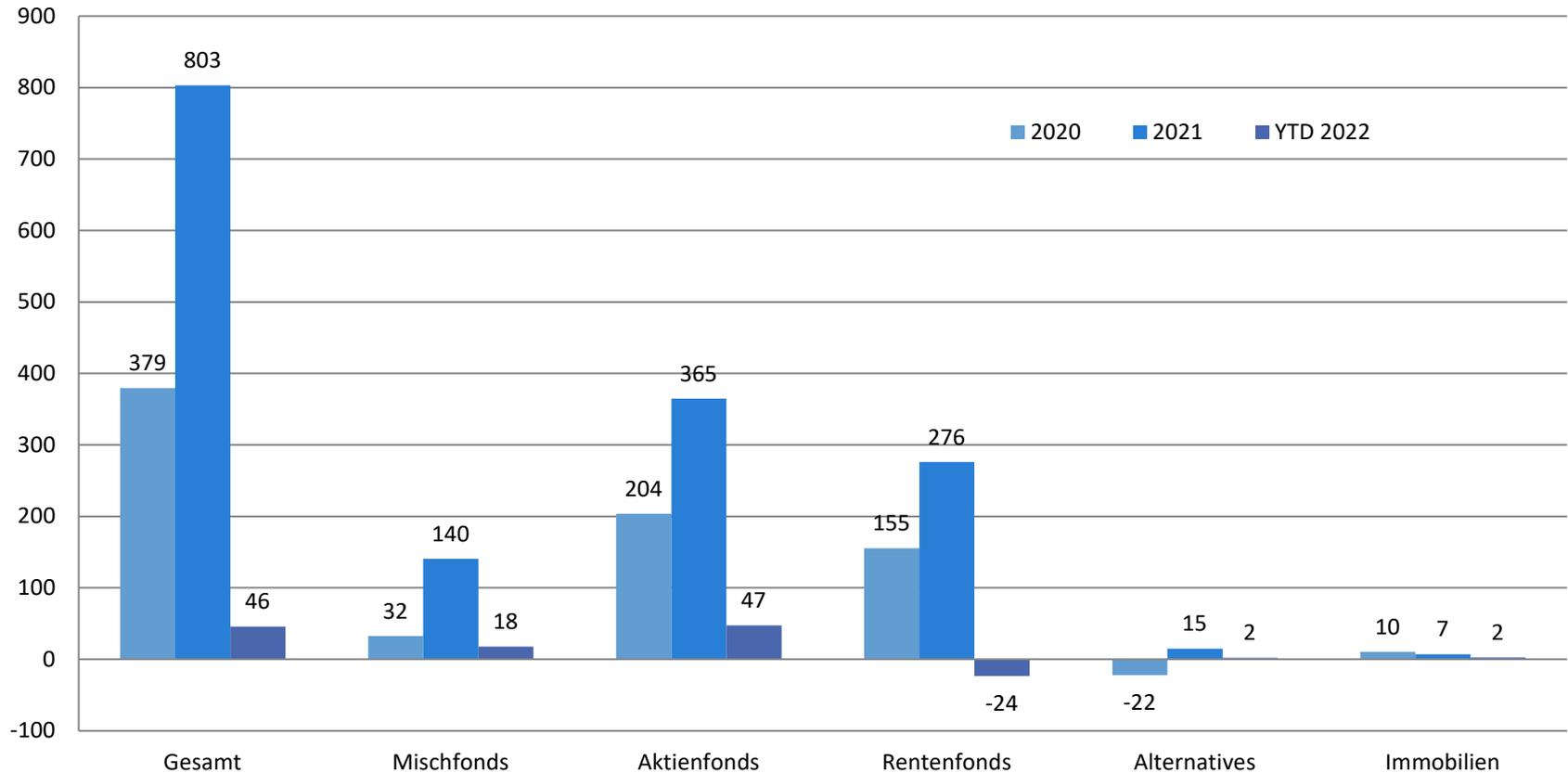
## ➤ Europa: Aktienfonds im Fokus

---

- 2022: erstmals Abflüsse aus Rentenfonds, Aktienfonds auch in Februar noch mit Zuflüssen
- „EUR Corporates“ als schwächstes Segment im lfd. Jahr
- „Global Equity Large Cap“ weiterhin mit stärksten Inflows, aber Outflows bei „Growth“-Strategien
- Sektoren: „Ecology“ und „Financials“ mit hoher Nachfrage; Outflows bei „Technology“ und „Alternative Energy“
- Top-Gesellschaften YTD: iShares, Amundi, Lyxor; Flop: Pimco, Baillie Gifford, Morgan Stanley

Quelle: Morningstar Direct, Nettomittelbewegungen vom 01.01.2022-28.02.2022

## ➤ Europa: Dynamische Zuflüsse in Aktien- und Rentenmärkte



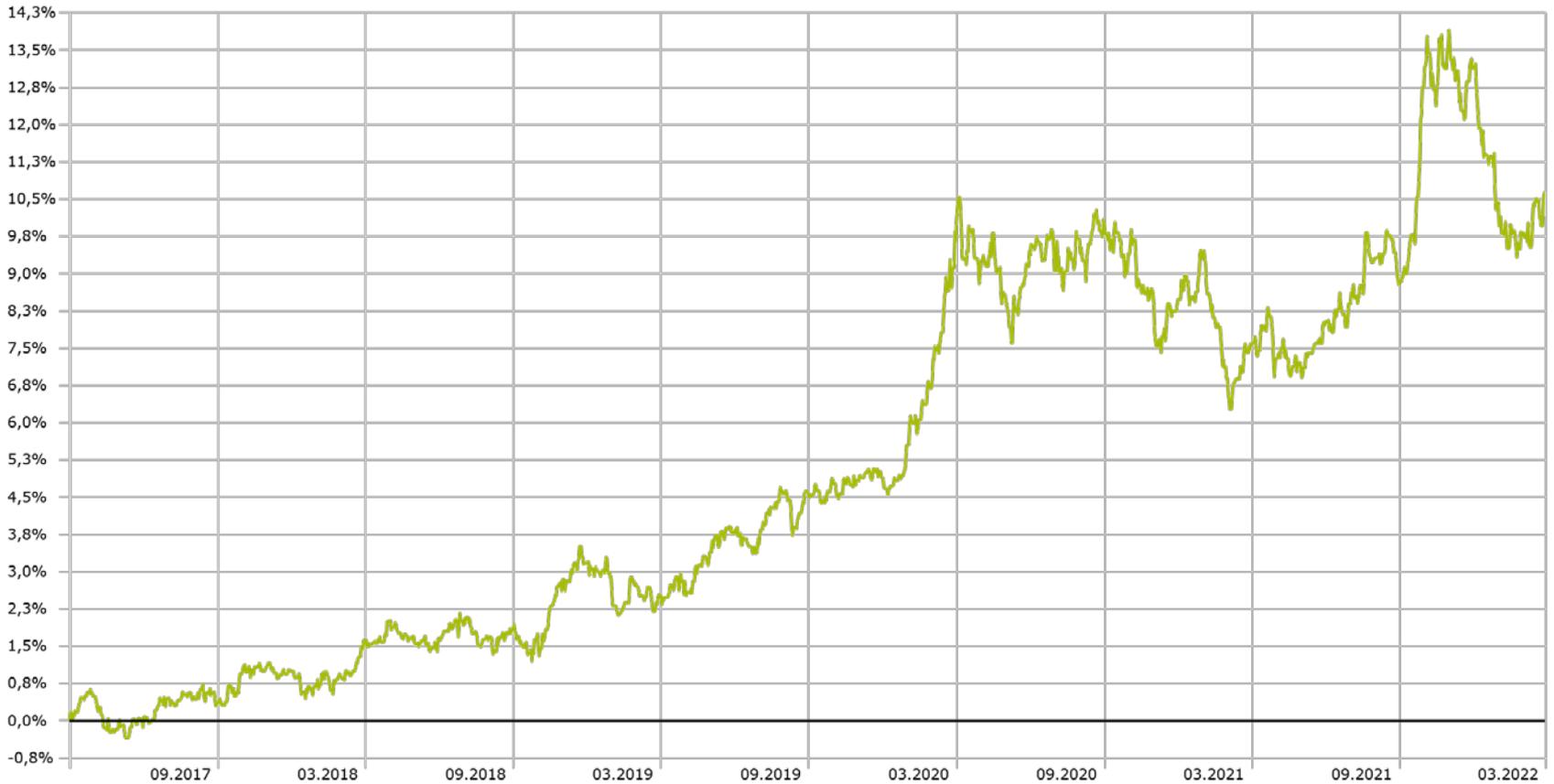
Quelle: Morningstar Direct, Nettomittelbewegungen vom 01.01.2020-28.02.2022,  
Angaben in Mrd. EUR

# ➤ Nachhaltigkeit und Outperformance

## Relative Geometric Performance

Time Period: 31.03.2017 to 30.03.2022

Calculation Benchmark: MSCI World NR USD



— MSCI World SRI NR USD

10,6% — MSCI World NR USD

0,0%

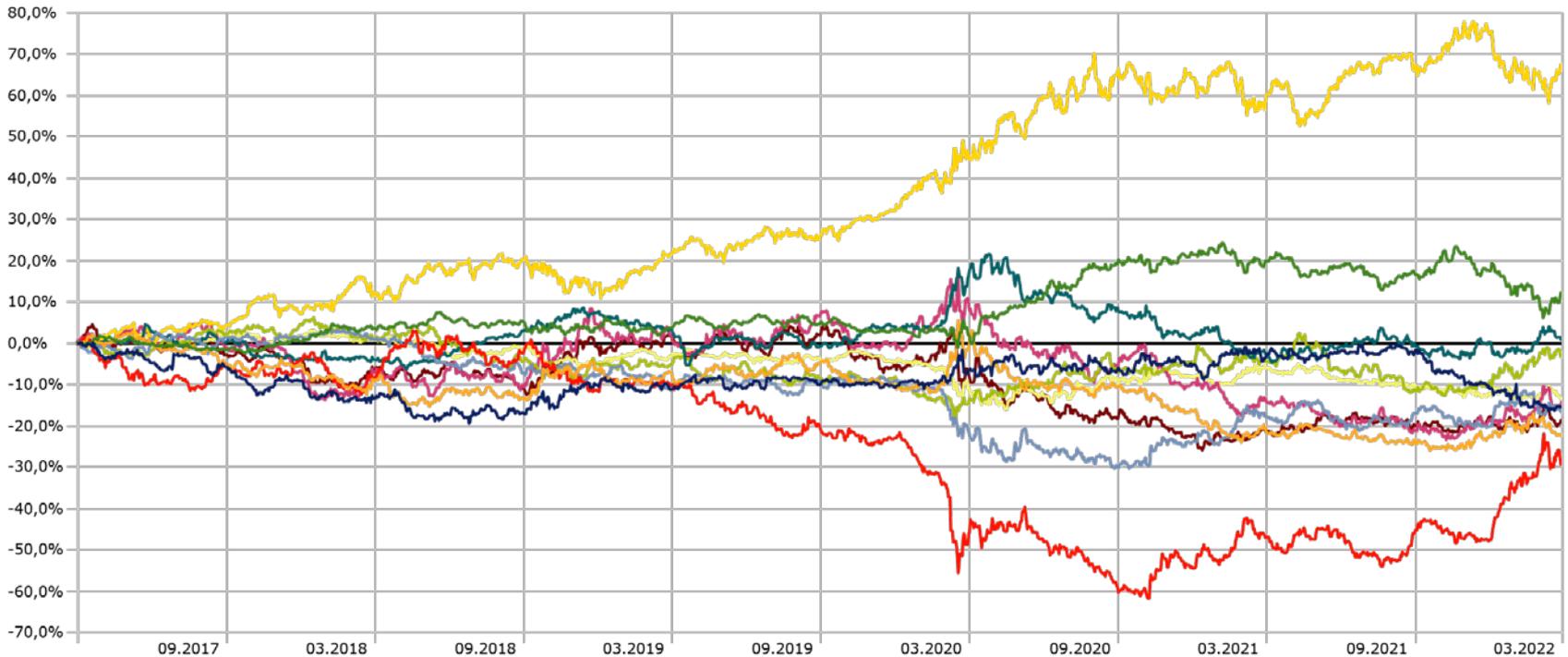
Source: Morningstar Direct

# ➤ Technologie treibt SRI!

## Relative Geometric Performance

Time Period: 31.03.2017 to 30.03.2022

Calculation Benchmark: MSCI World NR USD



— MSCI World/Comm Services NR USD	-15,6%	— MSCI World/Consumer Disc NR USD	11,4%	— MSCI World/Consumer Staples NR USD	-21,8%
— MSCI World/Energy NR USD	-27,9%	— MSCI World/Financials NR USD	-16,7%	— MSCI World/Health Care NR USD	1,7%
— MSCI World/Materials NR USD	-2,4%	— MSCI World/Information Tech NR USD	65,9%	— MSCI World/Utilities NR USD	-13,9%
— MSCI World/Industrials NR USD	-13,1%	— MSCI World/Real Estate NR USD	-18,5%	— MSCI World NR USD	0,0%

Source: Morningstar Direct

# ➤ Wie gewonnen so zerronnen...

## Investment Growth

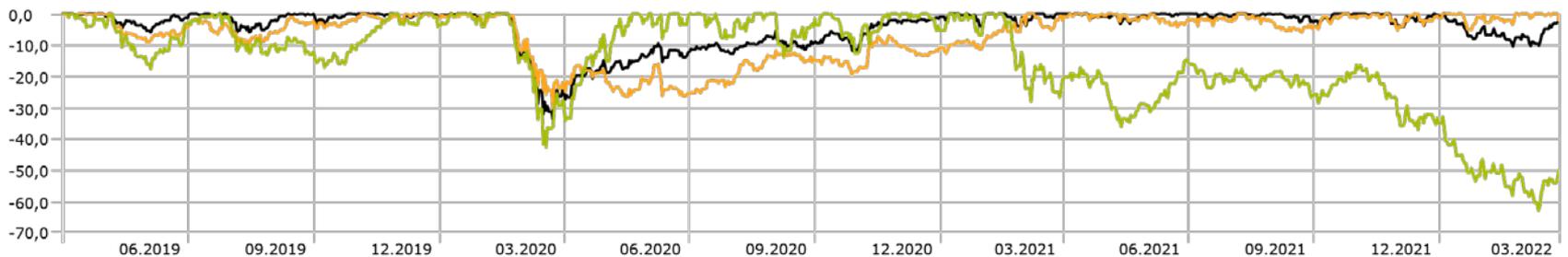
Time Period: 30.03.2019 to 29.03.2022



— ARK Innovation ETF 62,1% — Berkshire Hathaway Inc Class A 78,6% — MSCI World NR USD 56,5%

## Drawdown

Time Period: 30.03.2019 to 29.03.2022



Source: Morningstar Direct

# In eigener Sache

## ➤ FondsConsult Research

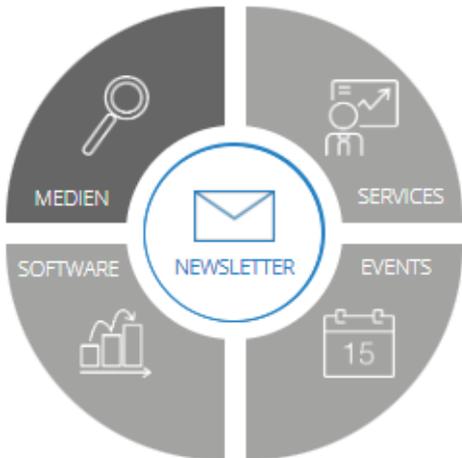
---

- 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 ➔ TiAM Advisor Services



➤ 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

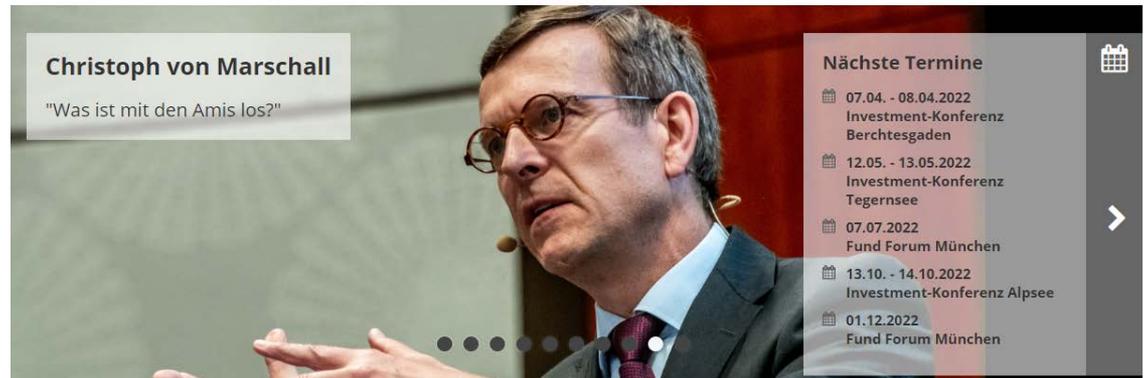


## EVENTS

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 verzahlt 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 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!