

# in Berchtesgaden 2022

**Zusammenfassung**  
Kernaussagen der Veranstaltung



**In Kooperation:**

---

## ↗ Kernaussagen

---

### Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement:

### Stabilität in unruhigen Zeiten - Wie der Phaidros Funds Balanced mit der Inflation umgeht

- Spagat zwischen inflationärem Wachstum und Stagflation
- Risiko eines „overtightening“ vor allem in den USA gestiegen
- HY leidet unter Verschlechterung der Financial Conditions (d.h. weniger Liquidität) und nicht unter steigenden Ausfallraten
- „Faktorperformance“- Qualität, Stabilität und Dividenden gefragt

## ↗ Kernaussagen

---

### Aegon Asset Management:

#### Lässt Sie Ihre festverzinsliche Allokation gut schlafen?

- Inflation bleibt hartnäckig und setzt die Notenbanken unter Handlungsdruck
- Renditen von Staatsanleihen werden weiter ansteigen
- Fundamentaldaten der Credits sind solide bei jetzt verbesserten Bewertungen
- Aegon Strategic Global Bond: “high conviction portfolio” mit Ausnutzung diverser Alpha-Quellen zur Verminderung von Zinsänderungsrisiken

## ↗ Kernaussagen

---

**KanAm Grund:**

**Ausweg aus der Inflation: Offene Immobilienfonds! Ist das die Lösung?**

- Einzelne Renditekomponenten stabilisieren die Gesamtrendite von OIF
- Diverse Möglichkeiten von Mietindexierungen
- Fazit: Immobilien schützen vor Inflation
- Leading Cities: Rund 50% der Mietverträge laufen bis 2030

## ↗ Kernaussagen

---

### **DJE Kapital AG:**

#### **Themenorientiertes Investieren: DJE - Alpha Global**

- Offensiver Multi-Asset-Fonds mit flexibler Steuerung der Quoten ohne Benchmarkvorgaben
- Bottom Up Ansatz mit Fokus auf Fundamentaldaten
- Zusätzliche Diversifikation durch Investition in Gold
- Dynamische Integration thematischer Bausteine

## ↗ Kernaussagen

---

### UBP Asset Management:

#### Value oder Growth - auf die Wertschöpfung kommt es an

- Erfolgreicher Ansatz in diversen Aktienfonds
- Drei Alpha Opportunitäten entlang des Kapitalrenditezyklus
- Eine überdurchschnittliche Aktienkursentwicklung wird durch nachhaltige Wertschöpfung erreicht, z.B. Vermeidung von Renditeschwund bei etablierten Unternehmen
- ESG-Integration seit 2006, kontinuierliche Optimierung des Ansatzes und der Datenquellen

## ↗ Kernaussagen

---

### **Bonafide Wealth Management: The blue revolution - die Bedeutung der Ozeane**

- Fish & Seafood gehören zu den weltweit meistgehandelten Nahrungsmittel
- Aquakultur bleibt weiterhin die am schnellsten wachsende Nahrungsmittelproduktion
- Globales best-in-class Portfolio von Fish & Seafood Assets, das entlang der gesamten Wertschöpfungskette investiert
- Solider risikoadjustierter Track Record

## ↗ Ihr Feedback

---

Ihr Feedback ist uns wichtig!

## ↗ Nächste Investment-Konferenz

---

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

- **Investment-Konferenz am Tegernsee**
- Am 12. und 13. Mai 2022
- Details unter [tas.events](http://tas.events)

