



Herzlich Willkommen zur Investment-Konferenz in Berchtesgaden 2023

















Rückblick und Status Quo

- Mittelbewegungen allgemein: Deutlicher Einbruch
- Gegenbewegungen im Januar 2023
- Nachlassender Hype an der Themenfront





- Mittelbewegungen allgemein: Deutlicher Einbruch
 - 2022: Aktien und Renten mit deutlichen Outflows, nur Mischfonds und OIFs mit kleinen Zuwächsen
 - Sektoren: "Ecology" und "Infrastruktur" mit hoher Nachfrage, Outflows bei "Technology" und "Financial Services"
 - Top 3: Allianz Income and Growth, iShares Core MSCI World ETF, iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF
 - Flop 3: iShares China CNY Bond ETF, Nordea Nordic Growth, PIMCO GIS Income Fund
 - Januar 2023: Inflows in Aktien- und Rentenfonds treiben die Risk-on Rallye, besonders nachgefragt waren Aktien Global Blend, EUR Corporate Bonds, Aktien Emerging Markets und Renten-Laufzeitenfonds
 - Themenfonds: AuM sinken performancebedingt in 2022 um 100 Mrd. EUR auf 320 Mrd. EUR

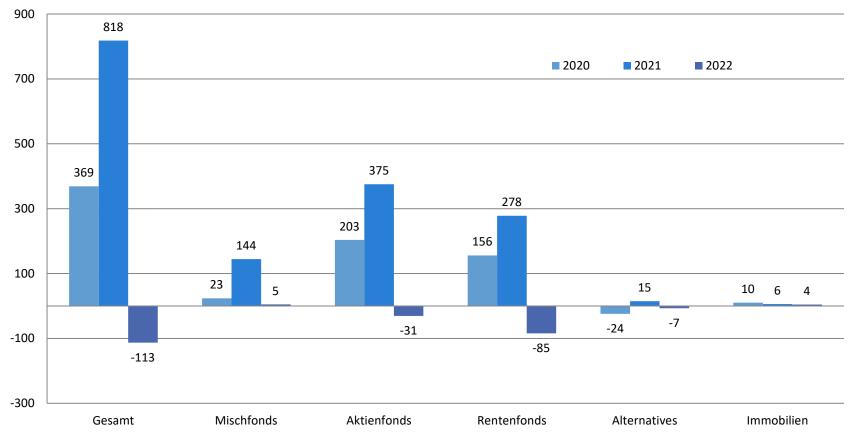


■ MEDIEN ■ EVENTS ■ SERVICES





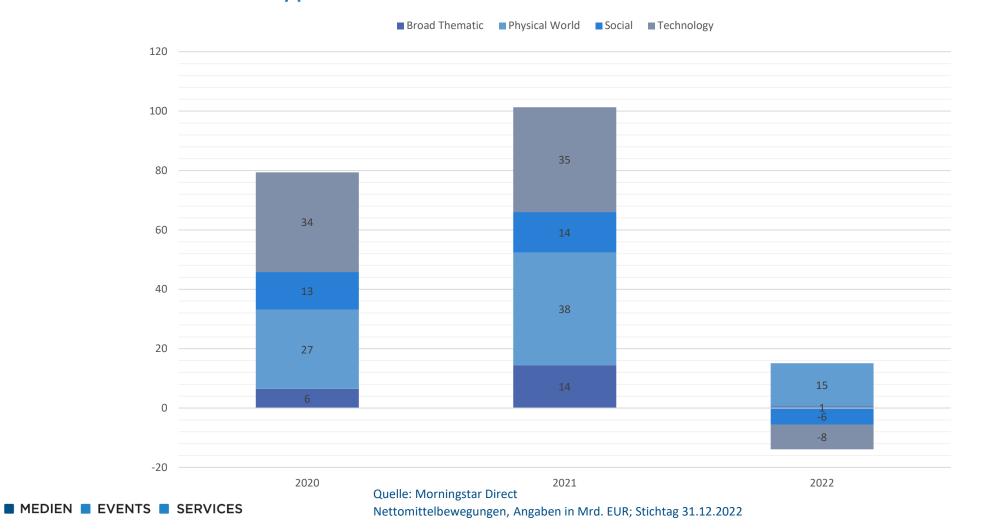
• Mittelbewegungen allgemein: Deutlicher Einbruch







Nachlassender Hype an der Themenfront









TiAM Advisor Services (TAS) ist ein Unternehmen, das Medien, Events und Services bietet.

Wir unterstützen **Private-Wealth-Manager**, **Vermögensverwalter**, **Finanzberater und institutionelle Investoren**.

advisor-services.de















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.

XENIX ETF AWARDS 2023: Ein Abend für Gewinner

Zum fünften Mal in Folge hat das Analysehaus XENIX die besten ETFs ausgezeichnet. Dabei wurden herausragende Qualitäts-Produkte prämiert. Die Sieger durften ihre Preise bei einer Feierstunde in München persönlich

VW-Gruppe bestätigt: 2022 mehr Profit trotz Multi-Krisenlage







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









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.



finanzenverlag

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





Mountain-View Data ist führender Fonds- und

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 Dienstleistungsangebot von Mountain-View Data aus. jeden interessierten Anleger.

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

Mountain-View Data ist führender Dienstleister im Bereich







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.

Address that | Part |

FVBS professional - Die Lösung für:

PUBLIC VERSION

- Finanzberater, die nach den Paragraphen 34 d, f, h lizensiert sind
- ♦ Vermögensverwalter, die eine BaFin-Lizenz haben

CUSTOMIZED VERSION

- Banken- und Sparkassenberater, die Ihre Kunden besser betreuen wollen
- Vertriebe, Versicherungen, Pools





• Investment-Konferenzen

• 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!

■ MEDIEN ■ EVENTS ■ SERVICES