

Zusammenfassung der Investment-Konferenz Neuschwanstein 2026

LBBW Asset Management

MEDICAL STRATEGY

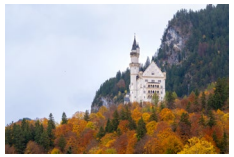
MFS

J O Hambro Capital Management Group

Regnan

SQUAD FONDS

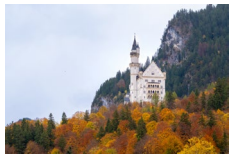
MEDIEN EVENTS SERVICES



Medical Strategy

Zukunftsbranche Biotechnologie

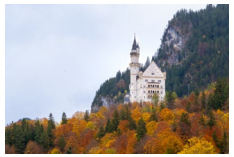
- Biotech- und innovative **Biopharma-Werte**
- Schwerpunkte auf **Small/MidCap-Werte**
- Fokus auf führende Entwicklung **innovativer Therapien**
- **Wissenschaftlicher** Ansatz
- **Outperformance ggü. Nasdaq BioTech** seit 2000



J O Hambro Capital/Regnan

Die ewige Geschichte von „Wasser & Abfall“ und „Mobilität & Logistik“

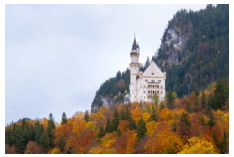
- Waste-Produktion noch immer „wachsend“
- Water : Waste im Fonds = 60% : 40%
- Der Regnan Sust. Water+Waste hat eine Aufholjagd gestartet
- Alternative: Regnan Global Mobility & Logistic Fonds



Squad Fonds

Small Caps, Big Opportunities – 20 Jahre SQUAD Growth

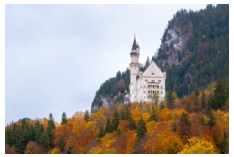
- Squad Growth: Europäische Nebenwerte. Schwerpunkt D/A/CH
- Hauptsächlich SmallCaps < 1 Mrd Marktkapitalisierung
- Zuletzt in Polen deutlicher aufgestockt
- Growth-Value-Ansatz zeigt sich in 20 Jahren mit starker Performance bei einer verhältnismäßig geringen Volatilität



- LBBW Asset Management

Abstellgleis oder Überholspur: aktive Themenfonds im Faktencheck der Portfolio-Optimierung

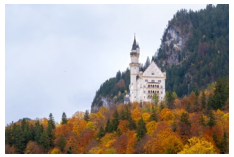
- Aktive Themenfonds eignen sich zur Diversifikation des Aktienbausteins
- LBBW Sicher Leben: Sicherheit = Verteidigung/Digitale Sicherheit/Öffentliche und persönliche Sicherheit
- LBBW Mobilität der Zukunft: Fonds schneidet gegen ETFs seit Start gut ab



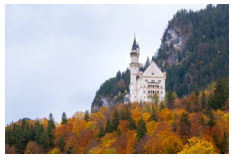
- MFS

Gegen den Strom schwimmen will gelernt sein

- Contrarian: Deep Value; Restrukturierungen; Unternehmen mit operativem Verbesserungspotenzial.
- Seit Auflegung 2023 bislang jährlich den MSCI World net Div. geschlagen
- Gegen den Strom: Davide-Campari-Aktie = 4,6%



Ihr Feedback ist uns wichtig!



Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei folgenden Veranstaltungen:

- MUNICH FUND SUMMIT
  am 12. November



- **In 2027:**

Investment-Konferenz Berchtesgaden	am 15. und 16. April
Investment-Konferenz Tegernsee	am 10. und 11. Juni
Investment-Konferenz Neuschwanstein	am 14. und 15. Oktober

Munich Fund Summit am 4. März
am 1. Juli
am 11. November

Gute Heimreise

und

ein schönes Wochenende!