



Herzlich Willkommen zur Investment-Konferenz Tegernsee 2026





Investment-Konferenz Tegernsee 2026



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





Investment-Konferenz Tegernsee 2026



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

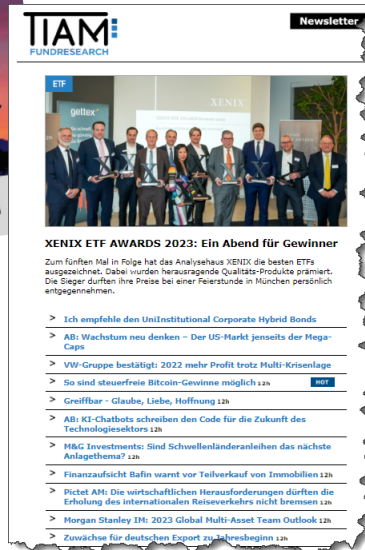
Das vierteljährlich erscheinende Printmagazin TiAM - Trends im Assetmanagement - erscheint seit 2015. Es richtet sich an professionelle Investoren im deutschsprachigen Raum. TiAM liefert fundiertes Fachwissen aus erster Hand, hier diskutieren Experten auf Augenhöhe miteinander.

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.





Investment-Konferenz Tegernsee 2026



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 §15-WpIG-Vermögensverwaltern, Privatkunden-Experten bei Banken und Sparkassen, Institutionellen Fondsprofessionals oder Top-34f-Beratern.

ZUR WEBSITE



ÜBER UNS REGISTRIERUNG ANMELDUNG MIT CODE

Lenny Fischer
„Ich halte den Euro für einen Fehler.“

Unsere exklusiven Events

Nächste Termine

- 16.03. - 17.03.2023
Investment-Konferenz
Berchtesgaden
- 11.05. - 12.05.2023
Investment-Konferenz
Tegernsee
- 06.07.2023
Fund Forum München
- 12.10. - 13.10.2023
Investment-Konferenz Alpsee
- 30.11.2023
Fund Forum München



Investment-Konferenz Tegernsee 2026



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 gesetzlicher und individueller Reportings.



Investment-Konferenz Tegernsee 2026

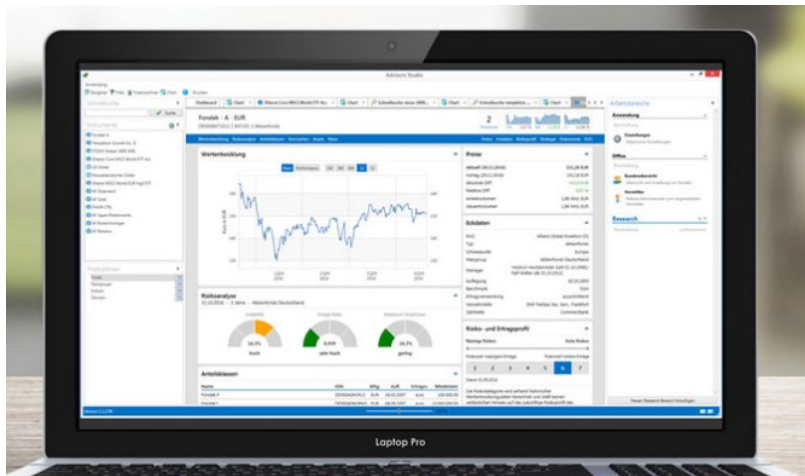


SOFTWARE

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 Tegernsee 2026





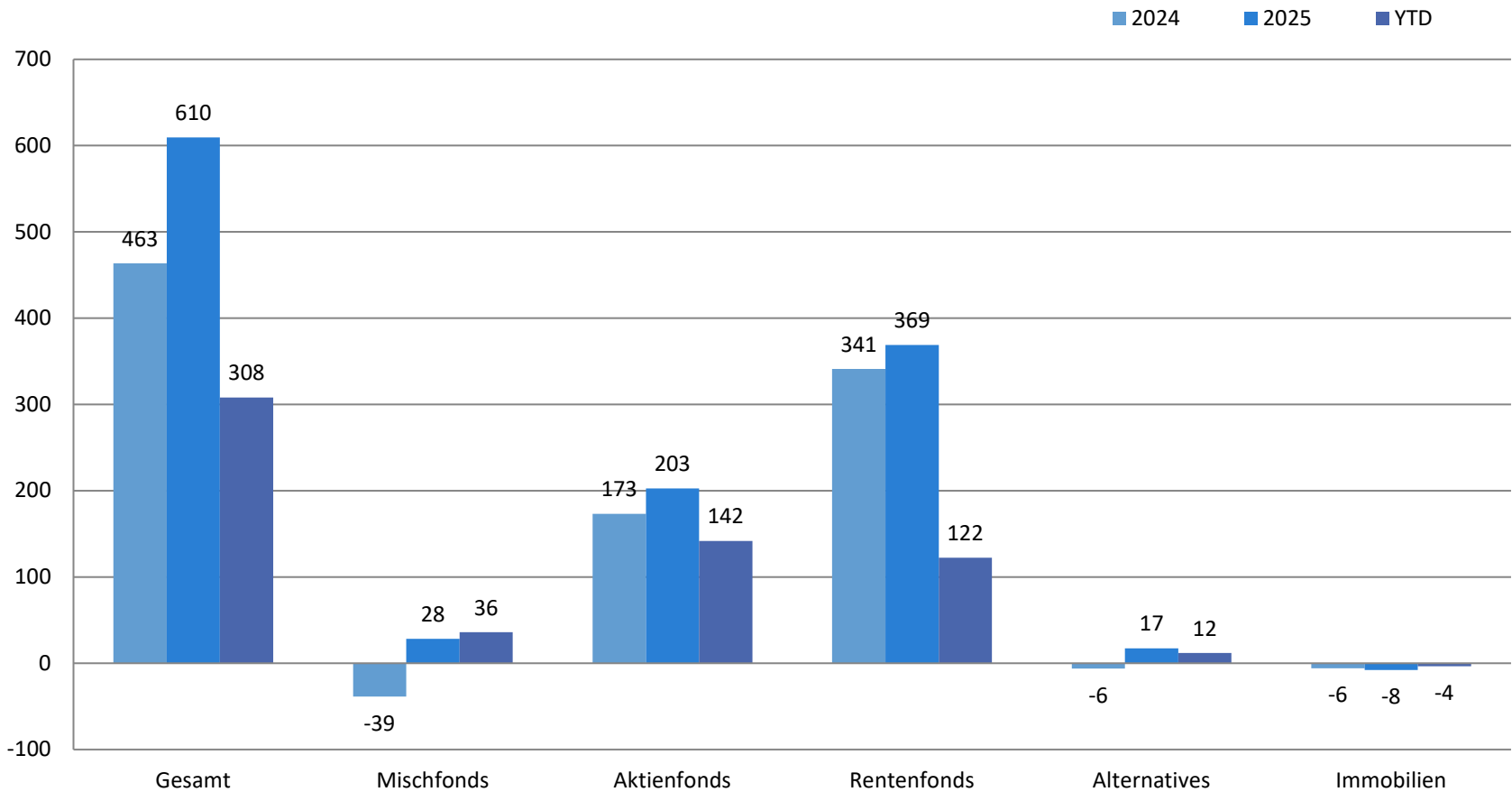




- Rückblick und Status Quo
 - Renten und Aktien auch im laufenden Jahr mit positiven Zuflüssen – Rentenfonds weiterhin größte Einzelkategorie
 - Mischfonds mit Trendwende – positive Entwicklung setzt sich auch 2026 fort
 - Alternatives mit deutlicher Verbesserung gegenüber dem Vorjahr
 - OIF unverändert unter Abgabedruck



- Mittelbewegungen allgemein: Aktien und Renten mit anhaltenden Inflows





Investment-Konferenz Tegernsee 2026



- Aktien: neben globalen Aktien (MSCI World ETFs) Schwellenländer (primär ETFs) mit hohen Zuflüssen; auf Sektorebene Industrials weiterhin gefragt; Outflows bei „Growth“-Strategien (US, Global, Europa, Japan)
- Renten: hohe Zuflüsse in EM-Renten, sowohl Lokal- als auch Hartwährungen; Laufzeitenfonds mit Outflows; Top Inflows weiterhin beim Pimco Income und DNCA Alpha Bonds
- Mischfonds: Produkte von Amundi, Allianz und Pimco mit Inflows; Acatis und FvS mit Outflows
- ELTIFs mit überschaubaren Inflows; Infrastruktur angeführt von klimaVest, Swiss Life, Union und DWS; Private Equity u.a. Partners Group und StepStone

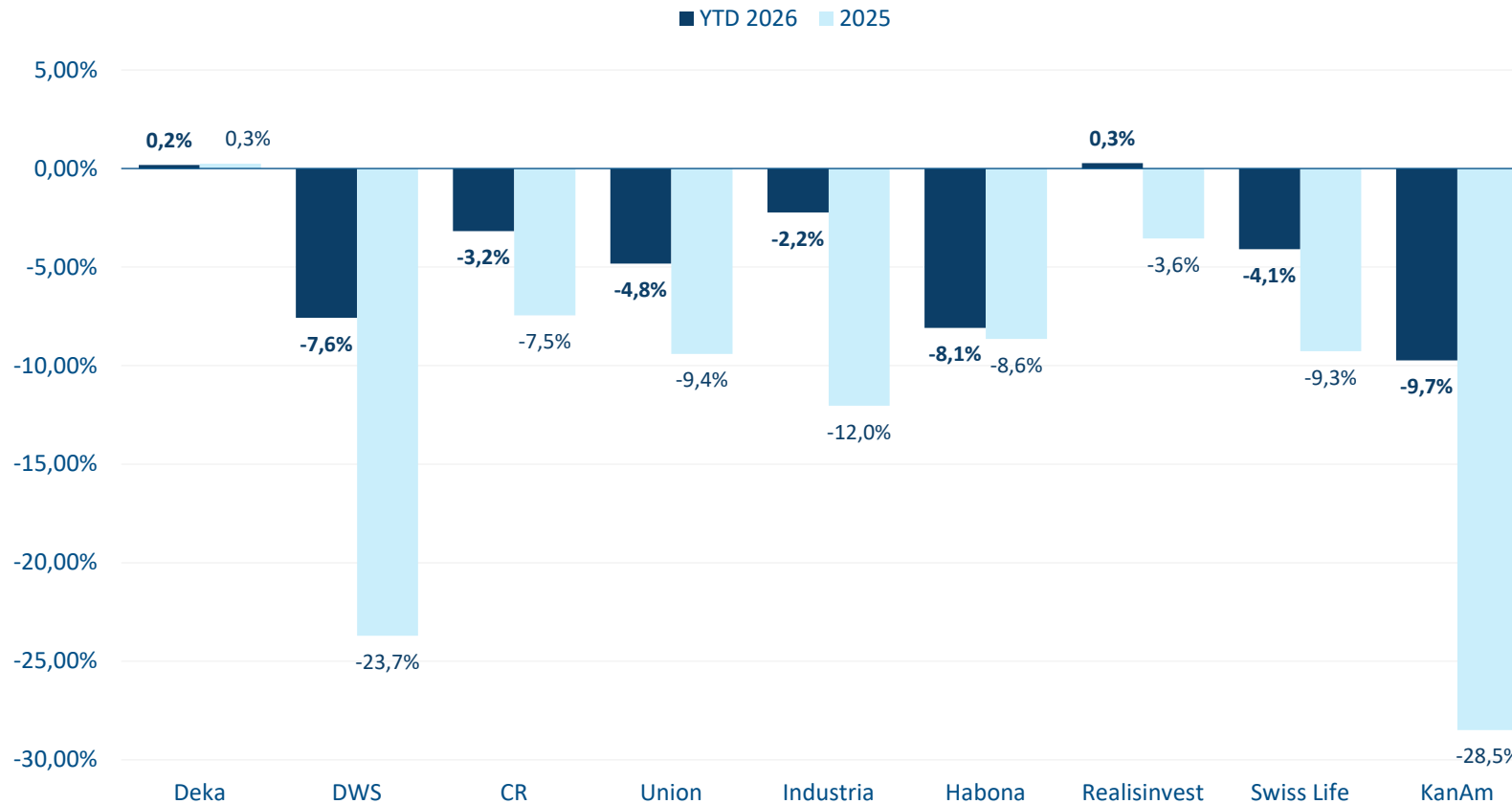


Investment-Konferenz Tegernsee 2026



Mittelbewegungen 2026 vs. 2025

Anteil NMB an den OIF-Assets pro Anbieter in %



- **Mittelabflüsse** auch in 2026 auf unverändert hoher Basis
- Die Hauptproblematik liegt in den **fehlenden Mittelzuflüssen**, während sich die Abflüsse auf unverändert hohen Niveaus bewegen
- **Deka** trotz fallender Tendenz insgesamt noch **im positiven Bereich**
- **hausinvest (CR)** bewegt sich trotz hoher absoluter Zahlen noch in einem **vertretbaren Rahmen**
- **DWS** und **KanAM** besonders **stark betroffen**



Investment-Konferenz Tegernsee 2026



- 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!