



Ercan Demircan
Senior Portfolio Manager
Credit

BANTLEON
Institutional Investing

Nachranganleihen Investment Grade: 8% Rendite mit Industrieunternehmen (Finanzunternehmen sind ausgeschlossen)

Nachranganleihen von Industrieunternehmen (Corporate Hybrids) bieten attraktive Renditen, ohne das sichere Terrain Investment Grade verlassen zu müssen. Der Grund für die hohe Verzinsung liegt in ihrer Struktur: Die Anleihen befinden sich zwischen Eigen- und Fremdkapital, haben also einen hybriden Charakter. Daher können Unternehmen in der Regel die Hälfte dieser Anleihen als Eigenkapital anrechnen, weshalb sie für sie deutlich höhere Coupons zahlen als für vergleichbare erstrangige Anleihen.

BANTLEON setzt im Publikumsfonds BANTLEON SELECT CORPORATE HYBRIDS ausschließlich auf Unternehmen mit Investment-Grade-Rating. Wegen der guten Bonität dieser Unternehmen liegt die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der Anleihen nahe null. Gleichzeitig schließen wir den gesamten Finanzsektor konsequent aus und vermeiden damit Klumpenrisiken. Für unsere Kunden bieten wir zwei verschiedene Publikumsfonds an: eine konventionelle Variante sowie eine ESG-Variante.

Erfahren Sie mehr dazu von unserem erfahrenen Portfolio Manager Ercan Demircan.



Alex Rauchenstein
CEO

L T I F
Long Term Investment Fund

Diese Dekade gehört Value & Rohstoffaktien

Die SIA FUNDS AG ist eine regulierte Schweizer Asset Management Boutique. Seit 21 Jahren ist es unser Ziel für unsere Kunden langfristig eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Dabei verfolgt die SIA einen Value Ansatz, den sie mit einer rigorosen und gründlichen Analyse der strategischen Positionierung jedes Unternehmens verbindet, in das sie investiert. Der Werkzeugkasten für diese strategische Analyse wurde in den letzten 30 Jahren vom Gründer der SIA (José Carlos Jarillo, Strategieprofessor, mit Hintergrund an der Harvard University) entwickelt. Mit diesem Ansatz nimmt die SIA die Perspektive eines Unternehmers ein, weshalb wir unsere Anlagephilosophie „Strategic Value Investing“ nennen.

Die SIA Funds AG verwaltet einen globalen Value Fonds, den Long Term Investment Funds Classic, und einen Rohstoffaktienfonds, den Long Term Investment Funds Natural Resources. Den Vortrag bestreiten Alex Rauchenstein, CEO zusammen mit Urs Marti Partner, Director, SIA Funds AG.



Dr. Wolfgang Bauer
Fondsmanager

M&G
Investments

2024 und darüber hinaus – Werte finden in einer Welt der Ungewissheit

Der Paradigmenwechsel der Zentralbanken, die geldpolitische Straffung mit mehr Dynamik voranzutreiben, hohe Inflationsraten, große Volatilität, geopolitische Risiken und Rezessionsängste schüren Unsicherheiten bei Anlageentscheidungen. Wie kann aktives Portfoliomanagement helfen, in Zeiten erhöhter Volatilität besser durch die Creditmärkte zu navigieren?

Welche Segmente sind attraktiv? Wo bieten sich Chancen und welche Renditen können Investoren für 2024 erwarten?



Günter Wanner
Geschäftsführer

Antecedo Defensive Growth-Fonds: Technologische Megatrends – Chancen nutzen und Risiken beherrschen

Die Zukunft der Aktienmärkte liegt im technologischen Fortschritt. Der Antecedo Defensive Growth-Fonds investiert in die Aktien des NASDAQ®-100 Index, deren Performance von den technologischen Megatrends getrieben wird, aber einer hohen Schwankung unterliegt. Ziel ist es, möglichst hoch an Wertsteigerungen des NASDAQ®-100 Index zu partizipieren und gleichzeitig Anleger bestmöglich gegen höhere Kursverluste zu schützen. Kurz nach seiner ersten Vorstellung in München konnte der Fonds in der Coronakrise und im Jahr 2022 beweisen, was eine strategische Absicherung in stürmischen Zeiten wert ist!

Antecedo bietet die Basisstrategie des Fonds – die Wertsicherung von Aktieninvestments – seit 16 Jahren für institutionelle Kunden mit einem hervorragenden Track Record an. In seinem Vortrag gibt Günter Wanner einen Einblick in den mehrstufigen Investmentprozess des Antecedo Defensive Growth-Fonds und erläutert, weshalb dieser das geeignete Vehikel ist, um in den NASDAQ®-100 zu investieren.



Andreas Dittmer
Client Portfolio Manager

Gesundheit! Da gibt's auch etwas von apoAsset

Gesundheit ist einer der großen Megatrends des 21. Jahrhunderts. Davon profitieren die digitale Medizin, Pharma- und Biotechnologieunternehmen sowie medizinische Dienstleister, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz neue Medikamente entwickeln.

Ein Flaggschiff auf diesem Gebiet ist der seit fast zwei Jahrzehnten mehrfach ausgezeichnete Fonds apo Medical Opportunities. „Jeder kann an Innovation und Effizienz im Gesundheitswesen teilhaben“, sagt Andreas Dittmer, Client Portfolio Manager der Apo Asset Management GmbH. Gemeinsam mit dem Leiter Vertrieb Benedikt Engels geben sie einen umfassenden Überblick über die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen im Gesundheitswesen.

Die apoAsset ist eine der führenden Fondsanlagegesellschaften mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Sie wurde 1999 gegründet und verwaltet ein Anlagevermögen von über 4 Mrd. Euro. Ihr Kompetenz-Netzwerk für Gesundheits-Investments ist europaweit einzigartig und umfasst neben dem eigenen Fondsmanagement-Team die Medical Strategy GmbH, hochkarätige Wissenschaftler sowie die Gesellschafter Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG und Deutsche Ärzteversicherung AG.



Marcel Maschmeyer
Portfoliomanager

Günstige Bewertungen gezielt nutzen – Small Caps punkten in turbulenten Zeiten

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich die Aktien kleinerer Unternehmen langfristig deutlich besser entwickeln konnten als die Anteilscheine großer Unternehmen. Einer der Gründe: das höhere Wachstumspotenzial. Sie sind agiler, flexibler und häufig stark durch Innovationen getrieben. Das Paradoxe ist: Es gibt viele Unternehmen, die sich gerade jetzt operativ stark entwickeln und deren Kurse trotzdem fallen. Der Vorteil: Diese Aktien werden kontinuierlich günstiger, solange ihr Kurs nicht steigt.

Der Vortrag beleuchtet diese Entwicklung beispielhaft für einige Positionen unserer konzentrierten Small- und Mid-Cap-Strategie Paladin ONE und warum Phasen – wie die aktuelle – exzellente Zeitpunkte sind, um auf kleinere Unternehmen zu setzen.