

BRANCHEN-, LÄNDER- UND REGIONENFONDS: AUSLAUFMODELLE?

Thomas Meier

Head of Equity Fund Management

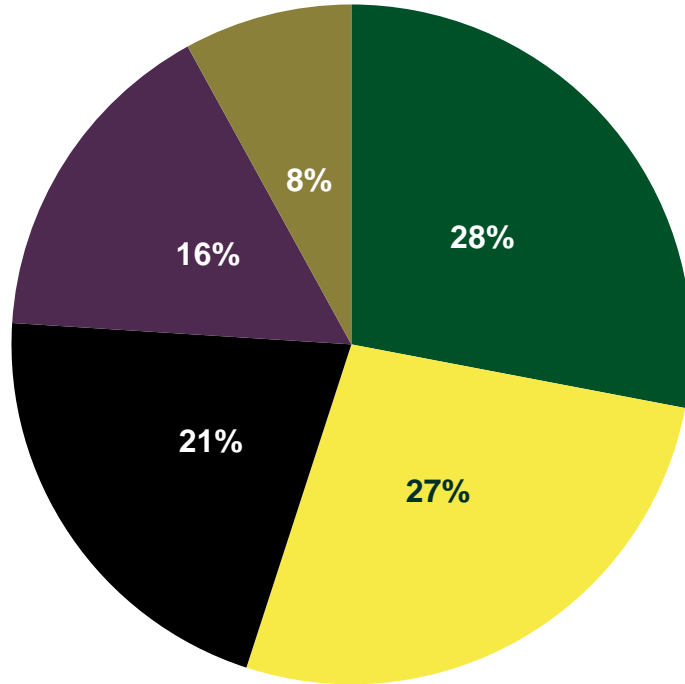
MainFirst Asset Management

16. Februar 2017

BRANCHEN-, LÄNDER- UND REGIONENFONDS: AUSLAUFMODELLE?

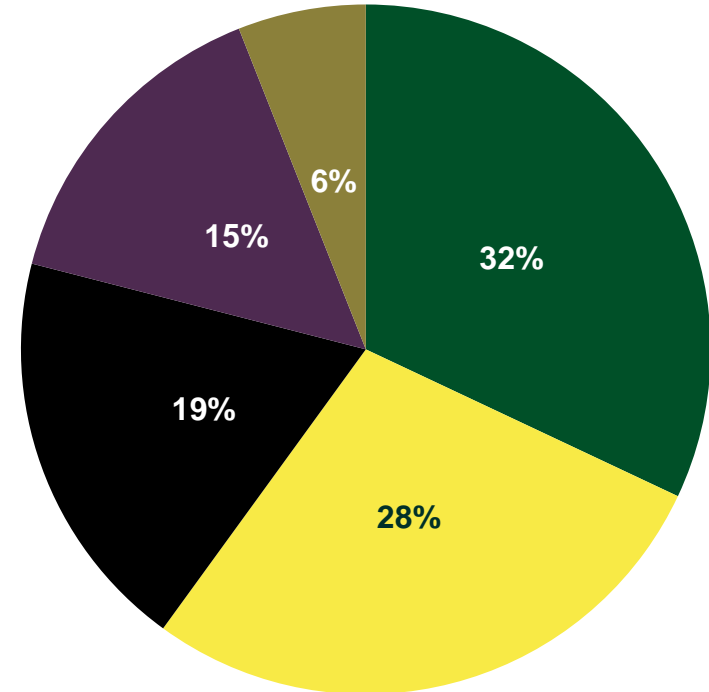
Global aufgestellte Unternehmen prägen den DAX

DAX 30 Umsatzverteilung 2017E



- Deutschland
- USA
- Rest der Welt

DAX 30 EBIT-Anteil 2017E



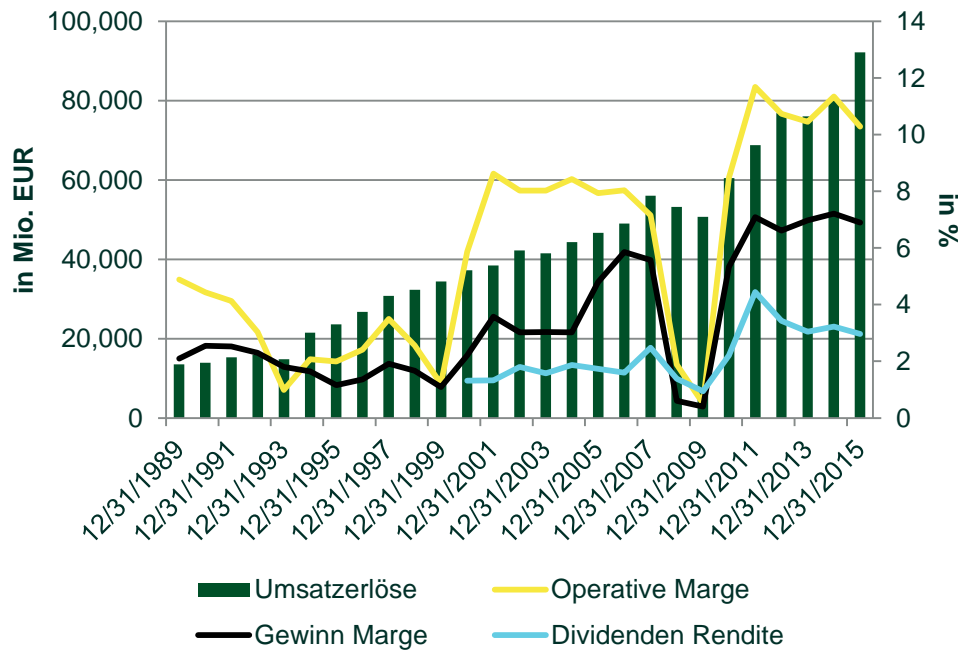
- Europa exkl. Deutschland
- EM Asien

Quelle: MainFirst, Commerzbank
Stand: Dezember 2016

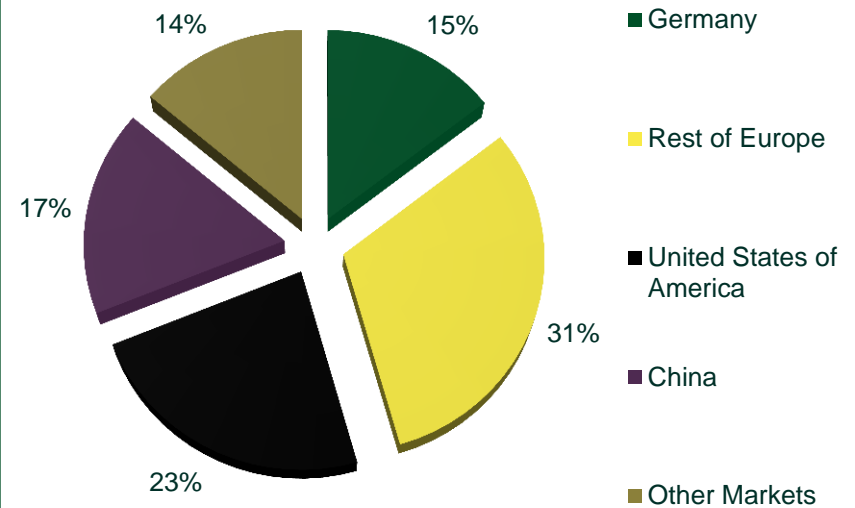
BRANCHEN-, LÄNDER- UND REGIONENFONDS: AUSLAUFMODELLE?

BMW – Deutsches Automobilunternehmen mit globalem Fokus und Ausrichtung

Finanzkennzahlen



Umsatzanteil nach Regionen



1960

1970

1980

1990

2000

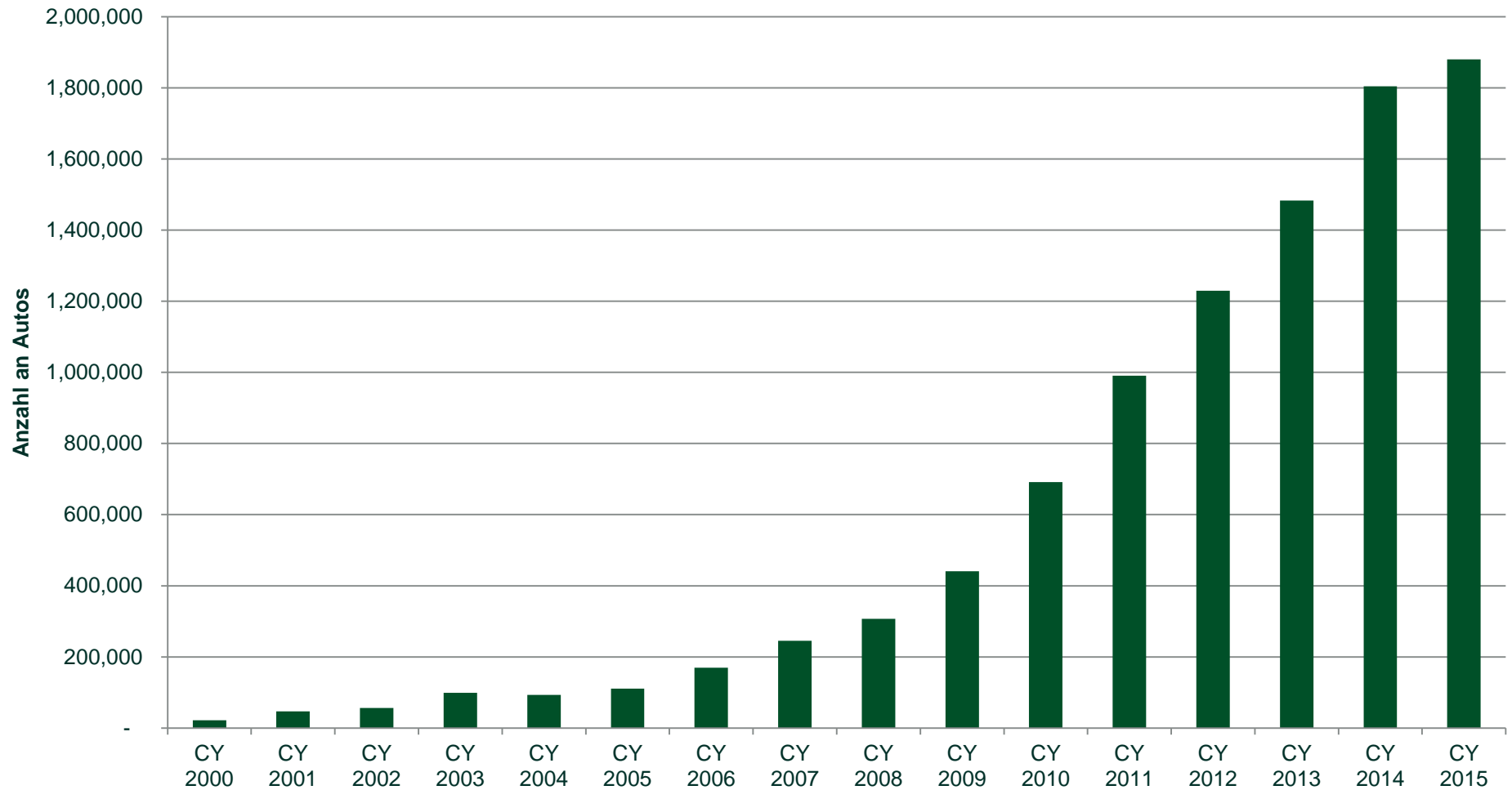
heute

Quelle: MainFirst, BMW Unternehmensdaten

Stand: 2015

BRANCHEN-, LÄNDER- UND REGIONENFONDS: AUSLAUFMODELLE?

Verkaufte Premiumautos in China

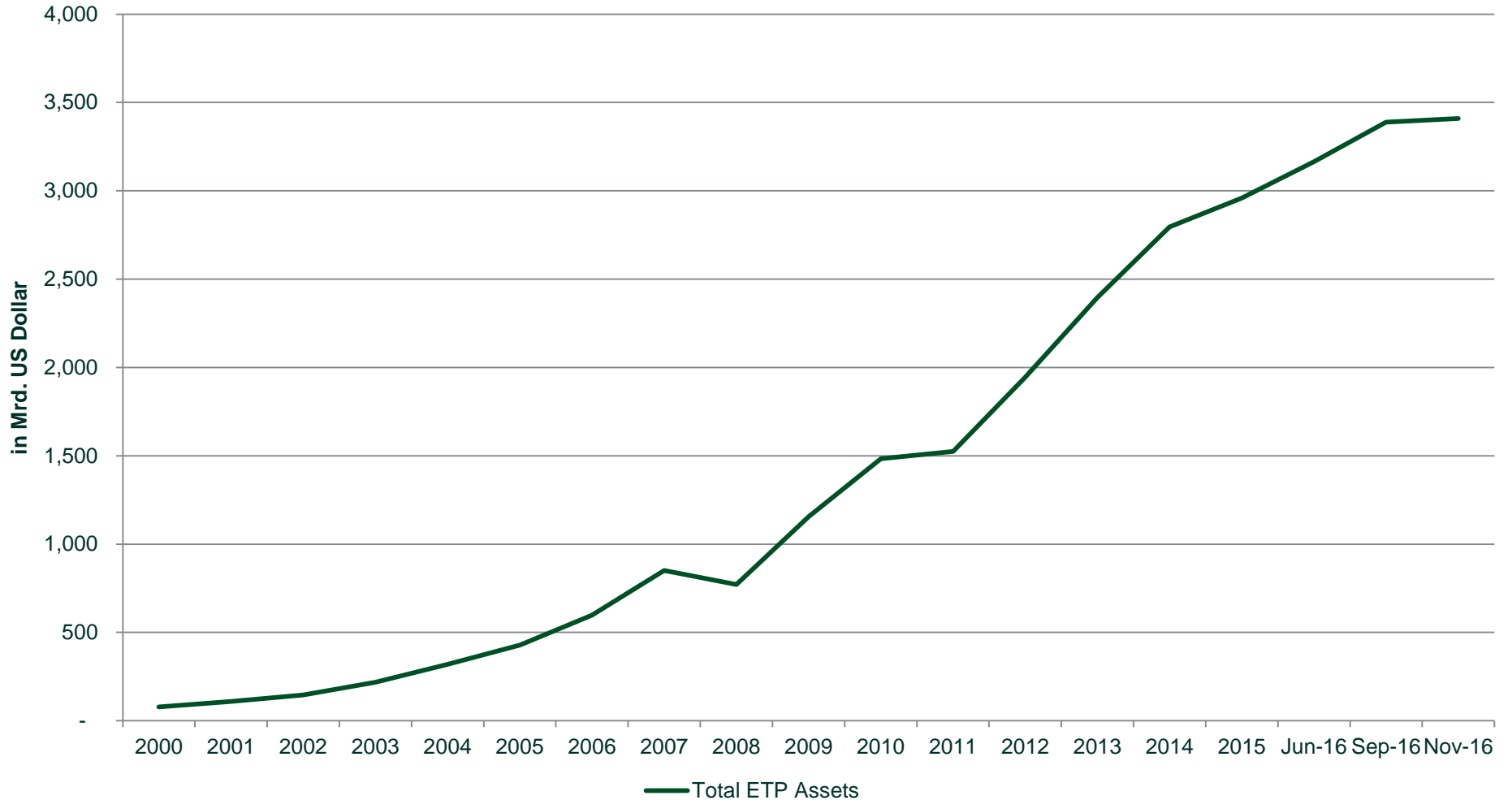


Stand: 2015

Quelle: Bernstein / Notiz: Premiumautos gemessen am Verkaufspreis

BRANCHEN-, LÄNDER- UND REGIONENFONDS: AUSLAUFMODELLE?

Entwicklung des weltweit in ETFs verwalteten Vermögens

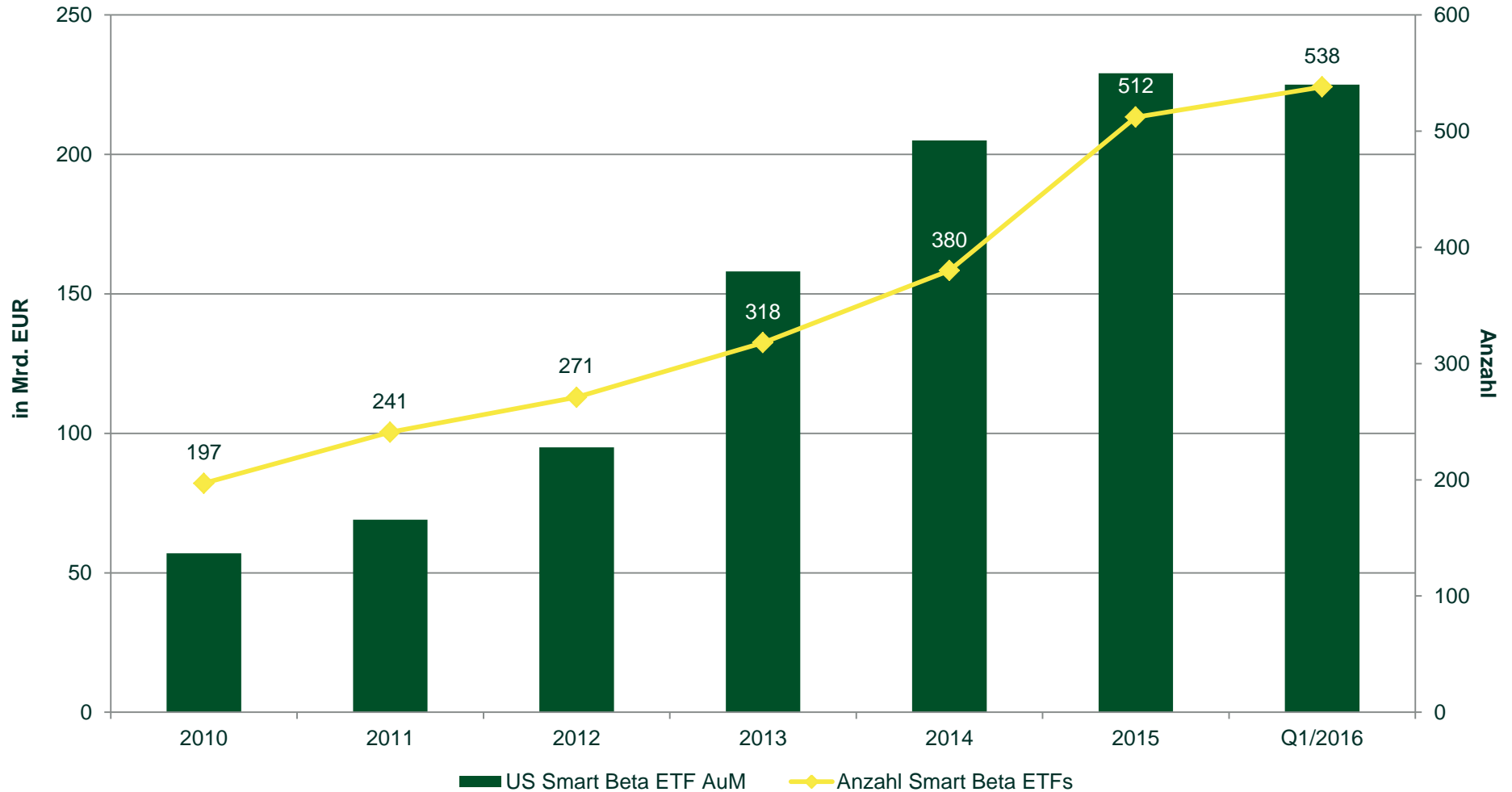


Quelle: UBS

Stand: November 2016

BRANCHEN-, LÄNDER- UND REGIONENFONDS: AUSLAUFMODELLE?

Entwicklung von Smart-Beta ETFs



Quelle: Morgan Stanley, Bloomberg

Stand: Juni 2016

BRANCHEN-, LÄNDER- UND REGIONENFONDS: AUSLAUFMODELLE?

Asset Allokation hängt vom Zielkunden ab!



Für Privatkunden empfiehlt sich ein Fondskonzept, das branchenübergreifend sowie überregional investiert. Diese Ausrichtung ermöglicht eine bestmögliche Diversifikation für Anleger und Sie profitieren von allgemeinen Kursentwicklungen.



Professionelle Anleger können mit Ziel auf Alphagenerierung durch branchen-, länder- und regionenspezifischen Investitionsmöglichkeiten Ihr Chancen-Risikoprofil granularer unterteilen und auf Bewertungsdivergenzen oder sonstige Anforderungen eingehen.



Commodity Trading Advisors (CTAs) sowie Smart-Beta ETFs nutzen verstärkt speziell ausgerichtete Anlageprodukt, um Ihre vordefinierten und ‚mechanischen‘ Investmentstrategien konsequent ausführen zu können.



Multi-Asset-Fonds nutzen eine diverse Anzahl an Anlageklassen zur Diversifikation. Speziell ausgerichtete Fonds können neben der Diversifikation auch als Anlageschwerpunkte innerhalb eines Multi-Asset-Portfolios dienen.