Von der Nische zum Blockbuster

Premiere: Das große FONDS professionell Trend-Ranking gewährt exklusive Einblicke in die wichtigsten Finanzthemen aus Gegenwart und Zukunft.

Keine Scheu vor großen Hallen: Die Kongressvorträge waren in der Regel bis auf den letzten Platz ausgebucht. Aus den tiefer liegenden Daten zu Besucherströmen, Kapazitätsauslastungen oder dem Vortragsangebot lassen sich Schlüsse auf die Finanztrends der Zukunft ableiten.

Wenn das Who's who der Finanzbranche nicht nur aufeinander, sondern auch noch auf Tausende Anlageberater und Vermittler aus allen Ecken Österreichs trifft, dann weiß man: Es ist FONDS professionell KONGRESS in Wien. Das Event ist aber nicht nur höchst effizient in Sachen Kundenkontakt, es bietet auch idealtypische Rahmenbedingungen für jeden Trendforscher: Angebot von und Nachfrage nach Finanzthemen treffen in einem kurzen, gut messbaren Zeitraum direkt aufeinander – man müsste also, vorausgesetzt, man nutzt die zugrunde liegenden Daten, ein ziemlich gutes Bild davon zeichnen können, welche Themen im aktuellen Umfeld von Kunden besonders stark nachgefragt werden und welche eher nicht. Daraus lassen sich wiederum Rückschlüsse auf zukünftige Trends ziehen.

Ranking-Premiere

„Wir haben uns dieses Jahr zum ersten Mal genau dieser Daten angenommen und sie nach Trends und Trendsettern abgeklopft. Wir wollten wissen, welche Themen von den Besuchern besonders intensiv nachgefragt wurden, wo sich zukünftige Entwicklungen abzeichnen und welche Nischenthemen von der Fondsbranche vielleicht sogar unterschätzt wurden", erklärt Mamdouh El-Morsi, Herausgeber von FONDS professionell.

Zu diesem Zweck hat die Redaktion ein Datenauswertungs- und Scoring-System entwickelt, das folgendermaßen funktioniert: Das Vortragsthema, das in einer Kategorie am stärksten angeboten oder besucht wurde, erhält einen Score von 100 Punkten. Den restlichen Teilnehmern werden in der Folge so viele Punkte zugeteilt, wie es dem Prozentsatz der Auslastung, bezogen auf den Sieger, entspricht. Dazu ein virtuelles Rechenbeispiel: Vortrag A hat in einer Kategorie 745 Besucher und somit die meisten Hörer angezogen. Vortrag B wurde immerhin noch von 680 Besuchern frequen-

Die Top-Kongressthemen 2019

Finanzmarktausblicke interessierten am meisten

Thema	Score
1. Finanzmarktausblick	100,0
2. Regulierung & Steuern	85,6
3. Multi-Asset	74,9
4. Aktien (ex EM)	73,7
5. Sachwerte / Geschl. Fonds / Immobilien / Rohstoffe	67,8
6. Nachhaltige Investments	67,5
7. Versicherungen	58,5
8. Vertrieb, Pools, Plattformen	34,1
9. Investments Technologie/Digitalisierung	23,3
10. Sonstiges	13,1

Wenn Sie könnten, welche Superkraft würden Sie sich aussuchen? Ein Großteil der Kongressbesucher dürfte diese Frage mit „In die Zukunft sehen" beantworten. Quelle: FONDS professionell

Foto: © Günter Menzl

Finanzminister Hartwig Löger erwies sich auf dem FONDS professionell KONGRESS als „Publikumsmagnet".

Zum bereits fünften Mal diskutierte ZIB-2-Anchorman Armin Wolf mit fünf Experten aus der Finanzbranche über aktuelle Themen. Die Runde war jedoch noch nie so hochkarätig besetzt wie 2019.

tiert. Dann würde Vortrag A 100 Punkte, Vortrag B 91 Punkte erhalten. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, verschiedene Datensets wie etwa „Zahl der Veranstaltungen" und „Zahl der Besucher" im Rahmen einer einzigen Systematik zu erfassen und gleichzeitig zu zeigen, wie die Kräfteverhältnisse in den einzelnen Kategorien aussehen. Nach dieser Vorgehensweise haben wir zunächst ausgewertet, welche zehn Kongressthemen generell am stärksten „gezogen" haben (siehe Ranking „Die Top-Kongressthemen 2019" auf der vorigen Seite). Auffällig ist hier eine Art Drei-Klassen-Gesellschaft, mit „Finanzmarktausblick" beziehungsweise „Regulierung und Steuern" als Führungsduo. Sehr eng beisammen liegen die Plätze vier bis sieben, die unter anderem „Aktien", „Multi-Asset" und „Nachhaltige Investments" beinhalten. Danach folgen mit Respektabstand die restlichen Themen aus den Top Ten. „Gerade die Entwicklung im Bereich ‚Nachhaltigkeit' kann getrost als Revolution bezeichnet werden", meint El-Morsi. „Vergleicht man die Anzahl der Veranstaltungen und Besucher des Jahres 2019 mit denen des Jahres 2018, so hat sich diese in nur zwei Jahren beinahe verdreifacht." Kein Wunder also, dass sich dieses Thema auf dem Sprung nach oben befindet.

»Wir wollten wissen, welche Themen von den Besuchern besonders nachgefragt wurden, wo sich zukünftige Entwicklungen abzeichnen und welche Themen von der Fondsbranche vielleicht unterschätzt wurden.«

Mamdouh El-Morsi, Herausgeber FONDS professionell

Unter den rund 110 Einzelvorträgen gibt es veritable „Blockbuster", die wir in einer eigenen Kategorie zusammengefasst haben. Hier finden sich auch Veranstaltungen, die übergeordnete Themen behandelten – Hartwig Löger konnte dieses Teilranking mit seinem Blick auf die Steuerentlastungsreform klar für sich entscheiden. Das anhaltende Interesse der Besucher an den Plänen der neuen Regierung um Kanzler Kurz dürfte das Interesse der Besucher zusätzlich befeuert haben. Ähnliche Star-Aura versprühten die Diskussionsrunde um ZIB-2-Anchorman Armin Wolf sowie die ebenfalls hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion der Öko-Wohnbau.

Die Blockbuster

Löger zog deutlich mehr Besucher als Sitzplätze an – deshalb der große Vorsprung

	Organisator | **Akteur(e)** | Veranstaltung	Score
1.	FONDS professionell | **Hartwig Löger** | Steuerentlastungsreform	100,0
2.	FONDS professionell | **Armin Wolf u. a.** | Armin wolf hakt wieder nach	68,8
3.	Öko-Wohnbau | **Wolfgang Stabauer u. a.** | Nutzungsvarianten – Immo-Investments	65,7
4.	Flossbach von Storch | **Philipp Vorndran** | Wenn die Ebbe kommt	59,4
5.	HDI Leben | **Bernd Marin** | Brennpunkt Pensionen	58,3
6.	Berenberg | **Schmieding & Kraus** | Aktien 2019: Der Ausblick	51,5
7.	Pimco | **Andrew Bosomworth** | Konjunkturgipfel überschritten	48,5
8.	Schroder IM | **Joachim Nareike** | Die Welt ist ein wirklich seltsamer Ort	46,4
9.	DWS | **Thomas Schüssler** | Ende oder Comeback der Dividendenstory	45,8
10.	BNP Paribas | **Matthias Horx** | Von der grünen zur blauen Ökologie	45,3

Stadionatmosphäre herrschte, wenn man eine der hier aufgezählten Veranstaltungen besuchte. Die Themen reichten von Politik über Marktausblicke bis hin zu nachhaltigen Finanzstrategien. Quelle: FONDS professionell

Die Trendthemen

Zu diesen Themen gab es besonders viele Vorträge

	Thema	Score
1.	Multi-Asset	100,0
2.	Nachhaltige Investments	92,9
3.	Aktien (ex EM)	85,7
4.	Vertrieb, Pools, Plattformen	78,6
5.	Sachwerte	71,4
6.	Versicherungen	71,4
7.	Finanzmarktausblick	42,9
8.	Inv. Technologie/Digitalisierung	42,9
9.	ETFs	35,7
10.	Fondsvermögensverwaltung	35,7

Vorträge zu Multi-Asset und Nachhaltigkeit wurden von den Ausstellern besonders stark angeboten. Quelle: FONDS professionell

Foto: © Günter Menzl

Flossbach von Storchs Kapitalmarktstratege Philipp Vorndran begeisterte das Publikum nicht nur mit seiner Teilnahme an Armin Wolfs Diskussionsrunde, sondern auch mit seinem Vortrag „Wenn die Ebbe kommt".

Der Pensionsexperte Bernd Marin gehört bereits zu den Klassikern am FONDS professionell KONGRESS.

Trendthemen

So viel zu den Investmentthemen, die gegenwärtig beim Publikum auf das stärkste Interesse stoßen. Doch wie sieht es mit den Ausstellern selbst aus? Welche Themen haben diese für das Jahr 2019 als besonders interessant für ihre Vertriebspartner eingestuft und in den Fokus gestellt? Um dieser Frage nachzugehen, haben wir die Zahl der Themen der einzelnen Veranstaltungen ausgewertet – diese stellen einen guten Gradmesser dafür dar, wie die Aussteller das Interesse des Publikums einschätzen. Das Resultat: Multi-Asset zeichnet sich klar als Favorit in der Kategorie „Trendthemen" ab. Als wahren Sieger könnte man aber trotzdem das Thema Nachhaltigkeit sehen. Obwohl dieses noch in den „Kinderschuhen" steckt, wurde es nicht nur vom Publikum, sondern auch von Ausstellerseite stark nachgefragt. Bemerkenswerterweise schaffte es keine Veranstaltung aus den sehr gefragten Themenkategorien „Finanzmarktausblick" und „Regulierung & Steuern" in die Top Fünf der Trendthemen.

»Die Entwicklung im Bereich ›Nachhaltigkeit‹ kann als Revolution bezeichnet werden. Vergleicht man die Zahl der Veranstaltungen und Besucher 2019 mit denen des Jahres 2018, so hat sich diese beinahe verdreifacht.«

Mamdouh El-Morsi,
Herausgeber FONDS professionell

Die Klassenbesten

Interessiert hat uns außerdem die Frage nach den „Musterschülern". Also: Wer zog in einer Kategorie die relativ meisten Besucher an? In dieser Auswertung konnten sich neben Öko-Wohnbau bei den „Immobilien" auch zwei auf ihrem jeweiligen Gebiet hoch angesehene Experten durchsetzen: Flossbach von Storchs Kapitalmarktstratege Philipp Vorndran und der Pensionsexperte Bernd Marin für die HDI Leben. Natürlich kann man im Vorfeld nie exakt prognostizieren, ob sich ein Vortrag als „Publikumsmagnet" herausstellt. Darum zeigen wir Ihnen in der letzten Grafik, welche Referate um einiges stärker besucht waren als gedacht. Für die Vorträge dieser Aussteller sollten Sie auf dem FONDS professionell KONGRESS 2020 etwas früher erscheinen.

HANS WEITMAYR, AZIM EL-MORSI | FP

Die Musterschüler

Wer konnte in den einzelnen Kategorien die verhältnismäßig meisten Besucher anlocken?

	Aussteller	Klasse	Score
1.	Öko Wohnbau	Immobilien	100,0
2.	Flossbach von Storch	Multi-Asset	90,4
3.	HDI Leben	Versicherungen	88,7
4.	Berenberg	Aktien (ex EM)	78,4
5.	Pimco	Finanzmarktausblick	73,8
6.	BNP Paribas	Nachhaltige Investments	68,9
7.	Credit Suisse	Vertrieb, Pools, Plattformen	61,3
8.	FV Finanzdienstleister (WKO)	Regulierung/Steuern	56,7
9.	Franklin Templeton	Nisch	22,6
10.	Invesco	Investments Technologie/Digitalisierung	21,5

Zwei Veranstaltungen zum Thema „Nachhaltigkeit" waren extrem erfolgreich – ein weiterer Hinweis darauf, dass das Thema immer mehr an Traktion gewinnt.

Quelle: FONDS professionell

Die Unerwarteten

Welche Einzelvorträge waren komplett überbucht?

	Titel | Thema | Veranstalter	Score
1.	**(Irr-)Wege in der Beratung** unter IDD und MiFID | Regulierung/Steuern | Privatconsult	100,0
2.	**Erfolgreich anlegen** im Spätzyklus | Multi-Asset | J.P Morgan	99,0
3.	**Vermögensaufbau** – So stell ich mir das vor | Versicherungen | Donau Brokerline	95,2
4.	**Fondsselektion** aus institutioneller Sicht | Versicherungen | Uniqa	50,9
5.	**Strukturelles Wachstum** – die Welt im Jahr 2025 | Aktien (ex EM) | Mainfirst	50,4

Das Interesse am Vortrag „(Irr-)Wege in der Beratung unter IDD und MiFID" wurde besonders unterschätzt.

Quelle: FONDS professionell

Foto: © Günter Menzl