



# Fondsvertrieb

## VERTRIEBSERFOLG IST KEINE GLÜCKSSACHE

Stand: 04/2022

Ein solides Konzept und eine gute Wertentwicklung reichen heute nicht mehr aus, um Investoren zu gewinnen - sie sind nur noch Voraussetzung. Die Möglichkeiten, sich zu präsentieren, sind zahlreich. Die Basis für einen nachhaltigen Erfolg liegt darin, passende Maßnahmen auszuwählen und deren Zusammenspiel für sich zu nutzen.

### PHASEN DER AXXION VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG

Um eine systematische und zielführende Unterstützung zu gewährleisten, setzen wir besonders bei der Fondsaufgabe auf eine enge Abstimmung, die dann in einen laufenden Austausch übergeht.

#### 1 Vor der Fondsaufgabe

Bereits vor der Fondsaufgabe berücksichtigen wir Ihren Vertriebsfokus bei der Ausgestaltung des Fonds. Unsere Beratung ist dabei am Markt einzigartig umfassend. Als standortunabhängige KVG können wir Ihre Vertriebswünsche auch bei der Domizilierung des Fonds berücksichtigen.

#### 2 Initiale Vertriebsplanung

In einer gemeinsamen Bestandsaufnahme und Zielbesprechung wird ein Fahrplan für den Fondsvertrieb erstellt. Je nachdem wie weit Ihre Überlegungen und Ideen schon ausgereift sind und in Abhängigkeit Ihrer Kapazitäten, fixieren wir die nächsten Schritte.

#### 3 Vorbereitung und Umsetzung

Im Anschluss an unsere Planung leiten wir alles in die Wege, um die Maßnahmen umzusetzen, die wir im Gespräch gemeinsam anvisiert haben.

Sie behalten dabei die volle Kontrolle und wir unterstützen, wo wir können.

#### 4 Laufende Unterstützung und Abstimmung

In regelmäßigen Abständen stimmen wir uns zu Ihren Vertriebsaktivitäten ab und evaluieren, ob wir uns noch auf dem richtigen Kurs befinden. Wir behalten Ihre Strategie im Blick und kommen auf Sie zu, wenn sich eine Chance für Sie ergibt. Sie kommen auf uns zu, wenn Sie etwas planen.

#### Bereiche, in denen Sie auf uns zählen können

- Anbindung des Fonds an die gewünschten Vertriebsplattformen
- Aufnahme des Fonds in den gängigen Datenbanken und Web-Angeboten (z.B. Morningstar) und tägliche Belieferung mit Fondsdaten
- Abschluss von Gemeinschaftsverträgen mit Sonderkonditionen
- Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Marketingunterlagen
- Prüfung Ihrer Unterlagen auf regulatorische Konformität
- Tägliches News Monitoring
- Unterstützung Ihrer Pressearbeit
- Vermittlung und Unterstützung bei der Erstellung von Gastbeiträgen (z.B. fondstrends.lu oder capinside)
- Vermittlung von Advertorials und Anzeigen in Fachmedien
- Vermittlung von Dienstleistern für spezielle Wünsche (SEO, SEA, individuelle Factsheets, Webseite, ...)
- Vermittlung und Organisation von Veranstaltungen wie Messen, Round-Table-Formaten, Roadshows, ...
- Vergabe von Vortragsslots auf Axxion-Veranstaltungen

### BAUSTEINE DER AXXION VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG

Wir beraten, unterstützen Sie operativ und vermitteln Ihnen Dienstleister für alle Bereiche des Fondsmarketings und der Vertriebsunterstützung.



*Sie wünschen eine vollständige Vorstellung unserer Vertriebsunterstützung? Kommen Sie gerne auf mich zu!*

**STEFAN SCHNEIDER**  
VORSTANDSVORSITZENDER

✉ s.schneider@axxion.lu  
☎ 00352 - 76 94 94 201

