

18./19. Oktober 2018  
am Fuschlsee

Ihr Kontakt

FondsConsult Research AG  
Frau Gabriele Kick  
Theresienhöhe 13  
80339 München

Telefon +49 (89) 24 41 802-44  
Telefax +49 (89) 24 41 802-49  
E-Mail [kick@fondsconsult.de](mailto:kick@fondsconsult.de)  
Internet [www.fondsconsult.de](http://www.fondsconsult.de)



Einladung

## INVESTMENT-KONFERENZ AM FUSCHLSEE 2018

FondsConsult freut sich, Sie zur Investment-  
Konferenz einzuladen!



SCHLOSS FUSCHL  
A LUXURY COLLECTION  
RESORT & SPA

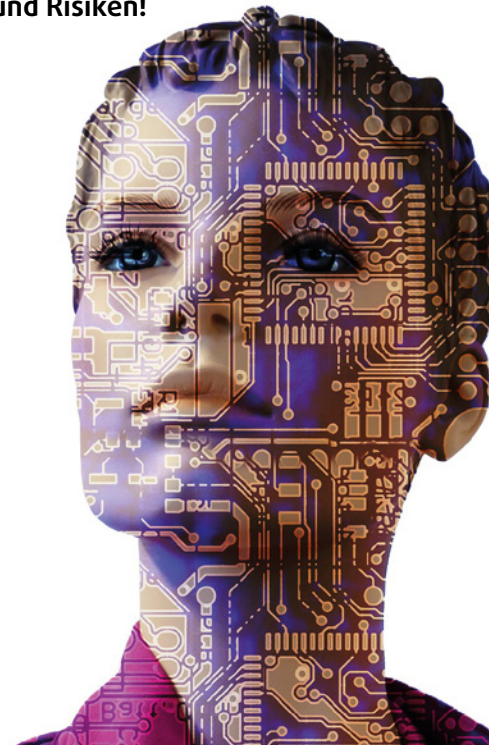


## Donnerstag, 18. Oktober 2018

- 10:00 Uhr Registrierung
- 10:30 Uhr Begrüßung durch Rüdiger Sälzle, Geschäftsleitung FondsConsult
- 10:45 Uhr **Megatrends im Immobilien-Investmentmarkt**  
**Klaus Speitmann, Swiss Life**
- 11:45 Uhr **China A Shares - Zugang zum zweitgrößten Aktienmarkt der Welt**  
(Vortrag in Englisch)  
**Donald Amstad, Aberdeen Standard Investments Deutschland**
- 12:45 Uhr Lunch
- 14:00 Uhr **Erträge finden: Mit einem Private-Equity-Ansatz an den öffentlichen Aktienmärkten** (Vortrag in Englisch)  
**Andrew Birse, AllianceBernstein**
- 15:00 Uhr **Traditionsreiche Privatbank mit chinesischem Aktionär**  
**Timon Virgens, Hauck Aufhäuser Privatbankiers AG**
- 15:45 Uhr Pause
- 16:15 Uhr **Künstliche Intelligenz - Eine Einführung**  
**Dr. Eduard van Kleef**
- 17:45 Uhr Zeit für Gespräche
- 20:00 Uhr Treffen in der Lobby
- 20:15 Uhr Dinner

## Freitag, 19. Oktober 2018

- 9:00 Uhr **An era of secular change - What does it mean for investors?**  
(Vortrag in Englisch)  
**Laurence Taylor, T. Rowe Price International**
- 10:00 Uhr **Sind Small Caps die neuen Themenfonds?** (Vortrag in Englisch)  
**Isabelle de Gavoty, AXA Investment Managers Deutschland**
- 11:00 Uhr Pause
- 11:15 Uhr **Die Welt im Umbruch - Chancen und Risiken!**  
**Folker Hellmeyer, SOLVECON**
- 12:15 Uhr Zusammenfassung
- 12:30 Uhr Lunch
- 14:00 Uhr Abreise



## Gastredner

### Dr. Eduard van Kleef

Dr. Eduard H. van Kleef ist Principal Consultant im Bereich „Business and Artificial Intelligence“ bei der Callista Group mit Sitz in Zug, Schweiz. Zuvor war er einige Jahre selbständiger Unternehmensberater.

Während dieser Zeit faszinierten ihn die ersten selbstfahrenden Fahrzeuge mehr und mehr und er qualifizierte sich im Fachgebiet der „Künstlichen Intelligenz“. Bis dahin war er als angestellter Manager und Unternehmensberater im Bereich der Telekommunikation tätig.

Er ist gebürtiger Niederländer und studierte Physik und Informatik an der Universität Nimwegen, gefolgt von einer Promotion an der Universität Nottinghams (GB). In den vergangenen 25 Jahren wohnte und arbeitete er in sieben Nationen auf zwei Kontinenten. Er ist verheiratet mit 4 Kindern und hat seine Wohnsitze in Zürich und Frankfurt.





**Folker Hellmeyer**  
**SOLVECON**

Folker Hellmeyer gilt als einer der profiliertesten Volkswirte und Chefanalysten Deutschlands. Nach dem Abschluss seiner Banklehre und der Bankakademie war Folker Hellmeyer in den 1980er Jahren im Devisenhandel der Deutsche Bank AG in Hamburg tätig. Später entsandte ihn die Bank als Kassahändler für ein Jahr nach

London. 1989 kehrte er zurück nach Hamburg.

Im Februar 1990 wechselte Folker Hellmeyer als Freiverkehrsmakler im Interbankendevisenmarkt zur Bierbaum & Co. GmbH & Co. OHG. Von 1995 bis 2002 war er zunächst als Senior Dealer und ab 1997/98 als Chefanalyst und Verantwortlicher des Zentralbanktisches bei der Landesbank Hessen-Thüringen GZ tätig. Im Jahre 1998 schloss Folker Hellmeyer erfolgreich das ACI-Diplom ab.

Von April 2002 bis Ende 2017 war Folker Hellmeyer Chefanalyst/Chefvolkswirt der Bremer Landesbank. Seit 2016 war er darüber hinaus Im Fonds Advisory der BLB tätig. Seit Anfang 2018 nimmt er in der neu gegründeten Firma Solvecon-Invest den Posten des Chefanalysten und des Beraters im Fonds Advisory ein. Als Kommentator des Geschehens an den internationalen Finanzmärkten ist er u. a. regelmäßig auf n-tv, Welt-TV und anderen Sendern zu sehen. Im Jahr 2008 veröffentlichte Hellmeyer das Bestsellerbuch „Endlich Klartext“ im FinanzBuch Verlag.



**Rüdiger Sälzle**  
Vorstand

**FondsConsult Research AG**

Dipl.-Kfm. Rüdiger Sälzle, Gründungsgesellschafter von FondsConsult, ist zuständig für das Fondsresearch. Er zeichnet für zahlreiche Veröffentlichungen und Studien zum Thema Asset Management mit Fonds verantwortlich. FondsConsult ist seit

1993 spezialisiert auf Fonds- und Managerresearch für private und institutionelle Mandanten, Fondsratings und individuelle Dienstleistungen.

Referenten

# INVESTMENT-KONFERENZ AM FUSCHLSEE 2018



## Klaus Speitmann

Leiter Vertrieb Publikumsfonds

### Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Klaus Speitmann ist seit Januar 2017 Leiter Vertrieb der Swiss Life KVG. Zuvor war der Diplom-Kaufmann und gelernte Bankkaufmann Bereichsleiter Partnervertrieb bei der Commerz Real AG. Hier zeichnete er für die Entwicklung und Umsetzung der Vertriebsstrategien für deren Offenen Immobilien Fonds sowie der Geschlossenen Fonds verantwortlich. Zusätzliche Stationen waren unter anderem die Leitung Consumer Sales bei paybox Deutschland und das Key Account Management bei VIAG Interkom.



## Donald Amstad

COO – APAC Distribution & Head of Investment Specialists – Asia Pacific

### Aberdeen Standard Investments Deutschland AG

Donald Amstad ist Chief Operating Officer - APAC Distribution & Head of Investment Specialists - Asien-Pazifik. Er begann seine Karriere in London bei Nomura (1983-1987), bevor er zu JPMorgan (1987-2001), Bank of America (2001-2004) und JPMorgan Asset Management (2004-2007) wechselte. Er hat über 30 Jahre Erfahrung in der Bewertung von Rentenmärkten und lebt seit über 20 Jahren in Asien. Donald hat einen BA (Hons) in PPE vom Trinity College Oxford.



## Andrew Birse

Portfolio Manager - European Value and International Small Cap Equities

### AllianceBernstein

Andrew Birse wurde im März 2016 zum Portfolienmanager für European Value Equities ernannt und leitet seit 2014 den Bereich Internationale Nebenwerte. Bevor er 2010 als Research Analyst zu AllianceBernstein kam, war Birse in der Corporate Finance Group bei McKinsey tätig. Er hält einen BCom (Hons) in Finanzen, einen BA in Geschichte und Wirtschaft von der University of Auckland und einen MSc in Wirtschaft und Philosophie von der London School of Economics.



## Isabelle de Gavoty

Head of Small Cap Strategies

### Axa Investment Managers Deutschland GmbH

Isabelle de Gavoty ist seit 1998 bei AXA IM tätig. Zunächst als Analystin im Europe Small Cap-Team. Davor war sie drei Jahre lang Finanzanalystin im Automobilsektor. Seit 2008 leitet Isabelle das Small-Cap-Equity-Team und ist für AXA WF European Small Cap Equities und AXA France Opportunité verantwortlich. Isabelle hält einen Master in Finance. Zusätzlich verfügt sie über eine SFAF-Zertifizierung und ist Mitglied der European Financial Analyst Society.



## Laurence Taylor

Portfoliospezialist

### T. Rowe Price International Ltd

Laurence Taylor ist Portfoliospezialist für globale Aktienstrategien. Er hat 17 Jahre Anlageerfahrung und ist seit acht Jahren bei T. Rowe Price. Vor seinem Firmeneintritt im Jahr 2008 war er für Axa Rosenberg und AconHewitt tätig. Herr Taylor hat einen Abschluss als B.A. in Wirtschaftswissenschaften der Greenwich University. Außerdem hält er den Chartered Financial Analyst-Titel (CFA).



## Timon Virgens

Leiter Vertrieb / Asset Management

### Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Timon Virgens arbeitet seit 2013 für Hauck & Aufhäuser Privatbankiers. Nachdem er das Produktmanagement für den Investmentbereich verantwortete, übernahm er 2017 die Leitung des Vertriebs im Bereich Asset Management. Bevor er zur renommierten Privatbank wechselte, war Herr Virgens für 3 Jahre in Guatemala und Kolumbien als Consultant in den Bereichen Mikrofinanz und NGO-Management tätig. Seine Karriere begann er 2002 bei der Commerzbank, wo er sowohl im Vertrieb Private Banking als auch im Portfoliomanagement der cominvest arbeitete. Der Erwerb der akademischen Titel MBA und CEFA/CIIA sowie des Diplom-Betriebswirts (BA) runden sein Profil ab.