



€uro FUND FORUM



Konferenz



Empire Riverside Hotel
in Hamburg



Donnerstag
13. Juni 2019



Keynote-Speaker

Prof. Gabriel Felbermayr, Ph.D.

Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW)

Dirk Herrmann

Zukunftsforscher und Publizist

Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut mich, Sie zu unserem dritten Euro Fund Forum am Donnerstag, den 13. Juni 2019, im Empire Riverside Hotel in Hamburg einzuladen.

Es erwartet Sie wieder ein hochinteressanter und abwechslungsreicher Konferenz-Tag:

Wir starten mit Prof. Gabriel Felbermayr, Ph.D., Präsident des ifo Instituts, der uns mit seinem Eröffnungsvortrag einen interessanten Einblick in das Thema „Deutsche Wirtschaft zwischen Trump, Brexit und Eurokrise“ geben wird.

Danach folgen Podiumsdiskussionen und Workshops mit unseren Partner-KVG's. Abschließend wird uns Dirk Herrmann, Zukunftsforscher und Publizist, eine Analyse zum Thema „Mut, Zukunft, Neue Welt“ geben.

Im Anschluss lassen wir den Tag gemeinsam mit Ihnen in den Tanzenden Türmen ausklingen.

Gerne steht Ihnen meine Kollegin Frau Kick für Fragen zur Verfügung. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an: events@advisor-services.de.

Ich freue mich schon jetzt, Sie bei dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

Ihr

Michael Schmidt

Geschäftsführer Euro Advisor Services GmbH

In Kooperation mit



KEYNOTE-SPEAKER

ERÖFFNUNGSVORTRAG

Prof. Gabriel Felbermayr, Ph.D.

Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW)

Gabriel Felbermayr (*1976) ist seit März 2019 Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW) sowie Professor für Volkswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich des Außenhandels, insbesondere in den Wechselwirkungen zwischen Globalisierung, Arbeitsmarktergebnissen und Umweltpolitik.

Felbermayr studierte Volkswirtschaftslehre und Handelswissenschaften an der Johannes Kepler Universität in Linz, Österreich, und wurde 2004 am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz promoviert.

Von 2004 bis 2005 war er als Associate Consultant bei McKinsey & Co., Wien tätig. Im Jahr 2008 habilitierte er sich an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Danach war er Professor an der Universität Hohenheim. Von 2010 bis 2019 leitete er das ifo Zentrums für Außenwirtschaft und hatte einen Lehrstuhl an der Ludwig-Maximilians-Universität in München inne.

Felbermayr ist unter anderem Mitglied des wissenschaftlichen Beirates im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, des erweiterten Vorstands des Vereins für Socialpolitik und in dessen Ausschuss für Außenwirtschaftstheorie und -politik.



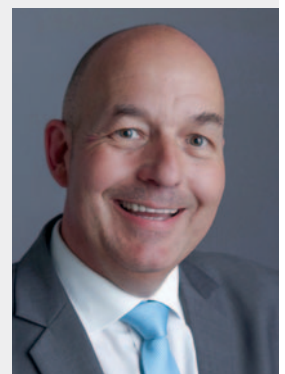
KEYNOTE-SPEAKER

Dirk Herrmann

Zukunftsforscher und Publizist

Dirk Herrmann ist einer der meistgefragten Redner im deutschsprachigen Raum. Der unabhängige Berater, Zukunftsforscher und Publizist war viele Jahre auf den Finanzsektor spezialisiert, erforschte Börsen- und Finanzmarktkrisen und fokussiert sich heute auf Zukunftsbereiche, die unser Leben grundlegend verändern werden. Er begann seine Karriere in der Unternehmensberatung und wechselte früh in die Finanzdienstleistung. Nach einem Studium (MBA Finanzdienstleistung) kam er Ende 1996 zu Fidelity International, wo er zuletzt bis 2009 als Geschäftsführer in Österreich tätig war.

Durch seinen einzigartigen Vortragsstil hat er sich weit über die Grenzen von Deutschland und Österreich einen Namen gemacht. Seine Vorträge sind sehr visuell und die Thesen regen zum Nachdenken an. Die Presse schreibt, dass er mit mehr als 1600 Vorträgen zu den besten Sprechern in Europa zählt.



AGENDA

08:30 Uhr	Registrierung, Begrüßungskaffee
09:15 Uhr	Begrüßung: Michael Schmidt Geschäftsführer Euro Advisor Services GmbH
09:30 Uhr	Eröffnungsvortrag: Deutsche Wirtschaft zwischen Trump, Brexit und Eurokrise Prof. Gabriel Felbermayr, Ph.D. Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW)
10:30 Uhr	Panel „Makro“: Finanzmärkte im Sog der Rezession Moderation: Dr. Martin Hüfner AllianceBernstein Markus Peters Aegon AM Jonathan Parsons (Englisch) AXA IM Achim Stranz ETHENEA Guido Barthels
11:30 Uhr	Pause
11:45 Uhr	Workshops Session 1 11:45 bis 12:30 Uhr
12:30 Uhr	Lunch im Foyer
13:45 Uhr	Workshops Session 2 13:45 bis 14:30 Uhr Session 3 14:45 bis 15:30 Uhr
15:30 Uhr	Pause
16:00 Uhr	Panel „Markt“: Richtig investieren im anhaltenden Niedrigzinsumfeld Moderation: Rüdiger Sälzle Carmignac Nils Hemmer DNB AM Mike Judith Lombard Odier Damian Burkhardt Swiss Life KVG Klaus Speitmann Vontobel AM Stefan Meinhold
17:00 Uhr	Keynote-Speaker: Mut, Zukunft, Neue Welt Dirk Herrmann Zukunftsforscher und Publizist
18:00 Uhr	Zusammenfassung: Michael Schmidt Geschäftsführer Euro Advisor Services GmbH
18:15 Uhr	Get Together mit Flying Buffet in den Tanzenden Türmen

WORKSHOPS

Referent

1 AllianceBernstein Nach dem Aufstieg ist vor dem Abstiegskampf Wie bereite ich mein Portfolio auf die nächsten Marktherausforderungen vor?	Markus Peters
2 Aegon Asset Management Der Welt was Gutes tun (Vortrag in Englisch) Nachhaltigkeit über 3 Jahre und 3 Dimension	Jonathan Parsons
3 AXA Investment Managers Deutschland GmbH Investieren in thematische Aktien (Vortrag in Englisch) Wie die „Evolving Economy“ neue Möglichkeiten schafft	Stéphane Lago
4 Carmignac Deutschland GmbH Best Practice: Spezialisierte Produktlösungen aus der Asset Allocation Vorstellung der Investmentlösungen im Bereich Credit, ESG Large Cap Europa und Global Long/Short Equities	Luis Cáceres
5 DNB Asset Management S.A. Technologie-Investments: Technologische Trends in volatilen Zeiten	Hagen-Holger Apel
6 ETHENEA Independent Investors S.A. Mind the gap! Vorsicht an den Anleihenmärkten	Guido Barthels
7 Lombard Odier Funds (Europe) S.A. Die Welt altert, die Silver Economy wächst Wie können Investoren am Megatrend der Überalterung der Gesellschaft teilhaben?	Damian Burkhardt
8 Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Renaissance des Offenen Immobilienfonds Wie Anleger von den Megatrends profitieren können	Klaus Speitmann
9 Vontobel Asset Management AG Diversifikation in Quant Ihr Mehrwert eines systematischen Mischfonds im Portfoliokontext	Alexander Schmid Stefan Meinhold

MODERATION

MODERATION

Michael Schmidt

Michael Schmidt ist Geschäftsführer der Euro Advisor Services GmbH und geschäftsführender Gesellschafter der FondsConsult Holding. Davor war er als Prokurist in der Vermögensverwaltung von Schröder Münchmeyer Hengst & Co. tätig. Er blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche zurück.



LEITER DES PANELS „MAKRO“

Dr. Martin Hüfner

Dr. Martin Hüfner ist Chefvolkswirt der Assenagon Asset Management Gruppe und Aufsichtsratsvorsitzender der FondsConsult Research AG. Davor war er viele Jahre Chefvolkswirt und Direktor der volkswirtschaftlichen Abteilung bei der HypoVereinsbank in München und der Deutschen Bank in Frankfurt. In Brüssel leitete er den renommierten Wirtschafts- und Währungsausschuss der Chefvolkswirte der Europäischen Bankenvereinigung.



LEITER DES PANELS „MARKT“

Rüdiger Sälzle

Dipl.-Kfm. Rüdiger Sälzle, Gründungsgesellschafter von FondsConsult, ist zuständig für das Fondsresearch. Er ist 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.



DIE REFERENTEN



ALLIANCEBERNSTEIN®

WORKSHOP & PANEL „MAKRO“



Markus Peters stieß 2014 zu AB und ist Senior Investment Specialist für Fixed Income. Im Rahmen seiner kundenorientierten Rolle repräsentiert er sowohl die Marktansichten als auch die Investmentstrategien des Fixed Income Portfolio Management Teams. In ähnlicher Rolle war Peters zuvor für das Fixed Income Team bei M&G Investments tätig gewesen. Sein Studium der Kommunikation, Psychologie und Soziologie an der Universität RWTH Aachen schloss Peters mit einem M.A. ab. Von der London School of Economics hat er darüber hinaus einen M.Sc. in Politik und Führung der Europäischen Union. Ort: London

Markus Peters
Senior Investment Specialist
Fixed Income



WORKSHOP & PANEL „MAKRO“



Jonathan Parsons arbeitet als Investment Manager im Aktienteam, wo er für nordamerikanische Aktien verantwortlich ist. Daneben betreut er ein globales Technologieportfolio und beteiligt sich an der Ideengenerierung für unsere globalen Aktienportfolios. Zuvor war er als quantitativer Analyst ebenfalls im Team für internationale Aktien tätig. Er kam 1996 direkt von der Universität zu AEGON Asset Management und hat 23 Jahre Branchenerfahrung gesammelt. An der Loughborough University of Technology studierte er Mathematik und Informatik und ist CFA®-Charterholder.

Jonathan Parsons
Investment Manager



WORKSHOP



Stéphane Lago ist Investmentspezialist der Robotech und Digital-Economy-Strategie bei Framlington Equities, der Expertise für eine aktive und langfristig ausgelegte Aktienauswahl von AXA Investment Managers. Lago ist auch für den New-Business-Bereich der thematischen Aktienprodukte zuständig. 2009 kam er zu AXA Investment Managers in Paris und wechselte ein Jahr später ins Londoner Büro. Er verfügt über einen Masterabschluss in Finance von der Queensland University of Technology (Australien).

Stéphane Lago
Senior Thematic Investment
Specialist

PANEL „MAKRO“



Achim Stranz
Chief Investment Officer

Seit 1999 ist Achim Stranz Chief Investment Officer bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH. Stranz war bereits Head of Equity Portfolio Manager, als die Rheinische Kapitalanlagegesellschaft von AXA Colonia 1998 übernommen wurde. Zuvor arbeitete Stranz erst als Investmentmanager und dann als Head of Equity Portfolio Management bei der Colonia Versicherung (später AXA Colonia) in Köln. Stranz hat einen Masterabschluss in Business Administration von der Universität zu Köln.

DIE REFERENTEN



WORKSHOP



Luis Cáceres
Business Development
Director Wholesale
Germany & Austria

Luis Cáceres ist seit Dezember 2018 als Business Development Director Wholesale Deutschland & Österreich für Carmignac tätig. In seiner Position ist er verantwortlich für die Betreuung von Banken, Asset Manager und Versicherungen. Zuvor arbeitete Luis Cáceres als Associate Director Insurance & IFA bei Fidelity in Deutschland sowie der ERGO Versicherungsgruppe. Er absolvierte ein Studium zum Diplom-Betriebswirt (FH). Luis Cáceres verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche.



Nils Hemmer
Head of Country
Germany & Austria

PANEL „MARKT“

Nils Hemmer verantwortet seit Juli 2018 als Head of Country die Märkte Deutschland & Österreich. Vor seiner Zeit bei Carmignac war Nils Hemmer als Managing Director & Head of Distribution bei der Amundi Deutschland GmbH und zuvor in vergleichbarer Tätigkeit bei der Pioneer Deutschland GmbH tätig. Weitere Stationen waren Fidelity und die ERGO Versicherungsgruppe, dort zuletzt als Geschäftsführer der Vorsorge Service GmbH. Hemmer ist Diplom-Kaufmann und hat eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann absolviert. Nils Hemmer verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche.



WORKSHOP



Hagen-Holger Apel
Senior Client Portfolio Manager

Hagen-Holger Apel ist als Senior Client Portfolio Manager im Luxemburger Büro des norwegischen Asset Managers DNB Asset Management beschäftigt. Bevor er 2015 zu DNB wechselte war er als Händler und Portfoliomanager in Luxemburg tätig und verfügt inzwischen über mehr als 17 Jahre Erfahrung im Finanzsektor in verschiedenen Bereichen. Hagen-Holger Apel ist Bankkaufmann, Diplom-Volkswirt der LMU München und hat eine postgraduale Ausbildung zum Certified International Investment Analyst (CIIA) der DVFA Frankfurt absolviert.



Mike Judith
Managing Director

PANEL „MARKT“

Mike Judith leitet bei DNB Asset Management die Luxemburger KVG und verantwortet das Geschäft mit internationalen institutionellen Kunden. Bevor er im Juni 2010 zu DNB Asset Management kam, betreute er institutionelle Investoren bei einer US-Privatbank. Insgesamt ist der diplomierte Bankbetriebswirt seit über 20 Jahren im Finanzwesen tätig. Er doziert für die Frankfurt School of Finance & Management und betätigt sich als Verwaltungsrat sowie Berater von Investmentgesellschaften und Unternehmen.



WORKSHOP & PANEL „MAKRO“



Guido Barthels
Senior Portfolio Manager

Der Rentenspezialist Guido Barthels blickt zurück auf mehr als 30 Jahre Berufserfahrung an den internationalen Kapitalmärkten. Seine Laufbahn führte ihn von Bankers Trust zu JP Morgan in Frankfurt, wo er als Director and Leader of European Sales Research tätig war. 1995 übernahm er die Funktion des Global Head of Rates Research, Managing Director und CEO bei der Dresdner Kleinwort Research GmbH. Seit 2008 ist er Senior Portfolio Manager bei ETHENEA und einer der Lead Portfolio Manager des Ethna-DEFENSIV.

DIE REFERENTEN

WORKSHOP & PANEL „MARKT“



Damian Burkhardt ist Analyst sowohl für den LO Funds – Golden Age als auch für das Swiss Equities-Team innerhalb der Gruppe Global Equities von Lombard Odier Asset Managers (LOIM). Er arbeitet seit Oktober 2016 bei LOIM. Vorher war er Vice President bei BlackRock Private Equity Partners, wo er sich auf Private-Equity-Investitionen (Direktoren, Sekundär- und Primärhändler) konzentrierte. Nach seinem Doppelabschluss als Bachelor of Arts in Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen absolvierte er einen Master of Science in Accounting & Finance der London School of Economics (LSE). Zudem ist Damian Burkhardt ein CFA®-Charterholder.

Damian Burkhardt
Analyst

WORKSHOP & PANEL „MARKT“



Klaus Speitmann leitet seit Januar 2017 den Vertrieb der Swiss Life KVG als Executive Director Sales. 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 des Vertriebs eines Zahlungsabwicklungsdienstleisters im Bereich e- und m- Commerce sowie das Key Account Management für Finanzdienstleister in der IT/Telekommunikations-Branche.

Klaus Speitmann
Executive Director Sales

Vontobel

WORKSHOP



Alexander Schmid ist seit März 2015 bei Vescore. Seit 2016 ist er im Bereich Portfoliomanagement für die Verwaltung von Spezial- und Publikumsfonds mit Multi-Asset- und Faktor-Strategien tätig. Zuvor arbeitete er im Bereich Trading & Execution, wo er für die Umsetzung von Spezial- und Publikumsfonds mit Multi-Asset Strategien verantwortlich war. Herr Schmid hat einen Master of Science in Financial Mathematics and Actuarial Science der Technischen Universität München mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften.

Alexander Schmid
Portfolio Manager Vescore
by Vontobel Asset Management

PANEL „MARKT“



Stefan Meinhold
Client Portfolio Manager

Stefan Meinhold ist seit 2017 als Senior Portfolio Advisor in der Multi Asset Boutique von Vontobel tätig. Davor leitete er das Active Investment Specialists Team bei Deutsche Asset Management in London und betreute institutionelle Kunden bei Global Thematic Partners. Frühere Stationen waren DWS und DB Trust AG, wo er Senior Portfolio Manager für die Anlageklasse Multi Asset war. Der gelernte Bankkaufmann hat detaillierte Derivatekenntnisse und besitzt Abschlüsse als Diplom-Kaufmann und Diplom-Volkswirt (FernUniversität Hagen).

DIE LOCATION

Anreise mit dem Auto

Daten für die Navigation zur Tiefgarage: Bernhard-Nocht-Straße 97, 20359 Hamburg.

Die Kosten für die Tiefgarage liegen bei EUR 20,00 pro Tag. Bitte beachten Sie, dass hier nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen verfügbar ist.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Vom Hamburg Airport

Nehmen Sie die **S-Bahn-Linie 1 Richtung Wedel** bis zur **Station Reeperbahn**.

Die Einzelfahrt kostet EUR 3,30.

Vom Hauptbahnhof kommend

Nehmen Sie die **S-Bahn-Linie 1 Richtung Wedel** oder die **S-Bahn-Linie 3 Richtung Pinneberg** bis zur **Station Reeperbahn**

Von der Station Reeperbahn zum Empire Riverside Hotel

Gehen Sie auf der Reeperbahn in Richtung Osten / Spielbudenplatz. Biegen Sie rechts ab in die Davidstraße. Am Ende dieser Straße geht es links in die Bernhard-Nocht-Straße. Der Haupteingang befindet sich zu Ihrer linken Seite.

Der Fußweg von der Station Reeperbahn zum Hotel dauert ca. 8 Minuten.







In Kooperation mit



Anmeldung

Bitte melden Sie sich mit Ihrem
persönlichen Anmelde-Code
auf unserer Website an:

eas.events/anmelden

Ihr persönlicher Anmelde-Code:

€uro Advisor Services GmbH

Theresienhöhe 13
80339 München

Ansprechpartnerin:

Gabriele Kick
E-Mail: events@advisor-services.de
Telefon: +49 89 2441 802 44
Fax: +49 89 2441 802 49