



17. und 18. Oktober 2019  
am Fuschlsee

# Investment-Konferenz



FondsConsult freut sich,  
Sie am **17. und 18. Oktober 2019** zur  
**Investment-Konferenz**  
am Fuschlsee einzuladen!





## Gastredner outdoor-production

In ihrem Film berichten die beiden Weltreisenden Sonja Nertinger und Klaus Schier von Namibia, Sambia und Malawi.

Es geht von der einsamen Wüste über die gewaltigen Viktoria-Wasserfälle bis hin zu den Sandstränden an einem der größten Seen Afrikas, dem Malawi-See.

Sie berichten auch von der wirtschaftlichen Entwicklung, den Strukturveränderungen und dem Einfluss von chinesischen Investoren.



In Kooperation mit:



## Anmeldung



Bitte melden Sie sich mit Ihrem **persönlichen Anmelde-Code** auf unserer Website an:  
[eas.events/anmelden](https://eas.events/anmelden)

Ihr persönlicher Anmelde-Code:



### Ihr Kontakt

€uro Advisor Services GmbH  
Frau Gabriele Kick  
Bayerstraße 71–73  
80335 München

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



# Donnerstag 17. Oktober 2019



10.00 Uhr	Registrierung
10.30 Uhr	Begrüßung durch Rüdiger Sälzle, Geschäftsleitung FondsConsult
10.45 Uhr	<b>Souverän ins neue Aktienjahrzehnt</b> <b>Matthias Born</b> , BERENBERG
11.45 Uhr	<b>Investing In Uncertain Times – How To Weather The Storms</b> (Vortrag in Englisch) <b>Karen Watkin</b> , AllianceBernstein
12.45 Uhr	Lunch
14.00 Uhr	<b>EM-Staatsanleihen in Lokalwährung – Erfolg mit Faktoransatz</b> <b>Mag. Franz Schardax</b> , Spängler IQAM Invest
15.00 Uhr	<b>Halten Stiftungsfonds, was sie versprechen?</b> <b>Stephan Schrödl</b> , FondsConsult Research
15.45 Uhr	Pause
16.15 Uhr	<b>Alles schon in chinesischer Hand? Eine Reise durch Namibia, Sambia und Malawi</b> <b>Sonja Nertinger und Klaus Schier</b> , outdoor-production
17.45 Uhr	Zeit für Gespräche
20.00 Uhr	Treffen in der Lobby
20.15 Uhr	Dinner

# Freitag 18. Oktober 2019

9.00 Uhr	<b>Ausgedörnte Renditen: Sieben magere Jahre für ein Mischportfolio?</b> <b>Bernhard Matthes</b> , Bank für Kirche und Caritas
10.00 Uhr	<b>Erzeugt die demographische Entwicklung strukturellen Gegenwind für Investoren?</b> (Vortrag in Englisch) <b>Graham McDevitt</b> , Macquarie
11.00 Uhr	Pause
11.15 Uhr	<b>Wirtschaftsstimmung im Sinkflug: Wohin steuert die Konjunktur?</b> <b>Prof. Dr. Kai Carstensen</b>
12.15 Uhr	Zusammenfassung
12.30 Uhr	Lunch
14.00 Uhr	Abreise

# Die Referenten



**Karen Watkin, CFA**  
Portfoliomanagerin –  
Multi-Asset Solutions

Karen Watkin ist Senior Vice President und Portfoliomanagerin für Multi-Asset-Strategien in EMEA. Sie ist für das All Market Income Portfolio sowie für die Entwicklung und Verwaltung von Multi-Asset-Portfolios für eine Reihe von Kunden verantwortlich. Von 2008 bis 2011 war Watkin Portfoliomanagerin für die Index Strategies Group, zuständig für die Entwicklung und das Management der kundenspezifischen AB-Indexstrategien für institutionelle Kunden in EMEA. Sie stieß 2003 zu AB.



ALLIANCEBERNSTEIN



**Mag. Franz Schardax, MSc**  
Asset Manager

Franz Schardax ist bei Spängler IQAM Invest im Asset Management tätig. Nach seinem Studium der Volkswirtschaft an der Johannes Kepler Universität Linz startete er seine Karriere im Research bei der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG und bei der Österreichischen Nationalbank. Seit 2003 ist er im Fondsmanagement aktiv – zunächst bei Pioneer Investments Austria. Franz Schardax erwarb das Diplom zum CEFA® und den Master in Finance an der Donau Universität Krems bzw. University of British Columbia.



**Matthias Born**  
Head of Investments

Matthias Born ist seit Oktober 2017 bei Berenberg und als CIO Aktien verantwortlich für das Aktien-Portfoliomanagement. Er begann seine Karriere 2001 bei Allianz Global Investors im Team für europäische und deutsche Nebenwerte. In seiner anschließenden Rolle als Co-Head des europäischen Aktien-teams verantwortete er Kundengelder in zweistelliger Milliardenhöhe. Mehrfach wurde er von Fondsratinghäusern für seine Performance am Aktienmarkt ausgezeichnet.



PRIVATBANKIERS SEIT 1590



**Rüdiger Sälzle**  
Vorstand

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.



**Bernhard Matthes, CFA**  
Bereichsleiter  
Portfoliomanagement

Bernhard Matthes leitet seit 2007 das Asset Management der BKC. Zuvor war er u.a. tätig bei Deloitte Luxemburg, Deutsche Bank Luxemburg und Investors Marketing Management Consultants. Er hält Abschlüsse der University of Arizona (Master in Finance/Management), der HTW Dresden und des Centenary College of Louisiana (Bachelor Intl. Business). Bernhard Matthes war Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung, des Deutschen Bundestags sowie der Fulbright Kommission.



**Stephan Schrödl**  
Senior Analyst

Stephan Schrödl ist Dipl.-Volkswirt und hat an der Universität Regensburg studiert. Bei der FondsConsult Research AG ist er als Senior Analyst für die Selektion von Investmentfonds verantwortlich. Zu seinen Spezialgebieten zählen u.a. Alternative Investments.



**Graham McDevitt**  
Fixed Income  
Global Strategist

Graham McDevitt ist Strategie im Macquarie Global Fixed Income Team. Er ist zuständig für Marktanalysen, strategischen Input und unterstützt den Prozess der Asset Allocation und der Sektorrotation. Er ist zugleich Senior Portfoliomanager und in dieser Funktion mitverantwortlich für den Macquarie Dynamic Bond Fund und den Macquarie Global Multi-Sector Fixed Income Fund. Er kam im Juli 2007 zu Macquarie und verfügt über mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung.



**Prof. Dr. Kai Carstensen**

Kai Carstensen ist seit 2014 Professor für Ökonometrie an der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Seit 2018 ist er ein vom EU-Parlament bestimmtes Mitglied des European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB), das die Governance der europäischen Statistik und insbesondere der europäischen Statistikbehörde Eurostat beaufsichtigt. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen der empirischen Makroökonomik, der Konjunkturforschung und der Prognosemethodik.