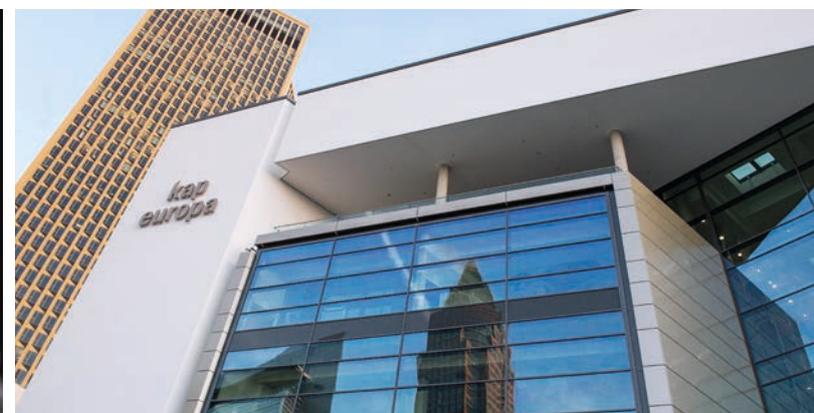


*F*unds excellence

*Kongress
Best of Asset
Management*

*Forum Liquid
Alternatives &
Absolute Return*

19.06.2018 Kap Europa, Frankfurt am Main





Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlich willkommen auf der funds excellence 2018. Aus den rund 800 Häusern, die vermögensverwaltende Lösungen / Multi Asset-Fonds anbieten, wurden nur die obersten zehn Prozent von den Organisationen aus funds excellence, Uhlenbruch und Kepler Partners eingeladen. Genießen Sie aktuelle Einblicke und Aussichten, diskutieren Sie face-to-face mit den Besten ihres Fachs. Eingeladen sind Produktentscheider aus Banken, Sparkassen, Family Offices oder Versicherungen, Manager von Dachfonds oder Stiftungen, Vermittler, Vermögensverwalter und institutionelle Investoren. Für sie ist die Teilnahme kostenfrei.

Die thematische Ausrichtung fokussiert sich in diesem Jahr auf die drei Säulen VV-Fonds, Fondsvermögensverwaltung sowie Liquid Alternatives & Absolute Return Fonds. Das Veranstaltungsformat 2018 garantiert engen Kontakt zu den BesucherInnen und direkten Wissenstransfer zu den EntscheiderInnen aus dem professionellen und semi-professionellen Asset Management. Das Programm bietet Roundtable Tischgespräche, Vorträge und Podiumsdiskussionen.

Wir wünschen Ihnen viele gute Gespräche in der anregenden Atmosphäre des Kap Europa, viel Information und intensiven fachlichen Austausch mit den besten Anbietern vermögensverwaltender Lösungen.

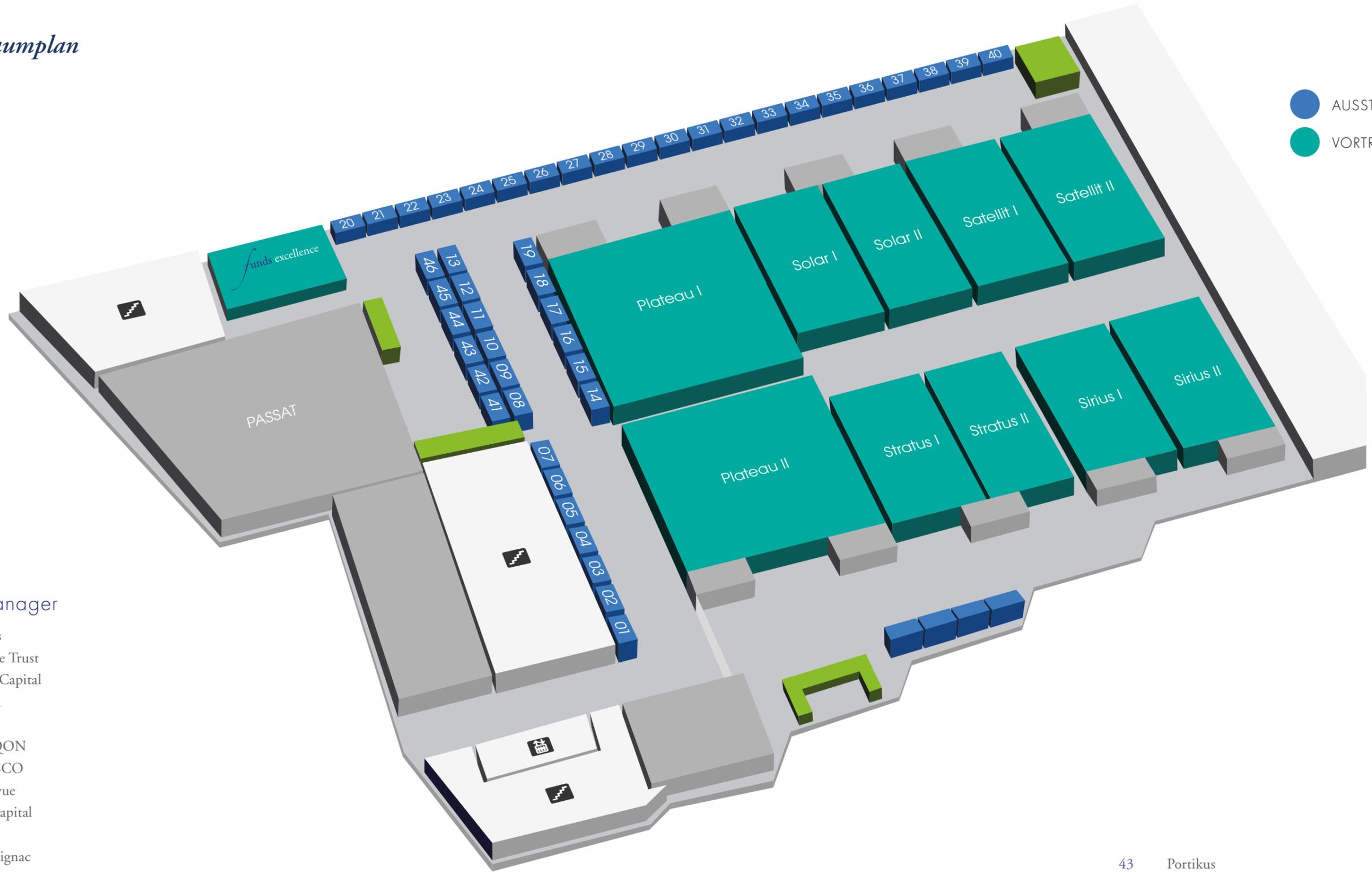
Mit freundlichen Grüßen
Das Team der funds excellence GmbH

K. D. Erdmann

Klaus-Dieter Erdmann



- AUSSTELLERSTÄNDE
- VORTRAGSRAUM



Asset Manager

- 1 Acatis
- 2 Alpine Trust
- 3 Ansa Capital
- 4 Antea
- 5 Apo
- 6 ARIQON
- 7 AVESCO
- 8 Bellevue
- 9 StarCapital
- 10 BRW
- 11 Carmignac
- 12 Comstage
- 13 Mountainview
- 14 Deutsche Oppenheim
- 15 DJE Kapital AG
- 16 Donner & Reuschel
- 17 DVAM
- 18 Ethenea/ Mainfirst
- 19 Eyb & Wallwitz
- 20 Fondskonzept
- 23 First Private

- 24 Fisch Asset Management
- 25 IP Inter Portfolio
- 26 Gothaer
- 27 Greiff
- 28 GS&P
- 29 Jupiter
- 30 Jyske
- 31 Bank für Soziales
- 32 Conren

- 33 Nordea
- 34 Nordlux
- 35 Schroders
- 36 Spängler
- 37 SPSW
- 38 TBF
- 39 Templeton
- 41 Warburg
- 42 M&G

- 43 Portikus
- 44 NFS Capital
- 45 We Advice
- 46 Cleversoft

Sponsoren

- 40 AAB Asset Services
- 21 FFB
- 22 Walser



9:00 *Registrierung*

9:30 *Eröffnungsvortrag: Was kann Künstliche Intelligenz mit uns noch anfangen?
Ein Blick voraus ins Jahr 2028*

Georg von Wallwitz (Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH)
Raum Passat

10:00 *Podiumsdiskussion: Inside the Market*

Peter Dreide (TBF Global Asset Management)
Dr. Christian Jasperneite (M.M. Warburg & CO)
Sabine Härtl (DJE Kapital AG)
Christian Schmitt (Ethenea Independent Investors S.A.)
Patrick Picononi (Conren Research GmbH)
Moderation: Volker Schilling (Greiff capital management AG)
Raum Passat

10:45 *Pause*

11:00 *Podiumsdiskussion: Wie nachhaltig ist der Trend zu
nachhaltigen Investmentfonds?*

Thomas Hammer (Jupiter Asset Management)
Rainer Unterstaller (ACATIS Investment KVG mbH)
Oliver N. Hagedorn (Avesco Financial Services AG)
Anton Bonnländer (Bank für Sozialwirtschaft AG)
Moderation: Roland Kölsch (Geschäftsführer FNG-Siegel)
Raum Passat

*Eine Welt ist nicht genug – Optimale Balance für
Ihr Multi Asset Portfolio*

Andreas Dittmer (Apo Asset Manamegent GmbH)
Raum Plateau I

*Renaissance des Aktiven Portfoliomanagement –
Anleihen Management 2.0*

Christian Schmitt (Ethenea Independent Investors S.A.)
Raum Solar I

Absolute Return 2.0

Robert Koch (Fisch Asset Management AG)
Raum Solar II

Quantitative Portfoliooptimierung

Florian Zelder (Walser Privatbank)
Raum Satellit I

Stressfrei investieren in Zeiten volatiler Märkte

Lars Rosenfeld (Inter Portfolio)
Raum Satellit II

11:30 *BB Global Macro – Szenarioanalysen als Basis einer
erfolgreichen Anlagestrategie*

Markus Peter (Bellevue Asset Management AG)
Raum Plateau I

Mensch oder Maschine – Kopf oder Bauch oder Computer?

Rainer Lemm (GS&P – Grossbötzl, Schmitz & Partner)
Raum Solar I

Was geht, wenn der Zins kommt?

Udo Wedler (Greiff capital management AG)
Raum Solar II

*Auf Anleihen verzichten ist auch keine Lösung – ein flexibler,
globaler Ansatz ist gefragt*

Gergely Majoros (Carmignac Risk Managers)
Raum Satellit I

Volatilität erfordert Flexibilität!

Dr. Manfred Schlumberger (StarCapital AG)
Raum Satellit II



12:00 *Podiumsdiskussion: Family Offices als Asset Manager: Können sie es besser?*

Beat Guldemann (Barometer Capital Management)
Dr. Dirk Rüttgers (Do Investment AG)
Matthias Jörss (Landert Family Office)
Christoph Weber (WSH Deutsche Vermögenstreuhand GmbH)
Cyrus Moriabadi (Martagon Family Office AG)
Moderation: Markus Hill

Raum Passat

Nutzen von Private Equity in vermögensverwaltenden Fonds

Johannes Hirsch (Antea AG)

Raum Plateau I

Aktienmarktchancen mit Sicherungspaket – auch in fallenden Marktphasen eine positive Rendite erzielen

Josef Altmann (DJE Kapital AG)

Raum Solar I

Erfolgreich mit deutschen Nebenwerten

Christoph Gebert (Warburg Invest KAG mbH)

Raum Solar II

Langfristiger Absolute Return-Ansatz über Zyklen und Krisen

Patrick Piconi (Conren Research GmbH)

Raum Satellit I

Börsentrends passiv nutzen – Risiken aktiv begrenzen

Markus Kaiser (StarCapital AG)

Raum Satellit II

12:45 *Lunch*

13:30 *Podiumsdiskussion: Multi Asset, Multi Faktor oder Multi was?*

Mag. Stefan Ferstl (ARIQON Asset Management AG)
Robert Koch (Fisch Asset Management AG)
Dr. Andreas Sauer (ansa capital management GmbH)
Markus Kaiser (StarCapital AG)
Michael Feiten (Nordlux Vermögensmanagement)
Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner
(Spängler IQAM Invest GmbH & Wirtschaftsuniversität Wien)
Moderation: Uwe Lill (GFD – Gesellschaft für Finanzkommunikation mbH)

Raum Passat

Lieber 5 mal 1:0 als einmal 5:0 – Geldanlage im Jahr der Fußball-WM

Stefan Broszio (DVAM Vermögensverwaltung GmbH)

Raum Plateau I

Asset Allocation Strategie für Nordamerikanische Titel. Regelbasiert, erfolgreich, transparent!

Beat Guldemann (Barometer Capital Management)

Raum Solar I

Gold: Nur für Prahler, Blender und Protzer – oder doch auch den vernünftigen Anleger?

Ulf Schierhorn (Donner & Reuschel)

Raum Solar II

Technologischer Wandel: Die Zukunft des Automobils aus Investorensicht oder wie Altes (BMW) über Neues (Tesla) siegt

Bastian Bosse (BRW AG & CO. Vermögensmanagement)

Raum Satellit I

Nachhaltige Geldanlage – Marketinggag oder gelebte Strategie?

Tobias Ziegler (DEUTSCHE OPPENHEIM Family Office AG)

Raum Satellit II

14:00 *Nachhaltige Investment sind der Wachstumsmotor der Finanzindustrie*

Oliver N. Hagedorn (avesco Financial Services AG)

Raum Plateau I

Liquide Alternative als Lösung in herausfordernden Marktphasen

Dr. Dirk Rüttgers (Do Investment AG)

Raum Solar I



Nachhaltiger Fonds ACATIS Fair Value Modulor VV

Rainer Unterstaller (ACATIS Investment KVG mbH)

Raum Solar II

Nachhaltiges und aktives Asset Management zahlt sich aus!

Thomas Hammer (Jupiter Asset Management)

Raum Satellit I

Vola is back – Chance oder Risiko? Absolute Return und offensivere Lösungen

Susanne Grabinger (M&G International Investments Ltd)

Raum Satellit II

14:20 *Podiumsdiskussion: Aktiv oder passiv was bringt die Zukunft?*

Bastian Bosse (BRW AG & CO. Vermögensmanagement KG)

Tobias Klein (First Private Investment Management)

Rainer Lemm (GS&P – Grossbötzl, Schmitz & Partner)

Thomas Meyer zu Drewer (ComStage ETFs)

Dr. Manfred Schlumberger (StarCapital AG)

Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust Management AG)

Moderation: Jessica Schwarzer (Handelsblatt GmbH)

Raum Passat

14:30 *Kluges Multi Asset Management*

Dr. Andreas Sauer (ansa capital management GmbH)

Raum Plateau I

Risikoarme Zusatzrendite im Rentenmarkt durch die Nutzung von Anomalien

Matthias Jörss (Landert)

Raum Solar I

Angst vorm nächsten Crash? Portfoliooptimierung mit Liquid Alternatives

Mag. Stefan Ferstl (ARIQON Asset Management AG)

Raum Solar II

Schroders setzt auf Multi-Asset mit neuem Fondsmanager: Ein Blick hinter die Kulisse mit Ingmar Przewlocka

Ingmar Przewlocka (Schroders Investment Management GmbH)

Raum Satellit I

Faktor-Investing – Aktiv, passiv oder smart?

Mag. Matthias Zeinitzer (Spängler IQAM Invest GmbH)

Raum Satellit II

15:15 *Pause*

15:30 *Podiumsdiskussion: Fondsvermögensverwaltung – MiFID II und Digitalisierung*

Dr. Julia Backmann (BVI)

Manuela Klos (Fondsdepot Bank GmbH)

Franz Linner (European Bank for Financial Services GmbH (ebase))

Rick Heidel (Augsburger Aktienbank AG)

Peter Nonner (FIL Fondsbank GmbH)

Moderation: Lisa Waldherr (cleversoft GmbH)

Raum Passat

Mit marktneutralen Strategien Risiken reduzieren – nutzen Sie die Erfahrungen der TBF Gruppe

Peter Dreide (TBF Global Asset Management)

Raum Plateau I

Risikoorientierte Aktienstrategie mit Optionen – intelligenter Lösungsansatz im fortgeschrittenen Aktienzyklus

Cyrus Moriabadi (Martagon Family Office AG)

Raum Solar I

Volatilität nutzen. Rendite verstetigen. Marktrisiken reduzieren.

Ludwig Schnieders (Nordlux Vermögensmanagement)

Raum Solar II

Kundenbindung leicht gemacht: Portfolio ETFs

Thomas Meyer zu Drewer (ComStage ETFs)

Raum Satellit I

Secular Stagnation – Was bedeutet das für die Asset Allocation der Phaidros Funds?

Eduardo Mollo Cunha (Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH)

Raum Satellit II



16:00 *Aktien Long-Short-Strategien für die Marktkorrektur der kommenden 3-4 Jahre*

Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust Management AG)

Raum Plateau I

Wertorientiert, Aktiv, Fokussiert: Basis für nachhaltige Performance

Achim Plate (SPSW Capital GmbH)

Raum Solar I

Emerging Markets – Schwellenländer auf der Überholspur

Jörg Spielberger (Franklin Templeton Investments)

Raum Solar II

10 Jahre Gothaer Fondsfamilie zwischen Kontinuität und Innovation

Holger Theisen (Gothaer Asset Management AG)

Raum Satellit I

Erfolgreiche Cross Asset Strategien aus dem Hause Jyske

Thomas Justen (Jyske Capital)

Raum Satellit II

16:30 *Podiumsdiskussion: Berenberg Speed Dating*

Ralph Blum (FUNDament Capital GmbH)

David Strauss (Vivace Capital GmbH)

Baki Irmak (Pyfore Capital GmbH)

Prof. Breckling (Qantares Deutschland GmbH)

Moderation: Volker Schilling (Greiff capital management AG)

Raum Passat

TRESONO Aktien Europa – Risikoseismograph für Schlechtwetterperioden

Jörg Hundhausen (Tresono Family Office AG)

Raum Plateau I

Fear is good. Profitieren von der Angst der Anderen

René Zeidan (MAINFIRST BANK AG)

Raum Solar I

Kapitalanlage mit DoppelPlus-Strategie

Elisabeth Weisenhorn (Portikus Investment GmbH)

Raum Solar II

Robo statt Berater? Die Evolution der digitalen Vermögensverwaltung

Christian Ropel (WeAdvice AG)

Raum Satellit I

CRM – Unabdingbar mit MiFID II und DSGVO?

René Blaschke (cleversoft CRM Services GmbH)

Raum Satellit II

17:00 *Networking*



Referent/in	Programmpunkt	Raum & Zeit
ACATIS Investment KVG mbH Rainer Unterstaller	 <i>Podiumsdiskussion: Wie nachhaltig ist der Trend zu nachhaltigen Investmentfonds?</i>	Passat 11:00 Uhr
	<i>Nachhaltiger Fonds ACATIS Fair Value Modulator VV</i>	Solar 2 14:00 Uhr
Alpine Trust Management AG Dr. Oliver Stolte	 <i>Podiumsdiskussion: Aktiv oder passiv – Was bringt die Zukunft?</i>	Passat 14:20 Uhr
	<i>Aktien Long-Short-Strategien für die Marktkorrektur der kommenden 3-4 Jahre</i>	Plateau I 16:00 Uhr
ansa capital management GmbH Dr. Andreas Sauer	 <i>Podiumsdiskussion: Multi Asset, Multi Faktor oder Multi was?</i>	Passat 13:30 Uhr
	<i>Kluges Multi Asset Management</i>	Plateau I 14:30 Uhr
antea ag Johannes Hirsch	 <i>Nutzen von Private Equity in vermögensverwaltenden Fonds</i>	Plateau I 12:00 Uhr
Apo Asset Management GmbH Andreas Dittmer	 <i>Eine Welt ist nicht genug – Optimale Balance für Ihr Multi Asset Portfolio</i>	Plateau I 11:00 Uhr

Referent/in	Programmpunkt	Raum & Zeit
ARIQON Asset Management AG Mag. Stefan Ferstl	 <i>Podiumsdiskussion: Multi Asset, Multi Faktor oder Multi was?</i>	Passat 13:30 Uhr
	<i>Angst vorm nächsten Crash? Portfolio-optimierung mit Liquid Alternatives</i>	Solar II 14:30 Uhr
Augsburger Aktienbank AG Rick Heidel	 <i>Podiumsdiskussion: Fondsvermögensverwaltung – MiFID II und Digitalisierung</i>	Passat 15:30 Uhr
Avesco Financial Services AG Oliver N. Hagedorn	 <i>Podiumsdiskussion: Wie nachhaltig ist der Trend zu nachhaltigen Investmentfonds?</i>	Passat 11:00 Uhr
	<i>Nachhaltige Investment sind der Wachstumsmotor der Finanzindustrie</i>	Plateau I 14:00 Uhr
Bank für Sozialwirtschaft Anton Bonnländer	 <i>Podiumsdiskussion: Wie nachhaltig ist der Trend zu nachhaltigen Investmentfonds?</i>	Passat 11:00 Uhr
Barometer Capital Management Beat Guldemann	 <i>Podiumsdiskussion: Family Offices als Asset Manager: Können sie es besser?</i>	Passat 12:00 Uhr
	<i>Asset Allocation Strategie für Nordamerikanische Titel. Regelbasiert, erfolgreich, transparent!</i>	Solar I 13:30 Uhr
Bellevue Asset Management AG Markus Peter	 <i>BB Global Macro: Szenarioanalysen als Basis einer erfolgreichen Anlagestrategie</i>	Plateau I 11:30 Uhr



Referent/in	Programmpunkt	Raum & Zeit
BRW AG & CO. Vermögensmanagement Bastian Bosse	 <i>Podiumsdiskussion: Aktiv oder passiv – Was bringt die Zukunft?</i>	Passat 14:20 Uhr
	<i>Technologischer Wandel: Die Zukunft des Automobils aus Investorensicht oder wie Altes (BMW) über Neues (Tesla) siegt</i>	Satellit I 13:30 Uhr
Carmignac Gergely Majoros	 <i>Auf Anleihen verzichten ist auch keine Lösung – ein flexibler, globaler Ansatz ist gefragt</i>	Satellit I 11:30 Uhr
Cleversoft René Blaschke	 <i>CRM – Unabdingbar mit MiFID II und DSGVO?</i>	Satellit II 16:30 Uhr
ComStage Thomas Meyer zu Drewer	 <i>Podiumsdiskussion: Aktiv oder passiv – Was bringt die Zukunft?</i>	Passat 14:20 Uhr
	<i>Kundenbindung leicht gemacht: Portfolio ETFs</i>	Satellit I 15:30 Uhr
Conren Patrick Picononi	 <i>Podiumsdiskussion: Inside the market</i>	Passat 10:00 Uhr
	<i>Langfristiger Absolute Return-Ansatz über Zyklen und Krisen</i>	Satellit I 12:00 Uhr
Deutsche Oppenheim Family Office AG Tobias Ziegler	 <i>Nachhaltige Geldanlage – Marketinggag oder gelebte Strategie?</i>	Satellit II 13:30 Uhr

Referent/in	Programmpunkt	Raum & Zeit
DJE Kapital AG Josef Altmann	 <i>Aktienmarktchancen mit Sicherungspaket – auch in fallenden Marktphasen eine positive Rendite erzielen</i>	Solar I 12:00 Uhr
DJE Kapital AG Sabine Härtl	 <i>Podiumsdiskussion: Inside the market</i>	Passat 10:00 Uhr
Do Investment AG Dr. Dirk Rüttgers	 <i>Podiumsdiskussion: Family Offices als Asset Manager: Können sie es besser?</i>	Passat 12:00 Uhr
	<i>Liquide Alternative als Lösung in herausfordernden Marktphasen</i>	Solar I 14:00 Uhr
Donner & Reuschel Ulf Schierhorn	 <i>Gold: Nur für Prahler, Blender und Protzer – oder doch auch den vernünftigen Anleger?</i>	Solar II 13:30 Uhr
DVAM Vermögensverwaltung GmbH Stefan Broszio	 <i>Lieber 5 mal 1:0 als einmal 5:0 – Geldanlage im Jahr der Fußball-WM</i>	Plateau I 13:30 Uhr
ETHENEA Independent Investors S.A. Christian Schmitt	 <i>Podiumsdiskussion: Inside the market</i>	Passat 10:00 Uhr
	<i>Renaissance des Aktiven Portfolio-management – Aktien Management 2.0</i>	Solar I 11:00 Uhr
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Eduardo Mollo Cunha	 <i>Secular Stagnation: Was bedeutet das für die Asset Allocation der Phaidros Funds?</i>	Satellit II 15:30 Uhr



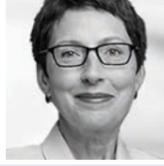
Teilnehmer Kongress

Referent/in	Programmpunkt	Raum & Zeit
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Dr. Georg Graf von Wallwitz	<i>Podiumsdiskussion: Was kann Künstliche Intelligenz mit uns noch anfangen? Ein Blick voraus ins Jahr 2028</i>	Passat 9:30 Uhr
FFB – FIL Fondsbank GmbH Peter Nonner	<i>Podiumsdiskussion: Fondsvermögensverwaltung – MiFID II und Digitalisierung</i>	Passat 15:30 Uhr
First Private Investment Management KAG mbH Tobias Klein	<i>Podiumsdiskussion: Aktiv oder passiv – Was bringt die Zukunft?</i>	Passat 14:20 Uhr
Fisch Asset Management AG Robert Koch	<i>Podiumsdiskussion: Multi Asset, Multi Faktor oder Multi was?</i>	Passat 13:30 Uhr
	<i>Absolute Return 2.0</i>	Solar II 11:00 Uhr
FNG-Siegel Roland Kölsch	<i>Podiumsdiskussion: Wie nachhaltig ist der Trend zu nachhaltigen Investmentfonds?</i>	Passat 11:00 Uhr
Fondsverband BVI Dr. Julia Backmann	<i>Podiumsdiskussion: Fondsvermögensverwaltung – MiFID II und Digitalisierung</i>	Passat 15:30 Uhr
Franklin Templeton Investments Jörg Spielberger	<i>Emerging Markets: Schwellenländer auf der Überholspur</i>	Solar II 16:00 Uhr
FUNDament Capital GmbH Ralph Blum	<i>Podiumsdiskussion: Berenberg Speed Dating</i>	Passat 16:30 Uhr

Referent/in	Programmpunkt	Raum & Zeit
GFD – Gesellschaft für Finanzkommunikation mbH Uwe Lill	<i>Podiumsdiskussion: Berenberg Speed Dating</i>	Passat 16:30 Uhr
Gothaer Asset Management AG Holger Theisen	<i>10 Jahre Gothaer Fondsfamilie zwischen Kontinuität und Innovation</i>	Satellit I 16:00 Uhr
Greiff capital management AG Udo Wedler	<i>Was geht, wenn der Zins kommt?</i>	Solar II 11:30 Uhr
Greiff capital management AG Volker Schilling	<i>Podiumsdiskussion: Inside the market</i>	Passat 10:00 Uhr
	<i>Podiumsdiskussion: Berenberg Speed Dating</i>	Passat 16:30 Uhr
GS&P – Grossbötzl, Schmitz & Partner Rainer Lemm	<i>Podiumsdiskussion: Aktiv oder passiv – Was bringt die Zukunft?</i>	Passat 14:20 Uhr
	<i>Mensch oder Maschine – Kopf oder Bauch oder Computer?</i>	Solar I 11:30 Uhr
Inter Portfolio Lars Rosenfeld	<i>Stressfrei investieren in Zeiten volatiler Märkte</i>	Satellit II 11:00 Uhr



Referent/in	Programmpunkt	Raum & Zeit
Jupiter Asset Management Ltd. Thomas Hammer	 <i>Podiumsdiskussion: Wie nachhaltig ist der Trend zu nachhaltigen Investmentfonds?</i>	Passat 11:00 Uhr
	<i>Nachhaltiges und aktives Asset Management zahlt sich aus!</i>	Satellit I 14:00 Uhr
Jyske Capital Thomas Justen	 <i>Erfolgreiche Cross Asset Strategien aus dem Hause Jyske</i>	Satellit II 16:00 Uhr
Landert Family Office Matthias Jörss	 <i>Podiumsdiskussion: Family Offices als Asset Manager: Können sie es besser?</i>	Passat 12:00 Uhr
	<i>Risikoarme Zusatzrendite im Rentenmarkt durch die Nutzung von Anomalien</i>	Solar I 14:30 Uhr
M&G Investments Susanne Grabinger	 <i>Vola is back – Chance oder Risiko? Absolute Return und offensivere Lösungen</i>	Satellit II 14:00 Uhr
MainFirst Bank AG René Zeidan	 <i>Fear is good. Profitieren von der Angst der Anderen</i>	Solar I 16:30 Uhr
Martagon Family Office Cyrus Moriabadi	 <i>Podiumsdiskussion: Family Offices als Asset Manager: Können sie es besser?</i>	Passat 12:00 Uhr
	<i>Risikoorientierte Aktienstrategie mit Optionen – intelligenter Lösungsansatz im fortgeschrittenen Aktienzyklus</i>	Solar I 15:30 Uhr

Referent/in	Programmpunkt	Raum & Zeit
Nordlux Vermögensmanagement S.A. Ludwig Schnieders	 <i>Volatilität nutzen. Rendite verstetigen. Marktrisiken reduzieren.</i>	Solar II 15:30 Uhr
Nordlux Vermögensmanagement S.A. Michael Feiten	 <i>Podiumsdiskussion: Multi Asset, Multi Faktor oder Multi was?</i>	Passat 13:30 Uhr
PORTIKUS INVESTMENT GmbH Elisabeth Weisenhorn	 <i>Kapitalanlage mit DoppelPlus-Strategie</i>	Solar II 16:30 Uhr
Pyfore Capital GmbH Baki Irmak	 <i>Podiumsdiskussion: Berenberg Speed Dating</i>	Passat 16:30 Uhr
Qantares Deutschland GmbH Professor Jens Breckling	 <i>Podiumsdiskussion: Berenberg Speed Dating</i>	Passat 16:30 Uhr
Schroders Investment Management GmbH Ingmar Przewlocka	 <i>Schroders setzt auf Multi-Asset mit neuem Fondsmanager: Ein Blick hinter die Kulisse mit Ingmar Przewlocka</i>	Satellit I 14:30 Uhr
Spängler IQAM Invest Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner	 <i>Podiumsdiskussion: Multi Asset, Multi Faktor oder Multi was?</i>	Passat 13:30 Uhr
Spängler IQAM Invest Matthias Zeinitzer	 <i>Faktor-Investing – Aktiv, passiv oder smart?</i>	Satellit II 14:30 Uhr
SPSW Capital GmbH Achim Plate	 <i>Wertorientiert, Aktiv, Fokussiert: Basis für nachhaltige Performance</i>	Solar I 16:00 Uhr



Teilnehmer Kongress

Referent/in		Programmpunkt	Raum & Zeit
StarCapital AG Dr. Manfred Schlumberger		<i>Podiumsdiskussion: Aktiv oder passiv – Was bringt die Zukunft?</i>	Passat 14:20 Uhr
		<i>Volatilität erfordert Flexibilität!</i>	Satellit II 11:30 Uhr
TRESONO Family Office AG Jörg Hundhausen		<i>TRESONO Aktien Europa – Risiko-seismograph für Schlechtwetterperioden</i>	Satellit I 16:30 Uhr
Vivace Capital GmbH David Strauss		<i>Podiumsdiskussion: Berenberg Speed Dating</i>	Passat 16:30 Uhr
Walser Privatbank Invest S.A. Florian Zelder		<i>Quantitative Portfoliooptimierung</i>	Satellit I 11:00 Uhr
Warburg Invest KAG mbH Christoph Gebert		<i>Erfolgreich mit deutschen Nebenwerten</i>	Solar II 12:00 Uhr
WeAdvice AG Christian Ropel		<i>Robo statt Berater? Die Evolution der digitalen Vermögensberatung</i>	Satellit I 16:30 Uhr
WSH Deutsche Vermögenstreuhand GmbH Christoph Weber		<i>Podiumsdiskussion: Family Offices als Asset Manager: Können sie es besser?</i>	Passat 12:00 Uhr
Markus Hill		<i>Podiumsdiskussion: Family Offices als Asset Manager: Können sie es besser?</i>	Passat 12:00 Uhr



Sponsoren



AUGSBURGER
Aktienbank

ebase

**FONDSDEPOT
BANK**

FondsKonzept
...your personal FinTech

IPCConcept

MountainView
THE DATA COMPANY

TELETRADER
A STEP AHEAD OF THE MARKET





Forum Liquid Alternatives & Absolute Return

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf der funds excellence, die erstmals in Kooperation von der funds excellence GmbH mit der Uhlenbruch GmbH und Kepler Partners LLP durchgeführt wird, trifft eine Vielfalt an Anlagekonzepten auf sehr unterschiedliche Anlagebedürfnisse.

Im Rahmen dieser Konferenz präsentieren wir zum ersten Mal das „Forum Liquid Alternatives & Absolute Return“. Hierbei handelt es sich um ein Format rund um das Thema liquide alternative Investment-Strategien.

Erhalten Sie Einblicke in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment-Strategien und diskutieren Sie face-to-face mit Managern, die nicht die bekannten Indices als Messlatte sehen, sondern absolute Renditeziele anstreben.

Insgesamt werden an diesem Forum über 15 Portfolio-Manager der alternativen Anlage-Szene teilnehmen und sich der Diskussion um die aktuellen Anlageherausforderungen stellen. Als weiteres Highlight präsentieren wir Antti Ilmanen, Principal von AQR, als Keynote Speaker.

Wir bitten um Verständnis, dass der Zutritt zu dieser Veranstaltung nur institutionellen Investoren gestattet ist.

Mit freundlichen Grüßen
Das Team der funds excellence GmbH

K. D. Erdmann

Klaus-Dieter Erdmann



- 9:30 *Podiumsdiskussion:*
How to spice value and momentum for macro investing – Go deep and go fundamental
Antti Ilmanen, Ph.D. (AQR Capital Management)
Raum Plateau II
- 10:00 *Podiumsdiskussion: EQUITY LONG SHORT*
Challenges and Opportunities in a more volatile market environment
Michael Buhl-Nielsen (Jupiter Asset Management)
Ed Butchart (Sloane Robinson LLP)
Edward Rumble (RWC Partners)
Tom Cahill (Schroder GAIA Contour Tech Equity)
Moderation: Georg Reutter (Kepler Partners LLP)
Raum Plateau II
- 10:45 *Pause*
- 11:00 *Podiumsdiskussion: GLOBAL MACRO*
Is QE coming to an end, are we at an inflection point, what's next?
Asif Noor (Aspect Capital)
Mark Dowding (BlueBay Asset Management)
Alex Lennard (Ruffer LLP)
Nabeel Abdoula (Fulcrum Asset Management)
Moderation: Matthew Barrett (Kepler Partners LLP)
Raum Plateau II
- LFIS Vision UCITS Premia*
An Advanced Factor-Based Approach to Overcome the Diversification Challenge
Luc Dumontier (Partner and Head of Factor Investing, La Française Investment Solutions)
Raum Stratus 1
- Tages Paladin (Tail Hedge)*
Protecting Portfolios in Crisis Events using Alternative Risk Premia – A New Approach to Tail Risk Hedging
Berouz Fatemi (Portfolio Manager and Head of Quantitative Strategies, Tages Capital)
Raum Stratus 2

- 11:30 *ICE Emerging Markets Credit Total Return*
An oasis of opportunity – Is Emerging Markets Credit the most attractive part of the credit market?
Nathan Sandler (Co-Founder and Managing Partner, ICE Canyon LLC)
Raum Stratus I
- Schroder GAIA Contour Tech Equity*
Technology Investing Defanged
Tom Cahill (Director of Marketing, Contour Asset Management)
Raum Stratus II
- 12:00 *Podiumsdiskussion: Multi Strategy & Quantitative approaches to alternative investing:*
Diversification, flexibility or specialization – different means of protecting capital
Luc Dumontier (La Française Investment Solutions)
Berouz Fatemi (Tages Capital)
Alexander Uhlmann (Invesco Quantitative Strategies)
Oliver Schneider (Schroder GAIA Wellington Pagosa)
Moderation: Georg Reutter (Kepler Partners LLP)
Raum Plateau II
- Macquarie Absolute Return MBS Fund*
Absolute Return Agency MBS – Combining diversification with a conservative, high quality and time-tested approach to Absolute Return Fixed Income investing.
Ion Dan (Vice President, Portfolio Manager, Macquarie Investment Management)
Raum Stratus I
- PWP North American Equity Long Short*
The Impact of a Changing Investment Environment on Opportunities in Merger Arbitrage
David Baker (Portfolio Manager, Perella Weinberg Partners)
Raum Stratus II

12:45 *Lunch*

- 13:30 *Podiumsdiskussion: CREDIT*
Global yield curve outlook
Nathan Sandler (ICE Canyon LLC)
Ion Dan (Macquarie Investment Management)
Moderation: Matthew Barret (Kepler Partners LLP)
Raum Plateau II



*Schroder GAIA Wellington Pagosa
Multi-Strategy: a True Diversifier?*

Oliver Schneider (Vice President and Investment Specialist, Wellington Management)

Raum Stratus I

*Invesco Pan European Equity Long/Short
How Factor Investing can be used in a Long-Short context*

Alexander Uhlmann (Head of Portfolio Management, Invesco Quantitative Strategies)

Raum Stratus II

14:00 *Aspect Systematic Global Macro
Systematic Global Macro Investing: Evolve to Survive*

Asif Noor (Portfolio Manager, Aspect Capital)

Raum Stratus I

*Bluebay Global Sovereign Opportunities
End of the beta cruising – is Global Macro the answer?*

Mark Dowding (Partner, Head of Investment Grade, Senior, Portfolio Manager, BlueBay Asset Management)

Raum Stratus II

*RWC Pensato Europa Absolute Return
Beating the street – generating alpha in a disrupted world*

Edward Rumble (Portfolio Manager, RWC Partners)

Raum Sirius I

14:30 *Podiumsdiskussion: Alternative Equity Strategies
Investing in equity markets without the downside*

David Baker (Perella Weinberg Partners)

Scott Davies (CDAM)

Dario Sacchetti (Anavio Capital Partners)

Moderation: Matthew Barrett (Kepler Partners LLP)

Raum Plateau II

*Jupiter Europa
Seeking alpha generation in a European long/short strategy*

Michael Buhl-Nielsen (Portfolio Manager, Jupiter Asset Management)

Raum Stratus I

*Fulcrum Diversified Absolute Return
Normalization of Returns – will 2018 be the year for
Global Macro Strategies*

Nabeel Abdoula (Partner, Fulcrum Asset Management)

Raum Stratus II

15:15 *Pause*

15:30 *KLS Sloane Robinson Emerging Markets
Emerging Markets: Who's Emerging?*

Ed Butchart (Chief Investment Officer, Sloane Robinson LLP)

Raum Stratus I

*Ruffer Total Return International
Investing for paradigm shifts: bubbles and a New World
Disorder*

Alex Lennard (Investment Director, Ruffer LLP)

Raum Stratus II

16:00 *KLS CDAM Global Opportunities
How to manage risk in a concentrated equity portfolio*

Scott Davies (Founder & CIO, CDAM)

Raum Stratus I

*IAM Anavio Capital Event Driven UCITS
The Forgotten Event, Alpha Opportunities in Capital
Markets (IPO, Block transactions)*

Dario Sacchetti (Anavio Capital Partners)

Raum Stratus II

17:00 *Networking*



Referent/in	Programmpunkt	Raum & Zeit
Anavio Capital Partners Dario Sacchetti	 <i>Podiumsdiskussion: Alternative Equity Strategies – Investing in equity markets without the downside</i>	Plateau II 14:30
	<i>IAM Anavio Capital Event Driven UCITS: The Forgotten Event, Alpha Opportunities in Capital Markets (IPO, Block transactions)</i>	Stratus II 16:00
AQR Antti Ilmanen	 <i>Keynote: How to spice value and momentum for macro investing – Go deep and go fundamental</i>	Plateau II 9:30 Uhr
Aspect Capital Asif Noor	 <i>Podiumsdiskussion: GLOBAL MACRO: Is QE coming to an end, are we at an inflection point, what's next?</i>	Plateau II 11:00 Uhr
	<i>Aspect Systematic Global Macro Systematic Global Macro Investing: Evolve to Survive</i>	Stratus I 14:00 Uhr
BlueBay Asset Management Mark Dowding	 <i>Podiumsdiskussion: GLOBAL MACRO: Is QE coming to an end, are we at an inflection point, what's next?</i>	Plateau II 11:00 Uhr
	<i>Bluebay Global Sovereign Opportunities End of the beta cruising – is Global Macro the answer?</i>	Stratus II 14:00 Uhr
CDAM Scott Davies	 <i>Podiumsdiskussion: Alternative Equity Strategies: Investing in equity markets without the downside</i>	Plateau II 14:30 Uhr
	<i>KLS CDAM Global Opportunities How to manage risk in a concentrated equity portfolio</i>	Stratus I 16:00 Uhr

Referent/in	Programmpunkt	Raum & Zeit
Contour Asset Management LLC Tom Cahill	 <i>Podiumsdiskussion: EQUITY LONG SHORT: Challenges and Opportunities in a more volatile market environment</i>	Plateau II 10:00 Uhr
	<i>Schroder GAIA Contour Tech Equity Technology Investing Defanged</i>	Stratus II 11:30 Uhr
Fulcrum Asset Management LLP Nabeel Abdoula	 <i>Podiumsdiskussion: GLOBAL MACRO: Is QE coming to an end, are we at an inflection point, what's next?</i>	Plateau II 11:00 Uhr
	<i>Normalization of Returns – will 2018 be the year for Global Macro Strategies</i>	Stratus II 14:30 Uhr
ICE Canyon Nathan Sandler	 <i>Podiumsdiskussion: CREDIT: Global yield curve outlook</i>	Plateau II 13:30 Uhr
	<i>ICE Emerging Markets Credit Total Return An oasis of opportunity – Is Emerging Markets Credit the most attractive part of the credit market?</i>	Stratus I 11:30 Uhr
Invesco Quantitative Strategies Alexander Uhlmann	 <i>Multi Strategy & Quantitative approa- ches to alternative investing: Diversification, flexibility or specializati- on – different means of protecting capital</i>	Plateau II 12:00 Uhr
	<i>Invesco Pan European Equity Long/Short How Factor Investing can be used in a Long-Short context</i>	Stratus II 13:30 Uhr



Referent/in	Programmpunkt	Raum & Zeit
Jupiter Asset Management Ltd. Mike Buhl-Nielsen	 <i>Podiumsdiskussion: EQUITY LONG SHORT: Challenges and Opportunities in a more volatile market environment</i>	Plateau II 10:00 Uhr
	<i>Jupiter Europa Seeking alpha generation in a European long/short strategy</i>	Stratus I 14:30 Uhr
Sloane Robinson Ed Butchart	 <i>EQUITY LONG SHORT: Challenges and Opportunities in a more volatile market environment</i>	Plateau II 10:00 Uhr
	<i>KLS Sloane Robinson Emerging Markets Emerging Markets: Who's Emerging?</i>	Stratus I 15:30 Uhr
La Française Investment Solutions Luc Dumontier	 <i>Podiumsdiskussion: Multi Strategy & Quantitative approaches to alternative investing: Diversification, flexibility or specialization – different means of protecting capital</i>	Plateau II 12:00 Uhr
	<i>LFIS Vision UCITS Premia Advanced Factor-Based Approach to Overcome the Diversification Challenge</i>	Stratus I 11:00 Uhr
Macquarie Investment Management Ion Dan	 <i>Podiumsdiskussion: CREDIT: Global yield curve outlook</i>	Plateau II 13:30 Uhr
	<i>Macquarie Absolute Return MBS Fund Absolute Return Agency MBS – Combining diversification with a conservative, high quality and time-tested approach to Absolute Return Fixed Income investing.</i>	Stratus I 12:00 Uhr

Referent/in	Programmpunkt	Raum & Zeit
Perella Weinberg Partners David Baker	 <i>Podiumsdiskussion: Alternative Equity Strategies: Investing in equity markets without the downside</i>	Plateau II 14:30 Uhr
	<i>PWP North American Equity Long Short Where are spreads going in Merger Arbitrage and outlook for 2018?</i>	Stratus II 12:00 Uhr
Ruffer Alex Lennard	 <i>Podiumsdiskussion: GLOBAL MACRO: Is QE coming to an end, are we at an inflection point, what's next?</i>	Plateau II 11:00 Uhr
	<i>Ruffer Total Return International Investing for paradigm shifts: bubbles and a New World Disorder</i>	Stratus II 15:30 Uhr
RWC Edward Rumble	 <i>Podiumsdiskussion: EQUITY LONG SHORT: Challenges and Opportunities in a more volatile market environment</i>	Plateau II 10:00 Uhr
	<i>RWC Pensato Europa Absolute Return Beating the street – generating alpha in a disrupted world</i>	Sirius I 14:00 Uhr
Tages Capital Berouz Fatemi	 <i>Podiumsdiskussion: Multi Strategy & Quantitative approaches to alternative investing: Diversification, flexibility or specialization – different means of protecting capital</i>	Plateau II 12:00 Uhr
	<i>Tages Paladin (Tail Hedge) Protecting Portfolios from in Crisis Events using Alternative Risk Premia – A New Approach to Tail Risk Hedging</i>	Stratus II 11:00 Uhr



Teilnehmer Forum

Referent/in

Programmpunkt

Raum & Zeit

Wellington Management

Oliver M. Schneider



Podiumsdiskussion:

Multi Strategy & Quantitative approaches to alternative investing:

Diversification, flexibility or specialization – different means of protecting capital

Schroder GAIA Wellington Pagosa

Multi-Strategy Investing

Plateau II

12:00 Uhr

Stratus I

13:30 Uhr

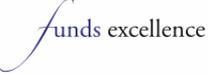


Asset Manager Forum

 *Medienpartner*

 *Organisatoren*



funds excellence GmbH . Lange Wende 31 . 59755 Arnsberg
Tel.: 02371 919 59 10 . Fax: 02371 919 59 21 . E-Mail: info@fundsexcellence.de
www.fundsexcellence.com