



Fund Experts Forum
Private Wealth Management

UNDERSTAND THE FUTURE

Konferenz am 6. und 7. Mai 2015,
Gottlieb Duttweiler Institut, Rüschlikon

UNSERE PARTNER

Aberdeen



BLACKROCK®



Henderson
GLOBAL INVESTORS

LEGG MASON
GLOBAL ASSET MANAGEMENT



Morgan Stanley



IN ZUSAMMENARBEIT MIT



UNDERSTAND THE FUTURE

« There are two kinds of forecasters », pflegte der grosse amerikanische Ökonom John Kenneth Galbraith zu sagen: « Those who don't know, and those who don't know that they don't know. » Wir wissen nichts über die Zukunft. Absolut nichts. Aber wir können denken, Szenarien aufzeigen, Muster identifizieren und Parallelen aus der Historie ziehen.



Die « Finanz und Wirtschaft », Fundinfo und 15 international renommierte Asset-Manager laden Sie ein, beim Fund Experts Forum « Understand The Future » über unterschiedliche Zukunftsszenarien zu diskutieren und entscheidende Wegmarken zu identifizieren.

Gehen Sie am Fund Experts Forum auf Distanz zum Lärm des Alltagsgeschäfts und widmen Sie sich den grossen Zusammenhängen. Ich freue mich darauf!

Mark Dittli

Chefredaktor, Finanz und Wirtschaft


DIE THEMEN

- » **Understand the Future:** Regionen, Märkte, Finanzpolitik
- » **Asien:** Beziehung zu Europa, Rollen von Europa und China
- » **Private Wealth Management:** Traditionsgeschäft vs. Generation Y
- » **Welche Investments** lohnen sich?


DIE ZIELGRUPPE

Das Fund Experts Forum richtet sich an Entscheider aus dem Bereich Private Wealth Management (Banken, Family Offices, Vermögensverwalter) sowie an Vertreter von institutionellen Anlegern (Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen) aus der Schweiz und Liechtenstein.

Werden Sie Mitglied der Fund-Experts-Forum-Gruppen:

 www.xing.com/net/fundexpertsforum

 www.linkedin.com

 Die gesamte Konferenz wird simultan übersetzt (Deutsch/ Englisch).

The Big Picture:
Märkte und Regionen



PANEL

Asien: Beziehung zu
Europa, Rollen von Europa
und China

PANEL

- » John Bennett, *Henderson Global Investors*
- » Christophe Bernard, *Bank Vontobel AG*
- » Prof. Dr. Xuewu Gu, *International Relations/ Center for Global Studies (CGS), Universität Bonn*
- » Kurt Haerri, *Schindler Group*
- » Dr. Uli Sigg, *ausgewiesener Asienkenner*
- » Hans Stoter, *NN Investment Partners Switzerland Ltd.*
- » Dr. Burkhard Varnholt, *Bank Julius Bär & Co. AG*



TALK



Private Wealth Management:
Traditionsgeschäft vs. Generation Y

FUND EXPERTS
FORUM

Be ready to face any
interest rate environment

TALK

- » Dr. Adrian Künzi, *Notenstein Privatbank AG*
- » Philipp Riederle, *Wunderkind und Unternehmensberater*

Absolute Return Fixed
Income: Welcher Ansatz
verspricht 2015 Erfolg?

Global Floating Rate High Yield – Taking
advantage of rising interest rates

Warum Qualitätsaktien langfristig
ein gutes Investment sind



MODERATION

MODERATION

- » Mark Dittli, *Finanz und Wirtschaft*

Frontier Debt: Investing
in the next generation
Emerging Markets

KEYNOTES

The birth of ideas

How Jim Rogers sees the world and what he is doing about it

Managing Fragility and Disorder

KEYNOTES

- » Jim Rogers, *Investor und Autor*
- » Cédric Villani, *Mathematiker*
- » Nassim Nicholas Taleb, *former trader, risk specialist, philosopher*

INTERVIEW

INTERVIEW

- » Ottmar Hitzfeld

Motivation/Top Performance/Umgang mit Niederlagen

Successfully managing European Equities in a challenging financial market

US High Yield – Searching for Yield in a Rising Rate Environment

AIMS – Multi Strategy Target Return – Because no one can predict the future

Flexible Anleihestrategien

EM Equity-Like Returns with Lower Volatility – A Multi-Asset Approach to Emerging Markets

We are Risk Managers: Absolute Return focus in a global strategy

Income Investing with Global Equities

GRUPPENGESPRÄCHE

Macro? Momentum? No, cash will do nicely thank you.

View from Silicon Valley: Innovation & Disruption through the Technology Lens

Managing Global Bond Portfolios – Strategies from Benchmark Orientation to Unconstrained and beyond

GRUPPENGESPRÄCHE

- » Keith Bachman, *Aberdeen Asset Management*
- » Matthias Born, *Allianz Global Investors*
- » Peter Fitzgerald, *Aviva Investors*
- » Ahmed Talhaoui, *BlackRock*
- » Martyn Hole, *Capital Group*
- » Jean Medecin, *Carmignac Gestion*
- » Charles Payne, *Fidelity London*
- » JP Scandalios, *Franklin Templeton*
- » John Bennett, *Henderson Global Investors*
- » Roy Scheepe, *NN Investment Partners Switzerland Ltd.*
- » Gordon Brown, *Legg Mason*
- » James Tomlins, *M&G Investments*
- » Dirk Hoffmann-Becking, *Morgan Stanley*
- » Patricia Schuetz, *Pictet Asset Management London*
- » Alan Cauberghs, *Schroders*

Mittwoch, 6. Mai 2015

16:30 Uhr Registrierung und Kaffee-Empfang

17:00 Uhr Begrüssung durch den Moderator des Abends

Mark Dittli, *Chefredaktor, Finanz und Wirtschaft*

17:15 Uhr KEYNOTE

How Jim Rogers sees the world and what he is doing about it

Jim Rogers, *Investor und Autor*

>>>



18:00 Uhr CIO-PANEL

The Big Picture: Märkte und Regionen

John Bennett, *Head of European Equities, Henderson Global Investors*

Christophe Bernard, *Chief Strategist Vontobel Group*

Hans Stoter, *Chief Investment Officer (CIO) and member of the International Management Committee, NN Investment Partners Switzerland Ltd.*

Dr. Burkhard Varnholt, *Head Investment Solutions Group/CIO, Bank Julius Bär & Co. AG*

Moderation: Mark Dittli, *Chefredaktor, Finanz und Wirtschaft*

18:50 Uhr KEYNOTE

The birth of ideas

Cédric Villani, *Mathematiker*

>>>



19:30 Uhr Dinner und Networking

Donnerstag, 7. Mai 2015

8:30 Uhr Registrierung und Kaffee-Empfang

9:00 Uhr Begrüssung durch den Moderator des Tages
Mark Dittli, *Chefredaktor, Finanz und Wirtschaft*

9:15 Uhr INTERVIEW
Motivation – Top Performance – Umgang mit Niederlagen
Ottmar Hitzfeld

10:00 Uhr TALK
Private Wealth Management:
Traditionsgeschäft vs. Generation Y
Dr. Adrian Künzi, *CEO, Notenstein Privatbank AG*
Philipp Riederle, *Wunderkind und Unternehmensberater*
Moderation: Mark Dittli, *Chefredaktor, Finanz und Wirtschaft*

10:30 Uhr Kaffeepause

11:00 Uhr PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE - TURNUS 1

- 1 **US High Yield - Searching for Yield in a Rising Rate Environment**
Keith Bachman, *Head of US High Yield, Aberdeen Asset Management*
- 2 **Successfully managing European Equities in a challenging financial market**
Matthias Born, *Investment Style Co-Leader Growth, Senior Portfolio Manager, Allianz Global Investors*
- 3 **AIMS - Multi Strategy Target Return - Because no one can predict the future**
Peter Fitzgerald, *Head Multi Assets, Aviva Investors*
- 4 **Flexible Anleihestrategien**
Ahmed Talhaoui, *Head of the EMEA Fixed Income Product Strategy Team, BlackRock*
- 5 **EM Equity-Like Returns with Lower Volatility - A Multi-Asset Approach to Emerging Markets**
Martyn Hole, *Senior Vice President, Capital Group*
- 6 **We are Risk Managers: Absolute Return focus in a global strategy**
Jean Medecin, *Member of the Investment Committee, Carmignac Gestion*
- 7 **Income Investing with Global Equities**
Charles Payne, *Investment Director Global Equities, Fidelity London*
- 8 **View from Silicon Valley: Innovation & Disruption through the Technology Lens**
JP Scandalios, *Vice President, Research Analyst & Portfolio Manager, Franklin Templeton*
- 9 **Macro? Momentum? No, cash will do nicely thank you**
John Bennett, *Head of European Equities, Henderson Global Investors*

- 10 **Frontier Debt: Investing in the next generation
Emerging Markets**
Roy Scheepe, *Senior Client Portfolio Manager,
Emerging Market Debt, NN Investment Partners Switzerland Ltd.*

- 11 **Managing Global Bond Portfolios - Strategies from
Benchmark Orientation to Unconstrained and beyond**
Gordon Brown, *Co-Head of Global Portfolios, Legg Mason*

- 12 **Global Floating Rate High Yield - Taking advantage of
rising interest rates**
James Tomlins, *Fund Manager, M&G Investments*

- 13 **Warum Qualitätsaktien langfristig ein gutes
Investment sind**
Dirk Hoffmann-Becking, *Executive Director, Portfolio Manager,
International Equity Team, Morgan Stanley*

- 14 **Absolute Return Fixed Income: Welcher Ansatz verspricht
2015 Erfolg?**
Patricia Schuetz, *Senior Portfolio Manager,
Pictet Asset Management London*

- 15 **Be ready to face any interest rate environment**
Alan Cauberghs, *Investment Director Fixed Income, Schroders*

11:45 Uhr Wechselzeit

11:55 Uhr PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE - TURNUS 2

12:40 Uhr Networking-Lunch

14:00 Uhr **PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE - TURNUS 3**

14:45 Uhr Kaffeepause

15:15 Uhr **PANEL**

Asien: Beziehung zu Europa, Rollen von Europa und China
» Ist China noch der richtige Ort für westliche Unternehmen?
» Wie lange kann Europa gegen die USA und China bestehen?

Prof. Dr. Xuewu Gu, International Relations/Center for Global Studies (CGS), Director, Universität Bonn

Kurt Haerri, Senior Vice President, Schindler Group

Dr. Uli Sigg, ehemaliger Schweizer Botschafter in China, Nordkorea und der Mongolei; ausgewiesener Asienkenner

Mark Dittli, Chefredaktor, Finanz und Wirtschaft

16:00 Uhr **KEYNOTE**

Managing Fragility and Disorder

Nassim Nicholas Taleb, former trader, risk specialist, philosopher

>>>



16:45 Uhr Zusammenfassung der Konferenz durch den Moderator

17:00 Uhr Networking-Apéro



Die gesamte Konferenz wird simultan übersetzt (Deutsch/Englisch).



VERANSTALTUNGSORT

Gottlieb Duttweiler Institut
Langhaldenstrasse 21
8803 Rüschlikon/Zürich
Tel. +41 44 724 61 11

www.gdi.ch

In unmittelbarer Nähe der Schweizer Wirtschafts- und Kulturmetropole Zürich ruht im historischen « Park im Grüene » eine Oase des Wohlbefindens und des kreativen Schaffens. Hoch über dem See gelegen, bietet das GDI ein Panorama, das von Zürich bis weit in die Alpen hineinreicht – ein Weitblick, der die Seele öffnet und den Geist befördert.

EINTRITT

kostenfrei, nur auf Einladung

KONTAKT

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Sabrina Tuor:
Infoline: +41 44 533 20 14
info@forum-executive.ch

Konzeption und Inhalt
Pascal Novotny, Managing Director

Weitere Informationen und Anmeldung
www.fundexpertsforum.com



FINANZ und
WIRTSCHAFT Forum

Forum Executive AG
Werdstrasse 21
8021 Zürich

www.forum-executive.ch



Fund Experts Forum

Private Wealth Management

Anmeldung zur kostenfreien Konferenz

UNDERSTAND THE FUTURE

6. und 7. Mai 2015, Gottlieb Duttweiler Institut, Rüschiikon

Senden Sie Ihre Anmeldung per Fax an: +41 44 274 28 54
oder melden Sie sich auf der Website an: www.fundexpertsforum.com

Ja, ich nehme an der Konferenz am 6. und 7. Mai 2015 in Rüschiikon teil und wähle folgende drei Gruppengespräche (siehe Broschüre):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zusätzlich wünsche ich Informationen der folgenden Gruppengespräche resp. Partnerunternehmen (siehe Broschüre):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ich abonniere die Printausgabe der « Finanz und Wirtschaft », inkl. digitalem Zugang, für 3 Monate für CHF 112.- (inkl. MwSt.).

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ihre Anmeldung wird nach Eingangsdatum bearbeitet.

Name	Vorname
Position / Abteilung	
Telefon	E-Mail
Firma	
Strasse	PLZ / Ort
Branche	
Datum, Unterschrift	

Folgende Person ist ebenfalls an der Konferenzteilnahme interessiert:

Name, Vorname	Funktionsbezeichnung
Firma	Mail

VERANSTALTUNGSORT: Gottlieb Duttweiler Institut, Langhaldenstrasse 21, 8803 Rüschiikon ZH

INFOLINE: +41 44 533 20 14 / info@forum-executive.ch

Forum Executive AG, Werdstrasse 21, 8021 Zürich / www.forum-executive.ch

Teilnahmebedingungen. Um eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre zu gewährleisten, ist die Teilnahme an der Konferenz ausschliesslich Entscheidern aus dem Bereich Private Wealth Management (Banken, Family Offices, Vermögensverwalter) vorbehalten. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht.

Datenschutzinformation. Die Forum Executive AG verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie vom Verlag Finanz und Wirtschaft zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie ausserdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Ausserdem werden die im Anmeldeformular angegebenen Daten an die Partner der Konferenz, zum Zwecke des Direktmarketing und der Marktforschung weitergegeben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung jederzeit gegenüber der Forum Executive AG, Werdstrasse 21, 8021 Zürich, widersprechen.