

4. JAHRESTAGUNG PROFESSIONELLE KAPITALANLAGE

VISION 2021: LONG-TERM INVESTMENT HORIZON – LONG-TERM THINKING

3.4.2019

PROGRAMM

Moderation: Dr. Thomas Steinemann, Privatbank Bellerive AG

Bitte beachten Sie: Die Programmpunkte werden in der jeweiligen Sprache gehalten, in der sie in unten stehender Agenda angekündigt sind.

Please note: Presentation and discussion language on the conference will conform to the language the agenda items are announced below.

07.45 - 08.25 Uhr Empfang mit Kaffee/Registrierung

BLOCK 1: GEOPOLITISCHE ANALYSE UND AUSWIRKUNGEN – VISION 2021

08.30 Uhr

THE COMING PARADIGM SHIFT IN GEOPOLITICS –
OPPORTUNITIES FOR THE PREPARED FEW, GREAT RISKS FOR MOST
INVESTORS

Christian R. Takushi, Geopolitical Economics AG

After 21 years of artificial stability in which geopolitical/political events were temporary volatility spikes or buy opportunities, most investors are ill-equipped for the Geopolitical Paradigm Shift and the massive/permanent disruptions ahead of us. While Europe faces multiple threats, future disruptions & permanent changes pose great opportunities for those that dare to look ahead and step outside consensus. In stark contrast to the past 21 years, Security or the lack thereof will be the overriding issue of the next 10 years.

- Central banks – under siege – won't be able to provide the "shield" investors enjoyed over the past 21 years
- Germany's embrace of China and Iran leads to a shake-up of political, monetary and military alliances worldwide
- Europe's Trading Routes and Supply Chain will break down – Energy and food crises are coming
- Integration by Crises: Nation states will be overwhelmed – From the "ashes" the European Integration Project will accelerate and succeed
- Flawed diversification: Most portfolios are heavily exposed to economies with the highest geopolitical risks (i.e. wars, debt, political chaos etc.)

09.15 Uhr

PANELDISKUSSION: HEADLINES 2021 – GAME CHANGERS OF THE
WORLD?

Moderation: Dr. Thomas Steinemann, Privatbank Bellerive AG

Einleitung: Stefan Riße, Acatis

Stefan Riße, Acatis

Christian R. Takushi, Geopolitical Economics AG

Dr. Jürgen Odenius, PGIM Fixed Income

10.15 - 10.30 Uhr Kaffeepause

4. JAHRESTAGUNG

PROFESSIONELLE KAPITALANLAGE

PROGRAMM

BLOCK 2: AUSBLICK AUF ALTERNATIVE ASSET ALLOCATION – VISION 2021

10.30 Uhr PANELDISKUSSION: WÄCHST DER HUNGER AUF ALTERNATIVES?
Moderation: Daniel Dubach, Dubach-Advisory
Einleitung: Dr. Michel Degosciu, LPX Group AG
Sona Blessing, Unabhängige Research Spezialistin und Autorin
Dr. Michel Degosciu, LPX Group AG
Dr. Graziano Lusenti, Lusenti Partners
Peter Strassmann, Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE)

- Wie kann man ein diversifiziertes Portfolio an alternativen Anlagen aufbauen?
- Gerade im Bereich Infrastruktur findet man eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen des „Infrastruktur“-Begriffs. Wie kann man ein relevantes Anlageuniversum festlegen?
- 10 Jahre nach dem Tiefpunkt der Finanzkrise: Gibt es alternative Anlagen, die nicht mit dem allgemeinen Aktienmarkt korrelieren?

11.45 Uhr SWISS CORPORATE EXCELLENCE AWARD
Diego Föllmi, Hérens Quality Asset Management

Seit über 50 Jahren wird das Thema Corporate Excellence in der Fachliteratur aus betriebswirtschaftlicher Sicht diskutiert. Hérens Quality Asset Management war international einer der ersten Finanzanbieter, welcher 2001 damit begann, die betriebswirtschaftlichen Erkenntnisse aus der Corporate Excellence Diskussion global und systematisch in der Aktienselektion anzuwenden.

Mit dem Corporate Excellence Award werden Unternehmen mit einem historisch und gegenwärtig hervorragenden Leistungsausweis honoriert. Die Bewertung wird dabei NICHT beachtet. Es ist somit weder das Ziel des Awards, eine Anlageempfehlung auszusprechen noch zu gewährleisten, dass ein Unternehmen auch zukünftig in der Lage sein wird, den Excellence Status zu erhalten

12.00 - 12.45 Uhr Flying Lunch Buffet sponsored by ACATIS

BLOCK 3: EINFLÜSSE AUF DIE GLOBALE WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG – VISION 2021

12.45 Uhr INFLUENCE OF RELIGIOUS MOVEMENTS ON GLOBAL ECONOMY
Erich Engler, Pastor, Autor, Personal-Coach

- Understand today's impact of the Reformation 500 years ago
- Hotspot Israel and the Middle East
- How a geopolitically divided nation can embrace healing with the right message

4. JAHRESTAGUNG PROFESSIONELLE KAPITALANLAGE

PROGRAMM

| | |
|-------------------|---|
| 13.30 Uhr | <p>ESG – PROGRESS REPORT</p> <p>Moderation: Colinne S. Bartel, AC Innovation Introduction: Louise Dudley, Hermes Asset Management Rebecca Carter, Manta Trust Louise Dudley, Hermes Investment Management Erich Engler, Pastor, Autor, Personal-Coach Laura Merlini, CAIA Association</p> <p>There is an irrevocable link between ESG factors and corporate performance. The integration of ESG factors is not – nor has ever been – separate from so-called mainstream investing. So what constitutes proper ESG integration? Shouldn't it just be about better risk-adjusted returns? We believe the thorough integration of ESG analysis is an essential part of the investment process to identify positive change within companies. Essential to this analysis is the ability to assess the trajectory of corporate behaviour. In order to do so, investors must make use of dedicated tools and corporate engagement a part of that ESG integration.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tackling climate change- Plastic in the portfolio- The increasing demand for ESG and responsible investing- What's the role of stewardship in these respective areas? |
| 14.30 - 14.45 Uhr | Kaffeepause |
| BLOCK 4: | RISIKOMANAGEMENT IN BEWEGTEN ZEITEN – VISION 2021 |
| 14.45 Uhr | <p>PANELDISKUSSION: RISIKOMANAGEMENT – SWOT ANALYSE UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER AKTUELLEN REGULIERUNG</p> <p>Moderation: Therese Gerber, CONTAG Unternehmensberatung Einleitung: Sinikka Demaré, Sdemare Advisory Sinikka Demaré, Sdemare Advisory Markus Leuthard, Vita Lebensversicherung Christoph Oeschger, Avadis Vorsorge AG Adrian Weibel, Pensionskasse Kanton Thurgau</p> <ul style="list-style-type: none">- Risk Management und Regulierung – „Moving Targets“ seit 2001/2007. Eine SWOT-Analyse.- Richtungsgebende Regulierung und Vorschriften zur Compliance sind unbestritten wichtig. Wie geht die Praxis damit um? Befinden wir uns bereits im „überregulierten“ Bereich mit neuen Risiken?- Ist mit weiteren Vorschriften in den nächsten Jahren zu rechnen? Werden Gefahren minimiert und/oder Chancen eliminiert? Nehmen relevante Risiken für die Stakeholders zu? Eine Einschätzung. |
| 16.00 Uhr | <p>ZUSAMMENFASSUNG</p> <p>Dr. Thomas Steinemann, Privatbank Bellerive AG</p> <p>OUTLOOK ON THE ANNUAL CONFERENCE ON PROFESSIONAL INVESTMENT 2020</p> <p>Colinne S. Bartel, AC Innovation</p> |
| APÉRO: | WINETASTING: SARDISCHER VOLLMONDWEIN sponsored by LPX AG |
| 17.00 Uhr | ENDE DER VERANSTALTUNG |

5. MÄRZ 2020
MUSEUM FÜR
GESTALTUNG
ZÜRICH