

JAHRESKONFERENZ
PORTFOLIO INSTITUTIONELL AWARDS
11. APRIL 2019, WALDORF ASTORIA BERLIN

IN EINEM TAG UM DIE WELT

DER FAHRPLAN




PORTFOLIO
INSTITUTIONELL
AWARDS
2019

HERZLICH WILLKOMMEN

Infrastruktur in Deutschland, den Schwellenländern und weitere Investment-Innovationen

Aus gutem Grund haben wir in diesem Jahr Infrastruktur zum Hauptthema der Jahreskonferenz von portfolio institutionell gewählt: Auf der Suche nach dringend benötigtem FI-Ersatz werden immer mehr Investoren auf die alternative Asset-Klasse aufmerksam. Für die gestiegene Nachfrage spricht auch die neu gegründete Initiative Deutsche Infrastruktur, deren Protagonisten exklusiv bei uns zu Gast sein werden. Doch für wen ist Infrastruktur wirklich geeignet? Und reicht das hiesige Angebot für die Nachfrage? Und was ist bei Infrastrukturinvestments in

den Schwellenländern zu beachten, auch unter aktuellen geopolitischen Aspekten? Diese und weitere Fragen beantworten wir am 11. April 2019 in Berlin.

Doch damit nicht genug: Investoren werden sich auch wieder zu allen anderen relevanten Themen auf den neuesten Stand bringen können. Weitere Schwerpunkte der Konferenz sind Private Debt, Liquid Alternatives, aktuelle Chancen im Immobilienbereich oder Fixed Income. Als Keynote-Speaker werden Joschka Fischer, Prof. Gabriel Felbermayr und Andrew Neil zudem für den politischen und wissenschaftlichen Hintergrund sorgen und garantiert keine Fragen offen lassen. Seien Sie gespannt!



DIE HIGHLIGHTS



Deutschland/Europa/Global: Wohin führt die Reise?

Joschka Fischer,
Bundesaussenminister a. D.

Geopolitisch sind derzeit starke Nerven gefragt: Von Handelskriegen, verbalem Säbelrasseln, (unwägbaren) nationalistischen Tendenzen bis hin zur Gefahr neuer Kriege vergeht aktuell kaum ein Tag ohne neue Hiobsbotschaften. Wie sind diese Strömungen zu verstehen? Was kommt weltpolitisch auf uns zu und wie sollten sich langfristig orientierte Investoren dazu positionieren? Dazu und zur Frage, ob die Heimatmärkte wirklich die vermeintlich sichereren sind, wird Joschka Fischer, Bundesaussenminister a. D., Auskunft geben. Dabei darf natürlich

auch nicht die Frage nach der Zukunft Europas außen vor bleiben und was diese für die Finanzmärkte bedeutet. Der Bundesaussenminister a. D. hat sich seinen wachen Blick auf die Dinge bewahrt und gehört immer noch zu den am besten vernetzten Persönlichkeiten in Berlin.

Joschka Fischer ging nicht nur mit weißen Turnschuhen in die Geschichte ein – als erster grüner Außenminister und Vizekanzler prägte er das Bild Deutschlands in einer Zeit, in der der Terror die westliche Gemeinschaft vor völlig neue Herausforderungen stellte. Heute berät er Firmen zu gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen und unterhält Kontakte zu Think Tanks in aller Welt.



Deutsche Infrastruktur im internationalen Kontext

Prof. Gabriel Felbermayr, Kieler Institut für Weltwirtschaft (ab März 2019)

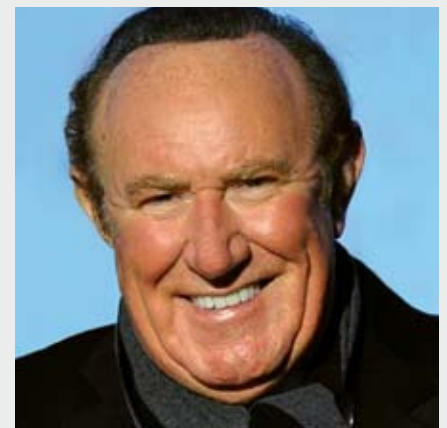
Wenig entscheidet so sehr über die Zukunft einer Volkswirtschaft wie die Investitionen, die heute in sie getätigt werden. Doch diese stehen immer auch in einem internationalen Kontext – Freihandelsabkommen, Investorenschutzvereinbarungen und der generell hohe Stellenwert wirtschaftlicher Beziehungen zeugen davon. Der Außenwirtschaftsexperte Prof. Gabriel Felbermayr – aktuell noch Direktor des ifo Instituts für Außenwirtschaft – beleuchtet, was Infrastrukturinvestments heute und in Zukunft für die Standorte Deutschland und Europa bedeuten und inwieweit diese vielleicht schon von neuen, mächtigen Playern am Markt zerrieben werden.



Experten diskutieren Infrastruktur und Strategien

Axel-Rainer Hoffmann,
Volkswohl Bund Versicherungen

Was ist noch größer als der Bedarf deutscher Anleger nach sicheren Kapitalanlagemöglichkeiten? Der Bedarf an Investitionen in deutsche Infrastruktur! Doch leider scheitert es immer noch allzu oft an den passenden Rahmenbedingungen. Genau hier setzt die neu gegründete Initiative Deutsche Infrastruktur (IDI) an, deren Gründungsmitglieder exklusiv bei uns zu Gast sind. So diskutiert unter anderem Axel-Rainer Hoffmann mit Dr. Peter Ramsauer, Vorsitzender des politischen Beirats der IDI, wie der Staat und privates Kapital sich finden können und wie sich Investoren der illiquiden Asset-Klasse nähern.



Brexit – was nun?

Andrew Neil, Herausgeber, Vorstand und BBC-Moderator

Der Brexit stellt die europäische Staatengemeinschaft vor ungekannte Herausforderungen. Nach zähen Verhandlungen und unzähligen politischen Nachtsitzungen ist immer noch unklar, wie der Austritt über die Bühne gehen soll. Auf was müssen sich Wirtschaft und institutionelle Investoren einstellen? Gibt es überhaupt Sieger oder nur Verlierer? Und was bedeutet dies für die weitere Zukunft Europas? Einer, der es wissen muss, ist der bekannte britische Journalist und BBC-Moderator Andrew Neil, der seine Landsleute verlässlich durch den Brexit-Dschungel lotst und den Politikern mit seinem „forensischem“ Journalismus bei den Interviews gehörig auf den Zahn fühlt.

DER FAHRPLAN

9.00 Uhr

Eröffnung und Begrüßung

Patrick Eisele, Chefredakteur portfolio institutionell
Sissi Hajtmanek, Wirtschaftsjournalistin (Tagesmoderation)

9.15-10 Uhr, **Keynote**

„Deutschland / Europa / Global: Wohin führt die Reise?“

Joschka Fischer,
Bundesaußenminister a. D.

10-10.15 Uhr, **Impulsvortrag**

„Investments in deutsche Verkehrsinfrastruktur heute und morgen: Chancen, Risiken und wie privates Kapital und Staat sich finden können“

Dr. Peter Ramsauer/ Vorsitzender des politischen Beirats der Initiative Deutsche Infrastruktur (IDI)

10.15-11.15 Uhr, **Eröffnungspanel**

„In einem Tag um die Welt: Infrastruktur in Deutschland, den Schwellenländern und weitere Investment-Innovationen“

Markus Altenhoff/ Geschäftsführer Kapitalanlage, Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
Axel-Rainer-Hoffmann/ Mitglied der Vorstände, Volkswohl Bund Versicherungen
Dr. Peter Ramsauer/ Vorsitzender des politischen Beirats der Initiative Deutsche Infrastruktur (IDI)
Michael Rieder/ Managing Partner, Palladio Partners

11.15-11.45 Uhr, **Kaffeepause**

11.45-12.15 Uhr, **Vortrag**

„Deutsche Infrastruktur im internationalen Kontext“

Prof. Gabriel Felbermayr/ Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (ab März 2019)

12.15-13 Uhr, **Panel**

Strategische Asset-Allokation für institutionelle Investoren 2019 – Ein Ausblick

Dr. Peter-Henrik Blum-Barth/ Hauptabteilungsleiter Kapitalanlagen Liquide Assets, SV Sparkassen Versicherung
Dr. habil. Stefan-M. Heinemann/ Leiter Risk Management/Strategic Asset Allocation/Economic Scenario Generation, Talanx Investments

Thomas Kruse/ Chief Investment Officer, Amundi Deutschland GmbH
Gabriel Wallach/ Portfoliomanager Global Ex-US Equity, Macquarie Investment Management
Achim Walde/ Senior Currency Manager, Metzler Capital Markets

13-14 Uhr, **Mittagspause**

14-14.45 Uhr, **Expertensessions I**

Session 1: Die großen Fixed-Income-Stellschrauben

Dr. Steffen Gehring/ Geschäftsführer, Südwestmetall e.V.
Jan von Graffen/ Zentralbereichsleiter Renten/Cash, Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.
Gianni Hirschmüller/ Leiter Kapitalanlagemanagement, Die Haftpflichtkasse VVaG
Philipp Good/ CEO, Fisch Asset Management
Owen Murfin/ Investment Officer und Institutional Portfolio Manager, MFS Investment Management
Robert Tipp/ Managing Director, PGIM Fixed Income

Session 2: Wie Liquid Alternatives eine Hauptrolle spielen

Florian Plepla/ Investment Director, BTV Family Office
Ralph Gasser/ Head of Fixed Income Specialists, GAM Investments
Vikas Kapoor/ Co-Leiter, AB Custom Alternative Solutions

Session 3: Private Debt – Chancen und Risiken von Infrastruktur-, Immobilien- und Unternehmensfinanzierungen

Hans Ruebel/ Leiter Konzerntreasury, Robert Bosch GmbH
Eugenio Sangermano/ Investment Manager Alternative Investments, W&W Asset Management
Gershon Cohen/ Global Head of Infrastructure Funds, Aberdeen Standard Investments
Jean-Francois Dusch/ CEO, Global Head of Infrastructure, Real Assets & Structured Finance, Edmond de Rothschild Asset Management
Kees-Jan van de Kamp/ Senior Portfolio Manager Infrastructure & Project Finance, NN Investment Partners

14.45-15 Uhr, **kurze Pause zum Raumwechsel**

15-15.45 Uhr, **Expertensession II**

Session 4: Nach und nach – Nachhaltigkeit kommt

Dr. Karin Bassler/ Geschäftsführerin, AKI – Arbeitskreis Kirchlicher Investoren in der evangelischen Kirche in Deutschland, EKD
Eberhard Haug/ Director Asset Management – Liquid Assets, EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Ewald Stephan/ Mitglied des Vorstands, VERKA VK Kirchliche Vorsorge VVaG und VERKA PK Kirchliche Pensionskasse AG
Silke Stremlau/ Vorstand, Hannoversche Kassen (Moderation)

Session 5: Aktien trotz knapper Risikobudgets

Marc Schwetlik/ CIO, Die Bayerische
Dr. Ulrich Kaffarnik/ Mitglied des Vorstands, DJE Kapital AG
Eric Dubiel/ Equity Derivatives Structurer, Morgan Stanley Investment Management
Franz Weis/ Geschäftsführer, Comgest Deutschland GmbH

Session 6: Die attraktivsten Immobiliensegmente

Dr. Hans-Wilhelm Korfmacher/ Geschäftsführer, Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer im Lande NRW sowie Vorstandsvorsitzender des Club of Finance
Maria Leitzbach/ Leitung Portfoliomanagement, Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft/Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG
Bodo Hollung/ Gesellschafter und Geschäftsführer, LIP Invest GmbH
Logistics Investments
Paul Muno/ Geschäftsführer, Principal Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Mark Wolter/ Geschäftsführer, WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH

15.45-16.15 Uhr, **Kaffeepause**

16.15-16.45 Uhr, Abschluss-Keynote Brexit - was nun? Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Deutschland, Europa und ihre Investoren

Andrew Neil, Herausgeber, Vorstand und BBC-Moderator

Ständig aktuell:
portfolio-institutionell-awards.de

ANMELDUNG UND INFORMATION

Die portfolio institutionell Awards und Jahreskonferenz sind geschlossene Veranstaltungen für institutionelle Investoren, bei denen der Veranstalter über die Zulassung entscheidet. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Richten Sie Ihre Anfrage direkt an

Verena Wenzelis
Projektleitung portfolio institutionell Awards
M. 0174-340 7651
T. 069-8570 8132
v.wenzelis@portfolio-verlag.com
portfolio-institutionell-awards.de

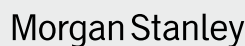
Veranstaltungsort Jahreskonferenz
Waldorf Astoria Berlin
Hardenbergstraße 28
10623 Berlin
waldorfastoriaberlin.de

Ein Transfer-Service vom Konferenzhotel zur Verleihung der portfolio institutionell Awards ist eingerichtet (ab 17.40 Uhr).

Veranstaltungsort portfolio institutionell Awards (Abend-Gala)
Classic Remise
Wiebestraße 36-37
10553 Berlin
remise.de

Empfang: 18-18.45 Uhr
Beginn der Gala: 19 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung von



Medienpartner:



