

INDEXING FORUM

Investieren mit ETF, ETP und Indexfonds

PASSIVES INVESTIEREN IM ZEITALTER DER INNOVATION

22. Juni 2017

The Dolder Grand, Zürich

FINANZ und
WIRTSCHAFT FORUM

INSELN DER AUFMERKSAMKEIT



INDEXING FORUM PASSIVES INVESTIEREN IM ZEITALTER DER INNOVATION

Wo liegt die Zukunft des Investierens und wie kann man sich in der steigenden Komplexität der Produkte zurechtfinden? Passives Investieren erfreut sich in den letzten Jahren immer grösserer Beliebtheit. Es kann nicht wie ursprünglich nur noch in Fonds investiert werden, die einen vorgegebenen Index möglichst akkurat und zu geringen Kosten replizieren. Das Produktangebot hat sich inzwischen die innovativsten Techniken der Indexreplikation zu eigen gemacht. Eines der Beispiele sind die Smart Beta ETF. Diese Trends erfordern von Investoren ein besseres Verständnis der Produkte.

Das Finanz und Wirtschaft Forum «Indexing Forum 2017» widmet sich den klassischen sowie innovativen passiven Anlageprodukten und -strategien. Um Ihnen den Anlageentscheid zu erleichtern, beleuchten wir für Sie verschiedene Strategien und Innovationen zum Thema.

Wir laden Sie ein, vom konzentrierten Fachwissen vor Ort zu profitieren und in spannenden Diskussionen Ihren Beitrag zu leisten. Im kleinen Rahmen haben Sie zudem die Möglichkeit, aus zahlreichen spannenden Themen unserer renommierten Partner zu wählen und sie nach Wunsch zu vertiefen. Wir freuen uns, Ihnen ein individuelles, praxisbezogenes und wertvolles Konferenzerlebnis zu ermöglichen sowie einen anregenden Erfahrungsaustausch mit Ihnen zu führen.

Philippe Béguelin
Ressortleiter Märkte
Finanz und Wirtschaft

Valentin Ade
Finanzredaktor
Finanz und Wirtschaft

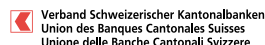
PARTNER



CO-PARTNER



IN ZUSAMMENARBEIT MIT



DIE THEMEN

- » **Der Indexing-Anlageentscheid:** In welche Produkte soll investiert werden?
- » **Innovation und Trends im Fokus:** Factor Investing, Smart Beta und das «aktive Passiv»
- » **Digitalisierung:** Die Folgen von Robot Investing für Investoren und die Branche
- » **100% passiv:** Können passive Anlagevehikel zu dominant werden?

KEYNOTES

Prof. Dr. Jürgen Stark, *ehem. Chefvolkswirt Europäische Zentralbank*

Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff, *Verwaltungsratspräsident Wellershoff & Partners Ltd.*

DIE REFERIERENDEN

Frédéric Diserens, *Geschäftsführer Tamedia Pensionskasse*

Martin Gubler, *CEO Zurich Invest AG*

Kurt Haug, *Senior Partner Huber & Partner Vermögensverwaltung AG Zürich*

Prof. Dr. Thorsten Hens, *Mitglied des Direktoriums Institut für Banking und Finance Universität Zürich und Leiter Anlagekommission Vita Sammelstiftung*

Dr. Alex Hinder, *CEO Hinder Asset Management AG*

Christoph Kanzler, *Head of Financial Advisor Services & Vice President Germany & Switzerland Dimensional*

Danielle Mair, *Senior ETFs & ETPs Sales Manager SIX Swiss Exchange*

Felix Niederer, *CEO True Wealth AG*

Philipp Ochsner, *CFO IndexInvestor AG*

Peter Reinartz, *Partner Bär & Karrer AG*

Dr. Stephan Skaanes, *Partner und Mitglied der Geschäftsleitung PPCmetrics*

Eckhard Zündorf, *Geschäftsführer Pensionskasse Opernhaus Zürich*

PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE

1 Laurent Trottier, *Global Head of ETF, Indexing and Smart Beta Management Amundi*

2 Marco Strohmeier, *Leiter iShares und Index Investing Deutschschweiz BlackRock*

3 Stefan Fröhlich, *Head German-Speaking Client Portfolio Management Credit Suisse*

4 Richard Lightbound, *CEO ROBO Global für ETF Securities*

5 Christopher Jenkins, *Director Citi Fixed Income Indices Citigroup London für Invesco PowerShares*

6 Andreas Nicoli, *Leiter Produktspezialisten Index Solutions Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank*

7 Raimund Müller, *Head ETF Schweiz & Liechtenstein UBS AG*

MODERATION

Valentin Ade, *Finanzredaktor Finanz und Wirtschaft*

Philippe Béguelin, *Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft*

8.15 Uhr **Registrierung und Willkommens-Kaffee**

8.45 Uhr **Begrüssung durch die Moderatoren des Tages**

Valentin Ade, *Finanz und Wirtschaft*

Philippe Béguelin, *Finanz und Wirtschaft*

9.00 Uhr **KEYNOTE**
(Index) Investing – ein Reality Check

Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff, *Wellershoff & Partners Ltd.*

9.30 Uhr **PODIUM**
Wo macht der Indexing-Anlageentscheid Sinn?
Bondindexfonds, Aktienindexfonds, Rohstoff-ETF oder
klassische ETF?

Frédéric Diserens, *Tamedia Pensionskasse*

Martin Gubler, *Zurich Invest AG*

Dr. Stephan Skaanes, *PPCmetrics*

Eckhard Zündorf, *Pensionskasse Opernhaus Zürich*

Moderation: Philippe Béguelin, *Finanz und Wirtschaft*

10.15 Uhr **Kaffee- und Networking-Pause**

10.45 Uhr **IMPULS**
Und wenn alle nur noch passiv investieren?

Prof. Dr. Thorsten Hens, *Institut für Banking und Finance*

Universität Zürich und Anlagekommission Vita

Sammelstiftung

11.05 Uhr Wechselzeit

11.15 Uhr PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE – TURNUS 1

- 1 The active versus passive conundrum in smart beta
Laurent Trottier, *Amundi*
 - 2 ETF und Indexfonds – Wie finde ich das effizienteste
Vehikel für meine Bedürfnisse?
Marco Strohmeier, *BlackRock*
 - 3 Aktive Renditen ohne aktive Gebühren
Stefan Fröhlich, *Credit Suisse*
 - 4 Robotic & Cyber Security – Investing in megatrends
with pioneering ETF
Richard Lightbound, *ROBO Global für ETF Securities*
 - 5 Can fallen angels find their wings? – The investment
opportunity in Fixed Income!
Christopher Jenkins, *Citigroup London*
für *Invesco PowerShares*
 - 6 Die Gretchenfrage: Passiv oder aktiv in Rohstoffe
investieren?
Andreas Nicoli, *Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank*
 - 7 Intelligent Indexing
Raimund Müller, *UBS AG*
-

12.15 Uhr Networking-Lunch

13.25 Uhr PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE – TURNUS 2

14.25 Uhr Networking-Pause

14.55 Uhr **GESPRÄCH**
Robo Investing: Digitalisierung vs. persönliche Beratung im Investmentbereich

Kurt Haug, Huber & Partner Vermögensverwaltung AG Zürich
Felix Niederer, True Wealth AG

Geführt von: **Valentin Ade**, *Finanz und Wirtschaft*

15.25 Uhr **IMPULS**
Steuerliche Aspekte zum passiven Investieren

Peter Reinarz, Bär & Karrer AG

15.45 Uhr **PODIUM**
Wie viel Innovation ist zu viel?
Factor Investing, Smart Beta und Trends im Fokus

Dr. Alex Hinder, Hinder Asset Management AG
Christoph Kanzler, Dimensional
Danielle Mair, SIX Swiss Exchange
Philipp Ochsner, IndexInvestor AG

Moderation: **Philippe Béguelin**, *Finanz und Wirtschaft*

16.30 Uhr **KEYNOTE**
Risiken und Chancen im derzeitigen politischen und makroökonomischen Umfeld

Prof. Dr. Jürgen Stark, ehem. Europäische Zentralbank

17.15 Uhr **Zusammenfassung des Tages**

17.30 Uhr **Networking-Apéro**



DER VERANSTALTUNGSORT

The Dolder Grand
Kurhausstrasse 65
8032 Zürich
Tel. +41 44 456 60 00

www.thedoldergrand.com

DER EINTRITT

Kostenfrei. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht.

Das Indexing Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider (z.B. Portfoliomanager, Investment Advisors, Analysten, Mitglieder der Anlagekommission) oder Kundenberater aus Banken, Pensionskassen, Vermögensverwaltern, Family Offices, Versicherungen oder Stiftungen.

IHRE ANSPRECHPARTNER

Organisation

Sabrina Utzinger, Manager Conferences

Konzeption und Inhalt

Christina Schallert, Manager Conference Development

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit

www.fuw-forum.ch/indexing
Infoline: +41 44 248 58 57
info@fuw-forum.ch

**FINANZ^{und}
WIRTSCHAFT FORUM**

Finanz und Wirtschaft Forum
Werdstrasse 21
8021 Zürich

www.fuw-forum.ch

INDEXING FORUM

Investieren mit ETF, ETP und Indexfonds

Anmeldung zur kostenfreien Konferenz

PASSIVES INVESTIEREN IM ZEITALTER DER INNOVATION

am 22. Juni 2017 in Zürich

Senden Sie uns Ihre Anmeldung per Fax an: +41 44 274 28 54 oder melden Sie sich auf der Website an: www.fuw-forum.ch/indexing

Ja, ich nehme an der Konferenz am 22. Juni 2017 in Zürich teil und wähle folgende zwei Gruppengespräche der Partnerunternehmen (siehe Broschüre):

1 2 3 4 5 6 7

Ich wünsche eine Kontaktaufnahme durch folgende Partnerunternehmen (siehe Broschüre) für weitere Informationen und/oder ein Gespräch:

1 2 3 4 5 6 7

Ich abonniere die Printausgabe der «Finanz und Wirtschaft», inkl. digitalem Zugang, für 3 Monate: CHF 125.- (inkl. MwSt.)

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

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

Folgende Person ist ebenfalls an der Konferenzteilnahme interessiert:

Name, Vorname	Funktionsbezeichnung
Firma	E-Mail

VERANSTALTUNGSORT: The Dolder Grand, Kurhausstrasse 65, 8032 Zürich

INFOLINE: +41 44 248 58 18 / info@fuw-forum.ch

Finanz und Wirtschaft Forum, Werdstrasse 21, 8021 Zürich / www.fuw-forum.ch

Teilnahmebedingungen. Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen und Verpflegung pro Person exkl. MwSt. ist 14 Tage nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Ihrer Anmeldung senden wir Ihnen eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 10 Arbeitstage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos, danach werden 50 Prozent des Teilnahmebetrags erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Datenschutzinformation. Die Verlag Finanz und Wirtschaft AG schützt Ihre personenbezogenen Daten und trifft angemessene Massnahmen für deren Sicherheit. Ihre Daten werden von der Verlag Finanz und Wirtschaft AG im Rahmen der geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Auswertung Ihrer Bedürfnisse zum Zwecke der Optimierung unseres Produktangebots verwendet. Wenn Sie Informationsmaterialien anfordern, eine Bestellung durchführen oder unser Veranstaltungsangebot nutzen, verwendet die Verlag Finanz und Wirtschaft AG die in diesem Rahmen erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie ausserdem in den geltenden rechtlichen Grenzen über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Marketingzwecke oder der Ansprache per E-Mail oder Telefax jederzeit gegenüber der Verlag Finanz und Wirtschaft AG, Werdstrasse 21, 8021 Zürich, widersprechen.