

**Gemeinsames Vortragsprogramm
unabhängiger Vermögensverwalter
auf dem Börsentag München 2017
organisiert durch die V-BANK**

Raum: C 117 (Atrium 3)

10:00 Uhr / Raum C 117 (Atrium3)

Sand Schott
Unabhängige Vermögen

Thema:

Risiken meiden - Chancen nutzen: Erfolgreich anlegen in die weltweit besten Aktien mit Dividendenzahlung

Referent: Thomas Portig, Portfoliomanager der Sand & Schott GmbH



„Nullzinsen oder Risiko“ - vor dieser Wahl stehen Anleger heute und vermutlich auch in den nächsten Jahren. Die klassische Aufteilung des liquiden Vermögens in Anleihen und Aktien funktioniert aus diesem Grund nicht mehr. Deshalb muss die Anlage in die per Definition risikoreiche Anlageklasse Aktien so defensiv wie möglich gestaltet werden.

- Der Vortrag zeigt, wieso Dividendenaktien die bessere Wahl sind als eine Investition in Aktienindizes oder spekulative Wachstumswerte,
- wie ein Aktienportfolio mit weltweit selektierten Dividendenaktien solide und ertragreich verwaltet wird und
- welche Möglichkeiten Sie haben wenn Ihr Anlagebetrag für eine individuelle Vermögensverwaltung nicht ausreicht.

10:45 Uhr / Raum C 117 (Atrium3)



Thema:

Künstliche Intelligenz schafft stetige Erträge im Depot. So geht's“

Referent: Sebastian Franz, Junior Portfoliomanager bei Wallrich Wolf Asset Management



Negativzinsen und stark schwankende Aktienmärkte zwingen zum Umdenken. Im Umkehrschluss kann man aus der Not eine Tugend machen und die Volatilität als Renditequelle nutzen. Stillhaltergeschäfte an der Terminbörse Eurex zielen genau darauf ab, die erhöhte Volatilität zu nutzen. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz können jetzt auch Handelsmodelle zur Kombination fixer und volatilitätsbasierter Investments aufgesetzt werden.

Die Aufgabe des Computers ist es, dabei die aktuellen Kurse des EuroStoxx 50, die Volatilität und die Preise der an der Terminbörse Eurex gehandelten Verkaufsoptionen auf den genannten Index mit denen der Vergangenheit zu vergleichen. Bereits im Vorfeld konnten mittels intelligenter Computeralgorithmen unzählige feinste Regeländerungen und -ergänzungen simuliert und deren Auswirkungen auf historische Ertrags- und Risikokennzahlen untersucht werden. Als Ergebnis ergab sich ein optimales Verhältnis aus dem annualisierter Ertrag und dem jemals aufgetretenen maximalen Verlust (sog. Calmar-Ratio).

Die Wallrich Wolf AI (Artificial Intelligence) Prämienstrategie ist ein auf künstliche Intelligenz fokussiertes Portfolio. Der Vortrag erläutert dessen Hintergründe und Funktionsweise.

11:30 Uhr / Raum C 117 (Atrium3)



Thema:

Hohe Trefferquote bei erstklassigen Aktientiteln mit dem Bicheler-Konzept

Referent: Marc Bicheler, Fondsberater des Bicheler Konzeptfonds



23 Prozent in 2017. So viel Performance nach Kosten erzielte Marc Bicheler mit seinem Bicheler Konzeptfonds (WKN: A2AJHY) im letzten Jahr. Er gehört damit zu den Spitzenmanager in seiner Klasse. Marc Bicheler erläutert in seinem Vortrag nicht nur sein Fondskonzept. Er zeigt dabei insbesondere auf, dass die richtige Aktienausswahl nach wie vor an der Börse den entscheidenden Erfolg bringen kann. Und das über Jahre hinaus. Vor seiner Tätigkeit als Fondsmanager bei der Bayerischen Vermögen hat Marc Bicheler für grosse Schweizer Vermögensverwalter lange Jahre höchst erfolgreich Fonds verwaltet und war dort für mehrere Milliarden Euro verantwortlich.

12:15 Uhr / Raum C 117 (Atrium3)

HUBER, REUSS & KOLLEGEN
Vermögensverwaltung



Thema:

Künstliche Intelligenz fürs Portfolio: Welche Investmentchancen bietet die technologische Revolution?

Referent: Adrian Roestel, Leiter Portfoliomanagement Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH, München



Die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) ist in den letzten Jahren exorbitant fortgeschritten, fast täglich ergeben sich neue Anwendungsgebiete. In punkto Leistungsvermögen, aber auch hinsichtlich der Investitionen steht KI an einem Wendepunkt.

Die Auswirkungen dieses technologischen Umbruchs sind dramatisch. Er wird sich signifikant auf unser Leben auswirken, nahezu alle Industrien und Branchen umkrempeln, zu immensen Produktivitäts- und Effizienzgewinnen führen und die Innovationsfähigkeiten unserer Gesellschaft vervielfachen. Unternehmen, die sich mit Datenerzeugung, der Analyse großer Datenmengen, Hochleistungsrechenaufgaben und der Automatisierung befassen, besitzen ein außerordentliches Potenzial.

Adrian Roestel erklärt in seinem Vortrag, warum gerade jetzt die Bedingungen für einen Quantensprung in der technologischen Entwicklung gegeben sind. Dabei geht er darauf ein, wie sich das Thema „Künstliche Intelligenz“ aus Investmentsicht klassifizieren lässt, welche Geschäftsmodelle vom zunehmenden Einsatz von KI profitieren werden - und wer auf der Verliererseite stehen wird.

13:00 Uhr / Raum C 117 (Atrium3)

Sand Schott
Unabhängige Vermögen

Thema:

Risiken meiden - Chancen nutzen: Erfolgreich anlegen in die weltweit besten Aktien mit Dividendenzahlung

Referent: Thomas Portig, Portfoliomanager der Sand & Schott GmbH



„Nullzinsen oder Risiko“ - vor dieser Wahl stehen Anleger heute und vermutlich auch in den nächsten Jahren. Die klassische Aufteilung des liquiden Vermögens in Anleihen und Aktien funktioniert aus diesem Grund nicht mehr. Deshalb muss die Anlage in die per Definition risikoreiche Anlageklasse Aktien so defensiv wie möglich gestaltet werden.

- Der Vortrag zeigt, wieso Dividendenaktien die bessere Wahl sind als eine Investition in Aktienindizes oder spekulative Wachstumswerte,
- wie ein Aktienportfolio mit weltweit selektierten Dividendenaktien solide und ertragreich verwaltet wird und
- welche Möglichkeiten Sie haben wenn Ihr Anlagebetrag für eine individuelle Vermögensverwaltung nicht ausreicht.



Thema:

Künstliche Intelligenz schafft stetige Erträge im Depot. So geht's“

Referent: Sebastian Franz, Junior Portfoliomanager bei Wallrich Wolf Asset Management



Negativzinsen und stark schwankende Aktienmärkte zwingen zum Umdenken. Im Umkehrschluss kann man aus der Not eine Tugend machen und die Volatilität als Renditequelle nutzen. Stillhaltergeschäfte an der Terminbörse Eurex zielen genau darauf ab, die erhöhte Volatilität zu nutzen. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz können jetzt auch Handelsmodelle zur Kombination fixer und volatilitätsbasierter Investments aufgesetzt werden.

Die Aufgabe des Computers ist es, dabei die aktuellen Kurse des EuroStoxx 50, die Volatilität und die Preise der an der Terminbörse Eurex gehandelten Verkaufsoptionen auf den genannten Index mit denen der Vergangenheit zu vergleichen. Bereits im Vorfeld konnten mittels intelligenter Computeralgorithmen unzählige feinste Regeländerungen und -ergänzungen simuliert und deren Auswirkungen auf historische Ertrags- und Risikokennzahlen untersucht werden. Als Ergebnis ergab sich ein optimales Verhältnis aus dem annualisierter Ertrag und dem jemals aufgetretenen maximalen Verlust (sog. Calmar-Ratio).

Die Wallrich Wolf AI (Artificial Intelligence) Prämienstrategie ist ein auf künstliche Intelligenz fokussiertes Portfolio. Der Vortrag erläutert dessen Hintergründe und Funktionsweise.

14:30 Uhr / Raum C 117 (Atrium3)

HUBER, REUSS & KOLLEGEN
Vermögensverwaltung



Thema:

Performance mit gutem Gewissen – ein unkonventioneller Ansatz für nachhaltiges Investieren

*Referent: Adrian Roestel, Leiter Portfoliomanagement Huber, Reuss & Kollegen
Vermögensverwaltung GmbH, München*



Vor einigen Jahren haftete ökologisch und sozial „sauberen“ Investments noch ein Malus an: Sie seien einer kleinen Anlegergruppe vorbehalten, die über besonders ehrenwerte Moralvorstellungen verfügt und für ihr gutes Gewissen bereit ist, auf bessere Renditen zu verzichten.

Diese Zeiten sind passé, nachhaltiges Investieren ist den Kinderschuhen entwachsen. Der Markt ethisch sauberer Anlagen wächst überproportional, vor allem institutionelle Investoren treiben diese Entwicklung voran. Doch auch immer mehr Privatanleger wollen mit reinem Gewissen eine gute Rendite erwirtschaften. Zumal sich gezeigt hat, dass nachhaltige Aktieninvestments in punkto Wertentwicklung genauso attraktiv sind wie traditionelle Werte.

In diesem Wachstumsmarkt liefern immer mehr Anbieter von Nachhaltigkeits-Rankings wertvolle Informationen. Sie verschaffen dem Thema viel Aufmerksamkeit und stellen oft die Basis für ein ethisch orientiertes Portfolio dar. Anleger sollten sich aber nicht allein auf die Expertise der Nachhaltigkeitsanbieter verlassen. Zum einen unterscheiden sich häufig die eigenen Präferenzen von den Gewichtungen, die der Ranking-Anbieter einzelnen Kriterien beimisst. Zum anderen werden kleinere Firmen, die in Bezug auf Nachhaltigkeit häufig exzellent aufgestellt sind, aufgrund ihrer geringen Marktkapitalisierung nicht erfasst.

Adrian Roestel zeigt, wie Investoren ihre eigene Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln können, um ethisch sauber und mit attraktiven Performancechancen ihr Geld anzulegen.

15:15 Uhr / Raum C 117 (Atrium3)



Thema:

Hohe Trefferquote bei erstklassigen Aktientiteln mit dem Bicheler-Konzept

Referent: Marc Bicheler, Fondsberater des Bicheler Konzeptfonds



23 Prozent in 2017. So viel Performance nach Kosten erzielte Marc Bicheler mit seinem Bicheler Konzeptfonds (WKN: A2AJHY) im letzten Jahr. Er gehört damit zu den Spitzenmanager in seiner Klasse. Marc Bicheler erläutert in seinem Vortrag nicht nur sein Fondskonzept. Er zeigt dabei insbesondere auf, dass die richtige Aktienausswahl nach wie vor an der Börse den entscheidenden Erfolg bringen kann. Und das über Jahre hinaus. Vor seiner Tätigkeit als Fondsmanager bei der Bayerischen Vermögen hat Marc Bicheler für grosse Schweizer Vermögensverwalter lange Jahre höchst erfolgreich Fonds verwaltet und war dort für mehrere Milliarden Euro verantwortlich.

16:00 Uhr / Raum C 117 (Atrium3)

Sand.Schott
Unabhängige Vermögen

Risiken meiden - Chancen nutzen: Erfolgreich anlegen in die weltweit besten Aktien mit Dividendenzahlung

Referent: Thomas Portig, Portfoliomanager der Sand & Schott GmbH



„Nullzinsen oder Risiko“ - vor dieser Wahl stehen Anleger heute und vermutlich auch in den nächsten Jahren. Die klassische Aufteilung des liquiden Vermögens in Anleihen und Aktien funktioniert aus diesem Grund nicht mehr. Deshalb muss die Anlage in die per Definition risikoreiche Anlageklasse Aktien so defensiv wie möglich gestaltet werden.

- Der Vortrag zeigt, wieso Dividendenaktien die bessere Wahl sind als eine Investition in Aktienindizes oder spekulative Wachstumswerte,
- wie ein Aktienportfolio mit weltweit selektierten Dividendenaktien solide und ertragreich verwaltet wird und
- welche Möglichkeiten Sie haben wenn Ihr Anlagebetrag für eine individuelle Vermögensverwaltung nicht ausreicht.