



Swisscanto
Invest

by Zürcher Kantonalbank

Portfoliokonstruktion mit passiven Anlagen – wie können Nachhaltigkeit und andere Themen integriert werden?

Passive Anlagen erfreuen sich weiterhin grosser Popularität. In unserem Workshop wollen wir, mit den Teilnehmern diskutieren, wie passive Anlagen bei der Portfoliokonstruktion konkret eingesetzt werden können. Welche Trends sind innerhalb der passiven Anlagen zu erkennen und wie können Anleger davon profitieren?

Am Beispiel von nachhaltigen Anlagekriterien zeigen Ihnen Claudia Wais, Produktspezialistin Index Solutions, und Marcel Wagner, Leiter Produktspezialisten Index Solutions, auf, wie Themen oder Überzeugungen mit passiven Anlagevehikeln in ein Portfolio implementiert werden können. Freuen Sie sich auf einen anregenden Erfahrungsaustausch und erhalten Sie konkrete Tipps für Ihre Portfolios.

Swisscanto Invest – 100% Swiss Made Asset Management

Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Marke Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anleger, Firmen und Institutionen. Der Konzern der Zürcher Kantonalbank ist mit der Marke Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank einer der grössten Fondsanbieter der Schweiz. Bekannt ist er für seine Vorreiterrolle in nachhaltigen Anlagen, und seine Fonds werden regelmässig national und international ausgezeichnet.



Marcel Wagner, Mitglied der Direktion, Leiter Produktspezialisten Index Solutions

Marcel Wagner ist seit September 2018 bei der Zürcher Kantonalbank als Leiter Produktspezialisten für indexierte Anlagelösungen tätig. Davor war er ab 2008 in verschiedenen Rollen im Portfolio Management bei der Credit Suisse tätig. Seit 2012 war er Head Investment Management Index Mandates und Head Tracker Selection für alle diskretionären Lösungen im Investment Management. In der Zeit von 2008 bis 2012 war er Senior Portfolio Manager für traditionelle und indexbasierte Mandate. Von 2005 bis 2007 war er im Product Management and Development der Credit Suisse in Zürich und New York tätig, wo er diverse Anlagelösungen einführte. Bevor Marcel Wagner 2005 zur Credit Suisse kam, arbeitete er als Wealth Manager und Consultant bei einem externen Vermögensverwalter, spezialisiert auf Mandate und Financial Consulting.

Marcel Wagner schloss Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen (lic.oec.HSG) ab. Er ist ein Certified International Investment Analyst (CIIA) und ein Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).



Claudia Wais, Vizedirektorin, Produktspezialistin Index Solutions

Claudia Wais ist seit August 2011 bei der Zürcher Kantonalbank als Produktspezialistin für indexierte Anlagelösungen tätig. Nach ihrem Studium arbeitete Frau Wais bei der Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB AG) in Frankfurt im Marketing, wo sie das Produkt Marketing mehrerer Anlageklassen verantwortete. Im Jahr 2006 wechselte sie zu SAM Sustainable Asset Management in Zürich als Regional Direktor bei SAM Indexes. In dieser Position war sie für den Vertrieb der Dow Jones Sustainability Indexes bei institutionellen Kunden und Asset Managern in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Skandinavien zuständig und verantwortete zudem die Kundenbetreuung für indexierte Anlagelösungen in diesen Märkten. Während dieser Zeit spielte Frau Wais eine zentrale Rolle im Ausbau des Indexgeschäfts von SAM.

Claudia Wais graduierte an der Napier University in Edinburgh mit einem Master in Business Management.

Kontakt details

Tel.: +41 800 850 050

E-Mail: funds@zkb.ch

Website: www.swisscanto.ch, www.zkb.ch