



Indexing Forum

Investieren mit ETF, ETP und Indexfonds

KRISENSICHER INVESTIEREN

21. Oktober 2021

The Circle, Zürich Flughafen

FINANZ und
WIRTSCHAFT FORUM

INSELN DER AUFMERKSAMKEIT



INDEXING FORUM 2021 KRISENSICHER INVESTIEREN

Für die meisten Investoren sind passive Anlagelösungen nicht mehr wegzudenken: ob zur Vorsorge, zum stetigen Aufbau des Portfolios oder um an Marktentwicklungen im Ausland zu partizipieren. ETF & Co. haben sich über die vergangenen Jahre einen grossartigen Ruf erarbeitet – günstig, praktisch und liquide, lauten die oft zitierten Vorzüge. Doch damit sind die Möglichkeiten von passiven Lösungen noch lange nicht ausgereizt.



Denn prinzipiell kann jede gut definierte Anlagestrategie in einem passiven Finanzprodukt abgebildet werden. Selbst anspruchsvolle Bedingungen für die Titelauswahl kann man so verlässlich und transparent umsetzen. Beispielsweise wird das grosse Interesse der Anleger an der Auswahl nach sozialen und ökologischen Kriterien sowie der guten Unternehmensführung (ESG) zu einem grossen Teil mit indexgebundenen Produkten im Portfolio umgesetzt. Aber je anspruchsvoller die Konstruktion passiver Produkte wird, desto wichtiger ist es, auch das rechtliche Umfeld genau zu kennen.

Diskutieren Sie mit hochkarätigen Experten am Indexing Forum der «Finanz und Wirtschaft», um das Potenzial der passiven Lösungen auszuloten. Wir freuen uns, Sie am 21. Oktober 2021 zu begrüssen.

Philippe Béguelin
Ressortleiter Märkte
Finanz und Wirtschaft

Alexander Trentin
Redaktor Märkte
Finanz und Wirtschaft

PARTNER



KOOPERATIONSPARTNER



DIE THEMEN

Herausfordernde Wirtschaftsbeziehungen – die **Schweiz** im Kontext **Fremde Märkte** und Investitionschancen für **institutionelle Anleger**
Wie der **Franken** von der **Tiefzinsphase** profitieren kann
Rechtliche Neuerungen im Umfeld passiver Investitionen

DIE REFERENTEN

Dr. Jan Atteslander Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter
Aussenwirtschaft Economicsuisse
Ingo Bofinger CEO AFIAA
Dr. Michael Bolliger Chief Investment Officer Emerging Markets
UBS Global Wealth Management
Christoph Curtius Leiter Finanzen PK Rück
Matthias Geissbühler CIO Raiffeisen Schweiz
Urs Hofer lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt und Konsulent Walder Wyss AG
Monisha Kaltenborn CEO Racing Unleashed
Prof. Dr. Dr. Sebastian Lamm Stiftungsrat und Mitglied des Anlageausschusses
St. Galler Pensionskasse
Jane Owen Botschafterin des Vereinigten Königreichs in Bern
Laurent Schlaefli CEO Profond Vorsorgeeinrichtung
Martin Utschneider Leiter Technische Analyse Donner & Reuschel Privatbank AG
Sacha Widin Head Multi-Asset-Funds Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG

PARTNER-SPRECHER

- 1 Dominik Blunski** Senior Sales Manager ETF, Indexing & Smart Beta
Switzerland Amundi
- 2 Thibaud Clisson** Senior ESG Analyst BNP Paribas Asset Management
- 3 Giuseppe Bartucca** Vice President, Senior Portfolio Manager Credit Suisse
Asset Management (Schweiz) AG
- 4 Gilles Boitel** Head Passive Sales Switzerland & Israel DWS
- 5 Nima Pouyan** Head of Switzerland & Liechtenstein Invesco ETF
- 6 Christian Preussner** Product Specialist und Global Co-Head des US Equity
Investment Specialist Teams J.P. Morgan Asset Management
- 7 Stefan Schwitter** Head Investment Solutions SEBA Bank AG
- 8 Daniel Ung** Head of Quantitative Research & Analysis EMEA & APAC,
Model Portfolio Solutions State Street Global Advisors
- 9 Claudia Wais** Senior Produktspezialistin Index Solutions Swissscantio Invest
by Zürcher Kantonalbank
- 10 Raimund Müller** Executive Director, Head ETF & Index Fund Sales Schweiz
& Liechtenstein UBS Asset Management

MODERATION

Philippe Béguelin Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft
Alexander Trentin Redaktor Märkte Finanz und Wirtschaft

AUSBILDUNGSPUNKTE

Pensionskassen-Experten können für die Teilnahme am Forum fünf primäre Credit Points der SKPE (Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten) erwerben.

PROGRAMM

KONFERENZ 21. OKTOBER 2021

8.15 Uhr Registrierung und Willkommens-Kaffee

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

Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft

Alexander Trentin Finanz und Wirtschaft

9.00 Uhr KEYNOTE

Schocks in der Aussenwirtschaft: Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen?

Dr. Jan Atteslander Economiesuisse

9.40 Uhr IMPULS

The Future of the UK-Swiss Economic Relationship

Jane Owen Botschafterin des Vereinigten Königreichs in Bern

10.00 Uhr PODIUM

ESG-Kriterien und investieren in fremde Märkte

Ingo Bofinger AFIAA

Dr. Michael Bolliger UBS Global Wealth Management

Matthias Geissbühler Raiffeisen Schweiz

Martin Utschneider Donner & Reuschel Privatbank AG

Moderation: **Alexander Trentin** Finanz und Wirtschaft

10.45 Uhr Kaffee- und Networking-Pause

11.15 Uhr PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE – **TURNUS 1**

1 Neue Indexkonzepte, Verpackungen und Replikationsmethoden zur optimalen Umsetzung passiver Allokationen

Dominik Blunsch Amundi

- 2** **Aligning Index-Linked Investing with the Paris Climate Conference Goals**
Thibaud Clisson BNP Paribas Asset Management
- 3** **Gold schüttet nicht aus – oder doch?**
Giuseppe Bartucca Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
- 4** **Wie steuern nachhaltige Indizes zum Schweizer Ziel der Klimaneutralität bis 2050 bei?**
Gilles Boitel DWS
- 5** **Innovative ETF – Blockchain & Co.**
Nima Pouyan Invesco ETF
- 6** **Investieren in einem Umfeld niedriger Renditeerwartung**
Christian Preussner J.P. Morgan Asset Management
- 7** **The Diversification Benefits of Digital Assets**
Stefan Schwitter SEBA Bank AG
- 8** **Tap the Hidden Potential of Integrating ESG into Corporate Bond Selection**
Daniel Ung State Street Global Advisors
- 9** **ESG ist im Mainstream angekommen und die Angebote wachsen rasant – worauf sollten passive Anleger besonders achten?**
Claudia Wais Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank
- 10** **Greener and Cleaner with Climate Aware ETF**
Raimund Müller UBS Asset Management

11.55 Uhr Wechselzeit

12.05 Uhr PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE – **TURNUS 2**

12.45 Uhr Networking-Lunch

13.45 Uhr PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE – **TURNUS 3**

PROGRAMM

KONFERENZ 21. OKTOBER 2021

14.25 Uhr Kaffee- und Networking-Pause

14.55 Uhr **IMPULS**
ETF und andere Indexprodukte eingebettet ins neue regulatorische Umfeld in der Schweiz
Urs Hofer Walder Wyss AG

15.15 Uhr **PODIUM**
Im Tiefzinsumfeld erfolgreich vorsorgen
Christoph Curtius PK Rück
Prof. Dr. Dr. Sebastian Lamm St.Galler Pensionskasse
Laurent Schlaefli Profond Vorsorgeeinrichtung
Moderation: **Philippe Béguelin** Finanz und Wirtschaft

16.00 Uhr **IMPULS**
Fixed Income Anlagen – Standortbestimmung und Perspektiven
Sacha Widin Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG

16.20 Uhr **KEYNOTE**
Innovationskraft und -geschwindigkeit durch eine gemeinsame Vision erhöhen
Monisha Kaltenborn Racing Unleashed

17.00 Uhr **Zusammenfassung durch die Moderatoren des Tages**
Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
Alexander Trentin Finanz und Wirtschaft

17.15 Uhr Networking-Apéro

DER VERANSTALTUNGSORT

THE CIRCLE Convention Center

The Circle 41
8058 Zürich Flughafen
Tel. +41 44 279 12 77

DIE ZIELGRUPPE

Das Indexing Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützigen Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht.

DER EINTRITT

Der Eintritt ist kostenlos. Damit die Anmeldung zur Konferenz Gültigkeit hat, ist die Wahl von drei Gruppengesprächen der Partnerunternehmen Pflicht. Die Stornierung der Teilnahme ist bis 24 Stunden vor Konferenzbeginn kostenfrei möglich. Danach sowie bei Nichtteilnahme an den drei Gruppengesprächen der Partnerunternehmen wird eine Gebühr von CHF 250.– in Rechnung gestellt.



COVID-19-INFORMATION

Das Forum ist als physische Veranstaltung geplant. In Rücksprache mit den kantonalen Behörden wird unser Sicherheitskonzept laufend der aktuellen Covid-19-Lage angepasst. Angemeldete Teilnehmer werden laufend informiert. Detaillierte Angaben finden Sie auf unserer Website.

IHRE ANSPRECHPARTNER

Organisation

Yvette Badertscher, Manager Conferences

Konzeption und Inhalt

Malte Stegner, Manager Conference Development

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit

www.fuw-forum.ch/indexing

Infoline: +41 44 248 58 18

E-Mail: info@fuw-forum.ch

**FINANZ^{und}
WIRTSCHAFT FORUM**

Werdstrasse 21
8021 Zürich
www.fuw-forum.ch

Hergestellt in der Schweiz 