

# 23. JAHRESTAGUNG PORTFOLIOMANAGEMENT

Kapitalanlage im Spannungsfeld aus (geo)politischen, technologischen und geldpolitischen Herausforderungen



8. und 9. Dezember 2020, Hotel Hilton Frankfurt City Centre

Moderation:

Dr. Marc-André Göricke, alpha portfolio advisors, Kronberg am Taunus  
Professor Dr. Lutz Johanning, WHU, Vallendar

1. Konferenztag: 8. Dezember 2020

8:00 Uhr Empfang mit Kaffee, Tee und Gebäck

8:45 Uhr Begrüßung und einleitende Worte

## BLOCK 1: PERSPEKTIVEN FÜR DIE WELTWIRTSCHAFT, EUROPA UND DIE KAPITALMÄRKTE

■ 9:00 Uhr

**HERAUSFORDERUNGEN UND PERSPEKTIVEN FÜR DIE INSTITUTIONELLE KAPITALANLAGE – DIE PERSPEKTIVE DES BMF**

Dr. Jörg Kukies, Bundesministerium der Finanzen, Berlin

■ 10:00 Uhr

**VIEW ON THE MARKET – THE LONG TERM PERSPECTIVE AFTER THE BLACK SWAN**

Anatole Kaletksy, Gavekal, Hongkong

11:00 Uhr Kaffeepause & Netzwerken

■ 11:30 Uhr

**IS A (CONTRARIAN) VALUE INVESTMENT STYLE DEAD?**

Prof. em. Josef Lakonishok, Ph.D., LSV Asset Management, Chicago, USA

12:30 Uhr Mittagessen

## BLOCK 2: WIE WERDEN KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND MACHINE LEARNING DIE INSTITUTIONELLE KAPITALANLAGE BEEINFLUSSEN?

■ 14:00 Uhr

**WAS INVESTOREN ÜBER MACHINE LEARNING WISSEN SOLLTEN**

Dr. Thomas Flury, Man AHL, London, UK

■ 14:55 Uhr

**PODIUMSDISKUSSION: ASSET MANAGEMENT 2.0 – WERDEN KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND MACHINE LEARNING DAS ASSET MANAGEMENT REVOLUTIONIEREN?**

Moderation: Dr. Andreas Sauer, ansa capital management, Bensheim

Michael Fraikin, Invesco, Frankfurt am Main

Dr. Ulrich Neugebauer, Deka Investment, Frankfurt am Main

Dr. Peter Oertmann, Othoz, Berlin

Reinhold Weger, Bayerische Versorgungskammer, München

15:45 Uhr Kaffeepause & Netzwerken

## BLOCK 3: (GEO)POLITISCHE HERAUSFORDERUNGEN UND IHR EINFLUSS AUF DIE ASSET ALLOCATION

■ 16:15 Uhr

**IST CHINAS AUFSTIEG ZUR WELTMARKTFÜHRERSCHAFT NOCH ZU STOPPEN?**

Prof. Dr. Ingo Beyer von Morgenstern, Qilin Capital, Hongkong

■ 17:15 Uhr

**EXPERTENGESPRÄCH: HOW WILL POLITICS CHANGE AFTER COVID-19 AND THE US ELECTION?**

John Emerson, Capital Group, Los Angeles, USA

Alec Phillips, Goldman Sachs, Washington DC, USA

18:15 Uhr Sektempfang

# 23. JAHRESTAGUNG PORTFOLIOMANAGEMENT

Kapitalanlage im Spannungsfeld aus (geo)politischen, technologischen und geldpolitischen Herausforderungen



8. und 9. Dezember 2020, Hotel Hilton Frankfurt City Centre

2. Konferenztag: 9. Dezember 2020

Moderation:

Dr. Marc-André Göricke, alpha portfolio advisors, Kronberg am Taunus  
Professor Dr. Lutz Johanning, WHU, Vallendar

8:00 Uhr Empfang mit Kaffee, Tee und Gebäck

8:50 Uhr Begrüßung und einleitende Worte

## BLOCK 4: DIE WELT VON MORGEN: WELCHE GROSSEN TRENDS WERDEN DIE MÄRKTE IN DEN KOMMENDEN JAHREN VERÄNDERN?

■ 9:00 Uhr

### WAS ANLEGER AUS DER CORONA-PANDEMIE LERNEN KÖNNEN

Dr. Bernd Scherer, Lampe Asset Management, Düsseldorf

■ 10:00 Uhr

### REGULATION ON BIG TECH: THREATS AND OPPORTUNITIES FROM THE VIEWPOINT OF AN ACTIVE INVESTOR

Sumant Wahi, Fidelity International, London, UK

11:00 Uhr Kaffeepause & Netzwerken

## BLOCK 5: DAS NEUE PARADIGMA DER GELDPOLITIK UND IHRE KONSEQUENZEN FÜR DIE KAPITALMÄRKTE

■ 11:30 Uhr

### DAS NEUE PARADIGMA DER GELDPOLITIK NACH DER KRISE?

Dr. Philipp Hildebrand, BlackRock, London, UK

12:30 Uhr Mittagessen

■ 14:00 Uhr

### (FACTOR) INVESTING IN THE TIME OF COVID-19 AND UNPRECEDENTED EASING

Prof. Jason Hsu, Ph.D., Rayliant Global Advisors, Hongkong

## BLOCK 6: NEUE IDEEN FÜR DAS AKTIVE PORTFOLIOMANAGEMENT ALS ANTWORT AUF NEGATIVE ZINSEN

■ 14:45 Uhr

### EXPERTENGESPRÄCH: „ROADMAP“ FÜR AKTIVES MANAGEMENT IN BEWEGTEN ZEITEN

Moderation: Florian Hertlein, alpha portfolio advisors, Kronberg am Taunus

Dr. Wolfram Gerdes, Kirchliche Versorgungskassen KZVK und VKPB, Dortmund

Dieter Schorr, ZF Friedrichshafen, Friedrichshafen

15:45 Uhr Ende der Konferenz und Verabschiedung der TeilnehmerInnen



**ANMELDEFORMULAR**  
E-Mail: [anmeldung@uhlenbruch.com](mailto:anmeldung@uhlenbruch.com)

Ich möchte am 8. und 9 Dezember 2020 teilnehmen:  
**23. JAHRESTAGUNG PORTFOLIOMANAGEMENT**

€ 1.995,- zzgl. 16% MwSt.

persönlich  per Livestream

Ich bin CFA Charterholder, € 1.795,- zzgl. 16% MwSt., Member ID: \_\_\_\_\_

Ich bin institutioneller End-Investor\*, € 285,- zzgl. 16% MwSt.

\* Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diese Zuordnung prüfen und die finale Entscheidung uns obliegt.

\_\_\_\_\_  
Vorname/Name

\_\_\_\_\_  
Funktion/Abteilung

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
E-Mail

#### TEILNAHME- BEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme an der Veranstaltung, die dort ausgehändigten Unterlagen sowie die Verpflegung. Bei Stornierung der Anmeldung bis zum 9. November 2020 erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10% der Teilnahmegebühr. Bei späteren Absagen werden 50% der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Erfolgt die Abmeldung erst in den letzten 10 Arbeitstagen vor der Konferenz, berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Das Ticket für die Veranstaltung ist nicht teilbar. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers im Krankheitsfall durch eine namentlich genannte Person ist selbstverständlich möglich. Für den Fall, dass wir die Veranstaltung absagen müssen, erstatten wir Ihnen die gezahlte Teilnahmegebühr zurück. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Etwaige Programmänderungen aus dringendem Anlass behalten wir uns vor. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir im Rahmen der Veranstaltung Fotos und Videoaufzeichnungen für Präsentationszwecke erstellen.

#### VERANSTALTUNGS- ORT

HOTEL HILTON FRANKFURT CITY CENTRE  
Hochstraße 4, D-60313 Frankfurt am Main  
Telefon: +49 69 133 80 00

Für Ihre Zimmerreservierung steht ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung.  
Bitte nehmen Sie Ihre Reservierung direkt beim Hotel  
(E-Mail: [reservationsteam.frankfurt@hilton.com](mailto:reservationsteam.frankfurt@hilton.com), Telefon: +49 69 13380 2323)  
unter Verweis auf diese Veranstaltung vor. (Stichwort: Jahrestagung Portfoliomanagement).

\*\*\*\*\* HOTEL HILTON FRANKFURT CITY CENTRE  
€ 240,- / Einzelzimmer inkl. Frühstück

#### VERANSTALTER

Uhlenbruch GmbH, Wiesbadener Weg 2a, D-65812 Bad Soden am Taunus  
Telefon: +49 6196 76 45 90, Fax: +49 6196 76 45 959, E-Mail: [anmeldung@uhlenbruch.com](mailto:anmeldung@uhlenbruch.com)  
[www.uhlenbruch.com](http://www.uhlenbruch.com)

