

10. FACHTAGUNG „KOMPAKT“ FÜR INSTITUTIONELLE INVESTOREN

ALTERNATIVE RISIKO-RENDITE-OPTIMIERTE KAPITAL-ANLAGESTRATEGIEN UND FONDSSTRUKTUREN

Liquid Alternatives, Risikoprämien, Luxemburgische Strukturierungsformate

MITTWOCH, 10.05.2017, 08.30 UHR BIS 13.30 UHR

PALAIS HANSEN KEMPINSKI VIENNA, SCHOTTENRING 24, 1010 WIEN

ab **08.30 Uhr** Registrierung bei Kaffee und Tee
Begrüßung durch Mag. Martin Greil, Generalsekretär der AIFM Federation Austria

ab **09.00 Uhr** bis **13.30 Uhr**

- Fachvorträge mit Gabelfrühstück à la Kempinski



Keynote:

Globaler Aufschwung trotz Brexit und Trump

Mag. Stefan Bruckbauer
Chief Economist, Bank Austria - UniCredit

Die Erholung der Weltwirtschaft nimmt Fahrt auf, trotz großer politischer Herausforderungen wie Brexit, Trump oder steigendem Populismus in Europa. Kann sich diese Erholung fortsetzen und aus welcher Ecke drohen die größten Gefahren?

- im Anschluss Get-together

Anmeldung bitte bis spätestens **26.04.** per Email an office@aifm-federation.at

Diese Fachtagung der Interessenvertretung Alternative Investment Funds Manager Federation Austria ist eine kostenlose Informationsveranstaltung und richtet sich an Banken und Kapitalanlagegesellschaften, Dachfondsmanager und Vermögensverwaltungen, Finanzvorstände und Treasurer von Unternehmen, institutionelle Endinvestoren, Pensions- und Vorsorgekassen, Versicherungsunternehmen und Finanzjournalisten. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

” Statement zur Fachtagung vom November 2016:

„Sehr gutes Format!“
Mag. Martin Freund

Bank für Ärzte und
Freie Berufe AG



• Gefallen, gelernt und gewachsen: Hedgefonds haben sich weiterentwickelt



Son Nguyen
CEO, Founder, Ayaltis AG

- Rückblick auf die Entwicklungen der letzten 10 Jahre
- Verbesserte Rahmenbedingungen und neue rechtliche Aspekte
- Mehrwert durch einen Dach-Hedgefondsansatz für institutionelle Investoren in der anhaltenden Niedrigzinsphase
- Attraktive Hedgefonds- und Liquid Alternatives-Strategien im aktuellen Marktumfeld

Die **Ayaltis AG** mit ihrem Firmensitz in Zürich ist spezialisiert auf die Dach-Hedgefonds. Das Unternehmen wurde 2008 im turbulenten Umfeld der Finanzkrise gegründet und verfügt über eine breit gestreute Investorenbasis aus Institutionellen Investoren, Stiftungen und Family Offices. Das 15-köpfige Team legt nun für Kundengelder im Wert von über 700 Millionen USD im Hedgefonds-Bereich an.

• Möglichkeiten & Chancen am Standort Luxemburg für den Aufsatz von Alternativen Investmentfonds für institutionelle Investoren



Heike Findeisen
Business Development
Director, CACEIS Bank S.A.,
Luxembourg Branch



Achim Motamedi
Head of Tactical Allocation
Management,
UNIQA Capital Markets GmbH

- Kurzporträt des Marktes
- Überblick über Strukturierungsmöglichkeiten für AIF
- Aktuelle Entwicklungen:
Reserved Alternative Investment Fund (RAIF)
- Welche Vorteile sehen Asset Manager und Investoren bei in Luxemburg aufgelegten AIF Strukturen?

Der zur Crédit Agricole gehörende Asset Servicing Provider **CACEIS** bietet für institutionelle Kunden und Geschäftskunden umfangreiche Produkte und Services in ganz Europa, Nordamerika und Asien an. Dazu gehören u. a. Trade Execution, Clearing, Verwahrstellen- und Custody-Services, Fondsadministration, Middle-Office Outsourcing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Fondsdistributions-Support sowie Emittenten-Services. Mit €2,522 Billionen AuC und €1,573 Billionen AuA ist CACEIS ein führender Anbieter in Europa und einer der größten Provider weltweit.

• Investmentstrukturen in Luxemburg aus steuerrechtlicher Sicht



Mag. Gerald Kerbl
Steuerberater, Director,
TPA Steuerberatung GmbH

- Grundsätzliche Gegenüberstellung und Steuerrechtliche Besonderheiten
- Konsequenzen für österr. Investorengruppen (Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen)
- Case Studies: Vor-/Nachteile für Investoren, Besonderheiten einzelner Strukturen, Ausblick im Lichte gesetzlicher Änderungen

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Die TPA Gruppe ist in zehn weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig. An insgesamt 27 Standorten sind über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig.

• Alternative Risk Premia Investing: From Theory to Practice



Olivier Blin
Leiter Systematic Cross Asset
Strategies, Unigestion S.A.

- The case for Alternative Risk Premia: a liquid and transparent alternative for Hedge Funds
- How to select Alternative Risk Premia to build an efficient and diversified portfolio
- Common pitfalls and how to avoid them

Dieser Vortrag wird in englischer Sprache gehalten

Unigestion ist seit 45 Jahren eine unabhängige Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die für 400 Kunden ca. USD 23 Milliarden verwaltet. Die konservative Veranlagungsphilosophie, welche darauf ausgerichtet ist, das Kapital zu bewahren, ist in allen Anlagestrategien integriert: Aktien, Multi-Asset-Lösungen, Private Equity und Alternative Investments. Unigestion beschäftigt 230 Mitarbeiter in seinem Hauptsitz in Genf und seinen Niederlassungen in Zürich, London, Luxemburg, Jersey City, Toronto, Montreal, Paris, und Singapur.

• Marktneutrale Strategien als liquide Alternative für Versicherungen, Pensionskassen & Co.



Dr. Michael Kerber
Senior Portfolio Manager,
MEAG

- Herausforderungen des Niedrigzinsumfelds
- Mögliche Lösungsansätze für einzelne Assetklassen – Restriktionen, Chancen und Risiken
 - Aktien
 - Rohstoffe
 - Volatilität
- Strategiekombination als schwankungsarme Renditequelle

Die **MEAG** steht für das Vermögensmanagement der Munich Re Gruppe. Die MEAG ist in Europa, Nordamerika und Asien präsent und bietet ihr umfassendes Know-how auch externen institutionellen Anlegern und Privatkunden an. Insgesamt verwaltet die MEAG Kapitalanlagen im Wert von rund 265 Milliarden Euro.