

**FINANZ  
PLANER  
FORUM**  
*Rhein-Ruhr*

4. Finanzplaner Forum  
Rhein-Ruhr

5./6. März 2018

Hotel Interconti  
Königsallee 59  
40215 Düsseldorf

## Die Medienpartner



**DAS INVESTMENT** zählt zu Deutschlands führenden unabhängigen Fachmagazinen zur Kapitalanlage und Finanzberatung. Kernkompetenzfelder sind Investmentfonds, Versicherungen und betriebliche Altersvorsorge, Geschlossene Fonds und Alternative Investments, Portfolio (Asset Allocation) sowie Finanzberater- und Maklerthemen (Aus- und Fortbildung, Regulierung, Recht & Steuern). **DAS INVESTMENT** ist laut aktueller HBS-Medienstudie das mitgelesene Fachmagazin unter freien Finanzberatern in Deutschland.

Das **private banking magazin** erscheint sechs Mal im Jahr und adressiert exklusiv Private Banker, Wealth Manager und Family Officer, Stiftungen und institutionelle Investoren im deutschsprachigen Raum. Neben klassischen Kapitalmarktthemen spielen Herausforderungen rund um den Erhalt komplexer Vermögen eine tragende Rollen. Dazu gehören Nachlassplanung und Stiftungsmanagement und regulatorische Veränderungen in der Finanzberatung. Das **private banking magazin** ist Medienpartner der private banking kongresse in München und Hamburg

# Das Finanzplaner Forum

Rund 5.000 Berater bilden die Gemeinschaft der hervorragend ausgebildeten Finanzplaner und -berater(innen) im deutschsprachigen Raum, mehr als 600 im Einzugsgebiet Rhein-Ruhr. Sie alle sind das Finanzplaner Forum.

Das Finanzplaner Forum ist das Netzwerk von Experten für Experten in der Finanzdienstleistungsbranche und bei beratenden Berufen. Es bietet die Möglichkeit des institutsübergreifenden Erfahrungsaustauschs zu aktuellen fachlichen, vertrieblichen und regulatorischen Anforderungen, und daneben die Chance, auf spezialisierte Berater in Finanz-, Steuer- und Rechtsfragen zurückzugreifen.

Das 4. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr bringt wiederum rund 200 Teilnehmer aus der Finanzdienstleistungsbranche zusammen, und bietet Fachwissen und Networking auf hohem Niveau. Regulierung und Ethik ist ein Schwerpunktthema, daneben gibt es wieder das Format Markt & Meinung.

Wir freuen uns, daß wiederum Aufsicht und Politik vertreten sind. Prof. Dr. Steffen Kern, Chief Economist der ESMA steht für die europäische Aufsicht. Markus Ferber, MdEP und MiFID-Berichterstatter des Europaparlaments vertritt die politische Seite.

Eine besondere Ehre auch für uns ist die Auszeichnung von Markus Ferber mit der Ehrenmitgliedschaft von EFPA European Financial Planning Association, eine der beiden Dachorganisationen von FPSB Deutschland.



Prof. Otto Lucius



Guido Küsters

## Sponsoren

		
		
		

# Ablauf

Agenda Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr am 5./6. März 2018	
5. März	Programmteil / Referent
8:50 - 9:00	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius/Guido Küsters
9:00 - 10:00	Reich werden auf die gute Art Altabt Gregor Henckel-Donnersmarck
10:00 - 10:30	Aktuelle Entwicklung an den Kapitalmärkten Dr. Martin Lück, BlackRock
10:30 - 11:00	Gründe zur Skepsis? QE Forever und die Suche nach realer Rendite am Anleihemarkt Peter Peterburs + Thomas Hammer, Jupiter Asset Management
11:00 - 11:30	Kaffeepause / Networking
11:30 - 12:00	Rohstoffinvestments erfordern neue Konzepte Christoph Eibl, Tiberius Asset Management
12:00 - 12:30	Aktiv schlägt Passiv Thomas Meier, MainFirst
12:30 - 13:00	Renditeoase in der Zinswüste - Nachranganleihe mit regulatorischem Rückenwind Sven Pfeil, Aramea Asset Management
13:00 - 14:15	Mittagspause
14:15 - 15:00	Digitalisierung Marco Richter, wealthpilot
15:00 - 15:45	FinTech als Unterstützung der Kundengewinnung Maximilian Nedjelic, baningo GmbH
15:45 - 16:15	Kaffeepause / Networking
16:15 - 18:15	Behavioral Finance Prof. Dr. Andreas Hackethal
18:15 - 18:45	Die Bedeutung von Qualifikation für den Verbraucherschutz Josep Soler-Alberti, EFPA Europa
18:45 - 19:15	Verbraucherschutz als Ziel der Regulierung Markus Ferber, MdEP
	anschließend Getränke und Fingerfood
6. März	Programmteil / Referent
08:50 - 09:00	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius und Guido Küsters
09:00 - 09:30	Anlagemanagement in der EU - Aktuelle Risiken und regulatorische Vorhaben Prof. Dr. Steffen Kern, Chief Economist and Head of Risk Analysis ESMA
09:30 - 11:30	Financial Planning im Spannungsfeld zwischen MiFID II, IDD und PRIIP-VO Prof. Dr. Peter Balzer
11:30 - 12:00	Kaffeepause / Networking
12:00 - 12:30	CAT Bonds - Die Alternative im Niedrigzinsumfeld und bei steigenden Zinsen Markus Haefliger, Plenum Investments AG
12:30 - 13:45	Mittagspause
13:45 - 14:15	Bedingungsloses Grundeinkommen - Vorschlag eines alternativen Modells Hans-Jörg Naumer, Allianz Global Investors
14:15 - 14:45	Effiziente Steuerung der Rohstoffquote über ETFs Fabian Behnke, ComStage
14:45 - 15:15	Kaffeepause / Networking und Auslösung der Preise
15:15 - 17:15	Steuerdeutschland nach der Wahl Klaus Michalowski, Steuerberater

# Referenten



## **Prof. Dr. Peter Balzer**

Prof. Dr. Peter Balzer ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht sowie Partner im Düsseldorfer Büro der Sozietät Sernetz Schäfer Rechtsanwälte Partnerschaft mbB mit Sitz in München.

Die Tätigkeitsschwerpunkte von Prof. Dr. Peter Balzer liegen im Bankvertrags-, Bankaufsichts- und Kapitalmarktrecht; er berät und vertritt Institute, Fondsgesellschaften und Finanzdienstleister in aufsichts- und haftungsrechtlichen Angelegenheiten.

Er referiert regelmäßig zu bank- und kapitalmarktrechtlichen Themen und ist durch eine Vielzahl von Veröffentlichungen ausgewiesen, darunter u.a. das Werk 'Vermögensverwaltung durch Kreditinstitute'.

Prof. Dr. Peter Balzer ist Mitautor des 'Handbuch des Kapitalanlagerechts' (2015), des 'Handbuch der Vermögensverwaltung' (2016), des 'Handbuch zum deutschen und europäischen Bankrecht' (2017) sowie weiterer Standardwerke zum Bank- und Kapitalmarktrecht.



## **Fabian Behnke**

Fabian Behnke betreut als Direktor institutionelle Kunden bei ComStage, der ETF Marke der Commerzbank.

Nach einem dualen Betriebswirtschaftsstudium bei der Landesbank Hessen-Thüringen, wechselte er im Jahr 2006 zum Bereich Equity Markets & Commodities der Commerzbank AG, wo er zunächst Asset Manager, Banken und Vermögensverwalter bei strukturierten Produkten und dem Handel von ETFs betreute. Seit 2017 verstärkt er das ComStage ETF-Team.

Fabian Behnke hat einen MBA von der HHL (Handelshochschule Leipzig) und der EADA Business School Barcelona.



### **Christoph Eibl**

Christoph Eibl ist Gründungsvorstand der Tiberius Asset Management.

Herr Eibl hat nach seinem Studium der Betriebswirtschaft bei der BW-Bank in Stuttgart als Eigenhändler begonnen und wechselte dann zur DresdnerKleinwortWasserstein in den Rohstoffhandel nach Frankfurt. In 2005 gründete er mit Markus Mezger die Tiberius, welche heute neben dem Asset Management auch im Handel von Metallen und dem Abbau von Mineralien tätig ist. Jüngst hat die Tiberius eine physisch hinterlegte Crypto-Rohstoff-Währung ins Leben gerufen.

Neben seinem Abschluss in Betriebswirtschaft hat Christoph Eibl einen MBA von der Cambridge University Judge Business School und einen Master in Militärgeschichte des King's College London.



### **Markus Ferber**

Markus Ferber (Jahrgang 1965), Diplom-Ingenieur, vertritt Schwaben seit 1994 im Europäischen Parlament. Von 1999 bis 2014 war er Vorsitzender der CSU-Europagruppe. 2005 wurde er zum Bezirksvorsitzenden der CSU Schwaben gewählt., aktuell ist er Mitglied des Präsidiums der CSU.

Im Europäischen Parlament ist Markus Ferber Erster stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Wirtschaft und Währung und Sprecher des Parlamentskreises Mittelstand (PKM Europe) Daneben ist er MiFID-Berichterstatter des Europäischen Parlaments.



### **Prof. Dr. Andreas Hackethal**

Andreas Hackethal ist seit 2011 Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und seit 2008 Professor für Finanzen am dortigen House of Finance.

In der Forschung beschäftigt er sich empirisch mit den Themen Anlegerverhalten, Beratung und Finanzinnovationen. Seit 2009 gehört er dem Fachbeirat der BaFin und seit 2011 der Börsensachverständigenkommission an. Von der Hochschulzeitschrift unicum wurde er zu Deutschlands Professor des Jahres 2010 gewählt.

Über seinen Blog „Deutschland lernt sparen“ und Videokurse in Kooperation mit der FAZ engagiert er sich für mehr Finanzbildung.



### **Markus Haefliger**

Markus Haefliger ist Direktor und Produktespezialist ILS/CAT Bonds bei Plenum Investments AG.

Er schloss berufsbegleitend als Betriebswirtschafter HF ab. Er startete seine Karriere bei der Credit Suisse im Privatkundengeschäft und leitete u.a. eine Geschäftsstelle. Danach wechselte er zur Bank Sarasin in Basel, wo er im Vertrieb von Anlagefonds und Fondsplattformlösung zuständig war. Zurück im Credit Suisse Konzern war Markus Haefliger Stellvertreter des Vertriebsleiters Schweiz und Liechtenstein im Asset Management. Nach einem Abstecher nach Genf zur Swisscanto zog es in Ende 2010 zurück in die Deutschschweiz.

Er begann am 01.01.2011 als Direktor Vertrieb und Produktespezialist ILS/CAT Bonds bei der Plenum Investments AG.



### **Thomas Hammer**

Thomas Hammer ist seit 2018 Vertriebsdirektor Westdeutschland bei Jupiter Asset Management.

Er begann seine Karriere 1994 im Private-Banking einer Volksbank und bei der Deutschen Börse AG. 2004 wechselte er in die Fondsbranche, nach Stationen bei Pioneer und Robeco übernahm 2008 für Carmignac Gestion den Aufbau des Deutschland-Vertriebs. In 2014 / 2015 leitete er den Regionalvertrieb von Allianz Global Investors und baute anschließend das Retail-Geschäft für MainFirst Asset Management auf.

Thomas Hammer hat einen Master in Finance und ist Diplom-Betriebswirt. Er ist Autor von „Fondsindustrie in Deutschland – Ein Branche im Umbruch“. Seit 2017 ist er zudem Dozent an der International School of Management (ISM).



### **Altabt Gregor Henckel-Donnersmarck**

Geboren 1943 zu Breslau in Schlesien. 1963 Matura am Humanistischen Gymnasium in Klagenfurt, danach Wehrdienst beim Bundesheer. 1964-1969 Studium an der Hochschule für Welthandel in Wien. 1970-1977 in leitender Funktion für Schenker&Co in Frankfurt/Main und Barcelona tätig.

Am 15. November 1977 Eintritt ins Zisterzienserstift Heiligenkreuz, 1978-1986 Studium an der dortigen Philosophisch-Theologischen Hochschule. Priesterweihe am 1. August 1982. 1986-1991 Prior des Zisterzienserstiftes Rein bei Graz, anschließend Assistent des Generalabtes in Rom. 1994-1999 Nationaldirektor von Missio Austria (Päpstliche Missionswerke Österreich). 1999 wurde er zum 67. Abt des Stiftes Heiligenkreuz gewählt und stand diesem bis 2011 vor.

Daneben ist er in folgenden Funktionen tätig: Aumônier-Vicaire des Ordens vom Goldenen Vlies; Ehren-Conventualkaplan im Souveränen Malteser-Ritter-Orden und Spiritual im Großpriorat von Österreich.



### **Prof. Dr. Steffen Kern**

Steffen Kern is Chief Economist and Head of Risk Analysis at the EU's financial market regulatory and supervisory authority ESMA, in Paris.

Appointed in 2012, he leads ESMA's analytical work on financial stability, market integrity, and investor protection in securities and derivatives markets, the institutional investor industry as well as the financial market infrastructure of the EU. He also oversees the authority's statistical and data operations.

Kern is a member of the advisory committee to the European Systemic Risk Board (ESRB ATC), co-chairs the ESRB's Expert Group on Shadow Banking, and serves on various FSB and IOSCO committees. At international level, he is an adviser on global financial and monetary system reform to the World Economic Forum.

Before joining the EU's public service, he had worked for Deutsche Bank, including positions as Director for International Financial Market Policy, as Senior Economist at Deutsche Bank Research, and at the Group Board offices.

Kern is a Professor at the University of Mainz (Germany) teaching international financial market development, risk and regulation. He served as a Senior Fellow of the Transatlantic Academy in Washington (US), and was appointed the 2010 Helmut Schmidt Fellow of the ZEIT-Foundation and the German Marshall Fund. He holds academic degrees in economics, politics, and philosophy from the Universities of Oxford (Great Britain) and Leuven (Belgium) and a doctorate from Erasmus University Rotterdam (The Netherlands).



### **Dr. Martin Lück**

Dr. Martin Lück ist bei BlackRock Chief Investment Strategist für den deutschsprachigen Raum und Osteuropa. In dieser Funktion ist er der Hauptansprechpartner in der Region für volkswirtschaftliche und Investmentthemen. In enger Zusammenarbeit mit Kollegen rund um die Welt arbeitet er daran, die Vielfalt und Tiefe der Investmentanalyse von BlackRock den Kunden in Deutschland, Österreich, der deutschsprachigen Schweiz sowie Osteuropa zur Verfügung zu stellen. Hierbei spielt die Kooperation im BlackRock Investment Institute (BII) eine zentrale Rolle.

Mit über 20 Jahren Berufserfahrung hat Martin Lück, der seine Berufsausbildung mit einer Lehre als Bankkaufmann startete und mit einer Promotion in Volkswirtschaftslehre abschloss, eine starke Präsenz als Kapitalmarktexperte in Deutschland. Bevor er sich 2015 BlackRock anschloss, war er bei der UBS als Chefvolkswirt für Deutschland und Teil des Europäischen Volkswirteteams zuständig für die Analyse der deutschen, italienischen und niederländischen Volkswirtschaft, außerdem einer der ECB Watcher. Zu Lücks früheren beruflichen Stationen zählen Kepler Equities, Crédit Agricole Cheuvreux und Schröder Münchmeyer Hengst in Frankfurt sowie die damalige NG Bank in Hannover, wo er seine berufliche Laufbahn begann.



### **Thomas Meier**

Thomas Meier ist seit Januar 2015 bei MainFirst. Er verantwortet den MainFirst Global Dividend Stars und MainFirst Classic Stock Fund.

Davor war er im Fondsmanagement der Sparkassen-Tochter Deka Investments tätig, wo er das Team „Europa“ und zuvor das Team „Aktien entwickelte Märkte“ leitete. Zudem lancierte und managte er erfolgreich ein globales Dividendenprodukt. Davor war er drei Jahre Vorstand und Portfoliomanager bei der inhabergeführten Investmentboutique Loys sowie acht Jahre bei der Union Investment als Portfoliomanager tätig. Hier verwaltete er das Flaggschiffprodukt UniGlobal und leitete das globale Aktienteam.

Thomas Meier studierte an der Frankfurt School of Finance & Management und ist Diplom-Betriebswirt.



### **Klaus Michalowski**

Klaus Michalowski ist Steuerberater und Dipl.-Finanzwirt mit den Tätigkeitsschwerpunkten Steuerberatung, Generationenmanagement, Besteuerung von Kapitalanlagen, Vermögens- und Nachfolgeberatung sowie Wirtschaftsmediation.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist Herr Michalowski Dozent zu den vorgenannten Themen, u.a. bei EBS-Finanzakademie und in der Sparkassenorganisation. Außerdem ist er seit 2017 Vorstandsmitglied von FPSB Deutschland.

Herr Michalowski ist darüber hinaus seit 2001 als CFP® zertifiziert und seit 2016 Wirtschaftsmediator (EBS).



### **Hans-Jörg Naumer**

Hans-Jörg Naumer ist seit 2000 Global Head of Capital Markets & Thematic Research bei Allianz Global Investors.

Analysen zur strategischen und taktischen Allokation, spezifische Investmentschancen und das Herausfinden langfristiger Trends der Kapitalanlage bilden den Schwerpunkt seiner Arbeit. Naumer ist gleichzeitig der europäische Brückenpfeiler des in den USA beheimateten Center of Behavioral Finance von Allianz GI, das sich der praktischen Anwendung der Verhaltensökonomie verschrieben hat. Theorie und Politik von Geld und Währung gehörten zum Studienschwerpunkt des „Mannheimer“ Volkswirts.

Er ist regelmäßiger Gesprächspartner bei Medien und schreibt regelmäßig Beiträge in bekannten Anlegermagazinen.



### **Maximilian Nedjelic**

Maximilian Nedjelic ist Co-Gründer und Geschäftsführer der baningo GmbH, einem österreichischen FinTech Unternehmen.

Nach dem Wirtschaftsstudium an der WU Wien arbeitete er über 10 Jahre im Banking, davon 4 Jahre im Management.

Als Unternehmensberater, systemischer Coach und Wirtschaftstrainer begleitet Maximilian Nedjelic Unternehmen bei Projekten zum Thema Digitalisierung, Innovation und bei Change-Prozessen.



### **Peter Peterburs**

Peter Peterburs ist seit Oktober 2013 für Jupiter Asset Management Ltd. tätig und verantwortet bei der britischen Investmentboutique den Bereich Nord im deutschen Retailvertrieb der Fondsgesellschaft.

In dieser Funktion betreut Herr Peterburs Banken, Vermögensverwalter und Versicherer. Zuvor arbeitete er über 6 Jahre bei BlackRock in gleicher Funktion. Seine Karriere begann Peter Peterburs bei J.P. Morgan Asset Management u.a. in London und New York; er ist gelernter Bankkaufmann und hat an der HfB – Frankfurt School of Finance & Management, sowie an der Cass Business School in London studiert.



### **Sven Pfeil**

Sven Pfeil ist seit Gründung bei der Aramea Asset Management AG tätig. Er verantwortet das Hybridanleihen-Portfoliomanagement der Gesellschaft. Als verantwortlicher Fondsmanager des erfolgreichen Nachranganleihe-Fonds Aramea Rendite Plus und als Mitglied des Fondsmanagementteams der Aramea Wandelanleihefonds hat Herr Pfeil zahlreiche Auszeichnungen erhalten.

Schon frühzeitig machte sich Sven Pfeil mit interessanten und außergewöhnlichen Nischen im Fixed Income Management vertraut und hat sich eine hohe Expertise für Nachrang- und Wandelanleihen aufgebaut. Im Jahr 2000 übernahm Herr Pfeil als Portfoliomanager bei der NORDINVEST die Verantwortung von diversen Publikumsfonds und Spezialfonds im Fixed Income Segment. Zuvor war er im Investmentbanking bei der Commerzbank Produktspezialist Fixed Income.

Herr Pfeil hat bei der Commerzbank seine Ausbildung als Bankkaufmann abgeschlossen und im Anschluss einen Abschluss zum Diplom-Bankbetriebswirt erworben.



### **Marco Richter**

Marco Richter, CFP, Master in Wealth Management, M.A. (EBS), war in den vergangenen 20 Jahren u.a. bei der Deutschen Bank, Bethmann Bank und zuletzt bei der Commerzbank zuständig für „Key Clients“ und exponierte Persönlichkeiten im Wealth Management.

2013 wurde er von Focus Money für seine verständliche Beratung als „herausragender Vermögensverwalter“ ausgezeichnet. Sein tiefes Verständnis für den Markt und die Bedürfnisse von Kunden und Beratern bringt er nun als Geschäftsführer von „wealthpilot“ in die Umsetzung einer digitalen Beratungslösung ein, nach der er in der Bank immer vergeblich gesucht hat



### **Josep Soler-Alberti**

Josep Soler-Alberti ist einer der Gründer und derzeitiger Vorsitzender der European Financial Planning Association EFPA, der Dachorganisation z.B. für die EFA-Zertifizierung von FPSB Deutschland. Daneben ist er Vorstandsmitglied von EFPA Spanien.

Neben seiner Tätigkeit als CEO von IEF und als einer der führenden spanischen Trainer für die spanische Finanzbranche spielt Josep Soler-Alberti eine führende Rolle bei EFEC, dem größten spanischen Projekt für Finanzbildung.

Jospe Soler-Alberti schreibt regelmäßig Beiträge in Zeitungen und Magazinen, und ist häufiger Gast in Radio und Fernsehen zum Thema Finanzberatung. Er hält einen Bsc in Economics der Universität von Barcelona und ein Reserach Diploma der London School of Economics LSE.

## Die Sponsoren

### Allianz Global Investors



Allianz Global Investors ist ein breit aufgestellter aktiver Investmentmanager mit solidem Mutterkonzern und Risikomanagementkultur.

Mit 25 Standorten weltweit bieten wir globale Investmentkompetenz und umfassende Research-Expertise. Wir verwalten ein Vermögen von über 480 Mrd. EUR AuM für Privatanleger, Family Offices und institutionelle Anleger und beschäftigen über 600 Anlagespezialisten.

Zwei Worte beschreiben unsere Philosophie: Verstehen. Handeln. Zwei Worte, die beschreiben, wie wir die Welt betrachten und wie wir uns verhalten. Wir wollen für unsere Kunden der Anlagepartner sein, dem sie vertrauen. Wir hören genau zu, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen, und handeln entschlossen, um sie beim Erreichen ihrer Anlageziele bestmöglich zu unterstützen.

---

### Aramea Asset Management AG



Aramea Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland.

Die Gesellschaft ist in Hamburg beheimatet und verwaltet aktuell rund 3 Mrd. Euro in 7 Publikums- und 26 Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

Aramea gehört zu den renommiertesten Nachrang- und Wandelanleihen Experten. Eine weitere Kernkompetenz sind Balanced Mandate.

**BlackRock**

**BLACKROCK®**

BlackRock unterstützt Menschen rund um den Globus sowie die weltgroßen Institutionen und Regierungen bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele. Wir bieten:

- Eine umfangreiche Palette an innovativen Lösungen, darunter Anlagefonds, Separately Managed Accounts (SMA), alternative Investments und iShares® ETFs
- Einblicke in globale Märkte und Anlagen
- Fortschrittliche Risiko- und Portfolioanalysen
- 

Wir arbeiten ausschließlich für unsere Kunden, die uns mit der Verwaltung von 6,29 Billionen USD (zum 31. Dezember 2017) betraut haben und uns damit mehr Geld anvertrauen als allen anderen Investmentgesellschaften weltweit.

---

**ComStage**

**ComStage ETFs**

Mit aktuell über 110 Exchange Traded Funds bietet ComStage, die ETF-Marke der Commerzbank, eine breite Palette von börsengehandelten Investmentfonds an. Die ComStage ETFs umfassen nahezu alle Assetklassen: von Aktien über Renten und Rohstoffen bis hin zu Geldmarktindizes. Das Fondsuniversum wird kontinuierlich ausgebaut.

ComStage ETFs zeichnen sich durch niedrige Pauschalgebühren, geringe Tracking Error und eine Total-Return Strategie (Dividenden fließen in die Wertentwicklung des ETFs ein) aus. Die in Deutschland aufgelegten und physisch voll replizierenden ComStage 1 ETFs verzichten vollständig auf Wertpapierleihegeschäfte. Einmal im Jahr findet eine Ausschüttung statt.

Sollten Sie ein währungsgesichertes Investment suchen, so finden Sie dies auch bei ComStage – sowohl auf Rohstoffe als auch auf US-amerikanische und japanische Aktien

## Jupiter Asset Management



Das Unternehmen mit Hauptsitz in London beschäftigt weltweit nahezu 500 Mitarbeiter, davon 59 Fondsmanager und Produktspezialisten. Die unabhängige börsennotierte Investmentboutique wurde 1985 gegründet und gehört heute zu den renommiertesten Vermögensverwaltern Großbritanniens.

Jupiter ist mit Niederlassungen in Frankfurt, München, Wien, Zürich, Stockholm, Madrid und Mailand vor Ort und gewährleistet so eine hochwertige, lokale Kundenbetreuung.

Das insgesamt verwaltete Vermögen beläuft sich per Ende 2017 auf 54,9 Milliarden Euro. Für Investoren außerhalb Großbritanniens verwaltet Jupiter den „Jupiter Global Fund“ (Luxemburger SICAV) mit 21 Teilfonds, welcher in zahlreichen europäischen Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist. Jupiter zeichnet sich durch aktives Fondsmanagement aus; im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung solider Erträge auf mittel- bis langfristiger Basis.

Zu den Kernexpertisen von Jupiter gehören insbesondere flexible Rentenfonds und Multi Asset-Lösungen.

---

## MainFirst Asset Management



MainFirst Asset Management ist eine unabhängige europäische Multi-Boutique mit einem aktiven Managementansatz.

Das Unternehmen verwaltet Publikumsfonds und individuelle Spezialmandate und konzentriert sich mit seinem Multi-Boutique-Ansatz auf Investmentstrategien in ausgewählten Asset-Klassen, nämlich Equities, Fixed Income und Multi Asset. Erfahrene Portfolio Management Teams entwickeln Strategien mit hohem Active Share und individuellen Investmentprozessen. Das Unternehmen verbindet somit die Expertise und Flexibilität fokussierter Investment-Teams mit den Stärken und klar definierten Prozessen einer breit aufgestellten internationalen Plattform.

MainFirst Asset Management ist Teil der MainFirst Gruppe, welche mit etwa 200 Mitarbeitern an den Standorten Frankfurt, London, Luxemburg, Mailand, München, New York, Paris und Zürich tätig ist.

Nähere Informationen (inklusive rechtlicher Hinweise) finden Sie unter [www.mainfirst.com](http://www.mainfirst.com).

## Plenum Investments AG



Plenum Investments AG ist eine auf (Rück)versicherungsrisiken spezialisierte Investment Managerin. Ihr Anlageschwerpunkt liegt auf transparenten, liquiden und verbrieften Anlagelösungen (CAT Bonds) im Bereich Insurance Linked Securities.

Plenum Investments AG managt Anlagefonds (u.a. UCITS), die in verschiedenen Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind und bietet ihren Kunden Portfoliomanagement und Advisory auf Mandatsbasis an.

Als lizenzierter Vermögensverwalter untersteht Plenum Investments AG dem Schweizer Kollektivanlagegesetz (KAG) und wird durch die Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) überwacht.

Plenum Investments AG ist unabhängig und befindet sich mehrheitlich im Eigentum des Managements.

---

## Tiberius Asset Management AG

The logo for Tiberius Asset Management AG consists of the word "TIBERIUS" in a bold, white, serif font, centered within a dark blue rectangular box.

Die Tiberius Asset Management AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Zug (Schweiz) sowie einem Büro in Stuttgart.

Das verwaltete Vermögen der Tiberius Gruppe beträgt derzeit ca. 300 Millionen USD. Schwerpunkte sind das aktive Management von Long Only und Long/Short Portfolios.

Tiberius gilt als Pionier im aktiven Management von Rohstoffstrategien. Professionelle und institutionelle Investoren in Europa und den USA vertrauen Tiberius ihre Gelder seit über 10 Jahren an. Das umfassende und unabhängige Research des Hauses mit dem jährlichen Kapitalmarktausblick gehört zur Pflichtlektüre für alle rohstoffaffinen Anleger.

In 2005 haben Markus Mezger und Christoph Eibl mit dem Commodity Alpha OP Fonds den ersten aktiven Rohstofffonds ins Leben gerufen. In 2016 haben die beiden Gründer eine neue Rohstoffstrategie entwickelt, die auf den Markterfahrungen der letzten Jahre aufbaut und die für Rohstoffmärkte typischen massiven Drawdowns reduzieren will.

Die Investmentphilosophie kennzeichnet sich durch fundamentale und modellbasierte Strategien, welche durch ein diskretionäres overlay abgerundet werden. Innovativ ist die Anlagestrategie, weil sie Commodities nicht eindimensional über Investments in Rohstoffe abdeckt, sondern sich die unterschiedlichen Risk-Return-Profile mehrerer Assetklassen zu nutze macht. Tiberius investiert in Aktien und Anleihen von Rohstoffunternehmen, in Rohstoffe (ex. Agrarrohstoffe) und Währungen, die eine enge Korrelation zu Rohstoffen aufweisen.

Umgesetzt wird diese innovative Multi-Asset-Anlagestrategie im in 2016 aufgelegten **Tiberius Pangea Fonds**. Der UCITS IV Fonds ist täglich über alle gängigen Fondsplattformen und über Hausbanken handelbar. Neben zwei Retail-Anteilsklassen werden auch zwei institutionelle Anteilsklassen angeboten.

---

**Wealthpilot GmbH**

**wealthpilot**  
ADVISORS' DIGITAL SOLUTION

Der wealthpilot liefert Vermögensberatern mit einer B2B-Plattform die digitale Infrastruktur für die persönliche Beratung der Zukunft. So können Vermögensberater alle relevanten Daten für eine ganzheitliche Beratung des Kunden in wenigen Minuten erfassen, analysieren und tracken. Intuitive, digitale Auswertungen für den Endkunden ermöglichen dabei eine persönliche sowie interaktive Kundenkommunikation.

Als bankenunabhängige Software behält der Endkunde hierbei die Hoheit über den Zugriff und die Verwertung seiner Daten. So wird die klassische Vermögensberatung, in der Prozesse zurzeit noch händisch und analog ablaufen, in das Zeitalter der Digitalisierung katapultiert – „Wealth Management 4.0“.

**CertFin**  
Certification in Finance

**IHRE  
ONLINE  
WEITERBILDUNG**

ortsungebunden  
zeitungebunden  
kostengünstig

[www.certfin.org](http://www.certfin.org)

