

Referenten



Outperformance in europäischen Nebenwerten mit Sustainamentals®

Wertschöpfung findet in Europa vor allem im Mittelstand statt. Und dennoch wird das Segment der Small Caps von fundamentalen Analysten oder von Nachhaltigkeitsagenturen kaum beachtet, obwohl hier oftmals Marktführer und stark wachsende Geschäftsmodelle zu finden sind. Die Frankfurter Europaspezialisten von CHOM CAPITAL konzentrieren sich mit dem PURE Sustainability - Small Cap Europe UI auf nachhaltig orientierte Nebenwerte, mehr als 600 Gespräche mit Managements führt das PM-Team pro Jahr. Hierbei werden sowohl fundamentale als auch nachhaltige Themen diskutiert, Sustainamentals® nennt CHOM CAPITAL seinen mit zwei FNG-Sternen ausgezeichneten holistischen Investmentansatz.



Wie CHOM CAPITAL Outperformer von morgen identifiziert und warum Nachhaltigkeitsaspekte für die Unternehmen eine wichtige Rolle einnehmen, erläutern Ihnen mittels interessanter Beispiele **Christoph Benner**, Gründer und Managing Partner der CHOM CAPITAL GmbH bzw.

Paul Althans, seit September 2018 Lead-Portfoliomanager des CHOM CAPITAL PURE Sustainability - Small Cap Europe UI.



Durch die Krise mit „Pricing-Power“ – Warum Montrusco Bolton weiterhin auf Qualität und Wachstum setzt

Der kanadische Asset Manager Montrusco Bolton erschließt den europäischen Investmentmarkt mit einem globalen Aktienfonds, der einen Quality-Growth-Ansatz verfolgt – inklusive eines starken ESG-Fokus. Der fundamentale Bottom-up-Anlageprozess ist darauf ausgerichtet Wendepunkte, Fehlbewertungen und Katalysatoren für eine positive Unternehmensentwicklung aufzuspüren. Das konzentrierte Portfolio besteht aus dreißig bis vierzig Aktien. Die Global-Equity-Strategie wird seit 13 Jahren für institutionelle Anleger aus Kanada und den USA umgesetzt und verfügt über einen langfristig sehr erfolgreichen Track Record. Der MSCI World wurde um 4,79% p.a. übertroffen und in 11 von 13 Kalenderjahren outperformed.

Jean David Meloche ist Head of Global Equities und kam im Januar 2005 zu Montrusco Bolton Investments Inc. Er studierte an der HEC Montréal und erwarb dort einen Master in Management Sciences, Financial Economy. Darüber hinaus ist er Inhaber des Titels Chartered Financial Analyst (CFA).

Keynote



Emerging Market Debt: Mit selektiver Länderauswahl zum Erfolg

Aktia Asset Management verfügt über eine ausgezeichnete Expertise im Management von Emerging Market Anleihen in Lokalwährung. Die Länderauswahl, die sich neben den fundamentalen Daten insbesondere auf ESG-Kriterien fokussiert, spielt eine zentrale Rolle im Investmentprozess. Neben Staatsanleihen und Investments in die Währungen nutzt Aktia auch supranationale Anleihen von Förderbanken, mit denen Infrastrukturprojekte in Entwicklungsländern finanziert werden und so ein positiver ESG-Impact auf die Länder erfolgt. Durch konsequente Anwendung von ESG-Kriterien gab es jüngst frühzeitige Signale, die den Ausschluss russischer Staatsanleihen zur Folge hatten. Somit konnten negative

Auswirkungen globaler Sanktionen aufgrund der Kriegshandlungen stark minimiert werden.

Kaj Paulamäki, M.Sc. arbeitet seit 2016 für Aktia Asset Management und ist Portfoliomanager des UI Aktia EM Local Currency Bond+.

Petri Aho leitet den internationalen Vertrieb bei Aktia Asset Management.



Resilienz ist das Gebot der Stunde – Was die Börsen bewegen wird, und was nicht

Plötzlich ist Geopolitik das Thema an den Börsen. Die Zeit der Friedensdividende ist vorüber. So wird es jedenfalls geschrieben, aber stimmt das auch? Auf jeden Fall bedeutet die geostrategische Neuvermessung der Welt Veränderungen für Anleger, die sie so in vielen Fällen nicht vorausgesehen haben.

Ob wir das Maximum an neuen Impulsen bereits erlebt haben?

Was noch kommen kann? Dazu gilt es einige Szenarien aufzustellen, die in dieser Phase viel mit dem Jahr 2024 zu tun haben.

Auf ein sich dynamisch veränderndes Umfeld an den Kapitalmärkten dürfen keine statischen Antworten gegeben werden.

Tobias Karow gründete die Plattform www.stiftungsmarktplatz.eu mit der Idee, Stiftungen dabei zu unterstützen, schneller Stiftungsexpertise zu bestimmen Fragestellungen finden zu können. Seine erste Aktie kaufte er 1990 im Alter von 13 Jahren, im Stiftungssektor ist er seit mehr als 10 Jahren aktiv, hat hier u.a. den Virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen (www.vtfds.de) aus der Taufe gehoben, das reichweitenstärkste Digital-Event zur Frage, wie Stiftungsvermögen zeitgemäß investiert werden kann.