



**Indexing Forum**

Investieren in Indexfonds und ETF

# DAS PORTFOLIO NEU AUSRICHTEN

20. Juni 2023

The Dolder Grand, Zürich

**FINANZ** und  
**WIRTSCHAFT FORUM**

INSEL DER AUFMERKSAMKEIT



## INDEXING FORUM 2023 DAS PORTFOLIO NEU AUSRICHTEN

Auch 2022 hat sich der Anteil passiver Anlagelösungen erhöht. Indexfonds und ETF bewähren sich einmal mehr als kosteneffiziente und effektive Umsetzungsvarianten. Sie sind nützlich für die langfristige Vorsorge, zum stetigen Aufbau des Portfolios, oder um taktisch an Marktentwicklungen zu partizipieren.

Angesichts der veränderten Marktbedingungen kommt es vermehrt zu Verschiebungen innerhalb der Asset Allocation. Mit dem erweiterten Angebot und der hohen Transparenz sind im Portfolio Anpassungen via Indexanlagen ideal für die Umsetzung einer Strategie.

Wir laden Sie ein, das Potenzial der passiven Anlagelösungen auszuloten. Diskutieren Sie mit hochkarätigen Experten am Indexing Forum der «Finanz und Wirtschaft». Wir freuen uns, Sie am 20. Juni zu begrüßen.

**Philippe Béguelin**  
Ressortleiter Märkte  
Finanz und Wirtschaft

---

### PARTNER

21shares™

 **BNP PARIBAS**  
ASSET MANAGEMENT

CREDIT SUISSE 

 **Invesco**

J.P.Morgan  
ASSET MANAGEMENT

**STATE STREET** GLOBAL  
SPDR® ADVISORS

 **UBS**

**Vanguard**

 **Swisscanto**

by Zürcher Kantonalbank

### KOOPERATIONSPARTNER

ASSET MANAGEMENT  
ASSOCIATION

 **ASV/ASWM**  
Alliance Schweizer Vermögensverwalter  
alliance of Swiss wealth managers

 **etfinfo**  
Powered by FE Fundinfo

**SF.A.A.**



 **SKPE CSEP**  
Schweizerischer Verband der Vermögensverwalter  
CHAMBRE SUISSE DES CAPITAUX ET CROISSANCE DE PENSÉE

## DIE THEMEN

**Handelsbeziehung China-USA:** der neue kalte Krieg – was sollte beachtet werden?

**60:40:** zurück zur Tradition oder erweiterte Diversifikation

**ESG:** zu viel Konzentration auf «E» – wie weiter?

**Weiterentwicklung der passiven Anlagelösungen:** das Portfolio dem neuen Marktumfeld anpassen

**Passives Anlegen:** Was könnte den Erfolg beeinträchtigen?

## DIE REFERENTEN

**Norman Alexander** MIND HACKER, Experte für das Lesen & Beeinflussen von Menschen, Autor, Business-Coach

**Tamara Hardegger** Managing Director Swiss Association for Responsible Investments SVVK-ASIR

**Rolf Helbling** VR Tramondo Investment Partners

**Dr. Alexandra Janssen** CEO ECOFIN Portfolio Solutions AG

**Mag. Christian Kern** Bundeskanzler aD der Republik Österreich, Abgeordneter zum Nationalrat aD (2016 bis 2018), ehem. CEO der Österreichischen Bundesbahnen AG (ÖBB) und ehem. Mitglied des Vorstandes des börsennotierten Energiekonzerns Verbund AG, Investor in israelische, US und europäische Climate- und Energytech, CEO der European Locomotive Leasing-Group

**Gianna Müller** Responsible Investment Specialist Helvetia Versicherungen

**Prof. em. Dr. Herfried Münkler** Deutscher Politikwissenschaftler und Buchautor

**Karin Salomon** Investment Controllerin Rivora Sammelstiftung

**René Schmidli** Chairman Investment Committee Zurich Investment Foundation

**Daniel Schnyder** Leiter Portfolio Management Pensionskasse Georg Fischer

**Dr. Ingeborg Schumacher-Hummel** Geschäftsführerin Responsible Impact Investing

## PARTNER-SPRECHER

**1 Adrian Fritz** Research Associate 21Shares

**2 Luca Pagni** Head of ETF Fixed Income / FCPE Portfolio Management BNP Paribas Asset Management

**3 Dimitri Bellas** Leiter Client Portfolio Management Multinational & Romandie und ESG-Experte Index Solutions Credit Suisse Asset Management

**4 Nima Pouyan** Head Institutional & ETF Distribution Switzerland und Liechtenstein Invesco ETF

**5 Christian Preussner** Produktspezialist und Co-Head US Equity Investment Specialist Team J.P. Morgan Asset Management

**6 Daniel Ung** Head of Quantitative Research & Analysis EMEA & APAC SPDR ETF Portfolio Solutions by State Street Global Advisors

**7 Raimund Müller** Head ETF & Index Fund Sales Switzerland & Liechtenstein UBS Asset Management

**8 Dr. Andreas Zingg** Leiter Multi-Asset Solutions Europa Vanguard

**9 Marcel Wagner** Mitglied der Direktion, Leiter Produktspezialisten Index Solutions Swisscanto by Zürcher Kantonalbank

## MODERATION

**Philippe Béguelin** Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft

**Peter Hody** Senior Communications Manager Asset Management Association Switzerland

**Mario Glöckner** Head of Business Development DACH-I-LI Fundsquare (a FE fundinfo company)

**Thomas Kreuger** Gründer ESG Advisory

## AUSBILDUNGSPUNKTE

Pensionskassen-Experten können für die Teilnahme am Forum 1 Credit Point (maximal 5 Credit Points) der SKPE (Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten) pro Teilnahme-Stunde erwerben.

---

# PROGRAMM

KONFERENZ 20. JUNI 2023

8.30 Uhr Registrierung und Willkommens-Kaffee

---

9.00 Uhr **Begrüssung durch den Moderator des Tages**  
**Philippe Béguelin** Finanz und Wirtschaft

9.15 Uhr KEYNOTE  
**Handelsbeziehungen USA-China – wo sind die grössten Chancen und Risiken?**  
**Prof. em. Dr. Herfried Münkler** Deutscher Politikwissenschaftler und Buchautor

9.45 Uhr PODIUM  
**Zurück zur Tradition 60:40 – ist die erweiterte Diversifikation (doch) noch sinnvoll?**  
**Dr. Alexandra Janssen** ECOFIN Portfolio Solutions AG  
**Karin Salomon** Rivora Sammelstiftung  
**René Schmidli** Zurich Investment Foundation  
**Daniel Schnyder** Pensionskasse Georg Fischer  
Moderation: **Philippe Béguelin** Finanz und Wirtschaft

---

10.15 Uhr Kaffee- und Networking-Pause

---

10.45 Uhr PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE – **TURNUS 1**

- 1 Ausblick auf das zweite Halbjahr & die neuesten Trends in der Kryptowelt**  
**Adrian Fritz** 21Shares
- 2 Yield Is Back – How to Benefit from a Paris-aligned Index Strategy on Corporate Bonds**  
**Luca Pagni** BNP Paribas Asset Management
- 3 Nachhaltig beeinflussen: das Gewicht indexierter Anlagen bei Active Ownership und Engagement**  
**Dimitri Bellas** Credit Suisse Asset Management
- 4 ETF Auswahl: wie die richtige Struktur zu einer Überrendite führen kann (US/China)**  
**Nima Pouyan** Invesco ETF

- 5 Aktiv nachhaltig und indexnah Anlegen mit Research Enhanced Index ETF**  
**Christian Preussner** J.P. Morgan Asset Management
- 6 How to Incorporate Machine-learning Techniques to Generate Diversified Alpha More Systematically**  
**Daniel Ung** SPDR ETF by State Street Global Advisors
- 7 Nachhaltig & innovativ Investieren mit ETF – Von Dividentiteln bis CO<sub>2</sub>-kompensiertem Gold**  
**Raimund Müller** UBS Asset Management
- 8 60:40 – Ist die Zauberformel für Multi-Asset-Portfolios immer noch gültig?**  
**Dr. Andreas Zingg** Vanguard
- 9 ESG nach dem Krisenjahr 2022 – hat sich der Fokus verändert?**  
**Marcel Wagner** Swisscanto by Zürcher Kantonalbank

11.25 Uhr Wechselzeit

11.35 Uhr PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE – **TURNUS 2**

---

12.15 Uhr Networking-Lunch

---

13.30 Uhr PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE – **TURNUS 3**

14.10 Uhr Wechselzeit mit Kaffee und Verpflegung

14.40 Uhr PARALLELE PODIEN – **TURNUS 4**

- 10 Die Vorteile von Alternativen ETFs**  
**Adrian Fritz** 21Shares  
**Nima Pouyan** Invesco ETF  
**Christian Preussner** J.P. Morgan Asset Management  
  
Moderation: **Mario Glöckner** Fundsquare (a FE fundinfo company)
- 11 Sustainable Index Strategies**  
**Luca Pagni** BNP Paribas Asset Management  
**Dimitri Bellas** Credit Suisse Asset Management  
**Marcel Wagner** Swisscanto by Zürcher Kantonalbank  
  
Moderation: **Peter Hody** Asset Management Association Switzerland

# PROGRAMM

KONFERENZ 20. JUNI 2023

DAS PORTFOLIO NEU AUSRICHTEN

## 12 The Role of Different Asset Classes in the Portfolio

**Daniel Ung** SPDR ETF by State Street Global Advisors

**Raimund Müller** UBS Asset Management

**Dr. Andreas Zingg** Vanguard

Moderation: **Thomas Kreuger** ESG Advisory

---

15.20 Uhr Kaffee- und Networking-Pause

---

15.40 Uhr KEYNOTE

### **Europas Energieversorgung zwischen einem globalen Wirtschaftskrieg und dem Aufbruch zu einem neuen Wohlstandmodells**

**Mag. Christian Kern** Republik Österreich, Österreichische Bundesbahnen AG (ÖBB), Energiekonzern Verbund AG und European Locomotive Leasing-Group

16.10 Uhr PODIUM

### **ESG: Zu viel Konzentration auf «E» in der Vergangenheit? Wie weiter?**

**Tamara Hardegger** Swiss Association for Responsible Investments SVVK-ASIR

**Rolf Helbling** Tramondo Investment Partners

**Gianna Müller** Helvetia Versicherungen

**Dr. Ingeborg Schumacher-Hummel** Responsible Impact Investing

Moderation: **Philippe Béguelin** Finanz und Wirtschaft

16.45 Uhr KEYNOTE

### **MIND HACKING: die Fähigkeit, Gedanken zu entschlüsseln**

**Norman Alexander** MIND HACKER, Experte für das Lesen & Beeinflussen von Menschen, Autor, Business-Coach

17.15 Uhr **Zusammenfassung durch den Moderator des Tages**

**Philippe Béguelin** Finanz und Wirtschaft



## DER VERANSTALTUNGSORT

### **The Dolder Grand**

Kurhausstrasse 65

8032 Zürich

Tel. +41 44 456 60 00

[www.thedoldergrand.com](http://www.thedoldergrand.com)

---

## 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 3 Gruppengesprächen sowie einem Podiumsgespräch der Partnerunternehmen Pflicht. Die Stornierung der Teilnahme ist bis 24 Stunden vor Konferenzbeginn konsequenzfrei möglich. Danach sowie bei Nichtteilnahme an den 3 Gruppengesprächen sowie einem Podiumsgespräch der Partnerunternehmen werden Sie für zukünftige Konferenzen weder eingeladen noch zugelassen.

---

## IHRE ANSPRECHPARTNER

### **Organisation**

Anduena Murtaf Manager Conferences

### **Konzeption und Inhalt**

Thomas Kreuger Freelancer Conference Development und ESG Advisory

### **Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit**

[www.fuw-forum.ch/indexing](http://www.fuw-forum.ch/indexing)

Infoline: +41 44 248 58 18

E-Mail: [info@fuw-forum.ch](mailto:info@fuw-forum.ch)

---

**FINANZ**<sup>und</sup>  
**WIRTSCHAFT FORUM**

Werdstrasse 21  
8021 Zürich

[www.fuw-forum.ch](http://www.fuw-forum.ch)

Hergestellt in der Schweiz 