

Eingeladene Referenten



Wilfred Pierre Stoecklin, Dr. rer. pol., studierte Wirtschaftswissenschaften an der Uni Basel. Ab 1983 und während sieben Jahren war er Chef der Finanzverwaltung des Kantons Basel-Stadt - insbesondere auch verantwortlich für das Asset Management der PK des Basler Staatspersonals. Vom 1990 bis 1991 war er Direktor bei der Bank Heusser (Portfolio Management / Anlageberatung). Seit 1991 ist Wilfred Stoecklin Leiter des Financial Services bei MANOR AG sowie Geschäftsführer und Mitglied des Stiftungsrates der Pensionskassen Manor & Careba. Wilfred Stoecklin übt auch diverse Fachmandate aus (Anlagestiftungen/ Fachgruppe Anlagen ASIP, etc.).



Dr. Ueli Mettler studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen und doktorierte in Finanzmarkttheorie an der Universität Zürich. Von 2001 bis 2004 war er bei der ECOFIN als Investment Consultant tätig. Anschliessend leitete er im Rahmen einer 5-jährigen Tätigkeit im Asset Management der Zürcher Kantonalbank die Abteilungen Quant und Balanced. Seit 1. Januar 2010 ist er als Partner bei der c-alm AG und leitet dort den Bereich Investment Consulting. Er ist Verfasser der vom BSV im Auftrag gegebenen Studie „Vermögensverwaltungskosten in der 2. Säule“.



Beat Zaugg, CFA, Senior Consultant. Betriebs- und Volkswirtschaftliches Studium an der Universität Bern (lic.rer.pol.) sowie Abschluss als Chartered Financial Analyst (CFA). Zurzeit Senior Consultant bei ECOFIN Investment Consulting AG. Vorher 9 Jahre Leiter Investment Consulting von Watson Wyatt, Schweiz. Frühere Tätigkeiten als Sustainability Analyst bei UBS und onValues Ltd. sowie als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim IRRC (Washington D.C.) und Centre-Info (heute : inrate AG).

Verantwortung / Vermeidung von Interessenkonflikten

Lusenti Partners LLC bezieht von den Sponsoren keine Kommissionen, Retrozessionen oder Zahlungen im Zusammenhang mit dem Abschluss kommerzieller Geschäfte zwischen Teilnehmern und Sponsoren im Rahmen der Anlässe oder als Folge derselben.

Zudem privilegiert Lusenti Partners LLC die Sponsoren, die an den Performer Konferenzen teilnehmen, in keiner Weise im Rahmen von Ausschreibung oder Selektion von Produkten (Anlagefonds) bzw. Dienstleistungen (Mandate) für Rechnung ihrer Kunden.

Lusenti Partners LLC übernimmt keinerlei Verantwortung für die Äusserungen, Empfehlungen, Analysen, Bemerkungen oder Zahlenangaben, die von den Sponsoren gemacht werden.

Zurzeit übt Lusenti Partners LLC für Investissements Foncières SA (La Foncière) und Diapason Commodities Management AG Beratungsmandate aus.

Teilnahme

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Vertreter von Pensionskassen, Stiftungen, Versicherungen und anderen gemeinnützigen Organisationen.

Die Teilnahme ist kostenlos und die Anzahl der Plätze beschränkt.

Ort

**Zunfthaus zur Schmiden
Marktgasse 20
8001 Zürich**

Zeit

**Dienstag,
22. Novembre 2011
9h00 – 16h40**

Veranstalter

**Lusenti
Partners** solutions
for
institutional
investors

Lusenti Partners LLC • Rue Juste-Olivier 22 • CH-1260 Nyon
Tel. +41-22 365 70 70 • Fax +41-22 361 07 36
info@lusenti-partners.ch • www.lusenti-partners.ch
www.performer-events.com • www.institutionalsurvey.ch

E I N L A D U N G



Erfolgreiche Anlagen in der Krise

Winning Investments in the Crisis

ZÜRICH, DIENSTAG 22. NOVEMBER 2011
Zunfthaus zur Schmiden

Erfolgreiche Anlagen in der Krise

PROGRAMM

Morgen

08.45 – 09.00

Empfang, Kaffee und Tee

09.00 – 09.10

Begrüssung und Einleitung in die Thematik

Graziano LUSENTI, Dr. rer.pol., Dipl. PK-Experte,
Lusenti Partners LLC

09.10 – 09.40

Dynamische Asset Allocation : ein Diversifikationsinstrument?

Frank HÄUSLER, MSc ETH, Head Portfolio Management,
Asset Management, Wegelin & Co. Privatbankiers

09.40 – 10.10

Reducing the Risks and the Costs of a Portfolio : Minimum Variance ETFs

Isabelle BOURCIER, Head of Business Development,
OSSIAM (a company of Natixis Global AM)

10.10 – 10.30

Erfahrungen der Diversifikations- strategie der Pensionskasse Manor

Wilfred STOECKLIN, Dr. rer.pol., Leiter Financial Services
und PK bei Manor AG

10.30 – 11.00

Kaffee- und Teepause

11.00 – 11.30

Global Emerging Markets Outlook and Role in Global Asset Allocation

Tim McARTHUR, Head of Asset Management
Russia & CIS, Valartis Bank

11.30 – 12.00

Verbriefung von Immobilien : Warum? Wie?

Arnaud de JAMBLINNE, Generaldirektor, La Foncière

12.00 – 12.30

Panelgespräch mit den Referenten

Nachmittag

12.30 – 14.00

Stehlunch

14.00 – 14.30

Commodities and the Business Cycle : Recent Experiences and Foreseeable Trends

Stephan WROBEL, CEO, Diapason Commodities
Management AG

14.30 – 14.50

Vermögensverwaltungskosten in der 2. Säule

Dr. Ueli METTLER, Partner, c-alm AG

14.50 – 15.20

Kaffee- und Teepause

15.20 – 15.50

Welche Anlagen gewinnen in der Krise? Oder sollte man eher über die dynamische Allokation des Vermögens nachdenken?

Giovanni LEONARDO, Executive Director,
Head of Multi Asset Class Solutions, Swiss & Global
Asset Management SA

15.50 – 16.10

Das Risiko eines falschen Risikomanagements : Eine qualitative Sicht auf Risiken von Anlageklassen als Lösungsansatz

Beat ZAUGG, CFA, Senior Consultant,
ECOFIN Investment Consulting AG

16.10 – 16.40

Panelgespräch mit den Referenten

16.40

Ende der Konferenz

Sponsors



WEGELIN & Co.
BANQUIERS PRIVÉS DEPUIS 1741

Wegelin & Co. Privatbankiers
wurde 1741 gegründet und ist die
älteste Privatbank der Schweiz.
Acht geschäftsführende Teilhaber
leiten die Kommanditgesellschaft und haften unbeschränkt.
Die Bank hat ihren Sitz in St. Gallen und ist in zwölf weiteren
Schweizer Städten vertreten. Wegelin & Co. zählt über
700 Mitarbeiter und verwaltet ein Gesamtvermögen von
ca. 26 Mrd. Franken.

Wegelin & Co. Privatbankiers, Avenue du Théâtre 1,
CH-1005 Lausanne, www.wegelin.ch
Kontakt : Patrick Revey, +41 (0)21 313 26 21,
patrick.revey@wegelin.ch



NATIXIS Natixis Global AM ist die
Holding-Gesellschaft, deren
zugehörige Beteiligungen die Vermögensverwaltung von Natixis
repräsentieren. Mit ca. EUR 533 Mrd. verwaltete Vermögen
gehört NGAM zu den 15 grössten Kapitalanlagegesellschaften
weltweit (Quelle : Cerulli Associates, Global Markets 2011). Sie
vereint das Know-How von Asset Managern in Europa, den USA
und Asien und bietet eine breite Palette von traditionellen und
alternativen Investmentfonds an. Ossiam fungiert innerhalb der
Holding als Anbieter für innovative ETFs.

Natixis Global Asset Management, Rue du Vieux-Collège 10,
CH-1204 Geneva, www.ga.natixis.com
Kontakt : Oliver Rothenberger, +41 (0)22 817 80 23,
oliver.rothenberger@ga.natixis.com



Die **Valartis Group** ist eine
Schweizer Finanz-Boutique mit
bedeutendem Private Banking sowie Aktivitäten in den Bereichen
Asset Management und Investment Banking. Neben Vermögens-
verwaltung und Anlageberatung für wohlhabende Privatpersonen
und institutionelle Kunden konzentriert sich Valartis auf die Ent-
wicklung und das Management innovativer Nischenprodukte
(Anlagesatelliten) sowie auf die Erbringung ausgewählter Bera-
tungs- und Bankdienstleistungen im Investment Banking.
Mit einem fokussierten Team von über 30 erfahrenen Investment-
spezialisten in Genf, Zürich, Moskau, Wien, Luxemburg und
Liechtenstein verwaltet Valartis im Asset Management Vermö-
gen von rund CHF 1.9 Mrd. Wir sind spezialisiert auf Nischen-
Asset-Management-Produkte wie Swiss Small & Mid Caps,
Russian & Eastern European Equities sowie Fixed-Income-Fonds
und Immobilien-Produkte.

Valartis Bank SA, place du Molard 2-4, CH-1211 Geneva 3,
www.valartisgroup.ch
Kontakt : André Heusser, +41 (0)22 716 10 00,
a.heusser@valartis.ch



LA FONCIÈRE

LA FONCIÈRE ist ein schweizeri-
scher Immobilien-Anlagefonds, der
1954 gegründet wurde und unter der
Leitung der INVESTISSEMENTS FONCIERS SA steht. Er ist an
der schweizerischen Börse SIX Swiss Exchange kotiert (ISIN
CH0002782263). Das Gesamtvermögen liegt bei CHF 1 Mrd. LA
FONCIÈRE konzentriert sich auf den Erwerb von Mietliegenschaf-
ten in Städten der Westschweiz, besonders im Genfersee-
Becken. Über die Jahre hinweg hat sich der Fonds durch eine
regelmässige Entwicklung und konstante Ertragsergebnisse
einen Namen gemacht. Dieser Erfolg ist Ausdruck des grossen
Interesses, das die Investoren LA FONCIÈRE entgegenbringen,
denn sie ist eine ideale Ergänzung für jedes leistungsfähige
Portefeuille.

Investissements Foncières SA, Ch. de la Joliette 2,
Case postale 896, CH-1001 Lausanne, www.lafonciere.ch
Kontakt : Arnaud de Jamblinne, +41 (0)21 613 11 88,
arnaud.dejamblinne@lafonciere.ch



Diapason Commodities Management ist
one of the leading independent commodity
asset management firms in the world, oversee-
ing USD 7.5 billion in commodities only. Since
its inception at the beginning of the decade to
meet the increasing need for consistent com-
modity investments, Diapason Commodities Management has
continued to provide simple and transparent, but practical,
efficient and innovative, commodity solutions. The company's
mandate is to (1) construct, manage and distribute investment
products designed around the commodity asset class and com-
modity indices, (2) offer advisory mandates, tailor-made invest-
ment solutions and actively managed portfolios, (3) build
structured products and commodity indices. Diapason is driven
by 30 investment professionals.

Diapason Commodities Management, Ch. du Viaduc 1,
CP 225, CH-1000 Lausanne 16, www.diapason-cm.com
Kontakt : Sébastien Max, +41 (0)21 621 13 15,
sebastien.max@diapason-cm.com und Xavier Gendre,
+41 (0)21 621 13 12, xavier.gendre@diapason-cm.com



Swiss & Global Asset Management (ex-Julius
Baer Asset Management) ist ein führender unab-
hängiger Asset Manager in der Schweiz und
weltweit. Wir verwalten ein Kundenvermögen von
CHF 80 Mrd. und bieten Ihnen ein qualitativ hoch-
stehendes sowie umfassendes Angebot in den
Bereichen Anlagefonds, institutionelle Lösungen sowie Private
Labelling. Swiss & Global ist ein Unternehmen der GAM Holding
(Börsenticker: GAM.S) und exklusiver Manager von Julius Bär
Fonds.

Swiss & Global Asset Management, Hardstrasse 201,
P.O. Box, CH-8037 Zürich, www.swissglobal-am.com
Kontakt : Stephan Schmidweber, +41 (0)58 426 60 00,
stephan.schmidweber@swissglobal-am.com