

## FACHPANEL

# Wo stehen wir heute beim Anlegen nach ESG-Kriterien?

Mittwoch, 22. Januar 2020, 12:00 - 12:45 UHR

### SEMINARRAUM III

Deutsch

**Referent(en):** Frank Fischer, Carlo Funk, Dominique Habegger, Dr. René Nicolodi, Alexander Zanker

**Moderation:** Thomas Breitenmoser

---

Auslegeordnung der verschiedenen ESG-Ansätze. Was sind die regulatorischen Einflüsse auf ESG-Strategien? Was für ESG-Benchmarks gibt es und was sind deren Unterscheidungsmerkmale? Was sind die Herausforderungen dieser Benchmarks? Welche ESG-Ranking-Ansätze werden im Portfoliomanagement umgesetzt und wohin geht der Trend?

### Frank Fischer

CEO, CIO der Shareholder Value Management AG

Frank Fischer, Jahrgang 1964, ist Vorstandsvorsitzender (CEO) der Shareholder Value Management AG und übt dort die Funktion des Chief Investment Officers (CIO) aus. Außerdem ist Frank Vorstandsmitglied der Shareholder Value Beteiligungen AG. Bis Ende 2005 war Frank Fischer als Geschäftsführer von Standard & Poor's Fund Services (vormals Micropal GmbH) zuständig für Investmentfonds-Informationen und -Ratings. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Hessischen Landesbank absolvierte er das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität in Frankfurt mit einem Abschluss als Diplom-Kaufmann. Herr Fischer ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist Stifter und Vorstand der gemeinnützigen Stiftung Starke Lunge.

### Carlo Funk

EMEA Head ESG Investment Strategy, State Street Global Advisors

Carlo M. Funk leitet die ESG-Investmentstrategie in Europa, Afrika und den mittleren Osten und arbeitet mit dem ESG Research & Development, Investment Research und Management Team zusammen, um ESG-Anlagelösungen für institutionelle Kunden und Intermediäre zu entwickeln.

Bevor er zu State Street Global Advisors kam, war er bei BlackRock für die Konzeption und den Vertrieb passiver ESG-Investmentlösungen verantwortlich und fungierte als Sustainable Investing Spezialist für Europa. Davor arbeitete er bei J.P. Morgan's Private Bank in New York und Frankfurt.

Carlo hat einen Bachelor- (BSc) und Masterabschluss (MSc) in International Business & Finance von der Universität Maastricht. Er ist Mitglied verschiedener ESG Arbeitsgruppen (u.a. DVFA Kommission Sustainable Investing in Deutschland) und ist Gastdozent zum Thema Sustainable Finance an der European Business School (EBS).

### Dominique Habegger

Head of Cadmos Funds & Sustainable Finance Advisor, de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

Dominique hat einen Master-Abschluss in Finanzwirtschaft von der Universität St. Gallen (HSG) und verfügt über 23 Jahre Erfahrung in nachhaltigen Anlagen. Er kam 2013 zu de Pury Pictet Turrettini (PPT), um die Cadmos Engagement Funds zu

entwickeln und den Weg für die nächste Generation von liquiden «Impact Investments» zu ebnen. Seiner Karriere begann er 1996 bei SAM (RobecoSAM) bevor er 1998 zu Lombard Odier rückte um mit seinem siebenköpfigen Team eine wegweisende ESG-Integrationsmethode zu initiieren. Dominique Habegger lancierte 2003 mit dem Gründungsteam von Asset4 (Thomson Reuters) die erste webbasierte ESG-Datenbank. Bevor er zu PPT wechselte, trug Dominique zwischen 2008 and 2013 zur Entwicklung des institutionellen Geschäfts von Ethos bei.

### **Dr. René Nicolodi**

CAIA, Mgl. der Direktion, Leiter Team Equities & Themes, Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank

René Nicolodi ist Leiter des Teams Equities & Themes im Asset Management der Zürcher Kantonalbank. Von 2002 bis 2009 war er als Senior Analyst für die Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen in den Sektoren Life Sciences, Chemie, Bauhauptgewerbe und -zulieferer zuständig. Von 2006 bis 2009 war er stellvertretender Leiter des Nachhaltigkeitsresearchs der Zürcher Kantonalbank. René Nicolodi hat an der Universität Zürich Anglistik, Betriebswirtschaftslehre und Europäisches Wirtschaftsrecht studiert. Er hat 2006 an der Universität Zürich mit einer Arbeit im Bereich Sustainable Pension Fund Engagement promoviert und ist seit 2009 Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Seit 2007 ist René Nicolodi nebenberuflich als Dozent für Corporate Governance, CSR und nachhaltige Anlagen tätig. Er vertritt den Schweizer Finanzanalystenverband SFAA in der ESG-Kommission der Europäischen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management EFFAS.

### **Alexander Zanker**

Head ESG Analytics, LGT Capital Partners AG

Alexander Zanker ist Executive Director und Head ESG Analytics bei LGT Capital Partners.

Herr Zanker startete seine Karriere als Quantitative Analyst bei Commerzbank Securities und als Senior Quantitative Research Manager bei der Deka Investment GmbH, beides in Frankfurt am Main. Von 2008 bis 2011 war er Leiter des Investment Management Quant bei der LGT Capital Management in Pfäffikon, Schweiz. Vor seinem Wiedereintritt in die LGT im Jahr 2014 war er Leiter Capital Protection Solutions bei Vontobel Asset Management und Leiter Operations & Trading bei Truewealth AG, beides in Zurich.

Herr Zanker verfügt über einen Master-Abschluss in Physik von der Universität Stuttgart und ist ein CFA Charterholder (Chartered Financial Analyst).

### **Thomas Breitenmoser**

Head of Investment Consulting/Controlling, Member of the Executive Board, Complementa AG

Thomas Breitenmoser is Head of the Investment Consulting/Controlling department and Member of the Executive Board at Complementa AG.

He studied economy and business administration at the University of Applied Sciences in Zurich and completed a dual degree Executive MBA in Asset and Wealth Management at the University of Lausanne and Carnegie Mellon University (Pittsburgh, USA).

He holds the titles of Chartered Financial Analyst (CFA) and Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Before joining Complementa, he held management positions at Swisscanto/ZKB, JPMorgan Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers and Credit Suisse. In addition, he was Chairman of the Foundation Board as well as president of the Investment Committee of JPMorgan Chase Suisse Pension Fund.