

SPEZIALPANEL

Fund Selection 3.0

Donnerstag, 03. April 2025, 12:00 - 12:45 UHR

Deutsch

Moderation: Simon Weiler

Referent(en): Anna Obenhuber Dr. Andreas Leukert Dr. Anja Hochberg

Die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft der Fondsselektierung hat zu bedeutenden Veränderungen in der Art und Weise geführt, wie institutionelle Investoren und Asset Manager Fonds auswählen. Mit zunehmender Komplexität war die Notwendigkeit fortschrittlicher Werkzeuge, Strategien und datengestützter Einblicke noch nie so wichtig.

In diesem Panel wird die nächste Generation der Fondsselektierung thematisiert, wobei der Fokus auf Innovationen, Herausforderungen und der zukünftigen Ausrichtung des Prozesses liegt. Zu den zentralen Fragen gehören: Welche Rolle spielen technologische Fortschritte und Datenanalyse heute bei der Fondsselektierung? Wie können Asset Manager quantitative Werkzeuge mit qualitativen Einsichten in Einklang bringen? Und wie beeinflussen Markttrends und veränderte Anlegererwartungen die Strategien der Fondsselektierung? Fund Selection 3.0 wird einen Ausblick auf die Zukunft der Fondsselektion bieten und umsetzbare Einblicke für diejenigen geben, die sich in der sich wandelnden Welt des Investment Managements zurechtfinden müssen.

Simon Weiler

Managing Partner, e-fundresearch.com AG

Simon Weiler ist Managing Partner sowie Chefredakteur der e-fundresearch.com AG, der führenden Digitalplattform für professionelle und institutionelle Fondsselektoren aus der DACH-Region. Zuvor war Weiler von 2012 bis 2019 bei e-fundresearch.com als Research-Analyst und Redakteur tätig. Nebenberuflich betreut Weiler seit 2014 das Bachelor-Seminar „Finance“ an der Fachhochschule des bfi Wien und ist als Mitbegründer der Interessensvertretung „Investment Professionals Austria“ aktiv. Vor seinem Engagement für e-fundresearch.com war Simon Weiler in der M&A-Beratung sowie im institutionellen Portfolio-Advisory tätig. Weiler verfügt über einen M.A. in International Banking & Finance und ist Absolvent des Big Data Lehrgangs des London School of Economics. Seine Publikation „Dynamics of Cross-Border Flow-Performance Relationships“ wurde mit dem CFA Austria Prize (Platz 2) und Springer Gablers „BestMasters“ Award ausgezeichnet.

Anna Obenhuber

Head CIO Global IM Investment Fund Analysis, UBS Global Wealth Management

Andreas Leukert

Head of Traditional Selection, Bank Julius Bär

Dr. Andreas Leukert is Head of Traditional Fund Selection at Bank Julius Baer in Zurich. He joined Julius Baer in October 2011 from UBS Global Asset Management, where he worked as a senior Hedge Fund Analyst and Portfolio Manager. Prior to that, he held a position as Risk and Asset Liability Manager at Allianz Suisse, in Zurich. Andreas received a Ph. D in Economics (summa cum laude) from Ludwigs-Maximilians-University in Munich.

Anja Hochberg

Leiterin Multi Asset Solutions, ZKB Asset Management

Anja Hochberg assumed responsibility for all multi-Asset solutions in Zürcher Kantonalbank's Asset Management as of January

2020. In this role, she successfully implements her motto: "Stay balanced!"

Together with her teams, she manages around CHF 40 billion in mixed investments and pension solutions and, with over 25 years of experience, is a proven expert along the entire value chain of the investment business. Prior to joining Zürcher Kantonalbank, she held various management positions at Credit Suisse since 2001, for example as Global Head of the Economics department, as Chief Investment Officer for Europe and Switzerland or as Global Head of Products and Sales, in the areas of research, asset management and wealth management. Prior to 2001, Dr Hochberg worked as a senior Financial Market Analyst at Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Anja Hochberg studied economic history and economics in Berlin and successfully completed an advanced study programme at the Collège d'Europe Brugge. She holds a PhD from the University of Wales, where she also worked as a lecturer in global financial markets. She also serves on the Advisory Board of the "Fund Women" in Germany and Switzerland, the largest network for Asset Managers in the DACH region, with the aim of strengthening the presence of women in the Asset Management industry. On our blog and on social media, Dr Anja Hochberg presents the tactical asset allocation of Zürcher Kantonalbank's Asset Management on a monthly basis. She is also a media specialist on the topic of global financial markets, investment strategies and pensions. As a guest lecturer, Dr Anja Hochberg is actively engaged in ensuring close collaboration between research and business at various universities.