

SPEZIAL-PANEL

Fund Selection 2.0

Thursday, 25. April 2024, 12:00 - 12:40 UHR

Deutsch

Presenter: Simon Weiler

Speaker(s): Anna Obenhuber Dr. Andreas Leukert Dr. Anja Hochberg

Vor einem Jahr haben sich die "Fund Selection Profis" anlässlich der FINANZ'23 ausgetauscht. Dieses Jahr an der FINANZ'24 werden die "Fund Selection Profis" von der UBS, Bank Julius Bär und von der ZKB Asset Management den Faden wieder aufnehmen und Einblicke in Ihre Arbeitswelt geben.

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 ist Head of Traditional Fund Selection bei der Bank Julius Bär in Zürich. Er kam im Oktober 2011 von UBS Global Asset Management zu Julius Bär, wo er als Senior Hedge Fund Analyst und Portfolio Manager tätig war. Davor war er bei der Allianz Suisse in Zürich als Risk and Asset Liability Manager tätig. Er promovierte in Wirtschaftswissenschaften (summa cum laude) an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München.

Anja Hochberg

Leiterin Multi Asset Solutions ZKB Asset Management

Dr. Anja Hochberg leitet seit 1. Januar 2020 für die Swisscanto, dem Asset Manager der Zürcher Kantonalbank den Geschäftsbereich Multi Asset Solutions (Mischfonds-Lösungen und Vermögensverwaltung). Sie verwaltet mit ihren Teams rund 40 Mrd. CHF in gemischten Anlage- und Vorsorgelösungen und ist mit über 25 Jahren Erfahrung eine ausgewiesene Expertin entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Anlagegeschäfts. Vor ihrem Wechsel zur Zürcher Kantonalbank war sie seit 2001 für die Credit Suisse in verantwortungsvollen Führungspositionen, z.B. als Leiterin der volkswirtschaftlichen Abteilung oder als Chief Investment Officer (Europa inkl. Schweiz) tätig. Vor 2001 wirkte Frau Hochberg als Senior Finanzmarktanalyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Dr. Anja Hochberg promovierte an der Universität Wales und war dort vier Jahre lang als Dozent für



Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt internationale Finanzmärkte tätig. Sie studierte Wirtschaftsgeschichte und Volkswirtschaftslehre in Berlin, absolvierte erfolgreich ein Aufbaustudium am Collège d'Europe in Brügge und erhielt ihren Dokortitel in "Economics and Management Science" von der University of Wales, wo sie auch als Dozentin tätig war. Dr. Anja Hochberg ist verheiratet, Mutter einer 18j. Tochter und Gründungsbeirätin der "Fondsfrauen", dem grössten deutschsprachigen Netzwerk von Frauen im Asset Management und in der Vermögensverwaltung.