



investment
forum
6.-7.4.2016

SPÄGLER
IQAM invest

Wissen schafft Vermögen

investment**forum**

Treffpunkt für Institutionelle Investoren

Wir danken unserem Co-Sponsor für die freundliche Unterstützung!



Standish Mellon Asset Management Company LLC („Standish“) ist ein in Boston, Massachusetts beheimateter Fixed Income Manager. Standish bietet eine breite Palette an zinsorientierten und individuellen Anleihestrategien für US- und globale Pensionskassen, Staatsfonds, Stiftungen, Versicherungen und andere Institutionen an. Als Tochtergesellschaft der „The Bank of New York Mellon Corporation“ genießt

Standish die Unterstützung einer gutkapitalisierten Muttergesellschaft mit sehr solider Bilanz. Das Unternehmen legt sowohl auf Fundamentalanalyse als auch auf quantitative Modelle Wert, um die mit den Kunden definierten Ziele zu erreichen und bietet den Bedürfnissen der Kunden entsprechende Lösungen an.

04 / 20

investmentforum

Mittwoch, 6. April 2016

Fondsmanager-Gespräche

Sie können zwischen vier Sessions wählen. Zwischen den Sessions sind jeweils 10 Minuten Pause.

Von 13.30 bis 14.00 Uhr findet im Carabinieri Saal ein Flying Lunch statt.

Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Anmeldung.

Session 1: 11.00 bis 11.30 Uhr

Session 2: 11.40 bis 12.10 Uhr

Session 3: 12.20 bis 12.50 Uhr

Session 4: 13.00 bis 13.30 Uhr

Spängler IQAM Bond EUR FlexD | Session 1 und 3

Spängler IQAM ShortTerm EUR | Session 2 und 4

Isolde Lindorfer-Kubu, CEFA

Asset Manager, Spängler IQAM Invest GmbH

Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets | Session 1

Spängler IQAM Austrian MedTrust | Session 2 und 4

Spängler IQAM SparTrust M | Session 3

Mag. Franz Schardax, MSc

Asset Manager, Spängler IQAM Invest GmbH

Spängler IQAM Bond Corporate | Session 1 und 3

Spängler IQAM Bond Non-Financial Corporates | Session 2 und 4

Patrick Lyn, CFA, CPA, CIC

Executive Vice President und Managing Director, Client Service

Standish Mellon Asset Management Company LLC, Boston

Vortrag in
englischer
Sprache

Spängler IQAM Quality Equity Europe | Session 1, 3 und 4

Spängler IQAM Quality Equity US | Session 2

Mag. Gerald Stadlbauer

Asset Manager, Spängler IQAM Invest GmbH

05 / 20

investmentforum

Mittwoch, 6. April 2016

14.00 **Begrüßung**

Mag. Markus Ploner, CFA, MBA
Geschäftsführer, Spängler IQAM Invest GmbH

Wachstum – trotz vermehrter Krisen?

Moderator

Mag. Markus Ploner, CFA, MBA
Geschäftsführer, Spängler IQAM Invest GmbH

14.15 **◆ Die Wirtschaft in Europa:
Aktuelle Lage und Perspektiven für die Zukunft**

Prof. Dr. Clemens Fuest
Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim und
ab dem 1. April 2016 Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo), München

14.45 **◆ Osteuropa nach dem Boom:
Die „Middle Income Trap“ und das Ende der Konvergenz?**

Univ.-Prof. Dr. Philipp Ther
Institutsvorstand, Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, Wien

15.15 **◆ Der Islamische Staat und geopolitische Risiken im Nahen Osten**

Prof. Dr. Peter Neumann
Direktor, International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence,
King's College, London

15.45 **Diskussion**

16.00 **Pause**

06 / ²⁰

investment**forum**

Mittwoch, 6. April 2016

Ist die Emerging Market-Story zu Ende?

Moderator

Dr. Thomas Steinberger

CIO, Geschäftsführer, Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, Spängler IQAM Invest GmbH

16.30 **◆ Aktuelle Entwicklungen in China und ihre Auswirkungen auf die Weltwirtschaft**

Univ.-Prof. Dr. Xuewu Gu

Direktor des Center for Global Studies, Universität Bonn, Bonn

17.00 **● Emerging Markets in an Uncertain World**

M. Ayhan Kose

Director, Development Prospects Group, The World Bank, Washington

Vortrag in
englischer
Sprache

17.30 **● Emerging Market Anleihefonds: Attraktive Investments?**

Univ.-Prof. Dr. Engelbert J. Dockner

Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, Spängler IQAM Invest GmbH

18.00 **Diskussion**

19.00 **Dinner im Carpe Diem**

Die Veranstaltung investmentforum 2016 ist von Österreichischer Verband Financial Planners mit (bis zu) 6 CPD-Credits für die Weiterbildung von CFP-Lizenzträgern und Diplom.Finanzberatern anerkannt. Ein Registrierungsformular liegt in der Residenz zu Salzburg auf.

Mit **◆** gekennzeichnete Vorträge werden für das Thema 4.2. (Volkswirtschaftslehre) akkreditiert.

Mit **●** gekennzeichnete Vorträge werden für das Thema 4.4.a (Asset Management von Finanzinstrumenten) akkreditiert.

Mit **▲** gekennzeichnete Vorträge werden für das Thema 4.4.b (Asset Management von Sachwerten) akkreditiert.

Carpe Diem

Dinner

Mitten im Herzen der Salzburger Altstadt erwarten Sie kulinarische Genüsse im Carpe Diem.



Carpe Diem
Getreidegasse 50
5020 Salzburg
www.carpediemfinestfingerfood.com



© Carpe Diem Finest Fingerfood

08 / ²⁰

investment**forum**

Donnerstag, 7. April 2016

09.00 **Begrüßung**

Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner

Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats, Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung,
Spängler IQAM Invest GmbH

Rohstoffe: Wann geht es wieder aufwärts?

09.15 **Moderator**

Dr. Helmut Brandstätter

Herausgeber und Chefredakteur, KURIER

Diskussionsteilnehmer

▲ Mag. Johannes Benigni

Vorsitzender und Gründer, JBC Energy Group, Wien

▲ Dipl.-Ing. Johann Marihart

Generaldirektor, Vorsitzender des Vorstandes, AGRANA Beteiligungs-AG, Wien

▲ Wolfgang Wrzesniok-Roßbach

Sprecher der Geschäftsführung, Degussa Goldhandel GmbH, Frankfurt am Main

10.45 **Diskussion**

11.00 **Pause**

09 / ²⁰

investment**forum**

Donnerstag, 7. April 2016

Trends im Asset Management

Moderator

Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner

Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats, Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung,
Spängler IQAM Invest GmbH

11.30 ● **Was kann man von Risikomanagement erwarten und was nicht?**

Univ.-Prof. DDR. Thomas Dangel

Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, Spängler IQAM Invest GmbH

12.00 ● **Managing Across the Credit Spectrum**

Patrick Lyn, CFA, CPA, CIC

Executive Vice President und Managing Director, Client Service
Standish Mellon Asset Management Company LLC, Boston

Vortrag in
englischer
Sprache

12.30 ● **Investieren in Aktien: Darf es auch ein bisschen weniger Risiko sein?**

Mag. Matthias Zeinitzer

Asset Manager, Spängler IQAM Invest GmbH

13.00 **Diskussion**

13.15 **Flying Lunch**

10 / ²⁰ Referenten



Mag. Johannes Benigni

ist Vorsitzender sowie Gründer der JBC Energy Group und ist derzeit in Singapur stationiert. Er startete seine Karriere vor mehr als 20 Jahren im Bereich des Rohstoff-Tradings & Brokerage von Öl- und Rohstoffen in Wien und ist heute Consulting-Spezialist für Energiekonzerne im Öl- und Gasbusiness. Die JBC Energy Group, mit Büros in Wien und Singapur, stellt seine Expertisen, Marktanalysen und strategischen Beratungen mehr als 200 führenden Ölfirmen, börsennotierten Unternehmen, Finanzinstitutionen und internationalen Handelsfirmen rund um den Globus zur Verfügung. Mag. Benigni's Expertise und Managementkenntnisse in den Bereichen Strategie, integrierte Beschaffung, Handel und Preisbildung tragen für internationale Öl- und Gasunternehmen essenziell zu deren Erfolg und Steigerung der Ertragskraft bei. Er ist aufgrund seiner Erfahrung, Einblicke und seines internationalen Netzwerkes im Energiesektor oft und gern gesעהener Gesprächspartner bei allen wichtigen internationalen Printmedien, Wirtschaftskanälen und Nachrichtensendungen.



Dr. Helmut Brandstätter

ist KURIER-Herausgeber und Chefredakteur. Nach dem Jus-Studium an der Universität Wien, wo er auch Vorsitzender der Hochschülerschaft war und zum Dr. jur. promovierte, startete er seine Karriere 1982 in der ORF-Auslandsredaktion, danach war er ORF-Korrespondent in Bonn. Ab 1986 war er für den Aufbau des ORF-Studios in Brüssel verantwortlich. In den Jahren 1987 bis 1991 war er ORF-Studioleiter Bonn mit Zuständigkeit für BRD, DDR und EU, ab 1991 übernahm er die ORF-Hauptabteilungsleitung „Politik und Zeitgeschehen“. 1995 gründete und moderierte er die ORF-Sendung „Report“. 1997 bis 2003 war Dr. Helmut Brandstätter Geschäftsführer des Nachrichtensenders n-tv in Berlin. 2003 kehrte er als Geschäftsführer des neu gegründeten Regionalsenders „PULS TV“ nach Österreich zurück. In dieser Zeit fungierte er auch als Moderator der Nachrichtensendung Top News beim Sender „Pro7 Austria“. 2005 schied er aus und gründete die „Brandstätter Consulting GmbH für Kommunikation- und Medienberatung“. Seit 1. August 2010 ist Dr. Brandstätter KURIER-Chefredakteur, seit August 2013 fungiert er auch als Herausgeber. Dr. Helmut Brandstätter hat mehrere Publikationen veröffentlicht, wie zum Beispiel: „Fernsehen mit Kindern“, „Politik am Gängelband der Medien“ und „Hör. Mir. Zu. Drei Schritte ins Jahrtausend der Kommunikation“.



Univ.-Prof. DDr. Thomas Dangl

ist seit 2004 a.o. Universitätsprofessor am Institut für Managementwissenschaften der TU Wien. Nach dem Physik-Diplomstudium und dem Doktoratsstudium Elektrotechnik war er bis 1998 bei der Siemens AG Österreich beschäftigt. Seit 1998 arbeitet er im Universitätsbereich und hat 2003 als einer der ersten Absolventen des CCEFM-Programms, eines mehrjährigen Doktoratsstudiums für Finanzwirtschaft, sein zweites Doktorat erworben. Er ist ein international anerkannter Fachmann für Renditeprognose, Preisbildung von Unternehmensanleihen und Risikomanagement. Seine Publikationen erschienen in renommierten internationalen Zeitschriften. Von 2005 bis 2007 war er Geschäftsführer am Institut für strategische Kapitalmarktforschung. Er ist Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung bei Spängler IQAM Invest.



Univ.-Prof. Dr. Engelbert J. Dockner

ist seit Februar 2008 ordentlicher Universitätsprofessor für Finanzwirtschaft an der WU Wirtschaftsuniversität Wien. Davor war er von 1993 bis 2008 Ordinarius an der Universität Wien und zwischen 1996 bis 2006 zusätzlich wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Banking & Finance an der Donau-Universität in Krems. Er ist ein international anerkannter Fachmann für die Analyse der Auswirkungen von Industriestrukturen und Industrierettbewerb auf Aktienrenditen sowie für die Quantifizierung dynamischer Risiken und der daraus resultierenden Wertkonsequenzen von Unternehmen. Seine wissenschaftlichen Arbeiten sind in renommierten internationalen Fachzeitschriften erschienen. Von 1997 bis 2000 war er Geschäftsführer der Financial Advisory Service GmbH und 2004 Gründungsmitglied des Instituts für strategische Kapitalmarktforschung. Professor Dockner ist Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung bei Spängler IQAM Invest.



Prof. Dr. Clemens Fuest

geboren 1968, ist derzeit Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim und wird ab dem 1. April 2016 Präsident des ifo-Instituts in München. Er ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen (2007-2010 Vorsitzender) und der Mindestlohnkommission der Bundesrepublik Deutschland, Programme Director des Oxford University Centre for Business Taxation, Mitglied der Akademie der Technikwissenschaften (acatech) und der Europäischen Akademie der Wissenschaften. Seine Forschungsgebiete sind die Staatsfinanzen und ökonomische Aspekte der europäischen Integration. Vor seiner Berufung nach Mannheim war er als Professor an den Universitäten Köln (2001-2008) und an der Universität Oxford (2008-2013) tätig. Er ist Träger mehrerer Wissenschaftspreise und Autor von Büchern und Artikeln in nationalen und internationalen Fachzeitschriften. Außerdem hat er viele Beiträge in der Presse verfasst, darunter das Handelsblatt, FAZ, SZ, Wirtschaftswoche oder das Wall Street Journal.



Univ.-Prof. Dr. Xuewu Gu

ist seit Oktober 2009 Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Beziehungen und Direktor des Center for Global Studies an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Zuvor war er von 2002 bis 2009 Inhaber des Lehrstuhls für Politik Ostasiens und Direktor der Sektion Politik Ostasiens an der Ruhr-Universität Bochum. Geboren in China, promoviert in Bonn und habilitiert in Freiburg, gilt er als ein international führender Experte für Wirtschaft, Energie, Politik und Kultur Chinas. Durch zahlreiche Veröffentlichungen, Fernsehauftritte, Radiointerviews, öffentliche Vorträge, Podiumsdiskussionen sowie Beratungsgespräche prägt der bislang einzige deutsche Ordinarius chinesischer Herkunft im Bereich der Sozial- und Wirtschaftswissenschaft die öffentliche Wahrnehmung Chinas und den Meinungsbildungsprozess im Bereich der chinesischen Wirtschaft und Politik im deutschsprachigen Raum aktiv mit. Seit 2006 ist er Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft Deutsche Professoren Chinesischer Herkunft.



M. Ayhan Kose

ist Director der World Bank Group Development Prospects Group. Er ist verantwortlich für globale makroökonomische Prognosen sowie Finanzströme und Rohstoffmärkte. Weiters koordiniert er die Arbeiten betreffend der zwei Ziele der World Bank Group: Kampf gegen Armut und Förderung des Wohlstands. Die Development Prospects Group erstellt die Flagship Reports der Bank, die Global Economic Prospects and den Global Monitoring Report sowie weitere Publikationen. Er hat zahlreiche Artikel über internationale Makroökonomie und Finanzwesen geschrieben. Viele seiner Artikel wurden in führenden akademischen Zeitschriften, wie z. B. die American Economic Review und die International Economic Review sowie in politisch-orientierten Publikationen, wie im IMF's World Economic Outlook und Euro-money Emerging Markets Handbook veröffentlicht. Seine Forschungsarbeit wurde in bekannten Medien, wie z. B. in The Economist und Wall Street Journal publiziert. Er sitzt in diversen redaktionellen Beiräten von Zeitschriften, war der Gründer und Herausgeber des IMF Economic Review und der Herausgeber des IMF Research Bulletin. Er hat bereits einige Bücher publiziert. Bevor er im Juni 2014 zur World Bank wechselte, war er beim International Monetary Fund (IMF) beschäftigt. Ayhan Kose hat einen Ph.D. in Economics und einen B.S. in Industrial Engineering.



Isolde Lindorfer-Kubu, CEFA

war von 1987 bis 1991 bei der Volkskreditbank Linz in den Bereichen Wertpapiere, Management von Fremdwährungsrenten im Nostro-, Aktien- und Rentenkundenhandel International und Beratung der Top-Kunden tätig. Sie wechselte anschließend zur Raiffeisen Landesbank Oberösterreich in Linz, wo sie im Kundenhandel für Fremdwährungsrenten und im Management von Fremdwährungsrenten im Nostro beschäftigt war. Ab 1992 war Isolde Lindorfer-Kubu bei der Pioneer Investments Austria angestellt, erhielt 1999 die Prokura und zeichnete für das Rentenfondsmanagement national und international verantwortlich. Unter anderem wurde sie für die Ausbildung von Junior Fondsmanagern und das Management von globalen Rentenfonds, Euro-Corporate-Fonds sowie geldmarktnaher Fonds (Euro & USD) eingesetzt. Seit 2008 ist sie im Rentenfondsmanagement für Spängler IQAM Invest tätig. Der Schwerpunkt ihrer Aufgaben liegt beim Management von Euro-Rentenfonds und geldmarktnahen Fonds in Euro. Gemeinsam mit der Research- und Entwicklungsabteilung arbeitet sie auch an der Optimierung bestehender und Entwicklung neuer quantitativer Modelle mit.



Patrick Lyn, CFA, CPA, CIC

ist Executive Vice President und Managing Director von Client Service und somit verantwortlich für alle in diesem Bereich anfallenden Tätigkeiten für institutionelle Fixed Income Kunden. Er ist auch CEO von Standish (UK), ein verbundenes Unternehmen, das von der FCA, der britischen Finanzaufsichtsbehörde, zugelassen wurde und deren Kontrolle untersteht. Des Weiteren ist er ein bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC registrierter Finanzberater. Er wechselte 2006 von WestLB Asset Management, wo er als U.S. Fixed Income Product Specialist beschäftigt war, zu Standish. Davor arbeitete Patrick Lyn bei Davis Hamilton Jackson & Associates als Portfolio Manager und Director of Fixed Income Investments. Er startete seine Karriere im Bilanzierungsbereich bei Ernst & Young und wechselte danach zu Texas Commerce Bank als Trust Officer. Er hat einen M.B.A. und einen Master of Accounting der Rice University und einen B.A. in Economics and International Relations des Knox College. Patrick Lyn hat einen CFA® und 25 Jahre Investmenterfahrung.



Dipl.-Ing. Johann Marihart

ist seit 1992 Vorstandsvorsitzender der AGRANA Beteiligungs-AG mit Sitz in Wien und hat AGRANA von einem rein österreichischen Unternehmen zu einem weltweit agierenden Konzern aufgebaut. Die AGRANA umfasst heute mit den vier Divisionen Zucker, Stärke, Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentraten 54 Standorte auf allen fünf Kontinenten und veredelt jährlich 9,5 Tonnen agrarische Rohstoffe zu einer Vielzahl an industriellen Produkten für die weiterverarbeitende Industrie. Mit der Marke „Wiener Zucker“ ist AGRANA auch am Endkonsumentenmarkt vertreten. AGRANA beschäftigt rund 8.700 Mitarbeiter und erwirtschaftet rund 2,5 Milliarden Euro Umsatz. Johann Marihart ist weiters Vorstandsmitglied der deutschen Südzucker AG in Mannheim.



Prof. Dr. Peter Neumann

ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College London und leitet das International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR), das weltweit bekannteste Forschungsinstitut zum Thema Radikalisierung und Terrorismus. An der Georgetown-Universität in Washington D.C. ist er zudem seit 2011 Gastprofessor. Er hat sechs Bücher geschrieben, zuletzt „Die neuen Dschihadisten: IS, Europa und die nächste Welle des Terrorismus“ (Econ, 2015), ein Spiegel-Bestseller. Davor erschien „Old and New Terrorism“ (Polity 2009), das von der wissenschaftlichen Zeitschrift Perspectives on Terrorism zu einem der „Top-Terrorismusbücher“ aller Zeiten gewählt wurde. Im National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) an der Universität von Maryland ist er außerdem Mitglied der Forscherkommission („Investigator“). Den UN-Sicherheitsrat hat er im September 2014 bei der Formulierung einer wichtigen Resolution gegen terroristische Auslandskämpfer beraten. Als Experte hat er vor dem Geheimdienstauschuss des US-Repräsentantenhauses und dem Innenausschuss des britischen Unterhauses ausgesagt. Den Staatsanwaltschaften in England, Schottland und Nordirland dient er als Gutachter in Terrorismusverfahren.



Mag. Franz Schardax, MSc

ist seit Juli 2008 Asset Manager bei Spängler IQAM Invest. Neben dem größten Publikumsfonds der Firma, dem Spängler IQAM SparTrust M, ist Franz Schardax für Renten- und Balanced-Mandate im Gesamtvolumen von ca. 640 Millionen Euro verantwortlich. Er ist Absolvent des Studiums der Volkswirtschaft an der Johannes Kepler Universität Linz und des MAS/MSc-Master-Programms in Finance an der Donau-Universität Krems bzw. University of British Columbia. Von Franz Schardax stammen mehrere wissenschaftliche Publikationen mit den Themenschwerpunkten Osteuropa und Finanzmärkte. Von 2003 bis Juni 2008 war Franz Schardax bei Pioneer Investments Austria als Rentenfondsmanager (EUR-Geldmarktfonds, zentral- und osteuropäische Rentenfonds, globale Rentenfonds, USD-Rentenfonds) tätig. 2005 erreichte er in der Kategorie EUR-Geldmarktfonds den 2. Platz bei den Morningstar Awards Austria. Von 1999 bis 2003 arbeitete Franz Schardax als Ökonom (Schwerpunkt Osteuropa und Finanzmärkte) bei der Oesterreichischen Nationalbank und von 1998 bis 1999 bei der Raiffeisenlandesbank OÖ im Rentenhandel. Seine Berufslaufbahn startete Franz Schardax 1995 als Osteuropa Analyst bei der Raiffeisen Zentralbank.



Mag. Gerald Stadlbauer

ist seit 2008 im Fondsmanagement bei Spängler IQAM Invest tätig. Er managt unter anderem den Spängler IQAM Quality Equity Europe, den derzeit größten Aktienfonds des Unternehmens. Vor seiner Zeit bei Spängler IQAM Invest sammelte er bereits bei einem österreichischen Kreditinstitut erste Erfahrungen im Bereich Wertpapierconsulting. Gerald Stadlbauer studierte internationale Betriebswirtschaft an der Hauptuniversität Wien bzw. Universität de València und spezialisierte sich bereits in Studienzeiten auf Banking und Corporate Finance. In seiner Anfangsphase bei Spängler IQAM Invest war er an der Entwicklung des hausinternen Aktienselektionsmodells sowie dem Aufbau der Fondsabwicklung beteiligt. Seit 2010 ist Gerald Stadlbauer Fondsmanager für institutionelle Mandate sowie Publikumsfonds und verwaltet gegenwärtig ein Fondsvolumen von ca. 690 Millionen Euro. Neben wertgesicherter Total Return Mandate liegt sein Schwerpunkt vor allem im Bereich Aktien, wo er insbesondere die Fachverantwortung für qualitätsorientierte Aktienstrategien trägt.



© Susanne Schleyer/autorenarchiv.de

Univ.-Prof. Dr. Philipp Ther

ist Professor am Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien. Zuvor war er unter anderem John F. Kennedy Fellow an der Harvard University und Professor am European University Institute in Florenz. Sein jüngstes Buch „Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Eine Geschichte des neoliberalen Europa“, wurde mit dem Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet und wird 2016 in englischer Übersetzung bei Princeton University Press erscheinen. Sein vorheriges Buch „Ethnische Säuberungen im modernen Europa“ wurde 2012 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt. Weitere Publikationen und ein ausführlicher CV finden sich unter <http://iog.univie.ac.at/personal/professoren/philipp.ther>.



Wolfgang Wrzesniok-Roßbach

leitet seit 2011 als Sprecher der Geschäftsführung den Auf- und Ausbau der Degussa Goldhandel GmbH. Seit dieser Zeit hat sich das Frankfurter Unternehmen zu Deutschlands und Europas führendem bankenunabhängigen Edelmetallhändler entwickelt. Die Degussa ist mittlerweile in neun mittelgroßen und großen Städten in Deutschland sowie mit internationalen Zweigstellen in der Schweiz, London, Madrid und Singapur vertreten. Zuvor war Wrzesniok-Roßbach sechs Jahre verantwortlich für die Sales- und Marketing-Aktivitäten der Heraeus Metallhandelgesellschaft mbH mit den Schwerpunkten Beratung von Firmenkunden und Banken bei der Preissicherung und Beschaffung von Edelmetallen. Wolfgang Wrzesniok-Roßbach kam von der Dresdner Bank und später der Investmentbanktochter Dresdner Kleinwort Wasserstein, bei der er den Edelmetall- und Rohstoffhandel geleitet hat. Dort betreute er weltweit industrielle Kunden, Produzenten, Zentralbanken sowie institutionelle Investoren beim Risikomanagement im Bereich Edelmetalle. Wolfgang Wrzesniok-Roßbach arbeitete während seiner mehr als 20-jährigen Laufbahn bei der Frankfurter Bank auch einige Jahre in deren Handelsbüros in Singapur und Sydney.



Mag. Matthias Zeinitzer

schloss 2005 sein Studium der internationalen Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Corporate Finance, Banking und Portfoliomanagement an der Universität Wien ab. Während seines Studiums absolvierte er diverse Praktika bei Unternehmensberatern und Banken in den Bereichen M&A bzw. Kreditrisikomanagement. Direkt nach dem Studium begann er seine Laufbahn als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für strategische Kapitalmarktforschung (später ZZ Vermögensverwaltung) in Wien, wo er von 2004 bis 2006 am Portfolio Management Programm teilnahm. Seine Tätigkeiten umfassten neben dem laufenden Fondsmangement auch die Weiterentwicklung diverser Forschungsprojekte. Seit 2007 ist er bei Spängler IQAM Invest eigenständig verantwortlicher Fondsmanager für institutionelle Mandate sowie Publikumsfonds und verwaltet gegenwärtig ein Fondsvolumen von ca. 830 Millionen Euro. Neben seiner Arbeit in den Bereichen wertgesicherter Overlay-Mandate ist er für die fachliche Weiterentwicklung des Bereichs klassische quantitative Aktienstrategien verantwortlich. Seit dem Jahr 2015 ist er im Rahmen des Relationship Management zuständig für die Betreuung von Consultants.

Bei einer Teilnahme an dieser Veranstaltung gehen wir davon aus, dass die Teilnehmer die Zulässigkeit auf Basis der relevanten gesetzlichen Bestimmungen und allfälliger, für sie gültigen, internen Compliance Vorgaben geprüft haben und zu einem positiven Ergebnis gekommen sind.

Wichtige Informationen

Für den Spängler IQAM Bond EUR FlexD gilt:
Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Bundesrepublik Deutschland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Für den Spängler IQAM Austrian MedTrust gilt:
Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögensewerte investieren, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Anteile an anderen Investmentfonds, in Sichteinlagen und kündbare Einlagen sowie in Derivate.

Für den Spängler IQAM Bond Non-Financial Corporates gilt:
Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erfolgt an jedem Donnerstag (bzw. nächstfolgenden Bankarbeitstag).

Für den Spängler IQAM SparTrust M gilt:
Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich (Bund) begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt,

wobei die Veranlagung in ein- und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die genannten Investitionsmöglichkeiten eignen sich ggf. nicht für alle Investoren. Ein Anleger muss seine Investitionsentscheidung daher auf seine individuellen Investitionsziele sowie seine finanzielle Situation abstimmen und je nach persönlichem Ermessen eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen. Die von der Spängler IQAM Invest GmbH begebenen Publikumsfonds werden nach österreichischem Investmentfondsgesetz von dieser verwaltet und in Österreich vertrieben. Die jeweiligen Prospekte sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung der Prospekte sowie der jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH, der jeweiligen Depotbank des Fonds sowie bei der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG auf und sind im Internet auf der Homepage www.spaengler-iqam.at verfügbar. Bei bestehender Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland sind diese Dokumente auch bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank GmbH, München, erhältlich. Die Inhalte wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, etwaige Fehler und Irrtümer bleiben vorbehalten bzw. kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.

Spängler IQAM Invest GmbH

Franz-Josef-Straße 22
A-5020 Salzburg

T +43 (0) 505 8686-0
F +43 (0) 505 8686-869

Standort Wien
Wollzeile 36-38
A-1010 Wien

T +43 (0) 505 8686-0
F +43 (0) 505 8686-869

Standort Frankfurt am Main
An der Welle 4
D-60322 Frankfurt am Main

T +49 (0) 69 7593-8150

office@spaengler-iqam.at
www.spaengler-iqam.at

SPÄNGLER
IQAM Invest

Wissen schafft Vermögen

Anfahrt zur Residenz zu Salzburg Residenzplatz 1, 5020 Salzburg

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

O-Bus-Linien 3, 5, 6 und 25
Station Rathaus

Mit dem Auto:

Parkmöglichkeit in der öffentlichen
Parkgarage „Altstadtgarage Mitte“ –
Hildmannplatz 1, 5020 Salzburg –
Für Residenz zu Salzburg: Einfahrt in
die Garage B, Ausgang Toscaninihof.
Kostenlose Ausfahrttickets erhalten Sie
beim Empfang in der Residenz zu Salzburg.

