



Einladung

Expertenforum 2019

Dienstag, 22. Oktober 2019

Inhalt

Vorwort	Persönliche Einladung durch den Vorstand	3
Programm	Der detaillierte Ablauf	4
Veranstaltungsort	Wie kommen Sie zum Veranstaltungsort	6
Compliance-Hinweis	Bitte beachten Sie den Compliance-Hinweis	7
Anmeldung	So können Sie sich anmelden	7
Referenten	Details zu den Vortragenden	8
Impressum/Disclaimer		11

Sehr geehrte Damen und Herren!

Bereits zum siebenten Mal findet heuer das Kathrein Expertenforum in Wien statt. Auf dieser Veranstaltung treffen sich Institutionelle Investoren und Vertreter der Asset Management Branche zu einem anregenden Meinungsaustausch und gemeinsamer Diskussion neuer Lösungsvorschläge.

Auch dieses Jahr wird das Expertenforum wieder gemeinsam von der Kathrein Capital Management GmbH und der Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft veranstaltet.

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir erneut hochkarätige Vortragende aus dem In- und Ausland für diese Veranstaltung gewinnen konnten.

„Wir möchten Sie gerne persönlich zu dieser Veranstaltung einladen.“



Wilhelm Celeda
Vorstandsvorsitzender Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft



Andrea Otta, CFA, CPM
Geschäftsführerin Kathrein Capital Management GmbH

Expertenforum – 22. Oktober 2019

Empfang

13:30 – 14:00 Uhr **Get Together**

Begrüßung

14:00 – 14:15 Uhr **Persönliche Begrüßung**
durch den Vorstand der Kathrein Privatbank und
die Geschäftsführung der Kathrein Capital Management

Vorträge

14:15 – 14:50 Uhr **ESG Investments – Eine Frage der Einstellung oder
des Ertrages?**
Andrea Otta, CFA, CPM, Geschäftsführerin,
Portfoliomanagerin, Kathrein Capital Management
Mag. Thomas Odenal
Portfoliomanager, Kathrein Capital Management

14:50 – 15:25 Uhr **Die Wiedergeburt des Segeltransports**
Daniel Kravina, Miteigentümer und kaufmännischer Leiter
Sail-Powered Shipping | Brigantes

Podiumsdiskussion

15:25 – 16:10 Uhr **20 Jahre Kathrein Portfoliomanagement**
Harald P. Holzer, CFA, Mitglied des Vorstandes/
Chief Investment Officer Kathrein Privatbank

Mag. Harald Besser, CFA
Leiter Portfoliomanagement, Kathrein Privatbank

Mag. Josef Stadler, CEFA
Portfoliomanager Kathrein Privatbank

Mag. Andreas Weidinger, CFA
Leiter Portfoliomanagement, Kathrein Privatbank

16:10 – 16:30 Uhr **Pause**

16:30 – 16:40 Uhr **Einleitung Nachmittag**

Vorträge

16:40 – 17:15 Uhr **Investments in Leidenschaft:
Motorräder im Auktionsgeschäft**
Pierre Novikoff, Deputy Director, Artcurial Motorcars

17:15 – 17:25 Uhr **Nine Rules of Research – The Story behind NDR
(video podcast)**
Ned Davis, Founder of Ned Davis Research

17:25 – 18:00 Uhr **Ned Davis Research – Market Outlook**
Timothy Hayes, CMT
Chief Global Investment Strategist
Ned Davis Research Group

18:00 – 18:10 Uhr **Schlussworte**

Im Anschluss erwartet Sie ein kulinarischer Ausklang.

Veranstaltungsort

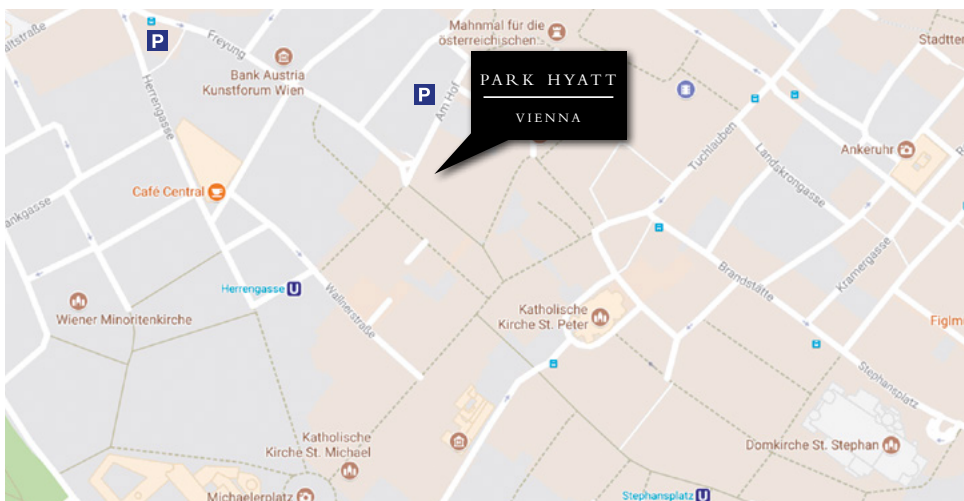
Park Hyatt Vienna – Grand Salon
Am Hof 2, 1010 Wien



Anfahrt

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie das Park Hyatt Vienna am besten über die Haltestellen „Herrengasse“ (U3), „Stephansplatz“ (U1, U3) oder „Schottentor“ (U2)

Bei Anreise mit dem Auto möchten wir darauf hinweisen, dass in der gesamten Umgebung kostenpflichtige Kurzparkzonen sind. Eine öffentliche und somit kostenpflichtige Parkgarage befindet sich Am Hof und auf der Freyung.



Organisatorisches

Compliance-Hinweis

Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um eine für Sie als Teilnehmer kostenfreie Informationsveranstaltung. Wir erlauben uns, Ihnen mitzuteilen, dass der im Rahmen der Veranstaltung inkludierte Teil für Bewirtung deutlich unter EUR 100,- pro Teilnehmer beträgt. Bitte stimmen Sie die Teilnahme gegebenenfalls mit Ihrer Compliance-Abteilung ab.

Bei Annahme dieser Einladung gehen die Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft und die Kathrein Capital Management GmbH davon aus, dass Ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben und Ihren internen Richtlinien steht und Sie – soweit geboten – alle für Ihre Teilnahme notwendigen Genehmigungen eingeholt haben.

Anmeldung

Bitte senden Sie uns Ihre Anmeldung bis spätestens Dienstag, den 15. Oktober 2019, mittels beiliegendem Anmeldeformular oder unter:

E-Mail: institutional.clients@kathrein.at

E-Mail: clientservice@kcm.at

Fax: + 43 1 532 25 49-374

Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung unter:

Tel.: +43 1 534 51-262


Mag. Herald Besser, CFA

 Leiter Portfoliomanagement,
Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft

Harald Besser ergänzt das Portfoliomanagement der Kathrein Privatbank seit 1999 und ist seit 2016 Geschäftsführer der Kathrein Capital Management GmbH. Er hat sich insbesondere auf quantitative Strategien mit Derivaten im Bereich des Rentenfonds-Managements spezialisiert.

Nach Abschluss des Wirtschaftsstudiums an der WU Wien war Harald Besser von 1989 bis 1997 bei einer großen Österreichischen Kapitalanlagegesellschaft im Internationalen Bondfonds- und Währungs-Management beschäftigt. Anschließend wechselte er bis 1998 ins Euro-Rentenfonds-Management einer Privatbank. Seit 2002 ist Harald Besser CFA-Charterholder. Von 2010 bis 2016 war er Geschäftsführer der Kathrein & Co Vermögensverwaltungs GmbH, die in die Kathrein Capital Management fusioniert wurde.


Timothy Hayes, CMT

 Chief Global Investment Strategist,
Ned Davis Research Group

Timothy Hayes ist seit 1986 Chief Global Investment Strategist bei der Ned Davis Research Group. Ned Davis Research wurde 1980 gegründet und ist mit über 1.000 Klienten in 35 Ländern weltweit einer der größten unabhängigen Lieferanten institutionellen Research-Materials. Timothy Hayes ist regelmäßig befragter Experte bei CNBC, CNN und Bloomberg und anderen bekannten Fachmedien. Seine Marktkommentare werden häufig in Publikationen wie The Wall Street Journal, Barron's, Investor's Business Daily, usw. zitiert. Mit seinen in den letzten Jahren bei den „Outlook“-Veranstaltungen angebotenen Prognosen ist Timothy Hayes zum großen Teil richtig gelegen.


Harald P. Holzer, MBA, CFA

 Mitglied des Vorstandes / Chief
Investment Officer Kathrein Privatbank
Aktiengesellschaft

Harald P. Holzer ist seit 1999 bei Kathrein tätig und zeichnet als Mitglied des Vorstandes und Chief Investment Officer für die Entwicklung, Implementierung und Kontrolle des Portfolio Managements verantwortlich. Harald Holzer erwarb an der University of Illinois einen BA in Commercial Studies und einen MBA in Investments. Seine berufliche Laufbahn begann er als Portfoliomanager für International Bonds bei einer österreichischen Kapitalanlagegesellschaft. Seit 1992 ist er Chartered Financial Analyst, seit 2001 auch Präsident der CFA Society Austria – der österreichischen Vereinigung der Finanzanalysten. 1994 avancierte er zum Geschäftsführer und Leiter des Portfolio Managements einer Kapitalanlagegesellschaft. Harald P. Holzer zählt zu den erfahrensten Investment Managern Österreichs, was zahlreiche Publikationen und Vorträge zu Fragen des Portfolio Managements sowie nationale und internationale Auszeichnungen für die unter seiner Ägide gemanagten Anlageprodukte belegen.


Daniel Kravina

 Miteigentümer und kaufmännischer
Leiter Sail-Powered Shipping |
Brigantes

Daniel Kravina Gründer und Mitinitiator der Sail-powered Shipping | Brigantes Gruppe, das erste österreichische Unternehmen, das sich dem emissionsfreien und ressourcenschonenden Transport von Waren (hauptsächlich Kaffee) auf hoher See verschrieben hat. Der seit mehr als 20 Jahren in der Reiseveranstaltung und Kulinarik erfahrene Unternehmer ist für den Aufbau der Firmen- und Finanzierungsstrukturen sowie für die Vermarktung der Eigenmarke „Caffé Brigantes“ verantwortlich. Auf Grund seines breiten internationalen Netzwerks und seiner großen Erfahrung sowohl im Bereich von Event-Veranstaltungen wie im hauseigenen kultur-kulinarischen Begegnungszentrum mitten in Wien wird Daniel Kravina darüber hinaus auch für den Vertrieb der eigenen öko-touristischen Produktlinie „active cargo sailing“ sowie für die Organisation und Durchführung der Auftritte der SV-BRIGANTES im Rahmen maritimer Großereignisse zuständig sein


Pierre Novikoff

 Stellvertretender Direktor (Deputy
Director) Artcurial Motorcars

Pierre Novikoff begann seine Karriere als Praktikant in der Automobilabteilung von Artcurial. Anschließend war er als Spezialist bei Bonhams tätig, bevor er 2010 als stellvertretender Geschäftsführer unter Matthieu Lamoure die Leitung von Artcurial Motorcars übernahm, welches heute Marktführer in Kontinentaleuropa ist. Durch zahlreiche erfolgreiche Auktionen in Paris, Le Mans und Monaco ist der Umsatz der Abteilung von 6 000 000 € im Jahr 2009 auf fast 80 000 000 € im Jahr 2016 gestiegen. Mehrfache Weltrekorde wurden aufgestellt, wie auch dieses Jahr in der Auktion anlässlich Retromobile in Paris: ein Alfa Romeo 8C 2900 B Touring Berlinetta 1939 brachte einen Erlös von fast 17 Mio. €, damit wurde es das drittteuerste Vorkriegsauto der Welt. Die Experten von Artcurial Motorcars schaffen stets eine einzigartige Atmosphäre bei Ihren Auktionen, ihr Know-how, Autorität und Enthusiasmus machen diese zu einem Erfolg.


Mag. Thomas Odehnal

 Portfoliomanager, Kathrein Capital
Management GmbH

Thomas Odehnal ist seit 2019 bei der Kathrein Capital Management GmbH im Fondsmanagement tätig. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich Fixed Income.

Nach Abschluss des Studiums an der WU Wien, während dem Thomas Odehnal in der Wertpapierabwicklung einer österreichischen Universalbank tätig war, begann er 1995 im Anleihenhandel im Zentralinstitut einer Genossenschaftsbank. 5 Jahre später wechselte er im Konzern in das Rentenfondsmangement der KAG. Sein Hauptaugenmerk lag dabei in der Betreuung der institutionellen Mandate mit dem Schwerpunkt im Bereich Euro-Fixed-Income. Im Laufe der 17 Jahre in dieser KAG übernahm er die Leitung des gesamten Rententeams.



Andrea Otta, CFA, CPM

Geschäftsführerin, Portfoliomanagerin,
Kathrein Capital Management GmbH

Andrea Otta ist seit 2007 bei der Kathrein Capital Management GmbH tätig und seit 2016 Geschäftsführerin. Als Fondsmanagerin liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit im Bereich Fixed Income. Insbesondere ist sie spezialisiert auf Financials sowie auf Credit Research und Analyse. Sie koordiniert und erstellt Zins- und Creditprognosen und unterbreitet Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen für den Sektor Financials. Vor ihrer Tätigkeit bei Kathrein war Andrea Otta bei einer Landesbank im Bereich Treasury und Asset Management tätig. Andrea Otta schloss parallel zu ihrer Ausbildung im Bankensektor die Prüfungen zum CPM und CFA ab.



Mag. Josef Stadler, CEFA

Portfoliomanager Kathrein Privatbank
Aktiengesellschaft

Josef Stadler ist seit März 1999 bei der Kathrein Privatbank als Fondsmanager mit den Schwerpunkten europäische und US-amerikanische Aktien tätig. Er hat sich auf die Implementierung und Umsetzung von quantitativen Modellen zur Aktienauswahl spezialisiert. Nach Abschluss des Betriebswirtschaftsstudiums an der WU Wien begann Josef Stadler seine Karriere als Aktienanalyst bei einer Österreichischen Sektor-Bank. Mit Beendigung seiner Ausbildung zum Certified European Financial Analyst (CEFA) wechselte er in das Portfolio-Management-Team einer österreichischen Privatbank.



Mag. Andreas Weidinger, CFA, FRM

Portfoliomanager, Kathrein Privatbank
Aktiengesellschaft

Andreas Weidinger ist seit 1999 Teil des Portfolio-Management-Teams der Kathrein Privatbank und seit 2016 Geschäftsführer der Kathrein Capital Management GmbH. Sein Spezialgebiet liegt im Management von internationalen Renten- und Unternehmensanleihen. Nach dem Wirtschaftsstudium an der WU Wien war Andreas Weidinger bei einer österr. Privatbank als Fondsmanager tätig. Seit 2000 ist er CFA-Charterholder und seit 2001 Financial Risk Manager (FRM). Von 2010 bis 2016 war er Geschäftsführer der Kathrein & Co Vermögensverwaltungs GmbH, die in die Kathrein Capital Management fusioniert wurde.

Herausgeber und Medieninhaber

Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft
Wipplingerstraße 25, 1010 Wien, +43 1 534 51-262
institutional.clients@kathrein.at

Kathrein Capital Management GmbH
Wipplingerstraße 25, 1010 Wien, +43 1 534 51-262
clientservice@kcm.at

Redaktionelle Leitung
Mag. Herwig Wolf, CEFA, CIIA
Leitung Institutional Clients, +43 1 534 51-261
herwig.wolf@kathrein.at, herwig.wolf@kcm.at

Offenlegungspflichten nach § 25 Mediengesetz

Die Angaben nach § 25 Mediengesetz (MedienG) finden sich im Impressum auf unserer homepage: <https://www.kathrein.at> und <https://www.kcm.at>

Disclaimer:

Diese Unterlage (Werbemitteilung) dient ausschließlich zu Ihrer Information und unterliegt daher nicht den Vorschriften des Wertpapieraufsichtsgesetzes, die für die Verbreitung von Finanzanalysen vorgesehen sind. Obwohl wir der Meinung sind, dass die für diese Mitteilung herangezogenen Quellen verlässlich sind, übernehmen wir jedoch keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der hier wiedergegebenen Informationen.

Der Inhalt der Unterlage ist nicht rechtsverbindlich und stellt daher keine Handlungsempfehlung und keine Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten oder einen steuerlichen oder rechtlichen Rat dar. Eine Investitionsentscheidung bezüglich aller Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs und nicht nur auf der Grundlage dieses Dokuments erfolgen. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Das aktuell gültige Prospekt bzw. Informationen nach § 21 AIFMG inklusive der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) der von Kathrein verwalteten Fonds sind in deutscher Sprache auf der Website www.rcm.at abrufbar sowie bei Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft verfügbar. Die Unterlagen der von KCM verwalteten Fonds sind auf Deutsch unter www.masterinvest.at verfügbar. Diese Werbemitteilung unterliegt dem Copyright © der Medieninhaber.

Das Team der Kathrein Privatbank und
der Kathrein Capital Management freuen sich
darauf, Sie auf unserer Veranstaltung
persönlich begrüßen zu dürfen!



1010 Wien
Wipplingerstraße 25
Telefon: (01) 534 51-262
clientservice@kcm.at
www.kcm.at



Vermögen sorgsam vermehren

1010 Wien
Wipplingerstraße 25
Telefon: (01) 534 51-262
institutional.clients@kathrein.at
www.kathrein.at

Fax-Anmeldeformular

Ja, ich nehme an folgender Veranstaltung teil:

Expertenforum 2019

Dienstag, 22. Oktober 2019 um 13:30 Uhr

Park Hyatt Vienna, Am Hof 2, 1010 Wien

Ich komme alleine.

Ich komme in Begleitung von _____

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen.

Titel/Vorname/Name

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Datum/Unterschrift

Bitte senden Sie uns Ihre Anmeldung bis spätestens Dienstag, den 15.10.2019 per E-Mail an institutional.clients@kathrein.at, clientservice@kcm.at oder per Fax: + 43 (0)1 532 25 49-374.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Aigner, unter der Tel. Nr. +43 (0)1 534 51-262, bzw. unter der E-Mail-Adresse brigitte.aigner@kathrein.at, gerne zur Verfügung.

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung stimmen Sie der Veröffentlichung von Fotos, Film- und Tonaufnahmen, die im Rahmen der Veranstaltung entstehen, ausdrücklich zu.