

# Nachhaltige Geldanlagen 2015

Produkte, Strategien und Beratungskonzepte

Konferenz am 4. November 2015  
in der Frankfurt School of Finance & Management



**An der Konferenz wirken u. a. mit:**

- **Dr. Hendrik Garz**, Sustainalytics Deutschland
- **Wolfgang Pinner**, Raiffeisen Capital Management
- **Dr. Jan-Amrit Poser**, Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
- **Marlehn Thieme**, Rat für Nachhaltigkeit
- **Ingo Weber**, GIIN – Global Impact Investing Network

Kooperationspartner:



Medienpartner:



# Nachhaltig investieren – neue Chancen und Herausforderungen

Am 4. November 2015 findet in der Frankfurt School of Finance & Management zum achten Mal die Konferenz Nachhaltige Geldanlagen in Frankfurt am Main statt. Die Fachkonferenz hat sich inzwischen als jährlicher Branchenevent für nachhaltig interessierte Anlageberater und Investoren fest etabliert.

Auch im vergangenen Jahr konnten für Deutschland, Österreich und die Schweiz wieder überdurchschnittliche Wachstumsraten bei den Nachhaltigen Geldanlagen verzeichnet werden. Über Asset Overlays, also einzelne ethische oder ökologische Kriterien, die im Gesamtportfolio berücksichtigt werden, haben nachhaltige Anlagestrategien mittlerweile weite Teile des Mainstream-Markts erobert. Impact Investment geht hier noch weiter: Die Anleger investieren in Projekte, die einen direkten positiven ökologischen oder gesellschaftlichen Nutzen erzielen.

Ein weiteres wichtiges Thema, das 2015 bestimmen wird, ist das Qualitätssiegel-Konzept, das Mindestkriterien beinhaltet, die einen Standard definieren und als Anreiz wirken können, konventionelle Fonds zu nachhaltigen Produkten weiterzuentwickeln. Dies ist ein Bereich der im deutschsprachigen Raum im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern noch wenig öffentliche Beachtung findet.

Ziel dieser Fachveranstaltung ist es, die aktuellen Fragestellungen und Entwicklungen im Bereich Nachhaltige Geldanlagen zu diskutieren und eine hochrangige Austauschplattform über Zukunftsfragen im Hinblick auf Nachhaltigkeit anzubieten. Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme ein und freuen uns auf einen regen fachlichen Austausch.



**Prof. Dr. Martin Faust**  
Finance Department  
Frankfurt School of Finance & Management



**Sven Rohde**  
Konferenzmanager Green Finance  
Frankfurt School Verlag

## Unsere Fachkonferenz richtet sich an:

- Fach- und Führungskräfte von:
  - Institutionellen Investoren (u. a. Altersvorsorgeeinrichtungen, Stiftungen, Versicherungen)
  - Anbietern von Nachhaltigen Geldanlagen (Fondsgesellschaften, Initiatoren von Beteiligungen)
  - Vermögensverwaltern und Family Offices
  - Finanzdienstleistern in der Anlageberatung und Vertriebssteuerung
- Vertreter von Nichtregierungsorganisationen
- Finanzwissenschaftler
- Journalisten mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit/Nachhaltige Geldanlagen
- Nachhaltig interessierte Anleger und Unternehmer

# Agenda

Ab 8.30 Uhr	<b>Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen</b>
9.15–9.30 Uhr	<b>Begrüßung</b> <b>Christoph Mohr</b> , Geschäftsführer, Frankfurt School Verlag GmbH <b>Claudia Tober</b> , Geschäftsführerin, Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. und Vizepräsidentin, EUROSIF
9.30–9.40 Uhr	<b>Einleitung</b> <b>Prof. Dr. Martin Faust</b> , Finance Department, Frankfurt School of Finance & Management
	<b>NACHHALTIGES MANAGEMENT</b>
9.40–10.15 Uhr	<b>KEYNOTE: Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit: Ein produktives Spannungsfeld</b> <b>Marlehn Thieme</b> , Vorsitzende des Rates für Nachhaltigkeit
10.15–10.45 Uhr	<b>Die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung – Herausforderungen und Chancen für Wirtschaft und Wirtschaftslehre</b> <b>Jonas Haertle</b> , Head, PRME Secretariat, UN Global Compact
10.45–11.00 Uhr	<b>Wann ist ein Ökofonds ein Ökofonds?</b> <b>Vergleichbarkeit ethisch-ökologischer Investmentfonds aus Anlegersicht</b> <b>Richard Buch</b> , Projektleiter, Stiftung Warentest
11.00–11.30 Uhr	PAUSE UND NETWORKING
	<b>PORTFOLIOMANAGEMENT: AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IM ANLAGEMARKT</b>
11.30–12.00 Uhr	<b>Bessere Performance bei SRI-Rentenanlagen ist eine Illusion</b> <b>Stevan Bajic</b> , Portfolio Manager, Altana Wealth
12.00–12.30 Uhr	<b>Nachhaltige Kapitalanlagen: Chancen und Diversifikation</b> <b>Dr. Peter Oertmann</b> , CIO, Vescore Deutschland GmbH
12.30–13.00 Uhr	<b>PODIUMSDISKUSSION</b> <b>Stevan Bajic</b> , Portfolio Manager, Altana Wealth • <b>Achim Gilbert</b> , Niederlassungsleiter, Candriam Investors Group • <b>Dr. Peter Oertmann</b> , CIO, Vescore Deutschland GmbH • <b>Dr. Jan-Amrit Poser</b> , Head Asset Management, Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG • <b>Prof. Dr. Martin Faust</b> , Frankfurt School of Finance & Management (Moderation)
13.00–14.00 Uhr	GEMEINSAMES MITTAGESSEN
	<b>NACHHALTIGE GELDANLAGEN IN DER PRAXIS: IMPACT INVESTMENT UND ENGAGEMENT</b>
14.00–14.30 Uhr	<b>Wirkungsorientiertes Investieren in Deutschland – Ergebnisse einer Potenzialerhebung</b> <b>Prof. Dr. Henry Schäfer</b> , Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzwirtschaft, Universität Stuttgart
14.30–15.00 Uhr	<b>Engagement-Dialog mit Unternehmen: Beispiele aus der Praxis</b> <b>Patrick Wirth</b> , Managing Director, GES Investment Services Schweiz
15.00–15.30 Uhr	<b>Impact Investments: Globale Markttrends und finanzielle Renditen</b> <b>Empirische Untersuchungen des GIIN (Global Impact Investing Networks)</b> <b>Ingo Weber</b> , Europa Repräsentant, GIIN – Global Impact Investing Network
15.30–16.00 Uhr	<b>Social Impact Banking – Was bedeutet dies bei einer kirchlichen Bank?</b> <b>Joachim Fröhlich</b> , Generalbevollmächtigter, Evangelische Bank eG
16.00–16.15 Uhr	PAUSE UND NETWORKING
	<b>INVESTMENT REPORTING: DER BESTE WEG ZUM MARKENSTANDARD</b>
16.15–16.30 Uhr	<b>IMPULSVORTRAG: Wie erkenne ich eine gute nachhaltige Geldanlage?</b> <b>Annemarie Arens</b> , General Manager, LuxFLAG a.s.b.l.
16.30–16.45 Uhr	<b>IMPULSVORTRAG: ESG Rating 3.0 – aktuelle Trends &amp; Herausforderungen</b> <b>Dr. Hendrik Garz</b> , Managing Director, Sustainalytics Deutschland
16.45–17.30 Uhr	<b>PODIUMSDISKUSSION: Mit Labeling und Rating zu mehr Übersichtlichkeit?</b> <b>Annemarie Arens</b> , General Manager, LuxFLAG a.s.b.l. • <b>Dr. Hendrik Garz</b> , Managing Director, Sustainalytics Deutschland • <b>Oliver Oehri</b> , Founding Partner, CSSP AG • <b>Sabine Pex</b> , Stellv. Vorstandsvorsitzende, Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. • <b>Wolfgang Pinner</b> , CIO Sustainable & Responsible Investment, Raiffeisen Capital Management • <b>Bernhard Engl</b> , Consultant Spatial Business Integration GmbH (Moderation)
ab 17.30 Uhr	<b>ABSCHLIESSENDE WORTE UND GET-TOGETHER</b>

(Programmänderungen vorbehalten)

## Literatur zum Thema

Nachhaltige Geldanlagen haben sich in Portfolien sowohl privater als auch institutioneller Anleger zunehmend etabliert. In dem vorliegenden Herausgeberband „Nachhaltige Geldanlagen – Produkte, Strategien und Beratungskonzepte“ werden die Chancen und Herausforderungen, welche sich für Finanzdienstleister mit dieser Anlageform ergeben umfassend und praxisorientiert betrachtet.



Martin Faust, Stefan Scholz (Hg.)  
**Nachhaltige Geldanlagen –  
Produkte, Strategien und  
Beratungskonzepte**  
2., aktualisierte und komplett  
überarbeitete Aufl. 2014  
712 Seiten, gebunden, 79,90 EUR  
ISBN 978-3-940913-60-9

## Ihr Weg zu uns:



Wir empfehlen die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.  
Bei Anreise mit dem Pkw steht Ihnen ein öffentliches Parkhaus  
im angrenzenden Bildungszentrum zur Verfügung.

Anmeldung per Fax: 069/154008-657  
oder online: [www.frankfurt-school-verlag.de](http://www.frankfurt-school-verlag.de)

### Ja!

- Ich nehme an der Konferenz „Nachhaltige Geldanlagen“ am 4. November 2015 teil (495,- EUR zzgl. 19 % MwSt.).
- Ich nehme zum **Vorzugspreis** (395,- EUR zzgl. 19 % MwSt.) an der Konferenz teil. Ich bin CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®-Zertifikatsträger), European Financial Advisor (EFA) und Certified Foundation and Estate Planner (CFEP).
- Ich nehme zum **Vorzugspreis** (295,- EUR zzgl. 19 % MwSt.) an der Konferenz teil. Ich bin Dozent/Alumni-Vereinsmitglied der Frankfurt School of Finance & Management
- Ich bestelle das Buch „Nachhaltige Geldanlagen – Produkte, Strategien und Beratungskonzepte“, 2. Auflage, 2014“ (79,90 EUR).

Name, Vorname
Firmenname
Position, Abteilung
Straße/Postfach
PLZ/Ort
Telefon/Fax
E-Mail
Datum, Unterschrift

Teilnahmebedingungen: Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und bei kostenpflichtiger Teilnahme eine Rechnung. Bitte zahlen Sie bei kostenpflichtiger Teilnahme die Rechnung direkt nach Erhalt. Die Teilnehmergebühr versteht sich zzgl. 19 % MwSt. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung sowie Mittagessen und Kaffeepausen. Bis zum 21. Oktober 2015 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir bei kostenpflichtiger Teilnahme die volle Teilnehmergebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Wir weisen darauf hin, dass Name, ggf. Firmenbezeichnung und Ort aller Teilnehmer in einer Teilnehmerliste aufgeführt werden und dass während des Konferenztages fotografische Aufnahmen gemacht werden, die nach der Veranstaltung im Rahmen der Konferenzwebsite veröffentlicht werden. Programmänderungen vorbehalten.

**Veranstaltungsort:** Frankfurt School of Finance & Management, Sonnemannstraße 9–11, 60314 Frankfurt am Main

**Kontakt:** Frankfurt School Verlag GmbH, Sven Rohde, Telefon: 069/154008-605; E-Mail: [rohde@frankfurt-school-verlag.de](mailto:rohde@frankfurt-school-verlag.de)  
(Eine Anfahrtbeschreibung finden Sie auch auf unserer Website [www.frankfurt-school-verlag.de](http://www.frankfurt-school-verlag.de) unter Kontakt)