



BB Bellevue
Funds (Lux) SICAV

Dr. Cyrill Zimmermann
Head Healthcare Funds/Mandates

Healthcare – Gesunde Investments in Ost und West

Demographische Entwicklungen, ein Wandel des Lebensstils in den Schwellenländern sowie rasante Entwicklungen und Innovationen im Gesundheitssektor führen dazu, dass Anlagen im Segment der Biotech-, Medtech-, Generika/Biosimilar- und Dienstleistungsunternehmen auch künftig langfristig attraktive Renditechancen ermöglichen. Gerade zum Jahreswechsel hin häufen sich zudem Investorenkonferenzen, auf denen die Unternehmen klinische Resultate präsentieren und neue Produkte vorstellen. Die Zahl der neu zugelassenen Medikamente ist überdies in 2017 wieder gestiegen und die steigenden Mittelzuflüsse werden verstärkt für Akquisitionen verwendet. Dies sind nur einige kurstreibende Faktoren, die dazu geführt haben, dass wieder mehr Investoren den Gesundheitsanlagensektor für sich entdecken.

Einige dieser Trends, wie eine neue Generation von Krebsmedikamenten und neue minimalinvasive Verfahren in der Medizintechnik, stellen wir Ihnen im Rahmen unseres Referats vor. Zudem werden wir Sie mit spannenden Erkenntnissen unserer jüngsten Konferenzteilnahmen sowie Unternehmensbesuchen – so etwa in Asien – vertraut machen.



QILIN CAPITAL

Dr. Stefan Albrecht
Managing Director

Der China Champions Fonds – Investieren in die aufstrebenden chinesischen Spitzenunternehmen

Chinas langfristige Entwicklung war, ist und bleibt konkurrenzlos. Das chinesische Bruttonationalprodukt ist in den letzten 25 Jahren kontinuierlich gewachsen und hat China von der 10. größten - zur 2. größten Volkswirtschaft der Erde katapultiert. Im gleichen Zeitraum hat sich der Shanghai Kapitalmarktindex verfünfundzwanzigfach. Durch den Shanghai-Hong Kong Stock Connect ist nun zum ersten Mal der uneingeschränkte Zugang zu chinesischen Aktien möglich.

Stefan Albrecht, Co-Founder und Managing Director von Qilin Capital stellt einen der ersten China Fonds vor, der den Stock Connect durch einen aktiv verwalteten, steuerlich transparenten UCITS SICAV Investmentfonds mit täglicher Liquidität für europäische Anleger erschließt. Qilin Capital nutzt dabei die proprietäre, grundlagengetriebene und stark analytische Methodik „**Detecting Emerging Chinese Champions**“ **DETECC** um zukünftige chinesische Champions zu identifizieren. Das resultierende Portfolio hat eine hervorragende absolute Performance, hat die relevanten Indizes kontinuierlich und deutlich übertroffen und war die Nummer 1 aus 312 China Fonds bei Morningstar.



T.RowePrice

Carsten Kutschera
Head of Relationship Management
Deutschland & Österreich

Frontier Markets: Die Schwellenländer von morgen

T. Rowe Price wurde 1937 von Thomas Rowe Price Jr. gegründet und ist eine unabhängige Investmentgesellschaft mit 802 Mrd. € verwaltetem Vermögen* in einer Vielzahl unterschiedlicher Aktien-, Anleihe- und Multi-Asset-Strategien. Seit den 80er Jahren investieren wir in Schwellenländer-Aktien und konnten in dieser Zeit das Heranreifen diverser Kapitalmärkte miterleben – für viele Investoren eine ertragsreiche Entwicklung. Doch wo liegen die Chancen für morgen? Die Frontier Markets könnten auf diese Frage Antworten geben. **Tim Krebs, Relationship Manager, und Carsten Kutschera, Head of Germany & Austria,** werden Ihnen Ein- und Ausblicke in ein Segment mit einzigartigem Entwicklungspotential geben.

*Stand: 30.09.17. Die Gesamtheit der Vermögenswerte wird von der T. Rowe Price Unternehmensgruppe verwaltet. Zur T. Rowe Price Unternehmensgruppe gehören T. Rowe Price Associates, Inc., T. Rowe Price International Ltd, T. Rowe Price Hong Kong Limited, T. Rowe Price Singapore Private Ltd. und T. Rowe Price (Canada), Inc.



Oliver N. Hagedorn
Gründer und CEO



avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds – How money can make the world a better place

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihren Kunden eine einzigartige Anlage voller spannender Geschichten präsentieren. Geschichten vom Aufstieg von mittelständischen Unternehmen aus der Provinz zur Weltmarktführerschaft in einer Nische. Das ganze verknüpft mit wirklich nachhaltigen und verständlichen Geschäftsmodellen.

Neugierig? Dann lernen Sie die Story und Anlagestrategie des Sustainable Hidden Champions Equity Fonds (www.avesco-shc.de) beim Gespräch mit **Oliver N. Hagedorn, Gründer und CEO** von avesco kennen. Mit dem **SHC-Fonds** investieren Sie Ihre Kundengelder in wenig bekannte Unternehmen, die überdurchschnittlich stark wachsen, Disparitäten im Lebensstandard reduzieren und durch ein nachhaltiges Management von natürlich Ressourcen unsere Ökosysteme erhalten und deren Widerstandskraft stärken. Dass sich das lohnt, zeigt der Fonds eindrucksvoll.

avesco ist das Investmenthaus für Impact und Nachhaltigkeit. avesco verschafft Investoren mit Verantwortung und gesundem Menschenverstand in der DACH-Region Zugang zu nachhaltigen Investments.



Chris Childs
Portfoliomanager



Ertrag mit Stil: Marktneutral investieren

Wo gibt es heute noch attraktive Erträge – und das bei vertretbarem Risiko? Marktneutrale Strategien bieten hier eine Lösung: Stabile Erträge unabhängig vom Börsenumfeld und nur eine geringe Korrelation zu traditionellen Aktien- und Rentenanlagen. Mit unserem **BMO Global Equity Market Neutral Fund** managen wir solch eine marktneutrale Strategie. Unser True-Styles-Ansatz vereint die Vorteile verschiedener Stile in einem einzigen Portfolio: Value, Size, Low Volatility, Momentum und GARP (growth at a reasonable price). Die Strategie geht Long- und Shortpositionen bei internationalen Aktien ein und zielt auf 3-Jahres-Sicht auf absolute Erträge von 4,5% p.a. über dem Geldmarkt – und das bei max. 6% Volatilität in jeder Marktphase. Gleichzeitig zeichnet sich die Strategie durch geringe Korrelationen mit traditionellen Anlageklassen und Hedgefonds-Indizes aus.

Marktneutrale Investments bieten daher eine sinnvolle Lösung im aktuellen Umfeld.



Matthias Lackmann
Fondsmanager



Fixed Income Erträge von steigenden Zinsen und Risikoprämien bedroht – Bieten Absolute Return Credit Strategien einen Ausweg?

Fixed Income Investments dienten in der Vergangenheit der Portfoliostabilisierung und zur Generierung von regelmäßigen und stabilen Erträgen. Heutzutage erfüllt die Asset Klasse die Anforderungen nur noch bedingt. Das Risiko steigender Zinsen und erhöhter Volatilität erfordert ein Umdenken. Absolute Return Strategien mit einer flexiblen Allokation zwischen verschiedenen Credit Segmenten, einem Portfolio von „High Conviction“ Positionen bei gleichzeitiger Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken bieten eine passende Alternative.

Matthias Lackmann (Fondsmanager) und **Torsten Pautsch (Senior Sales Manager Wholesale)** von ODDO BHF Asset Management freuen sich darauf, Ihnen die Expertise des Hauses im Detail zu erläutern.