



Thema:

Nachhaltige Privatmarkt- Anlagen – vom Konzept zur Implementierung

Daten & Veranstaltungsorte:

23. Januar 2019
München

24. Januar 2019
Frankfurt

Hotel Excelsior
Schützenstrasse 11
80335 München

IntercityHotel Frankfurt
Hauptbahnhof Süd
Mannheimer Straße 21
60329 Frankfurt

AGENDA

15:00 - 15:30 Uhr

Registrierung und Willkommenskaffee

15:30 - 15:40 Uhr

Begrüßungsworte

Frank Dornseifer, Geschäftsführer, BAI

15:40 - 16:20 Uhr

**Nachhaltigkeit/ESG bietet zusätzliches Renditepotential –
Opportunitäten für institutionelle Anleger**

Ralph Kretschmer, Gründer und Managing Partner,
EBG Investment Solutions AG

16:20 - 17:00 Uhr

**Integration von Nachhaltigkeit/ESG in den Portfolioaufbau und
in der Due Diligence – Praktische Erfahrungen**

Corneliu Dehelean, Investment Manager, EBG Investment Solutions AG

17:00 - 17:15 Uhr

Kurze Pause

17:15 - 17:55 Uhr

**Nachhaltigkeit/ESG bei alternativen Anlagen - Praktische Erfahrung
einer Vorsorgeeinrichtung**

Peter Signer, Nest Sammelstiftung (nur in Frankfurt)

17:55 - 18:35 Uhr

Paneldiskussion

Ralph Kretschmer, Gründer und Managing Partner, EBG Investment Solutions AG

Corneliu Dehelean, Investment Manager, EBG Investment Solutions AG

Andreas Hallermeier, Referent für Vorstandsangelegenheiten und Nachhaltig-
keit Bereich Kapitalanlagen, Bayerische Versorgungskammer (nur in München)

Peter Signer, Nest Sammelstiftung (nur in Frankfurt)

Moderation:

Frank Dornseifer, Geschäftsführer, BAI

18:35 - 19:45 Uhr

Get Together

Anmeldung/Rückfragen:

Die Veranstaltung ist für BAI-Mitglieder, institutionelle Endinvestoren (Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke, Stiftungen, Single Family Offices) sowie Teilnehmer, die auf Einladung von der EBG Investment Solutions AG kommen, kostenfrei.

Für Nichtmitglieder ist eine Teilnahmegebühr in Höhe von € 150,- zzgl. MwSt. fällig. Ihre verbindliche Anmeldung nehmen Sie bitte online unter www.bvai.de, Rubrik Events, Anmeldung BAI Insight vor.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Rückfragen richten Sie bitte an die Geschäftsstelle des BAI unter 0228-96987-0 oder events@bvai.de

BAI Insight 49 – Die Referenten



Frank Dornseifer, Geschäftsführer beim BAI und seit über 18 Jahren in unterschiedlichen Funktionen im Investment-, Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht aktiv. Nach seinem Studium in Bonn, Dublin und Lausanne arbeitete er zunächst als Rechtsanwalt in einer internationalen Anwaltssozietät in den Gebieten Gesellschafts- und Wertpapierrecht. Es folgte eine mehrjährige Tätigkeit als stellvertretender Referatsleiter bei der BaFin im Grundsatzreferat Investmentaufsicht und als Repräsentant im Investment Management Committee der Organisation der internationalen Wertpapieraufsichtsbehörden IOSCO, bevor er im Jahre 2007 zum BAI wechselte. Herr Dornseifer ist Autor zahlreicher Fachpublikationen zum Investment- und Gesellschaftsrecht und Herausgeber von Kommentaren zum KAGB/InvG und zur AIFM-Richtlinie. Der Finanzausschuss des Bundestages und das Europaparlament haben ihn mehrfach als Sachverständigen in Gesetzgebungsverfahren zum Kapitalmarktrecht benannt.



- **Ralph Kretschmer** ist Gründer und Managing Partner der EBG Investment Solutions AG, die auf den Aufbau und das Monitoring nachhaltiger, renditeorientierter Privatmarkt-Portfolien spezialisiert ist. Seit 2008 arbeitet EBG ausschliesslich für institutionelle Anleger in der Funktion eines Managers oder Beraters und vertreibt keine Anlageprodukte.
- Ralph verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Sustainable Finance und Investment Management, u.a. in Clean Economy Private Equity, Clean Infrastructure, nachhaltige Forstwirtschaft, Green Real Estate, Mikrofinanz und Impact Investing.
- Er war Initiator und Global Co-Head der Credit Suisse Environmental Business Group (EBG), welche 2008 im Rahmen eines Spin Out verselbständigt wurde. Davor war er während 12 Jahren im Investment Banking (Corporate Finance, M&A) der Credit Suisse in Zürich und London tätig.
- Ralph ist Vizepräsident des Verwaltungsrates der VERIT Investment Management AG, einer Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft in der Schweiz.
- Er absolvierte sein Studium in Wirtschaftswissenschaften (lic.oec.) an der Universität St. Gallen und ist CFA charterholder.



- **Corneliu Dehelean** ist Senior Investment Manager bei der EBG Investment Solutions AG.
- Corneliu verfügt über langjährige Erfahrung in der Due Diligence von Privatmarkt-Fonds mit speziellem Fokus auf Sustainable Investments, Technology Venture Capital, Renewable Energy und Natural Resources, sowie in M&A Transaktion.
- In den vergangenen 15 Jahren war Corneliu als strategischer IT-Berater bei Microsoft Schweiz, als Private Equity Investment Manager bei LGT Capital Partners, sowie als Senior Manager bei der Schweizer Börse tätig.
- Er absolvierte sein Masterstudium an der Polytechnischen Universität in Temesvar, sowie den Masters of Business Administration an der Warwick Business School.



- **Peter Signer** war während 10 Jahren bis zur Pensionierung im August 2018 Leiter Anlagen bei der Nest Sammelstiftung und ist seither zuständig für Spezialprojekte. Die Nest Sammelstiftung ist eine international führende nachhaltige Vorsorgeeinrichtung mit einem Anlagevolumen von rund EUR 2.5 Mia. und 25'000 Versicherten. Seit ihrer Gründung vor 35 Jahren investiert sie ihrem Leitgedanken getreu das ihr anvertraute Kapital nach ökologischen und ethischen Kriterien. 2018 ist Nest im Schweizer Pensionskassenvergleich zum wiederholten Mal für die beste finanzielle Performance im 10-Jahres-Vergleich mit dem 1. Preis ausgezeichnet worden. Ebenso erhielt sie 2018 die Auszeichnung für die höchste Nachhaltigkeitsqualität.
- Zuvor war Peter Signer während über dreissig Jahren im Bankgeschäft und in der Vermögensverwaltung tätig. Bei Raiffeisen Schweiz war er als Bereichsleiter verantwortlich für Anlage- und Vorsorgeprodukte und baute deren Fondsgeschäft auf. Dazu gehörten unter anderem auch verschiedene Nachhaltigkeitsfonds im Rahmen des Futura-Konzepts. Zudem war er Aufsichtsrat der Raiffeisen Fonds Management, Luxemburg. Bei der DZ Privatbank Zürich war er zuständig für das Produktmanagement.
- Peter Signer ist eidg. dipl. Bankfachmann und absolvierte die Swiss Banking School. Während 8 Jahren amtierte er als Dozent und Prüfungsexperte für angehende diplomierte Bankfachleute.



Herr Hallermeier arbeitet seit 2008 bei der Bayerischen Versorgungskammer (BVK). Seine berufliche Karriere startete er 2000 mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank. Danach folgte ein Studium der Volkswirtschaftslehre an der Ludwig- Maximilians- Universität München, das er 2007 mit dem Diplom abschloss. 2011 legte er erfolgreich die Prüfung zum Certified European Financial Analyst (CEFA) sowie zum Certified International Investment Analyst (CIIA) ab. Bis Juli 2015 war Herr Hallermeier verantwortlich für die Aktienanlagen der BVK in den Emerging Markets, in Small Caps und Wandelanleihen. Er war Mit- Initiator der Nachhaltigkeitsstrategie der BVK und verantwortete seit 2012 das Thema darüber hinaus.

Seit August 2015 ist Herr Hallermeier Referent für Vorstandsangelegenheiten und Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage.