

#SPC21

FOCUS ON VALUE CREATION

SWISS PENSIONS CONFERENCE 2021 ZURICH

SWISS RE CENTER FOR GLOBAL DIALOGUE | 25 OCTOBER 2021

Corona-Safe Event Zugang erhalten nur Personen mit
einem gültigen Covid Zertifikat (Geimpft, Genesen, Getestet).

COMBAT CLIMATE CHANGE. TOGETHER WE HAVE THE POWER!

Climate opportunities for investment portfolios.

Discover the Robeco Climate Solutions on Robeco.com/ch/climate

THE NUMBER 1 IN SUSTAINABLE INVESTING*

ROBECO
The Investment Engineers

*Broadridge Market Analysis, 2021. Broadridge Distribution Achievement Award – ESG/SRI – 2018, 2019, 2020, 2021



Important legal information: The information given here does not constitute an offer, recommendation or advice. They are given for information purposes only. Any opinions, estimates or forecasts may be changed at any time without prior warning. Unless otherwise noted, text, images and layout of this publication are the exclusive property of Robeco Switzerland Ltd. and/or its related, affiliated and subsidiary companies and may not be copied or distributed, in whole or in part, without the express written consent of Robeco Switzerland Ltd. or its related, affiliated and subsidiary companies. No liability is assumed for the correctness and accuracy of the details given. Copyright © 2020 Robeco Switzerland - all rights reserved.

Sustainable Investing Expertise by
ROBECOSAM

Wir investieren in nachhaltiges Wachstum. Und nachhaltige Entscheidungen.


SwissLife
Asset Managers

Wir von Swiss Life Asset Managers investieren für ein risikobewusstes und nachhaltiges Wachstum in Vermögenswerte. Dabei berücksichtigen unsere Anlagestrategien alle wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien. **Was immer verantwortungs- und risikobewusstes Wachstum ermöglicht, dafür investieren wir viel.**

Ein Engagement für mehr Selbstbestimmung auf allen Kundenebenen.

www.swisslife-am.com

Focus on Value Creation

Die Herausforderungen werden für die Pensionskassen immer vielfältiger: Eine sich ständig verdichtende Regulierung, disruptive technologische Entwicklungen, die Einflüsse des Klimawandels und ungelöste gesellschaftliche und finanzielle Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind nur einige Beispiele. Hinzu kommt der Druck auch von der Leistungsseite, wo eine alternde Gesellschaft sowie hohe technische Zins- und Umwandlungssätze zusätzliche Renditen verlangen. All das macht die ohnehin bereits anspruchsvolle Finanzierung der Rentenversprechungen in den kommenden Jahren noch schwieriger. Gleichzeitig sanken in den vergangenen Jahren die Renditen auf Obligationen weltweit auf historisch tiefe Niveaus und die Bewertungen von realen Anlageklassen wie Aktien und Immobilien verteuerten sich spürbar. Vorrasschauend dürfte daher mit vergleichsweise tiefen Anlageerträgen bei Pensionskassen zu rechnen sein. Wie kann in diesem Umfeld weiterhin ein Mehrwert für das Anlageportfolio geschaffen werden, und welche Mittel und Methoden stehen dafür zur Verfügung?

Die CFA Society Switzerland lädt Sie ein, diese Themen und mögliche Lösungsansätze mit Experten aus dem Pensionskassenmanagement, Vertretern des Segments der Privatmarktanlagen, Politikern und Akademikern zu diskutieren. Im Rahmen der Swiss Pensions Conference 2021 stehen folgende Fragestellungen im Zentrum:

- Kann mit einer Portfolioumschichtung von traditionellen Nominalwerten zu Sachwerten und Privatmarktanlagen ein Mehrwert generiert werden und wenn ja, wie?
- Welche Chancen und Risiken bringen Anlagekategorien wie Private Equity, Infrastruktur, internationale Immobilien und Private Debt mit sich?
- Mit welchen Ansätzen können Klimarisiken und absehbare regulatorische Änderung schon heute in den Portfolios berücksichtigt werden?

Die Swiss Pensions Conference 2021 versteht sich als Forum zur Meinungsbildung über langfristige Anlagestrategien und Investitionen für institutionelle Anleger und ihre Berater und zielt auf den engen Austausch der Teilnehmenden ab.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und begrüßen Sie gerne am 25. Oktober 2021 im Swiss Re Center für Global Dialogue in Rüslikon.

Oliver Grimm, PhD, CFA

*Pensionskasse Stadt Zürich,
Co-chair Swiss Pensions Conference 2021 Zurich*

Jan-Ulrich Salchow, CFA

*ECOFIN Investment Consulting AG,
Co-chair Swiss Pensions Conference 2021 Zurich*



Zugang erhalten nur Personen mit einem gültigen Covid Zertifikat (Geimpft, Genesen, Getestet).

#SPC21 ZÜRICH

AGENDA 25 OCTOBER 2021

08:30–09:00 **Registrierung und Networking**

09:00–09:05 **Begrüssung**

Oliver Grimm, PhD, CFA, Swiss Pensions Conference 2021 Zürich Co-Chair
Sandra Cafazzo, CFA, Swiss Pensions Conference 2021, Member
Sheila Ohlund, CFA, CFA Society Switzerland

09:05–09:45 **"Best Practice" bei Alternative Anlagen**

Dr. Georg Wessling, Senior Portfolio Manager Alternative Investments
im Pension Asset Management Team der F. Hoffmann-La Roche AG

09:45–10:45 **Private und Distressed Debt – Segen oder Fluch?**

David Engel, CFA, CIO bei Aargauische Pensionskasse
Romano Gruber, CFA, Senior Investment Consultant bei PPCmetrics
Adrian Hodel, Private Equity/Debt-Spezialist bei Mercer Alternatives

Moderator: Dr. Stefan Hepp, VR-Präsident und Mitglied der
Geschäftsleitung der INIZA Capital AG

10:45–11:15 **Pause und Networking**

11:15–12:15 **Parallele Workshops** **Value Creation from integrated ESG oversight: How to look through Private Equity investment opportunities**

Dana Haimoff, Managing Director, Private Equity Portfolio
Manager, J.P. Morgan

Parallele Workshops **Data Centres: The Long-Term Income Play Powering the Digital Economy**

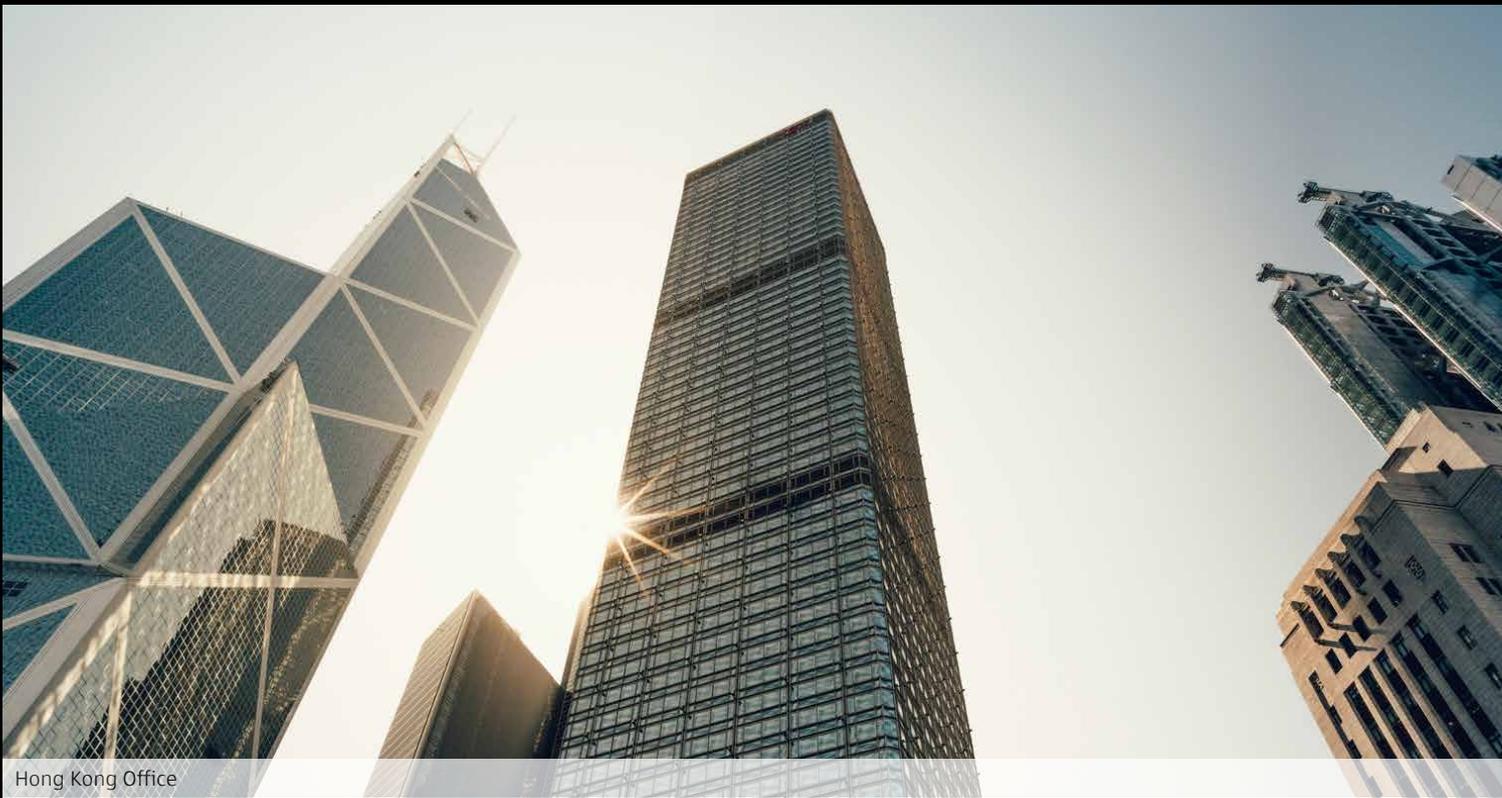
Sebastian Dooley, CFA, Fund Manager, Principal Real Estate Europe

Parallele Workshops **The Future of Infrastructure**

Matteo Botto, Managing Director, Infrastructure Investment Group,
Goldman Sachs Asset Management

12:15–13:15 **Mittagessen**

13:15–14:00	<p>Raus aus negativ rentierenden Anleihen, Privatmarktanlagen als Teil der Lösung (von den ersten strategischen Überlegungen der Allianz bis zur effektiven Umsetzung)</p> <p>Dr. Sebastian Schroff, CFA, Global Head of Private Debt, Allianz Investment Management SE</p>
14:00–14:45	<p>Parallele Workshops Private Equity Within the Broader Portfolio: A Quantitative Approach</p> <p>Tobias True, CFA, Partner, Investment Strategy and Risk Management, Adam Street Partner</p>
	<p>Parallele Workshops Die Attraktivität des Lower Mid-Markets in Private Debt</p> <p>Dr. Klaus Petersen, Gründungspartner von Apera Capital</p>
	<p>Parallele Workshops How to invest in the renewables market – an energy utility's view</p> <p>Stephan Fleury, Business Development Manager bei der BKW Energie</p>
14:45–15:05	<p>Pause und Networking</p>
15:05–15:45	<p>Klimawandel und seine Auswirkungen aus der Perspektive der Swiss Re</p> <p>Claudia Bolli, CIIA, Head Responsible Investing, Swiss Re Group Asset Management und Martin Bertogg, Head Cat Perils, Cyber & Geo, Managing Director, Swiss Re Institute</p>
15:45–16:15	<p>Integrating ESG factors in pension funds' investment strategy: The challenge of balancing between fiduciary duties, moral values and practical pitfalls</p> <p>Dimitri Senik, CFA, Leader, Investor Trust Services at PwC Switzerland</p>
16:15–17:00	<p>Tail Exposure and the Logic of Risk Taking (On-line presentation)</p> <p>Nassim Nicholas Taleb, Distinguished Scientific Advisor, Universa Investments and Author of Incerto (The Black Swan, Fooled by Randomness, Antifragile, and Skin in the Game)</p>
17:00–17:05	<p>Farewell</p> <p>Sandra Cafazzo, CFA, Swiss Pensions Conference 2021, Member und Jan-Ulrich Salchow, CFA, Swiss Pensions Conference 2021 Zürich Co-Chair</p>
17:05–18:00	<p>Apéro</p>



Hong Kong Office



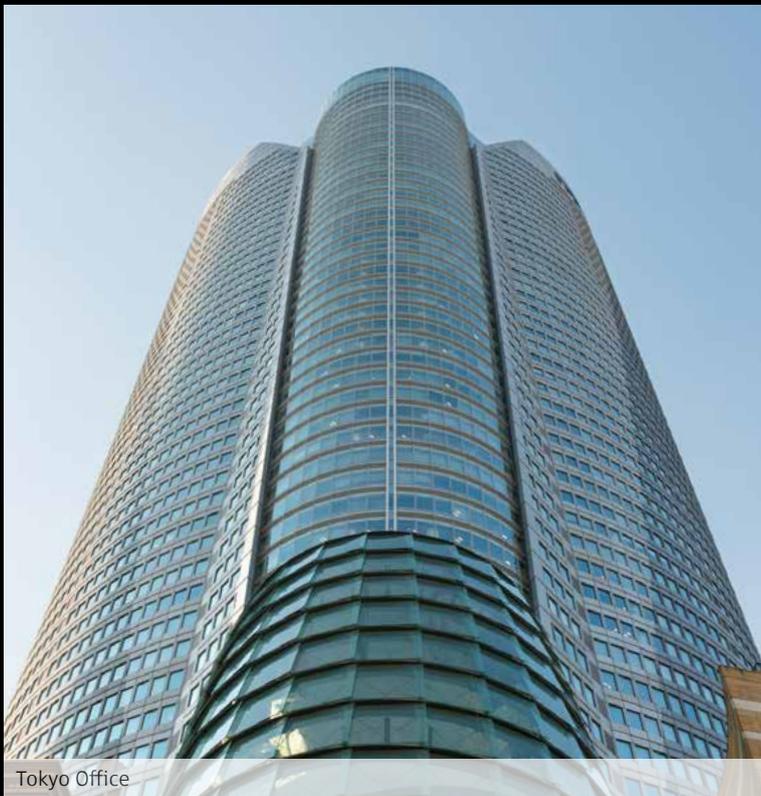
New York Office



Sydney Office



Mumbai Office



Tokyo Office



London Office

Goldman Sachs is one of the world's leading investors in alternative investments. With over 35 years of experience, we invest in the full spectrum of alternatives, including private equity, growth equity, credit, real estate, infrastructure, ESG, and absolute-return strategies. Our clients access these solutions through our direct proprietary strategies, customized strategic partnerships, and open-architecture programs.

Our alternative investment teams represent over 1,000 professionals, across 34 offices around the world. We leverage the depth and breadth of global relationships across Goldman Sachs to identify investment opportunities, drawing on our firm-wide capital market insights, industry research, and risk management platforms. We extend these capabilities to the world's leading pension plans, sovereign wealth funds, governments, financial institutions, endowments, foundations, family offices and individuals, for which we invest or advise on over \$400 billion of alternative investments.

We would be pleased to discuss your alternative investments with you. Please contact us at GS-Alternatives@gs.com

As of August 2021. Goldman Sachs leverages the resources of Goldman Sachs & Co. subject to legal, internal and regulatory restrictions.

FOR INSTITUTIONAL CLIENT USE ONLY NOT FOR USE AND/OR DISTRIBUTION TO THE GENERAL PUBLIC

© 2021 Goldman Sachs. All rights reserved.

GSAM.com

**When our clients ask for solutions,
our entire firm delivers**

Every client has different needs. Through J.P. Morgan (Suisse) SA, our clients have access to our world-class Investor Services franchise and the entire firm. Our coordinated team works hand in hand with clients to develop comprehensive solutions to their most complex challenges. From custody, fund and reporting services, clearing and collateral management to securities lending, financing, trading and liquidity services, we offer clients the capabilities they need to address changing market, business and regulatory conditions. Because we believe that delivering solutions begins with delivering our firm.

J.P. Morgan (Suisse) SA is proud to be a Swiss bank with more than 800 employees and more than 50 years of local experience.

To learn more, please contact:

Marcel Theiler, +41 44 206 84 49, marcel.j.theiler@jpmorgan.com

Matthias Gerster, +41 44 206 82 83, matthias.gerster@jpmorgan.com

Bayram Alagöz, +41 44 206 84 32, bayram.alagoez@jpmorgan.com

jpmorgan.com



Martin Bertogg

Head Cat Perils, Cyber & Geo, Managing Director, Swiss Re Institute

Martin Bertogg is responsible for Swiss Re's Nat Cat research and model development globally. His team in the US, Europe and India builds and maintains Swiss Re's proprietary natural catastrophe risk assessment models covering the globe, for earthquake, flooding and windstorm alike.

Preceding this role, Martin has been responsible for property treaty underwriting for international clients headquartered in Europe. In this function he has overseen the underwriting of mostly catastrophe and fire business. Up to 2010 he headed the earthquake team, responsible for building Swiss Re's proprietary earthquake models, as well as Swiss Re's catastrophe modelling unit in Bangalore in India.

Martin, a Swiss citizen, born in 1969, holds a degree in structural engineering of ETH Zurich as well as a Master of Science in Fire Protection Engineering, from WPI, Worcester, USA.



Claudia Bolli, CIIA

Head Responsible Investing, Swiss Re Group Asset Management

Claudia Bolli ist seit 2014 verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung der Responsible Investing Strategie bei Swiss Re. In dieser Funktion hat Sie massgeblich dazu beigetragen, dass Swiss Re als einer der ersten Rückversicherer das Anlageportfolio auf ESG Benchmarks umgestellt hat. Bevor

Claudia Bolli ins Versicherungsgeschäft wechselte, hatte sie verschiedene Funktionen im internationalen Bankgeschäft inne, darunter Portfoliomanagement, Debt Capital Markets und Projektleitung.

Im Juni 2018 wurde Claudia Bolli von der Europäischen Kommission in die "Technical Expert Group on Sustainable Finance" gewählt. Konkret arbeitete sie bei der Ausgestaltung der "Climate-transition and Paris-aligned" Benchmarks wie auch der ESG Offenlegungskriterien für Indices mit. Seit 2019 ist sie Co-Leiterin eines Workstreams der von der UN-einberufenen Net-zero Asset Owner Alliance und war maßgeblich an der Entwicklung des im Januar 2021 veröffentlichten Target Setting Protocol beteiligt.

Claudia Bolli hat einen Master Abschluss in Corporate Finance und Banking von der Universität Zürich, und hat ein CIIA Diplom.



Sebastian Dooley, CFA

Fund Manager, Principal Real Estate Europe

Sebastian joined Principal Real Estate Europe in February 2017 and is based out of London. He is the Fund Manager for Principal's pan-European data centre platform and a part of the European new product development group.

Previously, he was responsible for managing a pan-European logistics separate account and was assistant fund manager on the Principal European Core Fund, PrinRE Europe's flagship open-ended core real estate fund. Prior to joining Principal, Sebastian worked in the Corporate Finance department of Telereal Trillium as a Business Modeller where he analysed M&A opportunities and current investments. Sebastian has seven years of real estate experience, holds a Masters in Natural Sciences - Physics and Economics from Durham University and is a CFA® charterholder.

How core is your core infrastructure?

Learn more at
jpmorgan.com/ch/pi/alternatives



LET'S SOLVE IT®

Your contacts at J.P. Morgan Asset Management:

Stephane Casagrande, +41 44 206 86 33, stephane.casagrande@jpmorgan.com

Reto Baettig, +41 44 206 84 46, reto.baettig@jpmorgan.com

Richard Nell, +41 44 206 86 38, richard.nell@jpmorgan.com

ALTs by

J.P.Morgan
Asset Management

FOR PROFESSIONAL CLIENTS/QUALIFIED INVESTORS ONLY – NOT FOR RETAIL USE OR DISTRIBUTION.

This is a marketing communication and as such the views contained herein are not to be taken as advice or a recommendation to buy or sell any investment or interest thereto. It should be noted that the value of investments and the income from them may fluctuate in accordance with market conditions and investors may not get back the full amount invested. Past performance and yield are not a reliable indicator of current and future results. There is no guarantee that any forecast made will come to pass. J.P. Morgan Asset Management is the brand name for the asset management business of JPMorgan Chase & Co. and its affiliates worldwide. Our EMEA Privacy Policy is available at www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. This communication is issued in Europe (excluding UK) by JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

LV-JPM53257 | 08/21 | 09vu212308070002 | Image source: Shutterstock



David Engel, CFA

CIO, Aargauische Pensionskasse

David Engel leitet den Bereich Asset Management der Aargauischen Pensionskasse. Zudem ist er Mitglied der Geschäftsleitung und stellvertretender Geschäftsführer. Vorher baute er bei Publica den Bereich Private Markets auf und war verantwortlich für den Strategieprozess. Nach seinem Studium sammelte er Erfahrungen als Portfolio Manager bei Credit Suisse und einem auf Nachhaltigkeit fokussierten Vermögensverwalter. David Engel ist CFA Chartholder und hat einen Masterabschluss der Universität St. Gallen in Finanzen und Kapitalmärkten.



Stephan Fleury

Business Development Manager bei der BKW Energie

Stephan Fleury ist Business Development Manager bei der BKW Energie AG. Er ist verantwortlich für den M&A Prozess im Bereich onshore Wind und Solar PV in Europa und unterstützt die Geschäftseinheit bei strategischen Projekten mit seiner Fachkompetenz v.a. im Finanzbereich. Bevor Stephan Fleury im April 2021 zur BKW kam, war er während rund zwei Jahren Investment Manager beim Infrastrukturfonds der IST Investmentstiftung in Zürich. Dort betreute er ein Portfolio von globalen Infrastruktur-Assets in verschiedenen Sektoren. Davor war Stephan Fleury über fünf Jahre bei Portfolio Advisors tätig, wo er Primary und Secondary Investitionen in den Bereichen Private Equity, Private Debt und Special Situations in Europa durchführte. Vor Portfolio Advisors war er fast 10.5 Jahre bei der Zürcher Kantonalbank in verschiedenen Rollen aktiv. Nach der dreijährigen Banklehre mit Berufsmatura startete Stephan Fleury in der Revisionsabteilung zuständig für den Handel und das Investmentbanking, von welcher er nach über zwei Jahren in das Produktmanagement für Anlagefonds und Vermögensverwaltungsmandate wechselte. 2017 hat Stephan Fleury an der Hochschule Luzern den MAS in Corporate Finance abgeschlossen. Im Jahr 2013 schloss er den BS in Banking and Finance an der ZHAW in Winterthur ab.



Romano Gruber, CFA

Senior Investment Consultant bei PPCmetrics

Romano Gruber ist Senior Investment Consultant bei PPCmetrics und leitet seit 2021 den Bereich Illiquide Anlagen. In dieser Rolle ist er für die Auswahl von Vermögensverwalter für Private Market Assets verantwortlich. Zuvor arbeitete er als Investment Manager bei der Zurich Versicherung und war davor bereits vier Jahre bei PPCmetrics als Investment Consultant tätig. Er ist ein CFA Chartholder und hat einen Masterabschluss in Volkswirtschaftslehre von der Universität Zürich. Während des Studiums war er zudem als Research Assistant am Institut für Banking und Finance beschäftigt.



Investment expertise with a purpose

A good relationship begins with a shared commitment. When you work with us, you can benefit from our diverse group of investment boutiques and an investment philosophy that seeks to support long-term successful outcomes. We're a research-driven organization that strives to deliver on this commitment by offering strong, stable investment strategies that you would expect from a global financial leader. To learn more, visit principalglobal.com.



© 2021 Principal Financial Services, Inc. Principal, Principal and symbol design and Principal Financial Group are registered trademarks and service marks of Principal Financial Services, Inc., a member of the Principal Financial Group®. Insurance products and plan administrative services provided through Principal Life Insurance Co. Principal Funds, Inc. is distributed by Principal Funds Distributor, Inc. Securities offered through Principal Securities, Inc. 800-547-7754, member SPIC and/or independent broker-dealers. Principal Global Investors leads global asset management. Principal Life, Principal Funds Distributor, Inc. Principal Securities and Principal Global Investors are members of the Principal Financial Group®, Des Moines, IA 5032.

 Principal Global Investors | Connect with us.

About Principal Global Investors

Principal Global Investors leads global asset management at Principal®. As a multi-boutique firm, we bring a focused perspective and offer expertise across a host of asset classes: fixed income, equities, real estate, asset allocation, target-date and target-risk, currency, stable value, and other structured investment strategies.

At our core, we're driven by our purpose to help investors and businesses achieve their financial goals. We deliver investment solutions for public and private pension funds, foundations, and endowments, central banks, insurance companies, sub-advisory arrangements, sovereign wealth funds, and individual portfolios.

Today, we manage \$US576.8* billion of assets on behalf of a broad range of investors from over 65 countries.

For more information, please visit: www.principalglobal.com

* As of 30 June 2021

This document is issued by Principal Global Investors (Switzerland) GmbH which is authorised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA").

All assets under management figures shown in this document are gross figures, before fees, transaction costs and other expenses and may include leverage, unless otherwise noted. Assets under management may include model-only assets managed by the firm, where the firm has no control as to whether investment recommendations are accepted or the firm does not have trading authority over the assets.

Key Contacts - Switzerland

Principal Global Investors (Switzerland) GmbH
Dreikönigstrasse 31a
CH - 8002 Zürich

Martin Bloch
Managing Director, Head of Switzerland
bloch.martin@principal.com
+41 44 286 1001

Christoph Salzmann
Director, Swiss Fund Distribution
salzmann.christoph@principal.com
+41 44 286 1003

Nikolai Stengel
Business Manager, Switzerland
stengel.nikolai@principal.com
+41 44 286 1002

Multi-boutique
structure provides
a diverse range of
investment expertise

**Network of specialized
investment groups**

Aligned Investors

Principal Islamic Asset Management

Claritas

Columbus Circle Investors

Edge Asset Management

Finisterre Capital

Morley Financial Services

Origin Asset Management

Post Advisory Group

Principal Global Equities

Principal Global Fixed Income

Principal Global Asset Allocation

Principal Real Estate Investors

Spectrum Asset Management



Dana Haimoff

Managing Director, Private Equity Portfolio Manager, J.P. Morgan

Dana Haimoff, Managing Director, Private Equity Portfolio Manager, Ms. Haimoff has over 28 years of private equity investment and advisory experience. She joined the Private Equity Group of JP Morgan Asset Management in May 2002 and is based in London. Dana is responsible for sourcing and leading private equity investments including fund commitments, co-investments and secondary opportunities on behalf of institutional clients. Dana is a director on the board of JPMorgan Asset Management International Ltd and JPMorgan Asset Management (UK) Ltd and is responsible for the firm's EMEA Alternatives as its Senior Manager Certificate Regime. Prior to JP Morgan, Dana spent seven years at Merrill Lynch's investment bank in the Private Equity Placement Group. She is the co-Founder of Level20, a leading European organization set up to encourage women to succeed in the private equity industry. She is also a member of the British Venture Capital Association's Limited Partner Committee. Dana attended Skidmore College and received her MBA from Columbia University.



Dr. Stefan Hepp **MODERATOR**

VR-Präsident und Mitglied der Geschäftsleitung der INIZA Capital AG

Seit Januar 2021 ist Stefan VR-Präsident und Mitglied der Geschäftsleitung der INIZA Capital AG. Bis Mitte 2019 war Stefan Global Business Leader Private Markets bei Mercer, einem Marsh & McLennan-Unternehmen (MMC). Er übernahm diese Rolle nach dem Verkauf seines Unternehmens, der SCM Strategic Capital Management AG (SCM) an MMC Anfang 2015. Davor war Stefan fast 18 Jahre lang CEO des auf Privatmarktanlagen für institutionelle Anleger spezialisierten Unternehmens, welches mit einem AuM / AuA von mehr als 9 Mrd. USD und Standorten in der Schweiz, Großbritannien, Luxemburg, Hongkong und Seoul weltweit tätig war. Vor der Gründung der SCM Anfang 1996 war Stefan Mitglied des Management Komitees von Morgan Stanley und leitet seit mehreren Jahren das institutionelle Aktiengeschäft des Unternehmens in der Schweiz. Zuvor war er mehrere Jahre in der Abteilung für Aktienderivate von Morgan Stanley in London sowie im globalen Obligationen-Research für Salomon Brothers (London) sowie Meeschaert-Rousselle in Paris and JP Morgan in Zürich. tätig. Stefan schloss seine Ausbildung 1990 mit einem MBA an der University of Chicago Booth School of Business ab, welcher er noch während seiner Dissertation begonnen hatte. Er promovierte 1989 in Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen. Davor studierte er Banking und Finance an der Universität Birmingham und graduierte 1986 mit einem Master of Social Sciences. Sein Grundstudium in Betriebswirtschaftslehre absolvierte Stefan an der Universität St. Gallen. Stefan hat ausführlich in Finanzzeitschriften und Zeitungen publiziert und eine Reihe von Büchern verfasst oder mitverfasst und war Berater der Weltbank in Washington, DC und des American Enterprise Institutes.

Stefan ist Adjunct Professor at the University of Chicago Booth Graduate School of Business.



Adrian Hodel

Private Equity/Debt-Spezialist bei Mercer Alternatives

Adrian Hodel ist ein Private Equity/Debt-Spezialist bei Mercer Alternatives in Zürich. Herr Hodel startete seine Private Equity/Debt-Karriere im Jahr 2014 bei SCM Strategic Capital Management AG. Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 von Mercer akquiriert. Herr Hodel ist für die Evaluation und Review von Private

Equity/Debt-Fonds und Co-Investments in Europa zuständig. Er hat einen speziellen Fokus auf die DACH- und Benelux-Region. Herr Hodel arbeitet seit dem Jahr 2001 in der Finanzindustrie. Vor seiner Zeit bei Mercer arbeitete Herr Hodel unter anderem als M&A / Corporate Finance Berater bei Hitz & Partner Corporate Finance AG. Adrian Hodel hat einen Masterabschluss in Banking & Finance von der Hochschule Luzern und absolvierte einen Teil seines Studiums an der Edinburgh Napier University im Vereinigten Königreich. Herr Hodel ist ein zertifizierter Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)® sowie Banking & Credit Analyst (CBCA)™. Beide Zertifikate wurden ihm vom Corporate Finance Institute® (CFI) verliehen. Er ist auch ein Mitglied von Young SECA, eine Organisation der Swiss Private Equity & Corporate Finance Association.



Dr. Klaus Petersen

Gründungspartner von Apera Capital

Dr. Klaus Petersen ist einer der Gründungspartner von Apera Capital und verantwortlich für die Entwicklung der Apera Plattform und der Geschäftsaktivitäten in der DACH Region. Dr. Petersen ist seit über 20 Jahren im Private Debt Bereich tätig. Vor der Gründung von Apera Capital in 2016 war Dr. Petersen Partner bei BlueBay Asset Management und dort für den Aufbau und die Etablierung des Deutschland-Geschäftes verantwortlich. Davor verbrachte Dr. Petersen über sieben Jahre bei Park Square Capital, wo er als Partner und Mitglied des Investmentkomitees für den Aufbau des Deutschlandgeschäftes zuständig war. Zusätzlich leitete er gemeinsam mit einem Kollegen den ersten Credit Opportunity Fund von Park Square ab 2007. Vor Park Square war Dr. Petersen fünf Jahre bei Allianz Capital Partners, wo er das Mezzanine Geschäft gemeinsam mit Kollegen aufbaute. Dr. Petersen ist promovierter Volljurist und hält einen LL.M. von der Columbia University, New York.



Dr. Sebastian Schroff, CFA

Global Head of Private Debt bei der Allianz Investment Management SE

Dr. Sebastian Schroff ist als „Global Head of Private Debt“ bei der Allianz Investment Management SE verantwortlich für die alternativen Finanzierungen der Allianz Gruppe in Höhe von EUR 100 Milliarden. Zuvor war er in der Allianz u.a. für die alternativen Anlagen der deutschen Lebens- und Krankenversicherungsportfolien verantwortlich. Weitere Rollen außerhalb der Allianz waren die Gründung und der Verkauf eines Fintech Unternehmens, die Leitung einer Forschungsstelle für Börsenhandel sowie eine Tätigkeit als Lehrbeauftragter an der Universität Hohenheim. Herr Schroff hat eine Promotion im Bereich der verhaltensorientierten Kapitalmarktforschung absolviert und ist CFA Charterholder.



Dimitri Senik, CFA

Leader, Investor Trust Services at PwC Switzerland

Dimitri Senik, CFA, leads the Investor Trust Services at PwC Switzerland. He provides assurance services to investment managers and investors with respect to investment process and governance, investment performance and

risk management, GIPS compliance and ESG Investing. Dimitri Senik is also a member of the Investment Committee of the Pension Funds of PwC Switzerland. He has been a long-standing volunteer in the standard-setting bodies for the GIPS standards and is the Chair of the GIPS Technical Committee of CFA Institute and a member of the GIPS Expert Group of the Asset Management Association Switzerland. Dimitri also chairs the newly formed ESG Verification Subcommittee of CFA Institute. Dimitri holds a degree in international economics and is a CFA Charterholder and Chartered Certified Accountant.



Nassim Nicholas Taleb

Distinguished Scientific Advisor, Universa Investments and Author of *Incerto (The Black Swan, Fooled by Randomness, Antifragile, and Skin in the Game)*

Nassim Nicholas Taleb spent 21 years as a risk taker (quantitative trader) before becoming a researcher in philosophical, mathematical and (mostly) practical problems with probability. Taleb is the author of a multivolume essay, the *Incerto (The Black Swan, Fooled by Randomness, Antifragile, and Skin in the Game)* covering broad facets of uncertainty. It has been translated into 39 languages. In addition to his trader life, Taleb has also written, as a backup of the *Incerto*, more than 70 scholarly papers in statistical physics, statistics, philosophy, ethics, economics, international affairs, and quantitative finance, all around the notion of risk and probability.

Taleb is currently Distinguished Professor of Risk Engineering at NYU's Tandon School of Engineering (only a quarter time position) [and, finance related bio only: scientific advisor for Universa Investments]. His current focus is on the properties of systems that can handle disorder ("*antifragile*").

Taleb refuses all honors and anything that "turns knowledge into a spectator sport".



Tobias True, CFA

Partner, Investment Strategy and Risk Management, Adams Street Partner

Toby applies the firm's advanced analytics capabilities to support activities related to setting investment strategy and risk management. Prior to joining Adams Street, Toby served as a Vice President and Risk Specialist with MSCI Barra, and as an Analyst with Bloomberg L.P. His experience includes working closely with clients to implement customized risk models and developing performance attribution analyses to enhance portfolio construction decisions.

Toby is a member of the firm's Portfolio Construction Committee and chairs Adams Street's Charitable Giving Committee. Toby is a member of the CFA Institute, the CFA Society of Chicago and the Global Association of Risk Professionals.

Toby co-authored the following whitepapers, "Private Equity: Manager Selection, Portfolio, and Out-performance", "The Persistence of PE Performance" (Journal of Performance Measurement, Fall 2017, Vol. 22, No. 1), "Performance of Private Credit Funds: A First Look" (Journal of Alternative Investments, Fall 2018, Vol. 21, No. 2), "LBO Fund Size: Risk-Return Implications For Investors", and "Healthcare: Why Now? A Look at Industry Trends and COVID-19 Impact".

Education: Duke University, BSE | University of Michigan, MBA, with high distinction
Investment/operational experience: 18 years



Dr. Georg Wessling

Senior Portfolio Manager Alternative Investments im Pension Asset Management Team der F. Hoffmann-La Roche AG

Georg Wessling ist Senior Portfolio Manager Alternative Investments im Pension Asset Management Team der F. Hoffmann-La Roche AG (Roche). Er ist verantwortlich für die Anlagen der Schweizer Pensionskassen der Roche in den Segmenten ausländische Immobilien, Private Equity, Hedge Funds und Insurance-Linked Securities. Bevor Georg Wessling 2017 zu Roche kam war er während 12 Jahren bei Vontobel Asset Management (resp. bis 2015 bei deren Tochtergesellschaft Harcourt Investment Consulting) in verschiedenen Rollen (unter anderem als Head Portfolio Management und Chief Investment Officer) mit der Verwaltung von Hedge Fund Portfolios betraut. Zwischen 2005 und 2017 war er ausserdem Mitglied der Anlagekommission der Anlagestiftung Testina, welche auf Immobilieninvestitionen im Ausland fokussiert ist. Georg Wessling war von 1995 bis 2004 als Investment Consultant bei der auf Pensionskassenberatung spezialisierten Ecofin Investment Consulting tätig. Zu seinen Verantwortlichkeiten gehörten dabei Key Account Management, Asset Liability Management, Manager Selection (traditionelle und alternative Anlagekategorien) und Investment Controlling.

2004 hat Georg Wessling an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich mit einer Dissertation über Insolvenzversicherung und Anlageverhalten von Pensionskassen promoviert. Er erlangte das Lizentiat in Wirtschaftswissenschaften 1995 an der Universität Bern. Ausserdem erwarb er 1991 ein Diplom in Katholischer Theologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster (Deutschland).

Veränderung
lässt uns
Herausforderungen
meistern

Erfahren Sie mehr
ninetyone.com



Ninety
One

Investing for a
world of change

PLATIN SPONSOREN



**Asset
Management**

J.P.Morgan



GOLD SPONSOREN



—
Previously Investec
Asset Management

ROBECO
The Investment Engineers



SPC TESTIMONIALS

« Die Swiss Pensions Conference ist bei uns jährlich vorgemerkt, weil in diesem Forum auch schwierige Themen in einem kollegialen, konstruktiven Rahmen diskutiert werden. »

Elisabeth Bourqui
Head Group Pensions, ABB

« Aktuelle Themen, breit debattiert: Die Swiss Pensions Conference gehört in die Agenda jedes Entscheidungsträgers von Schweizer Personalvorsorgeeinrichtungen. Mehr denn je! »

Prof. Dr. Heinz Zimmermann
Universität Basel, Berater des Stiftungsrates der Anlagestiftung AVADIS



« Die Swiss Pension Conference hebt sich von anderen Konferenzen durch den praxisrelevanten Inhalt und die Transparenz beim Sponsoring ab. »

Marco Bagutti CFA
*Leiter Kapitalanlagen,
Stiftung Auffangeinrichtung BVG*

CONFERENCE ORGANIZATION



The mission of CFA Society Switzerland is to lead the investment profession in Switzerland by fostering the highest standards of integrity, knowledge and professionalism in the investment industry, for the ultimate benefit of society.

It represents more than 3,000 members to promote the values represented by the CFA® designation, provide continuing education, support CFA candidates, and strengthen the network between members.

CFA Society Switzerland conferences are created by Society volunteers with domain expertise with the goal of providing independent, relevant and credible platforms of exchange and education at the cutting edge of knowledge.

Membership in CFA Society Switzerland and CFA Institute is open to all CFA Charterholders and candidates in the CFA programme as well as finance professionals with at least one year of professional experience who share the Code of Ethics and Standards of Professional Conduct of CFA Institute.

www.cfasocietyswitzerland.org

#SPC21 AGENDA TEAM

Oliver Grimm, PhD, CFA *Pensionskasse Stadt Zürich,
Co-chair Swiss Pensions Conference 2021 Zurich*

Jan-Ulrich Salchow, CFA *ECOFIN Investment Consulting AG,
Co-chair Swiss Pensions Conference 2021 Zurich*

Reinhard Zimmermann, CFA, FRM, CAIA *CFA Society Switzerland*

Claudia Meier, CFA *CFA Society Switzerland*

Sandra Cafazzo, CFA *Robeco*

Sinikka Demaré, CFA *Independent*

Tobias Müller, CFA *Blackrock*

Rens Götz, CFA *BERG Capital Management (former ABB)*

Reto Faas, CFA *Albin Kistler AG*

Walter Bareiss, CFA *VI VorsorgeInvest AG*

Daniel Ritz, CFA *Quaero Capital*

