



**BETTER
THINKING
FOR MODERN
MARKETSSM**



**DURABLE
PORTFOLIO
CONSTRUCTION[®]**
SYMPOSIUM SERIES

DPC Symposium Vienna

Donnerstag, 17. September 2015

REFERENTEN

James Beaumont, Head of Portfolio Research & Consulting Group Natixis Global Asset Management, UK Limited



Im Rahmen dieser in Großbritannien angesiedelten Position ist James Beaumont für die Analyse-Dienstleistungen verantwortlich, die das Produktresearch sowie das Consulting-Team Kunden in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Asien anbieten.

Ihm untersteht ein Team aus vier Beratern sowie fünf Analysten, bei denen es sich ausnahmslos um erfahrene und hoch qualifizierte Experten handelt. Diese Kollegen erstellen detaillierte Portfolioanalysen, die Finanzberatern dabei helfen sollen, Kundenportfolios zu strukturieren und zu managen. Dabei agiert das Team von James Beaumont unabhängig und konzentriert sich auf die Analyse von Risikoengagements mit dem Ziel, den Diversifikationsgrad zu optimieren und bei insgesamt niedrigerer Volatilität höhere Erträge zu generieren.

Zuvor war James Beaumont als leitender Investmentanalyst innerhalb des Fund Solutions-Teams von Standard Life Investments tätig. Davor arbeitete er als Dach-Hedgefonds-Manager bei Thames River Capital LLP sowie als Partner und leitender Analyst bei Eden Rock Capital Management.

Philippe Berthelot, Head of Credit Management Teams (Corporate and Structured Credits) Natixis Asset Management



Philippe Berthelot begann seine berufliche Laufbahn 1992 als Portfoliomanager für Anleihen und Geldmarktpapiere bei CDC Gestion. 1998 wechselte er zu AXA Investment Managers (Paris), wo er als Anleihen-Portfoliomanager zunächst für die europäische Expertise und später für die Credit-Expertise zuständig war.

Im Jahr 2002 wurde Berthelot Leiter des Teams für europäische Credits, bevor er 2006 zum Leiter Anleihen aus dem Euroraum aufstieg und im Januar 2009 zum Leiter der Abteilung für kontinentaleuropäische Anleihen befördert wurde. Im Januar 2010 kam Berthelot schließlich als Leiter des Credit Management-Teams (Corporate, Satellite and Structured Credits) zu Natixis Asset Management.

Philippe Berthelot ist CFA. Darüber hinaus verfügt er über einen Master in Betriebswirtschaft der European Business School (Paris) sowie einen Master in Finanzwesen des ESC Tours, eines französischen Fortbildungsinstituts. Berthelot hat mehr als 21 Jahre Berufserfahrung.

Emmanuel Bourdeix, Co-CIO of Natixis Asset Management, Head of Seeyond Investment Division, Natixis Asset Management



Emmanuel Bourdeix ist Co-Chief Investment Officer bei Natixis Asset Management sowie Leiter der Investmentabteilung bei Seeyond. Er kam im Jahr 2010 zu Natixis Asset Management und war zuletzt als CIO für die Bereiche Aktien, Asset Allocation und strukturierte Produkte verantwortlich. Vor seinem Wechsel zu Natixis war Bourdeix in diversen Positionen bei CAAM, der gemeinsamen Asset Management-Gesellschaft von Crédit Agricole S.A. und Société Générale, tätig. Bei der Gründung von Amundi war er Leiter Aktien für die Regionen Europa, Welt und Schwellenländer. Darüber hinaus war Bourdeix stellvertretender CEO für die Sparten Aktien und breit gestreute Produkte, Leiter des Satellite-Aktien-Managements sowie Leiter der Bereiche Wandelanleihen und Volatilitätsmanagement. Seine berufliche Laufbahn begann 1995 als Arbitrage-Analyst und -Strukturierer bei Dresdner Kleinwort Benson. Damit verfügt er über mehr als 17 Jahre Erfahrung. Emmanuel Bourdeix besitzt einen Ingenieurstitel der Ecole Nationale des Ponts et Chaussées sowie einen DEA (zusätzlicher Abschluss) in Wahrscheinlichkeitsrechnung und Finanzwesen der Université Pierre et Marie Curie.

Eric Franc, Managing Director of DNCA Investments DNCA Investments



Im September 2014 übernahm Eric Franc die Geschäftsführung von DNCA Finance. Zuvor war er als Geschäftsführer für die Banque Privée 1818 sowie als Präsident für die Natixis Bank (Luxemburg) tätig. Bei Natixis war er zudem als Vorstand für die Sparte Private Banking verantwortlich.

Begonnen hat Eric Franc seine Karriere 1992 als Vertriebsleiter bei Invesco France. Im Jahr 1995 wechselte er zur AXA Group, wo er zunächst als Vertriebsdirektor Kontinentaleuropa bei AXA Investment Managers beschäftigt war, bevor er von 2002 bis 2009 als Generaldirektor von AXA Wealth Management tätig war.

John T. Hailer, President & Chief Executive Officer - The Americas and Asia Natixis Global Asset Management



Als Präsident und Chief Executive Officer für die Regionen Amerika und Asien bei Natixis Global Asset Management ist John Hailer für die Umsetzung der weltweiten Vertriebsstrategien verantwortlich. Außerdem überwacht er die geschäftlichen Aktivitäten der Asset Management-Gesellschaften des Unternehmens in den USA sowie in Asien.

Hailer kam 1999 zur IXIS Asset Management Advisors Group und wurde noch im gleichen Jahr zum Chief Executive Officer ernannt, bevor er 2006 zum Chief Executive Officer von Natixis Global Associates aufstieg.

In dieser Funktion hat Hailer eine weltweite Strategie entwickelt, mit der sich das Unternehmen als Lösungsanbieter neu positioniert hat. Sein Ziel ist es, zu gewährleisten, dass das Asset Management-Angebot des Unternehmens stets auf die Bedürfnisse von Institutionen, Intermediären und Privatanlegern zugeschnitten ist, indem weltweit geeignete Anlagelösungen angeboten werden.

Vor seinem Wechsel war Hailer für Fidelity Investments Institutional Services Company (FIIS) tätig, wo er für die Entwicklung des Neugeschäfts in Nord- und Lateinamerika verantwortlich war. Außerdem oblagen ihm die Produktentwicklung sowie das Marketing für institutionelle Vertriebskanäle. Bevor er zu Fidelity ging, arbeitete Hailer als Direktor im Retail-Bereich bei Putnam Investments, wo er bei der Entwicklung von innovativen Preismodellen, Produktangeboten und Marketingstrategien für diverse Vertriebskanäle ebenso eine Vorreiterrolle einnahm wie bei der Konzeption internationaler Produkte.

John Hailer verfügt über einen BA des Beloit College und ist ehemaliges Mitglied des dortigen Kuratoriums. Er ist außerdem Vorstandsvorsitzender von „Home for Little Wanderers“, der ältesten Wohltätigkeitsorganisation für Kinder in den USA.

Jörg Knaf, MBA, Executive Managing Director – DACH Countries Member of NGAM International Executive Committee

Natixis Global Asset Management



Als Geschäftsführer der Zweigniederlassung Frankfurt ist Jörg Knaf für die Vertriebsaktivitäten im gesamten deutschsprachigen Raum zuständig. Mit seiner Ankunft hat sich das Unternehmen erfolgreich im strategisch wichtigen institutionellen Markt etablieren können, um den Weg in den Retail- und Wholesale-Markt zu ebnen.

Herr Knaf, der auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche zurückgreifen kann, begann seine Karriere 1994 im Asset Management bei Fidelity Investments. Nach fast fünf Jahren in denen er zuletzt die Marketingaktivitäten in Benelux und der Schweiz leitete, stieg er bei Mercury Asset Management bzw. Merrill Lynch IM im Vertrieb ein. Einige Jahre danach wurde er von der Citigroup AG in die Investment Bank geholt um später innerhalb des Konzerns den globalen Vertrieb im Credit Card Acquiring zu leiten. Nach weiteren Stationen bei Legg Mason und Nordea in leitenden Positionen im Vertrieb bzw. Business Development landete er schliesslich 2008 bei NGAM S.A.

Jörg Knaf, der während seines Studiums als Treibstoff-Analyst bei einem Energie-Konzern tätig war, verfügt über einen MBA Abschluss von der Northeastern University in Boston, Massachusetts, mit Schwerpunkt Finanzwesen.

Peter Marber, Head of Emerging Markets Investments Loomis, Sayles & Company, L.P.



Peter Marber ist Leiter Schwellenländerinvestments bei Loomis, Sayles & Company.

Er kam 2013 von HSBC Global Asset Management zu Loomis Sayles. Dort war er als leitender Unternehmensstrategie für die Schwellenländer-Abteilung zuständig. Davor war er als Präsident bei den Schwellenländer-Tochtergesellschaften von Dresdner Kleinwort tätig. Er war außerdem Mitbegründer, leitender Portfoliomanager und leitender Investmentstrategie von The Atlantic Funds, LLC, das 2005 von der HSBC übernommen wurde.

Seit 1993 ist Marber außerdem Dozent an der Columbia University und nahm ferner bereits Lehraufträge der Johns Hopkins University sowie der Universidad Francisco Marroquin wahr. Darüber hinaus hat Marber drei Bücher herausgegeben, zuletzt eines im Februar 2009 mit dem Titel „Seeing the Elephant: Understanding Globalization from Trunk to Tail“.

Peter Marber studierte an der Université Paris Sorbonne – Paris IV und verfügt über einen BA der Johns Hopkins University sowie einen MIA der Columbia University.

Marc Maudhuit, Global Head of Client Portfolio Management H2O Asset Management



Als Mitbegründer und Global Head of Client Portfolio Management bei H2O Asset Management stehen für Marc Maudhuit Performance, Transparenz und Liquidität stets im Mittelpunkt. Vor der Gründung von H2O leitete er das Produktspezialisten-Team der Abteilung für das globale Anleihen- und Währungsmanagement bei Credit Agricole Asset Management (CAAM – vormals Amundi) mit Sitz in London. Davor war er für den Vertrieb von Anleihenprodukten bei Indosuez Asset Management verantwortlich, bevor er dort dann die Leitung der Vertriebsunterstützung übernahm. Seine berufliche Laufbahn begann im Jahr 1989 als Marketingmitarbeiter bei Finance Indosuez Techniques (FIT), einer Tochtergesellschaft der Banque Indosuez, die auf das Management strukturierter Produkte spezialisiert ist. Maudhuit ist Absolvent der Ecole des Affaires de Paris (EAP – Paris Business School) und verfügt zudem über einen Master of Science in Internationalen Angelegenheiten der Georgetown University in Washington, D.C.