

Dynamische Asset Allocation in volatilen Märkten

Risikoreduktion und Mehrrendite: Wie ist das möglich?

Vor 25 Jahren haben wir die alphaport® Strategie entwickelt und setzen sie seit 2003 erfolgreich in Spezialfondsmandaten um. Ziel dieses Ansatzes ist es, Verluste in schwierigen Aktienphasen wirksam zu begrenzen und zugleich attraktive Renditechancen zu erhalten. Gemeinsam mit Universal Investment machen wir diese bewährte Strategie nun auch im institutionellen UCITS-Format zugänglich – mit dem alphaport Dynamic Allocation.

Dies möchten wir zum Anlass nehmen, Ihnen im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung praxisnahe Impulse zur intelligenten Risikosteuerung in institutionellen Portfolios zu geben:

- Erhalten Sie mit Dr. Christoph Kesy die Perspektive eines erfahrenen Family-Office-Investors auf das Zusammenspiel von Rendite, Risiko und strategischer Disziplin.
- Diskutieren Sie, wie Sie mit einer rein risikobasierten Steuerung der Aktienquote Krisen deutlich besser überstehen.
- Erfahren Sie, wie sich mit der alphaport® Strategie systematische Risikoreduktion und attraktive Renditechancen in einem regelbasierten Ansatz verbinden lassen.

Wir würden uns sehr freuen, Sie am 24. Juni in entspannter Atmosphäre im Frankfurter OpernTurm in den Räumlichkeiten der Verwahrstelle UBS Europe SE begrüßen zu dürfen.

Veranstaltungsort

OpernTurm | UBS Europe SE
Bockenheimer Landstr. 2-4
60306 Frankfurt am Main

Knowledge Partner

**Universal
Investment**

Agenda

Ab 09:30 Uhr	Registrierung
09:55 Uhr	Begrüßung Selina Piening UBS
10:00 Uhr	Auftakt Dirk Grosshans Universal Investment
10:10 Uhr	Investieren mit Klarheit: Eine Roadmap für Langfristanleger Dr. Christoph Kesy Experte für Kapitalanlage in Family Offices <ul style="list-style-type: none">• Grundlagen für Anlageerfolg: Zielorientierung und sorgfältige Planung• Anlagestrategie: Renditepotenziale und Umgang mit makroökonomischen Risiken• Risikomanagement: klare Regeln statt Emotionen und Überschätzung
11:00 Uhr	Erfrischungspause und Zeit zum Austausch
11:30 Uhr	Dynamische Risikosteuerung: Die alphaport® Strategie als Erfolgsbaustein für institutionelle Anleger Dr. Jochen Kleeberg alpha portfolio advisors <ul style="list-style-type: none">• Warum ist eine dynamische Risikosteuerung heute wichtig?• Wirksame Begrenzung von Verlusten in Stressphasen• Attraktive Aktienpartizipation ohne „Sicherungskosten“• Wie lässt sich der Mehrwert ökonomisch erklären?
12:15 Uhr	Praktische Umsetzung der alphaport® Strategie im UCITS-Rahmen: alphaport Dynamic Allocation Prof. Dr. Philipp Schmitz alpha portfolio advisors <ul style="list-style-type: none">• 23 Jahre Erfahrung in der Umsetzung der alphaport® Strategie in Spezialfonds• Wie ist der konkrete Strategie-Zuschnitt im Fonds?• Wodurch entsteht ein besonders attraktives Rendite-/Risikoprofil im Fonds?
12:45 Uhr	Mittagessen / Flying Buffet

Referenten



Dr. Christoph Kesy

Experte für Kapitalanlage in Family Offices

Dr. Christoph Kesy berät Family Offices und Familienunternehmer zu Themen der Vermögensanlage und übergeordneten strategischen Fragestellungen.

Von 2009 bis 2025 leitete er das Asset Management eines deutschen Single Family Office. Zuvor war er als Vice President bei einem DAX-Unternehmen tätig, wo er mit seiner Abteilung für die Anlagestrategie der Pensionsvermögen des Konzerns fachlich verantwortlich war und als stellvertretender Vorsitzender des deutschen CTA-Pensionsvehikels fungierte. In früheren Rollen war Christoph Kesy als Berater für institutionelle Anleger und im Risikomanagement tätig.

Dr. Kesy war von 1999 bis 2003 als Doktorand am Lehrstuhl für Kapitalmarktforschung und Finanzierung an der LMU in München beschäftigt und promovierte bei Prof. Dr. Bernd Rudolph über die Informationsverarbeitung der Rentenmärkte.



Dr. Jochen Kleeberg

alpha portfolio advisors

Dr. Jochen Kleeberg beschäftigt sich seit 35 Jahren mit den Kernfragen des aktiven Portfoliomanagements. Seit der Gründung der alpha portfolio advisors GmbH im Jahr 1998 ist er geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in der Managerauswahl und in der dynamischen Asset Allocation mit der alphaport® Strategie.

Dr. Kleeberg ist Mitherausgeber mehrerer Handbücher und Autor zahlreicher Fachartikel zu Themen der institutionellen Kapitalanlage. Er promovierte 1994 an der Universität Münster. Für seine Dissertation „Der Anlageerfolg des Minimum-Varianz-Portfolios“ wurde er vom Deutschen Aktieninstitut mit dem 1. Hochschulpreis ausgezeichnet.



Prof. Dr. Philipp Schmitz

Fachhochschule Aachen | alpha portfolio advisors

Herr Prof. Dr. Philipp Schmitz verantwortet seit 2015 das Research für die alphaport® Strategie. Zudem ist er Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzdienstleistungen an der Fachhochschule Aachen.

Zuvor sammelte Professor Schmitz von 2008 bis 2014 praktische Erfahrung während seiner Tätigkeit als Portfoliomanager bei der Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft, wo er für die Implementierung und Weiterentwicklung von dynamischen Asset Allocation-Mandaten verantwortlich war. Er promovierte 2007 im Bereich der Behavioral Finance bei Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Weber an der Universität Mannheim.