

FACHPANEL

Chancen und Risiken der Indexierung

Donnerstag, 03. April 2025, 11:00 - 11:45 UHR

Deutsch

Moderation: Andreas Rothacher

Referent(en): Nima Pouyan Urs von Gunten Nicolas Hefti

Die Indexierung hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer der populärsten und am meisten genutzten Anlagestrategien entwickelt. Sie bietet sowohl für institutionelle als auch für private Anleger zahlreiche Vorteile, insbesondere durch ihre kostengünstige Struktur und breite Diversifikation. Dennoch birgt sie auch Herausforderungen und Risiken, die es zu berücksichtigen gilt.

In diesem Panel werden die Chancen und Risiken der Indexierung tiefgehend analysiert. Es wird erörtert, inwieweit passive Anlagestrategien in einem volatilen Marktumfeld auch weiterhin von Vorteil sind und welche Anpassungen notwendig sein könnten, um mit aktiven Strategien zu konkurrieren. Dabei geht es auch um die Frage, wie sich die Weiterentwicklung von ETFs und der zunehmende Einsatz von alternativen Indexierungsmethoden auf den Markt auswirken.

Diskutiert wird ebenfalls, inwieweit Indexierung als langfristige Lösung geeignet ist und welche Risiken bei der Auswahl von passiven Investmentprodukten berücksichtigt werden sollten, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Andreas Rothacher

CFA, CAIA, Senior Investment-Consultant, Leiter Investment-Research, Complementa

Andreas Rothacher ist Mitglied des Führungsteams der Complementa AG und betreut institutionelle Anleger in der Planung und Überwachung der Anlagen. Er hat Betriebswirtschaftslehre sowie Rechnungslegung und Finanzen an der Universität St. Gallen studiert und absolvierte ein Studienprogramm an der Carlson School of Management (Minnesota, USA). Berufserfahrung sammelte er bei UBS, Credit Suisse sowie einem Family Office in den Fachbereichen Controlling, Due Diligence und Performance Monitoring.

Er ist Co-Autor der Complementa Pensionskassen-Studie, veröffentlicht Fachartikel und nimmt als Anlageexperte an Diskussionsrunden teil. Er ist Mitglied des Swiss Pensions Conference Committee (Zürich) der CFA Society Switzerland und Chapter Executive bei CAIA Switzerland (Zurich Chapter).

Nima Pouyan

Head Institutional & Wealth Management - Passive Investments - Solutions & Digital, Invesco

Nima Pouyan, Head Institutional & Wealth Management - Passive Investments - Solutions & Digital, Invesco, ist für das ETF-Geschäft von Invesco in der Schweiz verantwortlich und hat das Geschäft zu einem der Top-Player im Schweizer Markt entwickelt.

Nima arbeitet eng mit Banken, Vermögensverwaltern und institutionellen Kunden aus dem Versicherungs- und Unternehmenssektor zusammen. Vor seinem Wechsel zu Invesco war Nima Pouyan bei der DWS Schweiz für den Vertrieb von passiven und semi-passiven Anlageprodukten in der Schweiz, Österreich, CEE, Südeuropa und dem GCC verantwortlich und arbeitete eng mit staatlichen Stellen und Wholesale-Kunden zusammen. Davor war er in leitender Position bei der DWS in Frankfurt tätig, wo er als Multi Asset Portfolio Manager für die Auswahl von Indizes und ETFs verantwortlich war und einen Morningstar 5* Multi Asset Fund verwaltete. Bei der Deutschen Bank war Nima Pouyan mehrere Jahre als ETF-Research-Analyst tätig und hatte davor Research-Verantwortung in der Hedgefonds-Auswahlabteilung der Bank in Genf. Nima Pouyan hat einen MSc in International Management & Finance vom King's College London, einen BA in International Business von der University of Brighton Business School und ein Diplom in Business Administration von der Fachhochschule Mainz.

Urs von Gunten

Head of Indexing, BCV

Urs von Gunten has been an index fund manager for 28 years and is a recognized expert in the field, particularly in equity index funds. He began his career as a securities trader at the Basel Stock Exchange, where he handled trade execution for the very first Swiss equity index fund. In 1995, he joined UBS as a manager of funds, ETFs, and index-based investment agreements covering Swiss and international equities. He went on to head the teams responsible for those asset classes at UBS for 12 years. In November 2023, he joined BCV's Zurich office as head of index fund investments. Having worked in index funds since this investment approach first appeared in Switzerland, Urs brings with him a long track record, an extensive partner network, and a wealth of knowledge in the field. He is a graduate of the Aarau School of Management.

Nicolas Hefti

Portfolio Manager, BKB

Nicolas Hefti bringt 25 Jahre Erfahrung im Finanzmarkt mit. Nach seinem Einstieg im Devisenhandel der Credit Suisse, inklusive eines Aufenthalts in New York, absolvierte er ein Betriebsökonomie-Studium an der FHNW und arbeitete anschliessend als Portfolio Manager im globalen Aktienteam der CSAM. Danach verwaltete er institutionelle Mandate bei der Migros Bank und sammelte Treasury-Erfahrung bei Coop und Vitra. Zurück im Banking war er bei der BKB zunächst als Investment Advisor und Aktienanalyst tätig, bevor er vor vier Jahren ins Portfolio Management wechselte. Seit Oktober letzten Jahres verwaltet er u.a. den BKB SPI ESG Indexfonds.