

Infomarkt voor de tussenpersoon

10U00 – 10U30

Exploring multiple sources of returns

Allianz Global Investors (FR/ENG)

Temps de de-gafaiser vos portefeuilles ? *

Amundi (FR)

Finding the right balance between growth and resilience in a volatile world

Capital Group (ENG)

DPAM Horizon Strategy: een be kroonde strategie dat een kernpositie is in elke portefeuille

Degroof Petercam Asset Management (NL)

Groeilanden, een echte opportuniteit in de beleggingsportefeuilles van uw klanten. *

Architas (NL)

10U45 – 11U15

Vandaag beleggen in de wereld van morgen *

Pictet Asset Management (NL)

Disruption and valuation – how to value the leaders of tomorrow *

Flossbach Von Storch (ENG)

Crash Protection met Baloise Systematic Flex Equity

Baloise Asset Management (NL)

Quality and Growth , a winning pair

La Financière de l'échiquier (ENG)

ABA, daar zit muziek in !

DNCA Investments (NL/FR)

11U30 – 12U00

What does investing for income mean and can it be a good choice for you? *

Invesco Asset Management (NL)

The coming Energy Transition: making an impact and benefiting from a greener future

Schroders (ENG)

How to benefit from structural trends?

Mainfirst SICAV & Ethenea Independent Investors (NL/FR)

Creatieve destructie en de impact ervan op uw portefeuille *

Columbia Threadneedle Investments (NL/FR)

« Infrastructuur : Een defensieve activa klasse voor zij die willen profiteren van gemiddeld hogere dividenden met een lagere volatiliteit dan internationale aandelen »

M&G Investments (NL/FR)

Exploring multiple sources of returns

Marcus Bayer (FR/ENG)

In de huidige marktomgeving is het belangrijk om te diversifiëren en te zoeken naar alternatieve bronnen van rendement in de beleggingsportefeuilles van uw klanten. De introductie van nieuwe activa moet echter altijd gebeuren met een zorgvuldige aandelenselectie, een adequate diversificatie op basis van de rentabiliteitsdoelstellingen van uw klanten en risicotolerantie, ondersteund door het vermogen van de portefeuillebeheerders om dynamisch en flexibel te reageren op veranderingen op de markt.

Allianz Global Investors (AllianzGI) heeft bijna 70 jaar ervaring in multi-asset beleggen en is een van de grootste multi-asset managers in Europa. Het creëren en beheren van een winstgevende en flexibele klantenportefeuille bij AllianzGI vereist de gecombineerde expertise en samenwerking van 600 wereldwijde beleggingsspecialisten.

Met meer dan 135 miljard euro aan multi-asset beleggingen* zijn flexibiliteit en dynamiek de belangrijkste uitgangspunten bij het beheer van alle fondsen van Allianz Dynamic Multi Asset Strategy (DMAS) en hebben ze als doel de marktvolatiliteit op lange termijn optimaal te benutten.

Sluit u aan bij Allianz Global Investors in het verkennen van verschillende bronnen van rendement voor beleggers met het DMAS-gamma (15, 50, 75).

*Source: Allianz Global Investors, 31.12.2018

Temps de de-gafaïser vos portefeuilles ? *

Katrien Pottie, Amundi & Christophe Roehri, TOBAM (FR)

Les indices capi-pondérés adoptent, par construction, des biais structurels importants qui évoluent dans le temps et font couvrir des risques de concentrations, des risques importants et souvent ignorés. L'environnement de marché actuel dans les pays développés comme émergents, fait apparaître de préoccupantes concentrations de risque notamment dans le secteur des GAFAs. Comment profiter des marchés actions dans ce monde qui devient de plus en plus petit... et concentré...

Finding the right balance between growth and resilience in a volatile world

Julie Dickson, Investment Director (ENG)

In een volatiele wereld streven veel beleggers naar evenwicht in de portefeuille. Kapitaalgroei is belangrijk, maar kapitaalbehoud en inkomsten zijn evengoed belangrijk. Het bereiken van alle drie de doelstellingen vereist echter een flexibele, geïntegreerde aanpak. Toegang tot een breed beleggingsuniversum is daarom essentieel. In deze workshop introduceren we een fundamenteel gedreven, bottom-up, multi-asset fonds dat de onderzoeks- en beheerscapaciteiten van Capital Group samenbrengt in één portefeuille: Capital Group Global Allocation Fund (LUX). Deze strategie met een gold-rating van Morningstar¹ streeft naar een evenwichtige verwezenlijking van drie doelstellingen: langetermijngroei van het kapitaal, behoud van het hoofd- en huidig inkomen.

¹ © 2019. Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Morningstar Analyst Rating™ per 5 juni 2019. Morningstar categorie: USD Moderate Allocation

DPAM Horizon Strategy: een bekroonde strategie dat een kernpositie is in elke portefeuille

Michael Broes (NL)

DPAM Horizon Strategy heeft een trackrecord op lange termijn opgebouwd van stevige rendementen. Het zijn portefeuilles, die sterk gediversifieerd zijn inzake activaklassen, geografische blootstelling, beleggingsstijlen en financiële instrumenten. Top-down en bottom-up analyse en kwantitatieve tools worden gebruikt voor de selectie van posities, die kunnen worden ingenomen via fondsen van DPAM of externe partijen, afgeleide producten (futures, enz.) alsook directe lijnen.

Het fonds maakt gebruik van de fundamentele interne research van DPAM en 30+ jaar ervaring in aandelen-en obligatieselectie. Door aandelenklassen van DPAM te gebruiken die geen beheersvergoedingen aanrekenen, vermijden we dubbele kosten. De portefeuilles bieden beleggers een one-stop oplossing, die toegang bieden tot de wereldwijde markten. We mikken op een aantrekkelijk risico/opbrengstprofiel door gebruik te maken van actief portefeuillebeheer op basis van sterke overtuigingen dat inspeelt op opportuniteiten.

Groeilanden, een echte opportuniteit in de beleggingsportefeuilles van uw klanten *

Koen Pierreux (NL)

Een goede diversificatie van de investeringen van uw klanten is belangrijk om de volatiliteit van deze beleggingen onder controle te houden. Door ook een deel van uw klant zijn vermogen in groei landen te beleggen zal hij minder afhankelijk zijn aan de traditionele aandelenmarkten en hij verkrijgt blootstelling aan een extra bron van rendement.

Ook binnen het obligatiesegment heeft Architas door de jaren heen een expertise opgebouwd binnen groei landen.

Tijdens deze workshop zullen wij bespreken waarom groei landen hun plaats hebben in de beleggingsportefeuilles van morgen. De verschillen tussen obligaties van groei landen uitgegeven in Amerikaanse Dollar en deze in lokale munten zullen besproken worden. Als slot zullen wij de marktomstandigheden linken aan onze huidige positionering en de verwachtingen bespreken voor de nabije toekomst.

Vandaag beleggen in de wereld van morgen *

Karel Vanhuysse (NL)

Onze wereld vandaag wordt gekenmerkt door krachtige evoluties die onze maatschappij, economie en dagelijks leven ingrijpend veranderen. Razendsnelle technologische innovatie, toenemend belang van duurzaamheid, globalisering, vergrijzing of verstedelijking... de beheerders van Pictet AM gaan systematisch op zoek naar de bedrijven met oplossingen voor de uitdagingen die voortvloeien uit deze megatrends. Ze zijn er namelijk vast van overtuigd dat deze bedrijven het komende decennium sterke, bovengemiddelde groei zullen realiseren. Megatrends geven vorm aan onze toekomst. Ontdek hoe ze ook uitgelezen opportuniteiten creëren voor beleggers.

Disruption and valuation – how to value the leaders of tomorrow *

Stephan Fritz (ENG)

Een van de uitdagingen voor investeerders is hoe zij bedrijven met buitengewone groeipaden, lage inkomsten en geen winst kunnen waarderen. We zullen samen kijken naar de verstoring en de waardering van bedrijven en laten zien hoe wij bij Flossbach von Storch risico's/rendement zien voor degenen die "buiten de gebaande paden" liggen.



Crash Protection met Baloise Systematic Flex Equity

Nelson Takes (NL)

Investerings in aandelen bieden niet alleen het grootste winstpotentieel, ze bieden historisch gezien tevens inflatiebescherming en zijn derhalve onmisbaar in de beleggingsportefeuille van iedere lange termijn belegger. Uiteraard gaan investeringen in aandelen tevens gepaard met risico's.

Hoe moeten investeerders te werk gaan om het winstpotentieel van aandelenbeleggingen zo optimaal mogelijk te benutten en tegelijkertijd het risico op verlies zoveel mogelijk beperken?

Baloise Asset Management informeert over drie succesfactoren en hoe ze deze omzet binnen het BFI Systematic Flex Equity Fonds.

- Dynamisch aandelenpercentage: Afhankelijk van de marktsituatie bepaald ons "Crash Protection" signaal het aandelenpercentage binnen het fonds. Het aandelenpercentage ligt tussen 0 % en 100%.
- Flexibele en systematische selectie van de investeringen: Er wordt uitsluitend geïnvesteerd in passieve instrumenten, zoals ETF's.
- Vrij van emoties beleggen door gebruik te maken van computermodellen.



Quality and Growth, a winning pair

Adrien Bommelaer, Fund manager La Financière de l'Echiquier (ENG)

- Hoe definiëren we kwaliteit en groei?
- Hoe kan ESG helpen in het proces en het verschil maken?
- Welke soorten groeiprofielen zijn er om een portefeuille op te bouwen?

Adrien Bommelaer, fondsbeheerder van Echiquier Major SRI Growth Europe, nodigt u uit om te weten hoe u leiders kunt selecteren voor hun ESG excellence en hoe u groei en kwaliteit kunt combineren.



FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR



ABA, daar zit muziek in !

Jeroen Vrancken, Sales Director BeLux & Thomas Péan, Head of sales BeLux (NL/FR)

Wij beschouwen het opsporen van ondernemingen die inzetten op de maatschappelijke uitdagingen en die positief bijdragen aan duurzame ontwikkeling en de economie van morgen als een bron van beleggingsopportunities.

Het is op basis van deze overtuigingen dat DNCA een eigen analysemodel ontwikkelde: ABA (Above & Beyond Analysis). Daarmee verruimen we ons beleggingsproces met extra-financiële criteria en sporen we ondernemingen op die risico's of opportuniteiten opleveren op het vlak van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deze informatie is fundamenteel voor de opbouw van het beleggingsuniversum van de SRI-portefeuilles in ons DNCA Invest BEYOND fondsenaanbod.

What does investing for income mean and can it be a good choice for you? *

Steve Beckers, Invesco Retail Sales Belgium & Luxemburg (NL)

Het concept van beleggen voor inkomsten is sinds de wereldwijde financiële crisis steeds populairder geworden door het verlies van veilige inkomstenbronnen. Om dit te begrijpen, denk maar eens terug aan wat uw spaarrekening u vijftien jaar geleden verdiende.

Wat betekent beleggen voor de inkomsten en kan het voor u een goede keuze zijn?

Beleggen voor inkomsten betekent dat u voorrang geeft aan beleggingen die aantrekkelijke inkomstenstromen kunnen opleveren, die de tarieven van traditionele spaarrekeningen te boven gaan. Dat betekent meestal beleggen in obligaties en aandelen die dividend uitkeren. Dat brengt natuurlijk extra risico's met zich mee voor uw spaargeld, maar het is juist deze risicotoename die, mits zorgvuldig en door een brede spreiding van de beleggingen, uw inkomsten kan verhogen en zelfs uw kapitaal kan doen groeien.

Hoe men ook naar de toekomst kijkt, het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met waarderingen. Zien obligaties en aandelen er goed uit?

Worden beleggers beloond voor het nemen van risico's of moeten zij zich richten op alternatieven met een lager risico, zoals contant geld en staatsobligaties, ook al betalen zij minder?



The coming Energy Transition: making an impact and benefiting from a greener future

Wim Nagler (ENG)

De toekomst zal schoner en groener zijn. De CO2-uitstoot zal dalen en de verbranding van fossiele brandstoffen zal tot het verleden behoren. Oude industrieën zullen verdwijnen en nieuwe industrieën zullen hun plaats innemen. Doe mee aan de Schroders-presentatie om te horen hoe u invloed kunt uitoefenen, hoe u de toekomst een gezondere plek kunt maken voor onze kinderen en hoe u de vruchten kunt plukken van deze verandering.

How to benefit from structural trends?

Cédric Van Kerrebroeck & Emmanuel Piechowski (NL/FR)

Tijdens de presentatie zullen wij onze 3 thematische fondsen voorstellen:

- MAINFIRST Absolute Return Multi Asset – Gemengd fonds met maximum 50% in aandelen
- MAINFIRST Global Equities – Aandelenfonds met de mogelijkheid tot indekking
- MAINFIRST Global Equities Unconstrained – Aandelenfonds

De portfoliomanagers maken een fundamentele selectie van lange termijn beleggingsideën waar de focus wordt gelegd op structurele groeithema's zoals bijvoorbeeld luxegoederen, robotica en nieuwe technologieën. Vervolgens vindt een gedetailleerde bottom-up analyse plaats waarbij bedrijven geselecteerd worden op basis van kwalitatieve criteria. Op vlak van aandelenselectie mikken de beheerders voornamelijk op bedrijven die structureel groeien (jaarlijks gemiddeld meer dan 20%) en baat hebben bij innovatieve disrupties. Er zijn geen beperkingen inzake regio's of sectoren.



Creatieve destructie en de impact ervan op uw portefeuille *

***Katherine Haesaerts, Sales Director Belgium & Claude Ewen, Sales Director Belux
(NL/FR)***

Bedrijven komen en gaan en wat maakt nou dat sommigen de tand des tijds doorstaan? Terwijl disruptors opduiken en de traditionele industrieën uitdagen, moeten zelfs de meest gevestigde bedrijven zich aanpassen om hun concurrentievoordeel te behouden. Tegen deze achtergrond bieden wij inzicht in de kracht van het concurrentievoordeel en hoe de houdbaarheid ervan vaak door de markt wordt onderschat. Naarmate de wereld onzekerder wordt, wordt het identificeren van de winnaars op de lange termijn nog belangrijker.

« Infrastructuur : Een defensieve activa klasse voor zij die willen profiteren van gemiddeld hogere dividenden met een lagere volatiliteit dan internationale aandelen »

(NL/FR)

- Een ideale oplossing voor beleggers die op zoek zijn naar een defensief thema in internationale aandelen: infrastructuur.
- Een unieke strategie: Infrastructuur voorziet ons in onze dagelijkse behoeftes (verwarming, elektriciteit, data, servers, 5G,...) en zijn daarom de pijlers van de wereldeconomie en onze moderne samenleving.
- Lagere volatiliteit: Beursgenoteerd infrastructuur biedt potentieel hogere dividendrendementen en lagere volatiliteit dan gemiddelde internationale aandelen. Hun inkomsten worden vaak ook geïndexeerd aan de hand van de inflatie.
- Een globale en gediversifieerde aanpak: een fonds met sterke overtuiging dat investeert in 40 tot 50 bedrijven zoals traditionele infrastructuur (autosnelwegen, spoorwegen, luchthavens, enz.) en evoluerende en sociale infrastructuur (scholen, ziekenhuizen, satellieten, datacentra, enz.). Allen vitale segmenten met een sterke groei.
- De beheerder houdt in zijn beleggingsproces rekening met milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten (ESG).