

PRESSEMITTEILUNG

Luxemburg, 27. Juni 2019

LRI Investment Summit 2019: Aktuelle Trends bei ESG und technischen Innovationen

Die internationale Investmentbranche befindet sich in einem beispiellosen Umbruch und daher wollen Fondsmanager, Vermögensberater und ihre Geschäftspartner die Chancen, die sich in den Bereichen ESG und künstliche Intelligenz bieten, bestmöglich für Investoren und sich selbst nutzen. Laut LRI Group („LRI“), einer führenden Investment-Services-Gesellschaft, war dies Konsens von über 100 hochrangigen Branchenvertretern beim LRI Investment Summit 2019 in Frankfurt.

„Die aktuellen Entwicklungen in den Bereichen künstliche Intelligenz und ESG im Zusammenspiel mit Niedrigzinsen und zunehmender Regulierung stellen Asset Manager auf der ganzen Welt vor große Herausforderungen. Gleichzeitig bieten sich aber auch neue Chancen und Lösungen. Wer in diesem zunehmend komplexen und schnelllebigen Umfeld frühzeitig Wissen aufbaut, hat eindeutig einen Wettbewerbsvorteil. Der Summit hat gezeigt, dass es ein großes Interesse am aktiven Austausch von Meinungen, Einblicken und Erfahrungen zu diesen Themen mit Spezialisten und Kollegen gibt,“ sagt **Frank Alexander de Boer**, Managing Director von LRI Group.

Die Frage wie KI zur Unterstützung von ESG, zur Identifizierung von Klimarisiken sowie zur Verbesserung des Portfoliomanagements eingesetzt werden kann, war ein zentrales Thema des Summits.

Prof. Dr. Martin Hellmich, Deloitte, erläuterte die zunehmend wichtige Rolle von KI und Machine-Learning-Technologien in der Investmentbranche:

„Die Theorie, die der künstlichen Intelligenz und Machine-Learning-Technologien zugrunde liegt, gibt es schon lange und wird inzwischen immer stärker für eine ganze Palette von entscheidenden Initiativen in der Fondsindustrie eingesetzt. Beispielsweise unterstützt Technologie Fondsmanager und Finanzinstitute bei der Erstellung von Marktprognosen, indem sie feststellen, wie Assetklassen auf ein bestimmtes Marktregime reagieren oder bei Stresstests.“

„Machine-Learning-Technologien spielen auch bei der Messung von Klimawandelrisiken und deren Management eine große Rolle aufgrund der hohen Komplexität von Klimafinanzierung und Klimamodellen. Es hilft Managern bei der Einschätzung von möglichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte, Aktienkurse, Kreditkosten und schließlich auf die Bilanz. Da viele Unternehmen Klimarisiken nicht erfassen, kann Technologie Kohlenstoffcluster identifizieren und Sicherungsstrategien entwickeln.“

Ein Expertenpanel mit **Ralf Baron von Ziegesar**, FOCAM AG; **Markus Hill**, MH Services (Moderator der Konferenz); **Christian Stadermann**, Logos Patrimon und **Dr. Thomas Rüschen**, Deutsche Oppenheim Family Office AG, diskutierten über Herausforderungen für Fondsselektoren und Fondsboutiquen in den Bereichen Due Diligence und Vertrieb.

Sie schlussfolgerten, dass es aktuell ein hohes Interesse an Fondsboutiquen gibt und dass Investoren sich nicht nur für liquide, sondern auch für nicht-liquide und Direktinvestments wie Risikokapital interessieren. Dennoch lehnen einige es ab, in Start-ups zu investieren, während andere diesem offener gegenüberstehen und manche sogar als Seed-Investoren agieren.



Dennoch herrschte Übereinstimmung, dass Fondsboutiquen ihre Hausaufgaben besser machen müssen, insbesondere was Due Diligence Unterlagen betrifft, da Produkthanbieter so den Kontakt mit den Entscheidungsträgern von Family Offices suchen.

Ein zweites Panel mit **Dr. Alexandra von Bernstorff**, Luxcara; **Tobias Giesser**, Partners Group; **Dr. Ralf Schnell**, Siemens Fonds Invest GmbH und **Konstanze Ziegler**, KMPG Luxembourg, diskutierte über Chancen und Trends für Real Asset Investitionen im Jahr 2019 und darüber hinaus.

Dieses Panel stellte fest, dass Investoren bei bestimmten Investitionen zu längeren Haltefristen tendieren und dass Technologie für die Weiterentwicklung der Private Equity-Branche zunehmend wichtiger wird. Dieses Panel war sich einig, dass es eine gesteigerte Nachfrage nach neuen Arten von Debt Financing gibt und hob ebenfalls die Bedeutung von ESG hervor.

Über LRI Group

Luxembourg Regulated Investments established 1988: LRI Group, ein Unternehmen der Apex Group, ist eine führende Investment-Service-Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Seit über 30 Jahren bietet LRI Group umfassende Fondsdienstleistungen für Asset-Manager und institutionelle Investoren in den Bereichen Financial und Real Assets. LRI Group agiert als Master-KVG und verfügt über die Lizenzen als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) sowie als Verwaltungsgesellschaft für UCITS in Luxemburg und verfügt jetzt über mehr als EUR 70 Mrd. Assets under Service in über 540 Fonds und beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter. www.lri-group.lu

Über Apex Group Ltd.

Die 2003 in Bermuda gegründete Apex Group Ltd. ist ein weltweit tätiger Finanzdienstleister. Mit über 40 Standorten auf der ganzen Welt und mehr als 3000 Mitarbeitern, bietet Apex eine große Bandbreite an Servicedienstleistungen für Asset Manager, Kapitalmärkte und Privatkunden. Die Gruppe hat ihr Serviceangebot kontinuierlich verbessert und erweitert. Es umfasst Fondsverwaltung, Middle Office-, Banking-, Verwahrstellen-, Custody und Corporate Service-Lösungen sowie Dienstleistungen für Personalabteilungen einschließlich Gehaltsabrechnungen. Apex verwaltet über USD 650 Milliarden weltweit (AUA). www.apexfundservices.com

LRI Group

Andrea Kuhfuss
Manager Marketing & Corporate Communications
T. +352 261 500 – 2233
andrea.kuhfuss@lri-group.lu
www.lri-group.lu