

Micro Caps  
Standards Welthandel  
Rendite & Risiko Perspektiven  
Zukunftstechnologien Skalierbare Geschäftsmodelle  
Inflation Institutionelles Portfolio  
Zeitenwende **Lupus alpha Investment Fokus 2023**  
Start-ups Live in Frankfurt am 3. November 2022  
Patente Innovation  
Industriestandort Nachhaltiges Wachstum Wettbewerbsfähigkeit  
Energiesicherheit  
Kapitalmarktausblick Konjunktur  
Wachstumsfinanzierung

**Lupus alpha Investment Fokus 2023**  
Live in Frankfurt am 3. November 2022

## Die Welt nach der Zeitenwende: Kann Deutschland Zukunft?

Bildung, Ideen, Innovation sind Deutschlands einzige relevante Rohstoffe. Wir sprechen darüber, wie der deutsche Innovationszug angesichts der vielfältigen Krisen Fahrt aufnehmen kann. Außerdem werfen wir einen Blick darauf, wie sich Europa im weltweiten Verteilungskampf um Energie, Rohstoffe und Vorprodukte positioniert und wie der Ukraine-Krieg unsere politische und wirtschaftliche Landkarte verändert hat.

Donnerstag,  
**3. November 2022,**  
Frankfurt am Main,  
Alte Oper

**9.15 Uhr**            **Begrüßung und Einführung**

**Ralf Lochmüller,**  
Managing Partner und CEO, Lupus alpha

## Im Fokus: Deutschland und Europa in der neuen Weltordnung

**9.30 Uhr**            **Keynote: Blickpunkt Welt**

### **„Die europäische Sicherheitsordnung ist bis in die Fundamente zerstört“**

Bislang gültige Überzeugungen über die politische und wirtschaftliche Weltordnung sind mit dem Ukraine-Krieg ins Wanken geraten, Verflechtungen und Abhängigkeiten werden hinterfragt. Was daraus folgen könnte.

**Botschafter a. D. Wolfgang Ischinger,**  
Präsident des Stiftungsrats der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz

im Gespräch mit **Corinna Wohlfeil,** Fernsehredakteurin, n-tv

**10.15 Uhr**            **Kaffeepause**

**10.45 Uhr**            **Video-Interview**

### **„Innovation ist Voraussetzung für Wohlstand, Wachstum und Arbeitsplätze“**

Wir brauchen jetzt die richtigen Ideen, um im globalen Rennen aufzuholen und wieder eine Spitzenposition einzunehmen. Dafür benötigen wir neues Denken, ein Denken, das nach vorne gerichtet ist und nicht im Status quo verharrt.

**Christian Lindner,** Bundesminister der Finanzen und Bundesvorsitzender der FDP

11.15 Uhr

### Podiumsdiskussion

#### **„In der Innovationspolitik stehen etablierte Denkmuster auf dem Prüfstand“**

Innovationen müssen schneller und effizienter in Geschäftsmodelle überführt werden – auch probeweise und mit dem Risiko zu scheitern. Dafür muss sich in Deutschland strukturell einiges ändern.

**Prof. Dr. Katharina Hölzle**, bis Juni 2022 stv. Vorsitzende der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI)

**Prof. Dr. Sabina Jeschke**, Gründerin des Quantencomputing-Start-ups Quantagonia

**Dr. Theodor Weimer**, Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Börse AG

**Moderation: Corinna Wohlfeil**, Fernsehredakteurin, n-tv

## Im Fokus: Kleine Unternehmen mit Chance auf Wachstum

12.15 Uhr

### Investment Spotlight

#### **„In ihrer Innovationskraft liegt unsere Zukunft: Europas Micro Caps“**

Deglobalisierung, Dekarbonisierung, Elektrifizierung, Ausbau der digitalen Infrastruktur und mehr – Europa durchläuft eine tiefgreifende Transformation. Die Gewinner: innovative kleine Unternehmen.

**Jonas Liegl**, Portfolio Manager Small & Mid Caps Europa

12.45 Uhr

### Mittagspause

## Im Fokus: Auf der Suche nach dem neuen „New Normal“

14.00 Uhr

### Trendvortrag\*

#### **„Die US-Notenbank Fed hat zu lange gezögert, die Inflation zu bekämpfen“**

Die Inflation hat an Fahrt aufgenommen, die Wachstumsaussichten sind trübe, die Risiken weiterhin hoch. Wie es weitergeht mit der Weltwirtschaft.

**Prof. Olivier Blanchard**, MIT-Ökonom und ehem. Chefökonom beim IWF

im Gespräch mit **Dr. Melinda Crane**, TV-Kommentatorin

\*In englischer Sprache.

15.00 Uhr

**Investorenvortrag\***

**„Wir gehen bewusst ein hohes Risiko ein, diversifizieren aber global“**

Wie Schwedens Pensionsfonds 90 Mrd. Euro souverän durch die Märkte navigiert.

**Richard Gröttheim**, CEO des schwedischen Pensionsfonds AP7

im Gespräch mit **Dr. Melinda Crane**, TV-Kommentatorin

16.00 Uhr

**Kaffeepause**

16.45 Uhr

**Investorenpodium mit TED**

**„Asset Allocation 2023: Weichenstellung im Portfolio“**

Die traditionelle Diskussionsrunde mit Investoren und TED-Abstimmung aller Teilnehmer.

**Melanie Kümmel**, CEO, TK Pensionsfonds AG

**Dr. Martin Lück**, Leiter Kapitalmarktstrategie für Deutschland, die Schweiz, Österreich und Osteuropa, BlackRock

**Dr. Christian Rouette**, Geschäftsführer, Henkel Family Office

**Alexander Raviol**, Partner, CIO Alternative Solutions, Lupus alpha

**Moderation: Corinna Wohlfeil**, Fernsehredakteurin, n-tv

17.45 Uhr–  
18.30 Uhr

**Perspektivvortrag**

**„Große Distanzen zurücklegen, dynamisch fahren, schnell laden – das ist möglich“**

Wie der Weltmarktführer mit einer neuen Rundzelle für die E-Mobilität seinen Beitrag für den Innovationsstandort Deutschland leistet.

**Herbert Schein**, CEO, VARTA AG

ab 18.30 Uhr

**Empfang/anschließendes Abendessen**

\*In englischer Sprache.



## Anmeldung

Das Live-Event exklusiv für institutionelle Investoren  
in der Alten Oper Frankfurt

Teilnahme nur mit persönlicher Einladung

**[www.la-investment-fokus.de/anmeldung](http://www.la-investment-fokus.de/anmeldung)**

Geben Sie als persönlich eingeladener Gast  
den Code AOF\_2023 ein.

Diese Einladung ist nicht übertragbar.



**Prof. Olivier Blanchard** ist Robert-M.-Solow-Professor für Ökonomie emeritus am Massachusetts Institute of Technology sowie Fred-Bergstein-Senior-Fellow am Peterson Institute für internationale Ökonomie. Er war von 2008 bis 2015 Chefökonom beim Internationalen Währungsfonds. 2018 war er Präsident der American Economic Association (AEA). Außerdem ist er Berater der Federal Reserve Bank in Boston. Blanchard ist gefragter Kommentator zu Fragen der Geld- und Wirtschaftspolitik.



**Dr. Melinda Crane** ist gefragte Politikkommentatorin. Für verschiedene deutsche Hörfunk- und Fernsehsender analysiert sie u. a. die amerikanische und transatlantische Politik und moderiert politische Formate sowie Nachrichtenmagazine.



**Richard Gröttheim** ist seit 2000 beim schwedischen Pensionsfonds AP7 und dort seit 2010 CEO. Damit ist er verantwortlich für Pensionsgelder im Umfang von rund 90 Mrd. Euro. Seit 1993 war er bei der schwedischen Zentralbank Leiter der Währungs- und Devisenabteilung sowie Mitglied im Ausschuss für Geldpolitik. Zuvor hatte er verschiedene Positionen als Makro- und Fixed-Income-Analyst und als Chefökonom inne.



**Prof. Dr. Katharina Hölzle** ist Institutsleiterin des Instituts für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT der Universität Stuttgart und des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO. Bis Juni 2022 war sie stellvertretende Vorsitzende der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) und Mitverfasserin des Gutachtens „zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands 2022“. Sie lehrt Entrepreneurship, Innovations- und Technologiemanagement u. a. am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam.



**Botschafter a. D. Wolfgang Ischinger** war von 2008 bis 2022 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und ist heute Präsident des Stiftungsrates der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz. 2001 bis 2006 war er der deutsche Botschafter in Washington, danach bis 2008 in London. Er sitzt in diversen Aufsichts- und Beiräten, darunter in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der Atlantik-Brücke und dem Atlantic Council, Washington D.C.



**Prof. Dr. Sabina Jeschke** ist Gründerin von Quantagonia, einem Start-up, das Algorithmen für Quantencomputer lesbar macht. Sie lehrt an der RWTH Aachen mit Schwerpunkten komplexe IT-Systeme und Robotik sowie an der TU Berlin. Von 2017 bis 2021 war sie Vorstand Digitalisierung und Technik bei der Deutschen Bahn AG. Seit 2021 begleitet sie den Start-up-Accelerator KI Park in Berlin.



**Melanie Kümmel** ist Vorstandsvorsitzende der seit Januar 2020 am Markt tätigen TK Pensionsfonds AG und managt mit ihrem Team ein diversifiziertes, globales Anlageportfolio. Für die Techniker Krankenkasse, die größte Krankenkasse in Deutschland, ist sie seit über 20 Jahren für die Kapitalanlage verantwortlich. Zuvor war sie im Bankenbereich in verschiedenen Positionen tätig.



**Jonas Liegl** ist seit 2020 verantwortlicher Portfolio Manager für den Lupus alpha Micro Champions. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Analyse und dem Portfolio-Management europäischer Micro, Small und Mid Caps und deckt damit die gesamte Bandbreite des Nebenwertesegments ab. Davor war er bei Allianz Global Investors sowie bei der Deka Investment als Portfolio Manager im Bereich europäischer Small und Micro Caps tätig.



**Christian Lindner** ist Bundesminister der Finanzen, Mitglied des Deutschen Bundestages und Bundesvorsitzender der FDP.



**Ralf Lochmüller** ist Managing Partner und CEO von Lupus alpha. Er zeichnet verantwortlich für die Bereiche Strategy & Planning sowie Marketing & Corporate Communications. Seit über 30 Jahren ist er im Asset Management tätig – u. a. bei der Chase AG in Frankfurt und der amerikanisch-britischen Investmentgesellschaft Invesco. Im Oktober 2000 gründete er gemeinsam mit vier Partnern Lupus alpha.



**Dr. Martin Lück** ist Leiter der Kapitalmarktstrategie für Deutschland, die Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock. In dieser Funktion verantwortet er seit Oktober 2015 das makroökonomische Research und die Investmenteinschätzungen von BlackRock. Vorher war er Chefvolkswirt bei der UBS Deutschland AG. Zu seinen früheren Stationen zählen u. a. Kepler Equities, CAI Cheuvreux und Schröder Münchmeyer Hengst Research.



**Alexander Raviol** ist Partner und CIO Alternative Solutions bei Lupus alpha. Umfassende Kapitalmarkterfahrung sammelte der Diplom-Physiker u. a. im Asset Management der Dresdner Bank in Frankfurt, als Portfolio Manager bei UBS und der HSH Nordbank AG. 2006 wechselte er als Leiter Quality & Risk Management zu Lupus alpha, wo er u. a. für die Produktentwicklung alternativer Anlagestrategien verantwortlich ist.



**Dr. Christian Rouette** ist als Geschäftsführer verantwortlich für die Führung und Entwicklung des Henkel Family Office sowie für die ganzheitliche, generationenübergreifende Beratung der Mitglieder hinsichtlich ihrer Vermögensallokation. Zuvor war er in führenden Positionen bei E.ON im Bereich Finance tätig. Zudem hat er Erfahrung im Kapitalmarktresearch sowie in der strategischen Corporate-Finance-Beratung. An der RWTH Aachen forschte er u. a. zu den Themen Investitionstheorie, Kapitalmärkte und Entscheidungslehre.



**Herbert Schein** trat vor über 30 Jahren bei VARTA ein und ist heute ihr CEO. Unter seiner Leitung wurde das Unternehmen zu einem globalen Innovations- und Technologieführer für Mikrobatterien. Dabei setzte Schein früh auf die Lithium-Ionen-Technologie, die an den Standorten Ellwangen und Nördlingen kontinuierlich weiterentwickelt wird. Heute produziert und entwickelt die VARTA AG neben den Lithium-Ionen-Zellen auch Haushaltsbatterien und Energiespeichersysteme.



**Dr. Theodor Weimer** ist seit Januar 2018 Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Börse AG. Zuvor war er Vorstandssprecher der HypoVereinsbank, Partner bei Goldman Sachs, Senior Partner und Mitglied des Global Management Committee bei Bain & Company sowie Management Consultant bei McKinsey.



**Corinna Wohlfeil** arbeitete nach ihrem Wirtschaftsstudium mit dem Schwerpunkt Bankwesen zunächst als Anlageberaterin, ab 1997 als Verantwortliche für das Business-TV der Deutschen Bank. Im Jahr 2001 wechselte sie als Moderatorin und Redakteurin zum Nachrichtensender n-tv. Durch die täglichen Börsensendungen „Märkte am Morgen“ und „Telebörse“ sowie durch die Live-Moderationen vom Frankfurter Parkett wurde sie schnell einem Millionenpublikum bekannt.

## **Veranstaltungsort**

**Alte Oper Frankfurt  
Opernplatz  
60313 Frankfurt am Main**

## **So finden Sie uns**

### **Verkehrsverbindungen**

#### **Mit dem Auto**

A5 aus Richtung Kassel bzw. Basel/Mannheim, Ausfahrt Frankfurt West, Stadtmitte/Messe, Ausschilderung „Alte Oper“ folgen.

A3 aus Richtung Würzburg bzw. Köln, über das Frankfurter Kreuz auf die A5, Ausfahrt Frankfurt West, Stadtmitte/Messe, Ausschilderung „Alte Oper“ folgen.

#### **Umliegende Parkhäuser**

- Alte Oper, Opernplatz
- OpernTurm (Einfahrt: Bockenheimer Anlage 47)

#### **Mit dem Flugzeug**

Frankfurt Airport, S-Bahn-Linien S8/S9 bis „Taubusanlage“ oder mit dem Taxi.

#### **Mit der Bahn**

Frankfurt am Main Hauptbahnhof, U-Bahn-Linien U6/U7, Station „Alte Oper“, S-Bahn-Linien S1 bis S6 und S8/S9 bis „Taubusanlage“.

**Weitere Informationen unter [www.alteoper.de](http://www.alteoper.de)**

**Wir erwarten Sie im Foyer der Alten Oper.  
Eingang durch das große Säulenportal.**

Lupus alpha Invest

HOENEN GUTEN.

ment Fokus 2023



**Das für dieses Druckprodukt verwendete Papier stammt aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Der Druck erfolgte klimaneutral durch CO<sub>2</sub>-Ausgleich.**

Wir weisen darauf hin, dass während der Veranstaltung Foto- und/oder Filmaufnahmen gemacht werden. Diese werden potenziell für Zwecke der Veranstaltungsberichterstattung und allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit in verschiedenen Medien veröffentlicht.

Die Versteuerung der Aufwendungen/Zuwendungen hinsichtlich dieser Veranstaltung wird, soweit erforderlich, von der Lupus alpha Asset Management AG gem. § 37b EStG übernommen.

**Lupus alpha Asset Management AG**

Speicherstraße 49–51

60327 Frankfurt am Main

Lupus alpha

[www.la-investment-fokus.de](http://www.la-investment-fokus.de)

