



Deutsche Beratungsgesellschaft
für Finanzplanung AG

E I N L A D U N G



15. K A P I T A L M A R K T F O R U M --- 2 0 2 6

Perspektiven für 2027: Die Märkte zwischen Zinsen, KI und Geopolitik

Erfahren Sie von Kapitalmarktexperten führender Investmenthäuser, was die Kapitalmärkte erwartet.

Anlageberatung für die

Fürst Fugger Privatbank



15. KAPITALMARKTFORUM

Wir laden Sie, gerne mit Begleitung, herzlich zu unserem Kapitalmarktforum ein.

15. KAPITALMARKTFORUM KAISERSLAUTERN

WANN: Di, 10. November 2026

EINLASS: ab 18:30 Uhr mit Come-together

BEGINN: 19:00 Uhr

ENDE: ca. 21:30 Uhr

wo: Fritz-Walter-Stadion
Club Lounge 100
Fritz-Walter-Str. 1
67663 Kaiserslautern
Eingang und Parken: Westtribüne

Freuen Sie sich mit uns auf einen informativen Abend!



Perspektiven für 2027: Die Märkte zwischen Zinsen, KI und Geopolitik

Erleben Sie vier hochkarätige Referenten und eine spannende Podiumsdiskussion, moderiert von Holger Hoffmann (Fürst Fugger Privatbank).

Value-Investing made in Frankfurt – Investieren in und für stürmische Zeiten

Gut ausgewählte Aktien können eine attraktive risikoadjustierte Performance über volle Marktzyklen liefern. Dabei setzt Shareholder Value nicht auf die Lehrbuchdefinition des Value-Investings, sondern hat einen eigenen Ansatz entwickelt, der verschiedene Faktoren bei der Aktien-Selektion berücksichtigt. Die Basis bilden hier die vier Prinzipien des Value-Investings. Das führt zu stabilen Renditen und gleichzeitig geringeren Risiken in den Portfolien.

Frank Fischer

Shareholder Value Management AG

SHARE
HOLDER
VALUE

Frank Fischer, Jahrgang 1964, ist Vorstandsvorsitzender (CEO) der Shareholder Value Management AG und übt dort die Funktion des Chief Investment Officers (CIO) aus. Frank Fischer wurde 2018 als Fondsmanager des Jahres ausgezeichnet. Herr Fischer ist auch Aufsichtsratsvorsitzender der Intershop Communications AG. Von November 2009 bis Mai 2014 war Frank Fischer



außerdem Mitglied des Verwaltungsrats der PULSION Medical Systems SE. Bis Ende 2005 war Frank Fischer als Geschäftsführer von Standard & Poor's Fund Services (vormals Micropal GmbH) zuständig für Investmentfonds-Informationen und -Ratings. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Hessischen Landesbank absolvierte er das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität in Frankfurt am Main mit einem Abschluss als Diplom-Kaufmann.

Investment in das Rückgrat der Weltwirtschaft

Produktionsflaute in der Industrie? Industriewerte behaupten sich trotz aller Widrigkeiten. Darüber hinaus bildet die Industrie das Fundament für technologisches Wachstum. Ohne Industrie läuft auch die KI ins Leere. Erfahren Sie, wie Sie von diesem Boom profitieren können.

Annalena Runte **Fidelity International**



Annalena Runte ist seit 2023 als Senior Manager Central Sales im Fidelity Konzern tätig. In ihrer aktuellen Rolle liegt ihr Fokus auf dem Vertrieb von Fonds und aktiven ETFs. Im Tandem-Modell betreut sie Versicherungen, Maklerpools und Kunden in Mittel- und Süddeutschland. Vor ihrem Einstieg bei Fidelity sammelte Annalena praktische Erfahrung bei Bloomberg in London. Sie hält einen Master of Science (MSc) in Management von der Frankfurt School of Finance & Management.



Investieren im asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraum

Die Region Asien-Pazifik verbindet die Dynamik aufstrebender Volkswirtschaften mit der Stabilität etablierter Wirtschaftsnationen. Erfahren Sie, wie Anleger von strukturellen Veränderungen und der Wachstumsdynamik in Asien-Pazifik profitieren können – inklusive Einordnung der Chancen und Risiken sowie Zeit für Ihre Fragen.

Holger Schröm **J.P. Morgan Asset Management**



Holger Schröm, Executive Director, ist seit 2011 bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt für die Betreuung unabhängiger Finanzdienstleister und Vermögensverwalter zuständig. Der diplomierte Betriebswirt (BA) verfügt mittlerweile über mehr als 30 Jahre Expertise im Finanz- und Bankbereich. Holger Schröm ist außerdem EBS Stiftungsberater und EBS-SRI-Advisor.



Von AI bis Asien – die Wachstumsstorys der 2030er

Die Welt befindet sich im Umbruch: USA und China konkurrieren um technologische Vorherrschaft in KI, Halbleitern und Automatisierung, während der Wettlauf um kritische Rohstoffe zunimmt. Gleichzeitig geraten Notenbanken zwischen Inflation, steigenden Energiepreisen und hoher Verschuldung unter Druck. Ein struktureller Wandel, der neue Rahmenbedingungen für globale Kapitalallokation schafft.

Adrian Daniel LAIQON

LAIQON
Wealth. Next Generation.

Adrian Daniel ist Senior Fondsmanager und seit Juli 2025 bei der LAIQON AG im Team Global Equities tätig. Zuvor war er von 2012 bis Juni 2025 Mitglied des Investmentteams von MainFirst und verantwortete als hauptverantwortlicher Portfoliomanager den MainFirst Absolute Return Multi Asset Fonds, wobei er insbesondere institutionelle Anleger mit Fokus auf absolute Ertragsziele betreute. Seine Karriere begann er bei DB Advisors (Deutsche Bank Gruppe), wo er als Portfoliomanager tätig war. Adrian Daniel ist Bankfachwirt sowie zertifizierter CEFA und CIIA. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in der strategischen Asset-Allokation und der Bewertung von Rohstoffen, der Aktienselektion mit Fokus auf Absolute-Return-Strategien sowie in der Betreuung institutioneller Mandate mit anspruchsvollen Ertragszielen. Er verfügt über langjährige Erfahrung in Multi-Asset-Investments und der globalen Kapitalanlage.



Holger Hoffmann Fürst Fugger Privatbank

Regionaldirektor und Leiter der Regional- und Vertriebsbetreuung bei der Fürst Fugger Privatbank



Fürst Fugger Privatbank



**BERATUNGSCENTER
PIRMASENS**

Ringstraße 116 - 118
66953 Pirmasens
Tel. 06331 217 588
Fax 06331 217 589

**BERATUNGSCENTER
KAISERSLAUTERN**

Münchstraße 10
67655 Kaiserslautern
Tel. 0631 842 697 00
Fax 0631 842 608 40



Matthias Kästner

Ringstr. 116 - 118 • 66953 Pirmasens
Tel. 6331 217 588
matthias.kaestner@dbfp.de



Annette Schmidt

Ringstr. 116 - 118 • 66953 Pirmasens
Tel. 06331 71 55 08
annette.schmidt@dbfp.de



Christian Schwarz

Münchstr. 10 • 67655 Kaiserslautern
Tel. 0631 311 778 10
christian.schwarz@dbfp.de



Taib Hyseni

Grünstadter Str. 52 • 67677 Enk.-Alsenborn
Tel. 06303 925 98 98
taib.hyseni@dbfp.de



Afzal Amini

Grünstadter Str. 52 • 67677 Enk.-Alsenborn
Tel. 0176 243 309 29
afzal.amini@dbfp.de



Hans-Peter Bosch

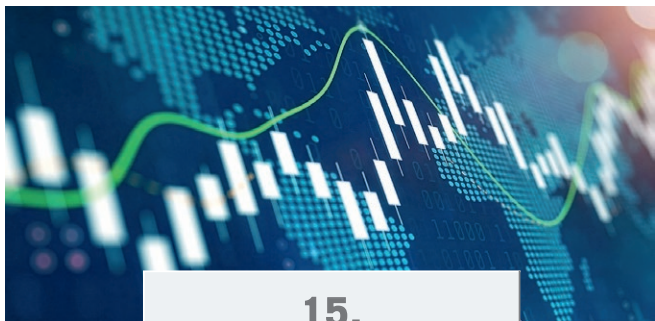
Kirchstr. 12 d • 76831 Birkweiler
Tel. 0176 453 439 83
hans-peter.bosch@dbfp.de



Andreas Ley

Am Kallenberg 3 • 66540 Neunkirchen
Tel. 06821 995 00 57
andreas.ley@dbfp.de

ANMELDUNG



15. KAPITAL MARKT FORUM 2026

Bitte teilen Sie uns mit, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen dürfen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Deshalb melden Sie sich am besten gleich an – telefonisch, per E-Mail oder mit dieser Antwortkarte.

Ihre Anmeldung senden Sie bitte an:

**dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft
für Finanzplanung AG**
Ringstr. 116-118
66953 Pirmasens

TELEFON:
06331 21 75 88

E-MAIL:
rd-kaiserslautern@dbfp.de

dbfp *Deutsche Beratungsgesellschaft
für Finanzplanung AG*

Anlageberatung für die

Fürst Fugger Privatbank

