

# 33. CARAT PARTNER MEETING

CARAT Jahresauftakt-Workshop  
am 16. Januar 2026 in den  
Deutsche Bank Türmen in Frankfurt



CARAT Fonds Service AG

## **Agenda**

## 33. CARAT Partner Meeting

# Agenda

### Donnerstag, 15. Januar 2026

**ab 18.00**      **CARAT Vorabendessen**      Alle Vorabendanreisenden treffen sich im Ristorante Fontana di Trevi, Mittelweg 60, 60318 Frankfurt

**anschließend**      optionale Hotelübernachtung      Hotel The Pure, Niddastraße 86, 60329 Frankfurt (Eigenbeitrag: 169 Euro im EZ inkl. Frühstück)

### Freitag, 16. Januar 2026

**ab 09.00**      **CARAT Jahresauftaktveranstaltung**      Deutsche Bank Türme, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt (Parkmöglichkeiten im Parkhaus „Trianon“ und „Opernplatz“)

**09:00–10:00**      **Frühstücksempfang**      Stärkung für den Tag mit Gebäck, Kaffee und Getränken  
*Der Straßenverkehr in Frankfurt ist stark beansprucht, wir möchten um Ihre Berücksichtigung bei der Anfahrtsplanung für einen pünktlichen Beginn bitten.*

**10:00–12:00**      **CARAT INTERN**

- Begrüßung der Teilnehmer durch die Gastgeber.
- Zahlen, Daten und Fakten zum letzten Geschäftsjahr mit Ausblick auf 2026. Welche neuen Entwicklungen es gibt und welche Lösungen dadurch allen CARAT-Partnern entstehen: Vorschau auf die Beratungsstrecke 2.0 mit optimierter Erfassung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.
- Konzeptvorstellung: Digitales und automatisiertes Maklerbüro.
- Rückblick und Vorschau CARAT AKADEMIE.
- Mehrwerte aus dem Partnerkreis „Von Kollegen – für Kollegen“.

Steve Ahlborn & Mark Hagel,  
Vorstand CARAT AG

**12:00–12:30**      **Kaffeepause**

**12:30–13:15**      **Bleibt der Bullenmarkt?**      Johannes Müller,  
Kapitalmarktbewertung und Ausblick 2026      Global Head of Research, DWS

**13:15–14:15**      **Mittags-Buffer**

**14:15–17:00**      **Workshops in verschiedenen Räumen (inklusive Kaffeepause)**      Ausführliche Workshop-Übersicht: siehe nächste Seite →

**17:15**      **Abschlusswort der Gastgeber**      Steve Ahlborn & Mark Hagel,  
Recap und Feedback zur Veranstaltung mit Ausblick auf die kommenden Highlights in 2026      Vorstand CARAT AG

**ab 18:00**      **CARAT Abendveranstaltung**  
Dinner im Zenzakan Pan Asian Supperclub at it's best:  
Zenzakan, Taunusanlage 15, 60325 Frankfurt (direkt neben den Deutsche Bank Türmen)

**anschließend**      optionale Hotelübernachtung  
Hotel The Pure, Niddastraße 86, 60329 Frankfurt  
(Übernachtungskosten inkl. Frühstück übernimmt CARAT)

# Agenda

### Workshops

#### Workshop 1

##### **Growth oder Value: Kommt die große Wachablösung?**

Globale Ausgaben für KI werden 2026 voraussichtlich die Marke von 2 Billionen US-Dollar überschreiten. Während dies Growth-Titel stützt, steigt der Druck, dass diese Investitionen in reale Gewinne umgemünzt werden. Die US-Notenbank wird mglw. die Zinsen voraussichtlich moderat senken. Dazu gelten viele Value-Titel nach Jahren als günstig bewertet, kommt die Wachablösung?

Jarrid Klug,  
DWS Senior Portfolio Manager Equity &  
Co-Portfolio Manager DWS Top Dividende

#### Workshop 2

##### **Von Mesopotamien zur digitalen Kreditrevolution – stabile und planbare Erträge**

Die Entwicklung der Konsumentenkredite, von frühen mesopotamischen Aufzeichnungen bis hin zu heutigen digitalen Kreditmarktplätzen, zeigt, wie stark Technologie und Datenqualität diese Anlageklasse professionalisiert haben. Digitale Verbraucherkredite zählen heute zu den effizientesten Instrumenten für stabile, planbare Erträge. Breit diversifizierter Zugang zu europäischen Verbraucherkrediten über digitale Kreditplattformen in der Eurozone und Skandinavien, unabhängig von klassischen Märkten mit geringer Korrelation zu Aktien und Anleihen. Ideal als defensiver Portfolio-Baustein.

Claus Tumbrägel,  
Vorstand & Geschäftsführender Gesellschafter,  
nordIX AG

#### Workshop 3

##### **Ausgezeichnet in deutsche Aktien!**

##### **Ein Blick auf die Erfolgsgeschichte des S4A Pure Equity Germany**

Der regelbasierte Investmentansatz setzt auf Basis neuester Erkenntnisse der empirischen Kapitalmarktforschung die Nutzung saisonaler Renditemuster bei der Allokation in DAX und MDAX. Der Einsatz wissenschaftlich belegter Faktoren wie Value, Risiko und Momentum im Rahmen der Einzeltitelselektion, sind die Schlüssel für diese aktuell mehrfach ausgezeichnete Erfolgsgeschichte.

Sven Boström,  
Direktor, Source For Alpha AG

#### Workshop 4

##### **Renaissance europäischer Nebenwerte – mit dem erfolgreichen Alphajäger ALKEN Small Cap Europe**

Europas Small- und Midcaps verfügen über einen Bewertungsabschlag und somit attraktiven Chancen. Wir zielen auf ein hohes Gewinnwachstum in den kommenden 2-3 Jahren. Durch aktive Titelselektion erfahrener Fondsmanager ermöglichen wir eine hohe Outperformance und sind dem ETF weit überlegen.

Josef Scarfone,  
Leiter Vertrieb, Alken Fund AFFM S.A.



# Referenten



**Steve Ahlborn**  
Vorstandsvorsitzender CARAT AG



**Mark Hagel**  
Vorstand CARAT AG



**Johannes Müller**  
Global Head of Research, DWS



**Jarrid Klug**  
Senior Portfolio Manager Equity &  
Co-Portfolio Manager, DWS



**Claus Tumbrägel**  
Vorstand & Geschäftsführender  
Gesellschafter, nordIX AG



**Sven Boström**  
Direktor, Source For Alpha AG



**Josef Scarfone**  
Leiter Vertrieb, Alken Fund  
AFFM S.A.