

PERE
Network

Seoul Forum



PERE Seoul Forum 2024

10 September 2024, Tuesday | Fairmont Ambassador Seoul

오늘의 과제를 극복하고, 내일의 기회를 잡으세요. 한국 굴지의 기관투자자와 세계를 선도하는 부동산 펀드매니저 300 여 명이 참여하는 PERE Seoul Forum 과 함께해보세요. 영향력 있는 정책 결정자들을 만나 산업 지형을 그리는 시장 트렌드 분석과 2025 년 투자 전략을 들어보세요. 수익성이 가장 높은 투자 부문과 기회를 알아보고, 내가 얻은 교훈을 동료 투자자들과 나누어보세요.

10 주년을 맞이하는 PERE Network's Japan Korea Week 를 함께 축하해 주세요. 100 명 규모의 소박한 컨퍼런스로 시작하여, 이제는 2 개 포럼과 2 개 국가를 아우르는 일주일 간의 투자자 모임으로 성장한 PERE Network's Japan Korea Week 는 놓쳐선 안 될 네트워킹 행사입니다. 동아시아 최대의 부동산 투자자 미팅에 참석해 보세요.

대표 스폰서



스폰서



협력 기관



For program information:
Rida Shaikh
rida.s@pei.group

For sponsorship opportunities:
Nick Hayes
nick.h@pei.group

For registration queries:
Luca Greene
luca.g@pei.group

perenews.com/seoul-forum/

PEI

PERE
Network

Seoul Forum



Affiliate Publication

New
Private Markets

PERE
Credit

10 September 2024, Tuesday | Fairmont Ambassador Seoul

KST/UTC+9

LIVE interpretation between Korean / English is provided

08:30 Registration & Networking Coffee

09:00 **Investor Breakfast Briefing** (open to institutional investors only, by invitation only)

Join the institutional investors for a closed door, off-the-record discussion that will empower your investment decisions. Gain valuable insights into the latest market trends, find out what your peers are investing in, and discover co-investment opportunities.

10:00 환영 및 개회사

컨퍼런스 의장: Claire Cormier Thielke, Chief Investment Officer – Asia, **Prologis**

10:05 PERE 에디터의 코멘터리

2024 년의 회고, 부동산 시장을 관통하는 계획과 자산군의 발전도

연사: Christie Ou, Senior Reporter, **PERE**

10:15 키노트 대담 - 향후 부동산 투자의 미래에 대한 국민연금공단의 비전

국민연금공단(NPS) 부동산플랫폼투자팀의 김주성 팀장이 부동산 투자의 미래에 대한 국민연금공단의 진취적 비전을 설명하고, 변화하는 시장 역학에 대응하는 인사이트를 공유합니다. 전술적 다각화와 탄탄한 리스크 관리를 강조하는 김주성 팀장이 심도 있게 연구해 온 회복 탄력적 포트폴리오 구성 및 성장 주도 전략을 들어보세요.

키노트 연사: 김주성, 부동산 플랫폼투자팀 팀장, **국민연금공단**

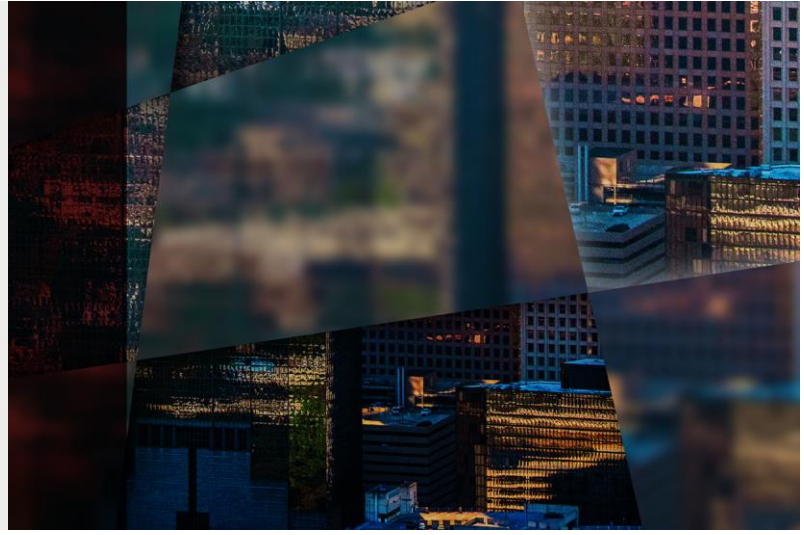
For program information:
Rida Shaikh
rida.s@pei.group

For sponsorship opportunities:
Nick Hayes
nick.h@pei.group

For registration queries:
Luca Greene
luca.g@pei.group

perenews.com/seoul-forum/

PEI



의장: Christie Ou, Senior Reporter, **PERE**

10:35 **키노트 패널: 현존하는 익스포저 논의, 당면한 과제 해결, 그리고 2025 년의 기회는**

- 플랜 B 잠금 해제 – 서구권의 특정 부문 및 시장에 현존하는 과다 익스포저 문제를 해결하려면? 사용할 수 있는 구조조정 카드로는 무엇이 있을까?
- 깔끔하게 퇴장할까, 아니면 과감하게 투자할까? 채용자와 유동성, 두 마리 토끼 잡기
- 문제 해결 전술, 다각화 전략, 리스크 관리 기술, 포트폴리오 최적화 방안을 둘러싼 인사이트와 가이드
- 2025 년, 어디에 어떻게 투자할까

연사: 김재연, 상무, **삼성 SRA 자산운용**

George Agethen, Head of Asia-Pacific, Real Estate, **CDPQ**

Li Fan, Managing Director, **Warburg Pincus**

의장: 오은정, 한국 기관 투자 & 연금 비즈니스 대표 / 본부장, **Mercer**

11:15 **투자자 패널: 지금 부동산으로 넘어가야 하는 이유**

- 가장 과소 배분하고 있는 지역과 부문
- 배분 전략에 영향을 미치는 세계 동향
- 폭락을 감지하고 회피하는 방법
- 지금 분모 효과는 얼마나 극심할까

연사: 박윤주, 팀장, **교보악사 자산운용**

박준, 팀장, **현대해상**

송창은, 팀장, **행정공제회**

의장: 박완순, 상무, **트랜스퍼시픽**

11:55 **프레젠테이션: PERE 글로벌 투자자 상위 100 인과 함께하는 투자자 감성의 이해**

발표자: Andrew Rodriguez, Senior Research Associate, **PEI Group**

For program information:

Rida Shaikh

rida.s@pei.group

For sponsorship opportunities:

Nick Hayes

nick.h@pei.group

For registration queries:

Luca Greene

luca.g@pei.group



12:10 **네트워킹 오찬**

13:15 **미국 펀드매니저 패널: 미 부동산 시장의 발달과 2025 년 최고의 기회가 있는 곳**

- 선거가 거시경제 요인에 미치는 영향: 금리, 인플레이션, 규제, 세계무역, 투자 흐름
- 이러한 변화들이 미 부동산에 투자하는 한국 투자자에게 미칠 수 있는 영향
- 미국의 회복 탄력성: 미국 시장에서 회복 탄력성 높은 자산 식별하기
- 잠재적 기회는 활용하고, 리스크는 완화하고 싶은 기관투자자의 포트폴리오 포지셔닝 방법은?

13:55 **키노트 스피치: 인구 변화는 필연적 - 대체 부동산 부문의 매력**

Kayne Anderson 의 최고경영자이자 Kayne Anderson Real Estate 의 공동 창립자 및 최고경영자인 Al Rabil(알 라빌)이 경제정책, 상업 부동산시장 현황, 인구 변화가 수행하는 역할과 대체자산군에 미치는 영향을 논합니다. 또한, 주식 및 대출 상품을 포함한 대체자산군의 미래 기회에 관한 그의 관점도 공유합니다.

연사: Al Rabil, CEO, **Kayne Anderson**, Co-Founder & CEO, **Kayne Anderson Real Estate**

14:15 **패널: 금리 인하가 시작되어도 크레딧 황금기는 계속될까**

- 채권자 되기, 지금도 여전히 좋은 시기일까
- 금리는 필연적으로 하락하나 코로나 19 이전 수준으로 하락할 가능성은 낮은 상황, 이러한 변화가 채권자와 채무자의 거래 체결에 영향을 미칠까
- 은행의 대출 제약 지속으로 인해 대체 채권자가 시장 지분을 강화, 유지할 수 있을까
- 회복 국면에서 CMBS 시장이 수행할 역할은

연사: 민성훈, 교수, **수원대학교**

정미경, 파트장, 투자평가파트, **신한라이프**

Jai Patel, Managing Director, Co-Head of Real Estate Debt, **ICG**

Nick Lee, Managing Director, Asian Business Development, Real Estate, **Kayne Anderson**

의장: 백경욱, 한국대표, **Shelter Rock Capital Group**



14:55 다과 및 네트워킹

15:15 유럽 펀드매니저 패널: 현재 지정학적 환경을 견디는 데 있어 유럽 부동산 시장의 회복 탄력성은 어느 정도일까

- 유럽 중앙 은행의 첫 번째 금리 인하 결정, 유럽 내 펀드레이징 및 거래 활동은 회복 국면에 들어설까
- 유럽 내 가격 조정은 얼마나 진행되었으며, 앞으로 얼마나 더 진행될까
- 2025 년 금융계 최대의 리스크 혹은 과제는

연사:지효진, 이사, **마스틴투자운용**

Sasha Silver, Head of Global Client Group, **Redevco**

15:55 패널: 아시아태평양의 부상 – 기회가 있는 곳은 어디일까

연사:김도일, 상무, **하나증권**

소은석, 상무/글로벌대체투자실장, **상상인증권**

Joyce Lo, Director, Private Capital Advisory, Real Assets Specialist, **Lazard**

Michelle Ling, Chief Executive Officer, Private Capital Management, **Mapletree**

16:35 키노트 프레젠테이션: 서울부터 샌프란시스코까지 – 글로벌 국부펀드 및 거대 연기금의 초국경 부동산 배분 분석

세계적으로 유명한 국부펀드(SWF) 전문가 Diego Lopez 는 세계은행과 유엔의 컨설팅을 맡아 다양한 글로벌 국부펀드의 설립 및 개편을 지원하고 있습니다.

그의 키노트 프레젠테이션에서는 세계 국부펀드 및 연기금의 부동산 배분이 어떻게 이루어지는지 각각 비교하고, 이러한 인사이트가 청중 내 기관투자자의 투자 전략에 어떻게 활용될 수 있을지 논합니다.

발표자: Diego Lopez, Founder and Managing Director, **Global SWF**

16:50 폐회사 및 네트워킹 칵테일

This is a draft agenda and subject to change