

Modul Vermögensverwaltung

Ihr Nutzen

Swiss Life Pension Services (SLPS) hilft Ihnen, die ideale Lösung für die Verwaltung des Vermögens Ihrer Vorsorgeeinrichtung zu finden. Wir bringen Sie mit dem dafür spezialisierten Partner - Swiss Life Asset Management (SLAM) - zusammen. Auf Wunsch koordinieren wir für Sie die gesamte Zusammenarbeit mit Swiss Life Asset Management.

SLAM bietet Ihnen attraktive und innovative Lösungen an, welche sich durch eine langfristig überdurchschnittliche Anlageperformance sowie eine erstklassige Kundenbetreuung auszeichnet. SLAM ist eine Tochtergesellschaft der Swiss Life-Gruppe und damit Teil einer Organisation

mit einer über 150-jährigen Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Mit einem verwalteten Gesamtvermögen von über CHF 115 Mia. ist SLAM der viertgrösste institutionelle Vermögensverwalter der Schweiz.

SLAM versteht sich als ganzheitlicher Lösungsanbieter. Aufgrund der langjährigen Erfahrung ist SLAM in der Lage, Sie beratend auf jeder Stufe der Entscheidungsfindung sowohl anlagestrategisch als auch –taktisch zu unterstützen. Die Anlagelösungen von SLAM decken alle Anlagekategorien für ein breit diversifiziertes Portfolio ab. Zudem verfügen wir über interessante Spezialitäten, welche ideale Ergänzungen darstellen.

Anlagekategorien	Direktmandate	Kollektiv (SL-AST/ SLiFunds)	Kollektiv (SLiFunds)	Partner
Obligationen CHF In-/Ausland	●	●	●	
Obligationen CHF Inland	●	●		
Obligationen CHF Ausland	●	●		
Obligationen Euro	●		●	
Obligationen Global	●	●	●	
Aktien Schweiz	●	●	●	
Aktien Euroland	●		●	
Aktien Global	●	●	●	
Aktien Emergin Markets (Fund of Funds)	●	●	●	
Global Balance CHF	●	●	●	
Global Balance EUR	●		●	
Global Balance CHF – Absolute Return	●	●		
Global Balance CHF – Quant Style	●	●		
Sustainability Balanced	●			● SAM
Biomedical Investments	●		●	● Adamant
Strukturierte Anlagekonzepte	●			●
Hedge Funds Anlagen	●			●

SLiFunds = Swiss Life institutional Funds
SLAM = Swiss Life Asset Management

SL-AST = Anlagestiftung Swiss Life
Adamant = Adamant Biomedical Investment AG

SL Funds = Swiss Life Funds

Unabhängigkeit und Transparenz sind Ihre Vorteile

SLAM konzentriert sich bei ihrer Tätigkeit ausschliesslich auf die Vermögensverwaltung, unterhält folglich keinen eigenen Börsenhandel und bietet auch keine Depotbankfunktion an. Die Unabhängigkeit von Banken und Brokern schliesst jegliche Interessenkonflikte aus. Aufgrund der Grösse und der damit einhergehenden Auftragsvolumen von SLAM ist bei Börsentransaktionen eine Auftragsausführung zu bestmöglichen Konditionen für den Kunden gewährleistet. Auf der Basis einer individuellen Asset Liability Management-Studie erarbeitet SLAM einen Vorschlag für eine optimale Allokation der Vermögensanteile, welcher Ihnen die Wahl Ihrer Anlagestrategie erleichtert. Regelmässige Anlage-Reportings legen zudem Rechenschaft ab, wie sich das Kapital und die Kapitalerträge zusammensetzen.

Seit dem 3. März 2004 ist SLAM vollumfänglich GIPS-zertifiziert (Global Investment Performance Standards). Damit wird sichergestellt, dass die Kunden die Anlageergebnisse verschiedener Vermögensverwalter objektiv vergleichen können. Die in diesen Standards definierten Regeln betreffen unter anderem die Berechnungsmethodik, die Aufbereitung der Daten und die Präsentation der Anlageergebnisse.

Im Jahre 2005 hat sich SLAM dem Verhaltenskodex in der beruflichen Vorsorge unterstellt und ihre Organe, sowie die für die Anlage, Verwaltung und Kontrolle der Vorsorgevermögen zuständigen Mitarbeitenden auf die Einhaltung dieser Bestimmungen verpflichtet. Damit haben Sie als Kunde von SLAM Gewähr über deren Loyalität in der Vermögensverwaltung.

Mit uns können Sie rechnen

SLAM betreut seit 1985 Mandate für institutionelle Anleger (u.a. Pensionskassen). Aufgrund des überdurchschnittlichen Performanceausweises konnte SLAM die Kundenbasis institutioneller Anleger sowie den Anteil der für Dritte verwalteten Vermögen am Gesamtvermögen deutlich steigern.

Die Vermögensverwaltung wird immer komplexer. Die Rahmenbedingungen auf den Finanzmärkten ändern

schnell, zugleich steigen die Erwartungen der Versicherten. Hier können wir Sie unterstützen. Profitieren Sie von der Erfahrung und Kompetenz von SLAM auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung von Vorsorgegeldern.

SLAM ist überzeugt, mit aktivem Management und langfristiger Fokussierung Mehrwert zu generieren. Dabei stützt sich SLAM auf einen strukturierten, konsistenten und disziplinierten Anlageprozess.

Eine nachhaltig optimale Performance schafft Vertrauen bei den Mitarbeitenden

Das Gefühl, einer sicheren und erfolgreichen Pensionskasse anzugehören, schafft bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vertrauen und erhöht Ihre Attraktivität als Arbeitgeber. SLAM unterstützt Sie bei der Erreichung dieses Ziels.

Ihre Vorteile

- Wir bieten Ihnen eine profunde Expertise in der Anlage von Pensionskassenvermögen, basierend auf ausgewiesener Erfahrung bei der Bewirtschaftung der Vorsorgevermögen der Swiss Life-Gruppe.
- Wir garantieren Ihnen unsere Unabhängigkeit von Banken und Brokern (weder eigener Handel noch Depotbankfunktion). Sie können sicher sein, dass wir keinen Interessenkonflikten ausgesetzt sind.
- Wir verfügen über einen hervorragenden und konsistenten Performanceausweis im langfristigen Vergleich.
- Wir erarbeiten für Sie massgeschneiderte Anlagerösungen in der finanziellen Vorsorge.
- Wir ermöglichen Ihnen Zugang zu führenden Anbietern im Bereich Biomedizin (Adamant Biomedical Investments), Sustainability (SAM Sustainable Asset Management) sowie alternative Anlagen (Man/RMF).

Swiss Life Pension Services findet für Sie den idealen Spezialisten für die Vermögensverwaltung – damit das Vermögen Ihrer Pensionskasse stets eine optimale Performance erreicht.

Swiss Life Pension Services: der starke Outsourcing-Partner