

Infoblatt zum Modul Anlagestiftung



Ihr Nutzen.

Die Anlagestiftung Swiss Life stellt Pensionskassen eine Palette von kollektiven Anlageinstrumenten, sogenannten Anlagegruppen, zur Verfügung. Dank diesen fondsähnlichen Produkten lassen sich die kassenspezifischen Anlagestrategien einfach und kostengünstig umsetzen.

Nutzen des Moduls Anlagestiftung in der Gesamtlösung Swiss Life Prime Solution.

Hinter der Anlagestiftung steht mit Swiss Life Asset Management ein renommierter und erfolgreicher Vermögensverwalter. Sie als Kunde wählen die Anlagegruppen in Eigenregie aus oder erteilen Swiss Life Asset Management ein Vermögensverwaltungsmandat, in dem (teilweise) Anlagegruppen eingesetzt werden.

Anlagestiftung Swiss Life als Ihr Partner.

• Investieren und profitieren.

Wählen Sie gezielt aus. Die Anlagestiftung Swiss Life überzeugt mit durchdachten Anlagestrategien. Sie profitiert von der Erfahrung, der Tradition und der Dynamik von Swiss Life. Seit rund 150 Jahren ist die Vermögensverwaltung ein wichtiger und erfolgreicher Geschäftsbereich der grössten Schweizer Lebensversicherung.

• Aufwand reduzieren.

Wir unterstützen Sie. Die Anlagestiftung Swiss Life richtet sich ausschliesslich auf die Bedürfnisse der steuerbefreiten Einrichtungen der 2. und 3. Säule aus. Die kollektive Verwaltung der Vorsorgegelder durch erfahrene und ausgewiesene Spezialisten bietet Ihnen alle Möglichkeiten, eine individuelle Anlagestrategie zu verfolgen. Gleichzeitig werden Sie in wesentlichen Bereichen entlastet und können sich voll und ganz auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren.

• Mitwirkungsrechte behalten.

Bestimmen Sie mit. Im Umfang der investierten Gelder erhalten Sie Mitspracherechte, die Sie an der jährlich stattfindenden Anlegerversammlung ausüben können. Der Stiftungsrat wird durch die Anlegerversammlung gewählt und setzt sich zur Mehrheit aus Vertretern von Anlegern zusammen. Er ist daher unabhängig und einzig den Interessen der Investoren verpflichtet.

• Qualität bewahren.

Gehen Sie auf Nummer sicher. Die Anlagestiftung Swiss Life ist Mitglied der KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen) und hält deren strenge Qualitätsstandards ein.

Was wir Ihnen konkret bieten.

Eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Produktpalette.

Wir stellen Ihre Wünsche ins Zentrum. Die Anlagestiftung Swiss Life bietet Ihnen ein abgestimmtes Angebot an artreinen und gemischten Anlagegruppen.

Artreine Anlagegruppen

- Obligationen CHF Inland
- Obligationen CHF Ausland
- Obligationen Fremdwährungen Global
- Aktien Schweiz
- Aktien Ausland

Alle wichtigen Anlagekategorien sind abgedeckt und können als Bausteine für die individuelle Umsetzung Ihrer Anlagestrategie eingesetzt werden. Dank dem Einsatz von institutionellen Fonds profitieren Sie von der bevorzugten steuerlichen Behandlung der Anlagefonds (Stempelsteuereinsparung).

Gemischte BVG-Anlagegruppen

- BVG-Mix 15
- BVG-Mix 25
- BVG-Mix 35
- BVG-Mix 45

Die gemischten Anlagegruppen investieren nicht in einzelne Titel, sondern in artreine Anlagegruppen und bilden Fund-of-Funds-Konstruktionen. Die unterschiedliche Gewichtung der verschiedenen Anlagekategorien bietet den Vorsorgeeinrichtungen die Möglichkeit, eine dynamischere oder konservativere Strategie umzusetzen. Für kleinere Vorsorgeeinrichtungen stellen die gemischten Anlagegruppen eine ideale Möglichkeit dar, die Anlageentscheide auf Stufe Asset Allokation an ausgewiesene Spezialisten zu übertragen.

Ihre Vorteile.

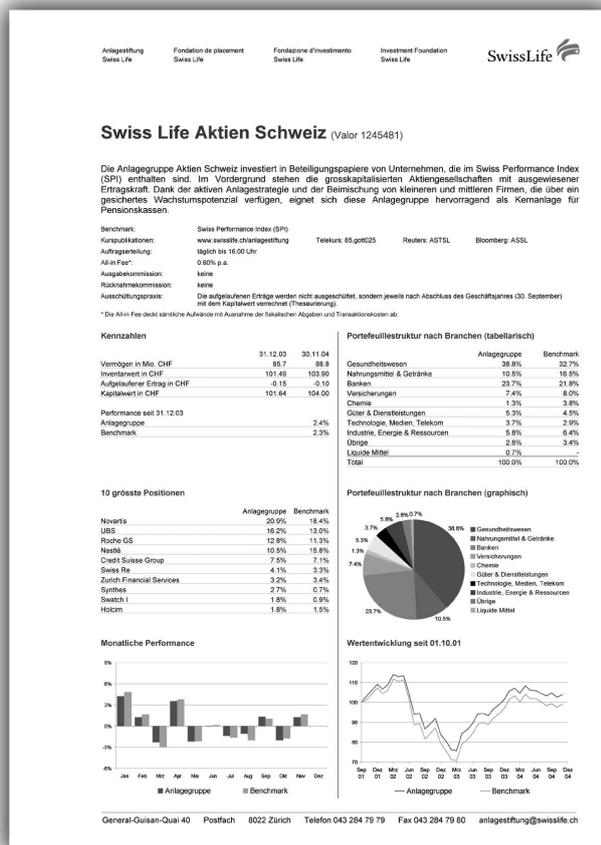
Transparenz ist gewährleistet.

Sie behalten den Durchblick. Ein umfassendes Reporting sehen wir als Chance, Ihnen Hintergründe zu liefern und Sie an unseren Anlageentscheiden teilhaben zu lassen. Mit Angaben zu Portfeuillestrukturen, Wertentwicklungen und wichtigen Kennzahlen unserer Anlagegruppen halten wir Sie jederzeit auf dem Laufenden. Im Voraus kommunizierte Benchmarks und täglich publizierte Inventarwerte schaffen ebenfalls Transparenz.

werden. Dabei belasten wir keine Ausgabe- und Rücknahmekommissionen; die Abrechnung erfolgt zum Inventarwert. Auf Wunsch verwalten wir Ihre Ansprüche kostenlos in einem individuellen Depot. Selbstverständlich erhalten Sie die entsprechenden Depotauszüge monatlich, quartalsweise oder jährlich. Die Auslieferung der Ansprüche in ein Depot bei Ihrer Hausbank ist ebenfalls möglich.

Vollumfänglich profitieren.

Sie gewinnen zusätzlich. Denn alle anderen Vorteile kollektiver Anlageinstrumente gelten auch für die Anlagestiftung Swiss Life.



Beispiel eines monatlichen Factsheets.

• Optimale Diversifikation:

Die Grösse der Anlagestiftung erlaubt es, die unvertrauten Gelder ausgewogen zu investieren. Daraus resultiert ein besseres Risiko-/Ertragsverhältnis.

• Reduzierter Verwaltungsaufwand:

Sie delegieren die Titelselektion und das Market Timing innerhalb einer Anlagekategorie an einen professionellen Partner. Dadurch bleibt Ihnen mehr Zeit für wichtige Anlageentscheide auf Stufe der Asset Allokation. Der administrative Aufwand für die Wertschriftenbuchhaltung wird entscheidend reduziert, weil Sie alle wichtigen Anlagekategorien mit je einer Anlagegruppe abdecken können. Ihre Depotstruktur ist klar und übersichtlich. Ausserdem entfällt die Rückforderung der in- und ausländischen Quellensteuern.

• Gleiche gesetzliche Bestimmungen:

Für Anlagestiftungen gelten die gleichen Bedingungen wie für Pensionskassen. Ihre Anlagen sind deshalb jederzeit BVG-konform investiert. Die Anlagestiftung untersteht der Aufsicht des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV).

• Objektiver Performancevergleich:

Die Anlagestiftung Swiss Life ist Mitglied der KGAST, der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen. Die KGAST führt unter ihren Mitgliedern einen vierteljährlichen Performancevergleich durch.

Eine einfache und kostengünstige Abwicklung.

Ganz wie Sie wünschen. Wir übernehmen die Administration und überlassen Ihnen die Wahl, ob Aufträge für den Kauf oder Verkauf von Ansprüchen direkt der Anlagestiftung Swiss Life oder einer Hausbank erteilt