

Infoblatt zum Modul Vermögensverwaltung



Ihr Nutzen.

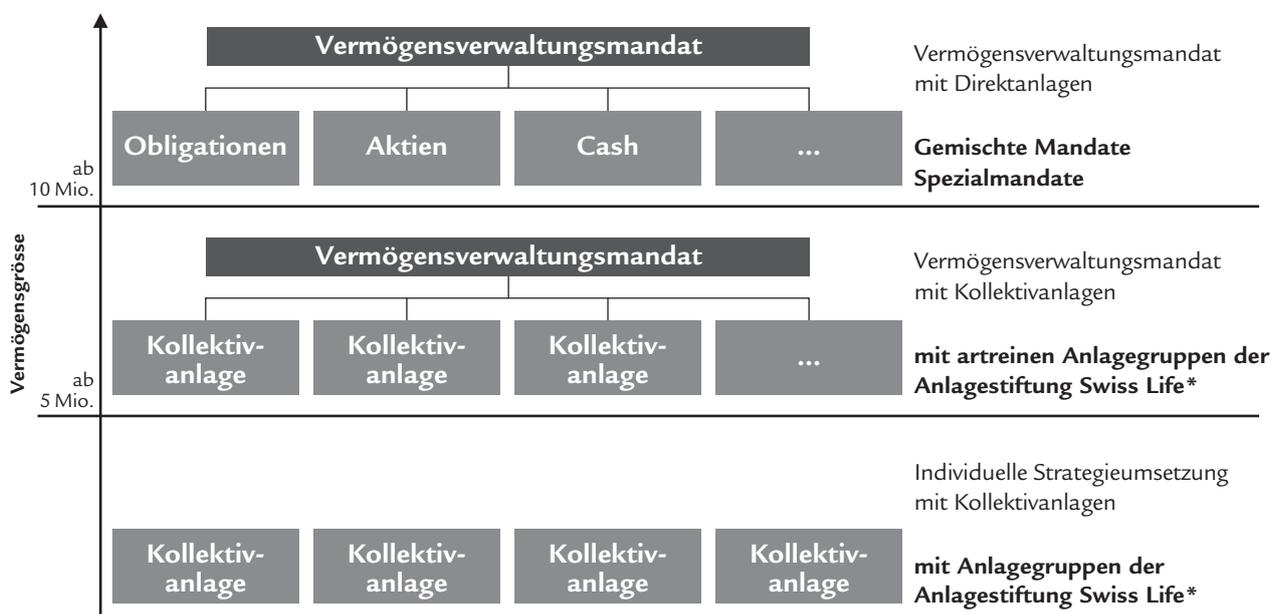
Für den Teil des Anlagevermögens, welchen Sie auf eigene Verantwortung anlegen lassen wollen, profitieren Sie direkt von der Entwicklung der Finanzmärkte über alle Anlageklassen unter Berücksichtigung der entsprechenden Risiken.

Die Verwaltung des Stiftungsvermögens erfolgt mittels Vermögensverwaltungsmandat oder auf Basis von kollektiven Anlageinstrumenten. Grundsätzlich verfügen Sie bei der Vermögensverwaltung über volle Flexibilität. Als Swiss Life-Gruppe empfehlen wir Ihnen die Dienstleistungen unserer Tochtergesellschaft Swiss Life Asset Management sowie die Anlagegruppen der Anlagestiftung Swiss Life.

Swiss Life Asset Management ist führend in der institutionellen Vermögensverwaltung und übernimmt gerne die Verwaltung Ihrer Vermögen. Swiss Life Asset Management konzentriert sich bei ihrer Tätigkeit ausschliesslich auf die Vermögensverwaltung, unterhält folglich keinen eigenen Börsenhandel und bietet auch keine Depotbankfunktion an. Diese Unabhängigkeit von Banken und Brokern gewährleistet bei den Börsentransaktionen eine Auftragsausführung zu bestmöglichen Konditionen und schliesst somit jegliche Interessenkonflikte aus.

Wünschen Sie die Umsetzung der Anlagestrategie selbst zu übernehmen, so können Sie sich auf bewährte Anlagegruppen im Obligationen- und Aktienbereich der Anlagestiftung Swiss Life abstützen. Die Anlagegruppen werden ebenfalls von Swiss Life Asset Management verwaltet. Dank diesen Gruppen lassen sich Anlagestrategien einfach und kostengünstig umsetzen. Zudem haben diese Anlagegruppen in der Vergangenheit überdurchschnittliche Renditen erzielt.

Auf der Basis einer individuellen Asset Liability Management-Studie erarbeitet Swiss Life Asset Management einen Vorschlag für eine optimale Allokation der Vermögensteile, was Ihnen die Wahl Ihrer Anlagestrategie vereinfacht. Sie profitieren so vom Know-how und der Expertise von Swiss Life Asset Management, dem viertgrössten institutionellen Vermögensverwalter der Schweiz. Die Aufbewahrung der Wertpapiere erfolgt bei einer erstklassigen Schweizer Bank (Global Custody). Regelmässige Anlage-Reportings legen zudem Rechenschaft ab, wie sich das Kapital und die Kapitalerträge zusammensetzen.



*und/oder Swiss Life Fonds

Swiss Life Asset Management als Ihr Partner.

Swiss Life Asset Management als einer der führenden institutionellen Vermögensverwalter der Schweiz bietet attraktive und innovative Lösungen an, welche sich durch überdurchschnittliche, langfristige Anlageresultate sowie eine erstklassige Kundenbetreuung auszeichnen.

- Swiss Life Asset Management ist eine Tochtergesellschaft der Swiss Life-Gruppe und damit Teil einer Organisation mit einer rund 150-jährigen Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Mandate für institutionelle Anleger (Pensionskassen) werden bereits seit 1985 betreut.
- Mit einem verwalteten Gesamtvermögen von über 100 Milliarden Franken ist Swiss Life Asset Management der viertgrösste institutionelle Vermögensverwalter der Schweiz.
- Durch eine Verbreiterung der Kundenbasis institutioneller Anleger konnte Swiss Life Asset Management

den Anteil der für Dritte verwalteten Vermögen am Gesamtvermögen deutlich steigern.

- Aufgrund des exklusiven Fokus auf die Bedürfnisse institutioneller Anleger im Vorsorgemarkt kann Swiss Life Asset Management als Teil des grössten Lebensversicherungskonzerns der Schweiz auf ein vertieftes Verständnis bei der Bewirtschaftung der Vermögenswerte von Pensionskassen, abgestimmt auf deren Verpflichtungen, zurückgreifen.
- Swiss Life Asset Management ist überzeugt, durch das Ausnutzen von Marktineffizienzen mit aktivem Management und langfristiger Fokussierung Mehrwert zu generieren. Dabei stützt sich Swiss Life Asset Management auf einen strukturierten, konsistenten und disziplinierten Anlageprozess.

Anlagekategorien	Direktmandate	Kollektiv (SL-AST/SL iFunds)	Kollektiv (SL-Funds)	Partner
Obligationen CHF In-/Ausland	●	●	●	
Obligationen CHF Inland	●	●		
Obligationen CHF Ausland	●	●		
Obligationen Euro	●		●	
Obligationen Global	●	●	●	
Aktien Schweiz	●	●	●	
Aktien Schweiz Small/Mid Caps	●		●	
Aktien Euroland	●		●	
Aktien Global	●	●	●	
Global Balanced CHF	●	●	●	
Global Balanced Euro	●		●	
Global Balanced CHF - Absolute Return	●	●		
Global Balanced CHF - Quant Style	●	●		
Sustainability Balanced	●			● SAM
Biomedical Investments	●		●	● Adamant
Kapitalschutz	●			
Hedge Funds (Funds of Funds)				● Man/RMF

SL iFunds=institutionelle Anlagefonds Swiss Life
SAM=Sustainable Asset Management

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

SL-Funds=Swiss Life Funds
Man/RMF=Man Investments AG

Umfassendes Leistungsangebot für Ihre Bedürfnisse.

Swiss Life Asset Management versteht sich als ganzheitlicher Lösungsanbieter und deckt mit ihren Anlagelösungen alle Anlagekategorien für ein breit diversifiziertes Portfolio ab. Interessante Spezialitäten, welche von in ihren Gebieten führenden Partnerunternehmungen erbracht werden, ergänzen die Angebotspalette von Swiss Life Asset Management.

Ihre Vorteile.

- Profunde Expertise in der Anlage von Pensionskassenvermögen, basierend auf ausgewiesenem Know-how bei der Bewirtschaftung der Vorsorgevermögen der Swiss Life-Gruppe
- Kein Interessenkonflikt dank Unabhängigkeit von Banken und Brokern (weder eigener Handel noch Depotbankfunktion)
- Hervorragender und konsistenter Performanceausweis im langfristigen Vergleich
- Massgeschneiderte Anlagelösungen in der finanziellen Vorsorge
- Zugang zu führenden Anbietern im Bereich Biomedizin (Adamant Biomedical Investments), Sustainability (SAM Sustainable Asset Management) sowie alternative Anlagen (Man/RMF)