

Swiss Life Asset Managers baut indexbasiertes Anlagegeschäft aus

26. Oktober 2023

Swiss Life Asset Managers erweitert ihre Angebotspalette von indexbasierten Anlagelösungen und bietet ab dem ersten Quartal 2024 eigene Indexfonds in den Anlagekategorien Aktien und Fixed Income an. Für diese Wachstumspläne hat Swiss Life Asset Managers ihr Team mit ausgewiesenen Spezialisten verstärkt.

Swiss Life Asset Managers ist ein führender europäischer Anbieter mit einer breiten Palette von Anlagelösungen und grosser Erfahrung in diesem Anlagensegment. Die indexbasierten Vermögen auf der eigenen Versicherungsbilanz belaufen sich auf rund CHF 10,0 Milliarden. Mit dem erweiterten Angebot reagiert Swiss Life Asset Managers auf die stark gestiegene Nachfrage nach passiven Anlagelösungen und ergänzt ihre bestehende Produktpalette im Drittkundengeschäft. Kundenbedürfnisse, sei es durch aktive, passive oder eine Kombination von beiden Anlagestrategien, können mit dem erweiterten Angebot optimal bedient werden. Die neuen indexbasierten Anlagelösungen werden für Schweizer Anleger in der Form von steuerlich attraktiven Schweizer Fondsstrukturen aufgelegt. Der Vertrieb ist ab dem ersten Quartal 2024 geplant.

Daniel Berner, Head Securities und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Asset Managers, sagt: «Institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Versicherungen, die langfristig diversifizierte Aktien in einen Index ihrer Wahl investieren möchten, werden von einer breiteren Palette an Dienstleistungen profitieren. Ich freue mich sehr, dass wir unser Team mit ausgewiesenen Spezialisten verstärken können. Unsere Indexfonds werden von dedizierten Fondsmanagern und Teams verwaltet. Damit wird sichergestellt, dass die Allokation des investierbaren Vermögens gemäss den erklärten Anlagezielen umgesetzt wird. Unsere Kunden können sich bei indexierten Anlagen

wie Aktien, Fixed Income und Multi-Asset einem etablierten Anbieter anvertrauen.»

Das neue Team unter der Leitung von Stephan Elmenhorst, Head Index Solutions, wird von Zürich aus tätig sein. Stephan Elmenhorst (52) stösst per 3. Januar 2024 zu Swiss Life Asset Managers. Vor seiner neuen Funktion war er ab 2016 als Head Equity Portfolio Management im Bereich Index Solutions bei Credit Suisse Asset Management tätig. Er ist ein ausgewiesener Anlagespezialist und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Portfolio Management mit und hat in dieser Zeit verschiedene Führungsfunktionen im Indexgeschäft von Credit Suisse Asset Management ausgeübt. Er hat einen Masterabschluss in Staatswissenschaften der Universität Freiburg. Er berichtet direkt an Daniel Berner, Head Securities von Swiss Life Asset Managers.

Mark Fehlmann, Head Sales & Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Asset Managers, ergänzt: «Wir freuen uns sehr, unseren Kunden ab dem ersten Quartal 2024 unser erweitertes Angebot von indexierten Anlagen offerieren zu können. Wir sind überzeugt, dass es insbesondere in der Schweiz grossen Bedarf für Indexfonds gibt. Für institutionelle Kunden in der Schweiz wird dieser Ausbau sicherlich als wertvoll geschätzt werden.»

Auskunft

Media Relations

Telefon +41 43 284 77 77
media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 30. Juni 2023 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 259,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 112,2 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 259,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 89,6 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,1 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2023 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 110,7 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.

Selbstbestimmtes Leben

Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln können.

¹ INREV Fondsmanager-Umfrage 2023 (verwaltete Vermögen per 31.12.2022)

Disclaimer:

Diese Mitteilung enthält Werbung. Die Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Mitteilung begründet weder eine Einladung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Veräusserung von Finanzinstrumenten, sondern dient lediglich Informationszwecken. Diese Mitteilung kann «zukunftsgerichtete Aussagen» enthalten, welche unsere Einschätzung und unsere Erwartungen zu einem bestimmten Zeitpunkt ausdrücken. Dabei können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere Einflussfaktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. «Swiss Life Asset Managers» ist die Marke für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers. Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com