

# Teilhabe an Anlagelösungen mit einem Rundum-sorglos-Paket

Sorgenfreies Anlegen dank Zusatzdienstleistungen



Vertrauen  
durch  
Transparenz

# Für Sie: Antworten auf Ihre Herausforderungen

Anleger wünschen Lösungen für komplexe Aufgaben aus einer Hand.

## Vielfältige Herausforderungen

Auf der Anlageseite verfügen die Pensionskassen mit den Swisscanto Anlagestiftungen über einen verlässlichen Partner, der die BVG-Konformität der Anlagen jederzeit sicherstellt. Gleichzeitig sind unsere Kunden mit einer Vielzahl von regulatorischen Herausforderungen konfrontiert (vgl. Grafik rechts). Einige Beispiele:

- «Offenlegung der Vermögensverwaltungskosten in der Jahresrechnung»: Für Pensionskassen bedeutet die seit 31. Dezember 2013 geforderte Berechnung der TER-Kosten bei Kollektivanlagen einen erheblichen Zusatzaufwand.
- «Transparenzvorschriften»: Es entsteht Mehrarbeit durch das Einholen der Loyalitätserklärung bei den Vermögensverwaltern.
- «Stimmrechtswahrnehmung»: Aufgrund der seit 1. Januar 2014 geltenden Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften müssen sich Vorsorgeeinrichtungen mit der Wahrnehmung der Stimmrechte aktiv beschäftigen.

## Anleger im Mittelpunkt

Wir wollen unseren Kunden in diesem immer komplexeren Umfeld ein verlässlicher Partner sein. Als Antwort auf die Vielzahl von Herausforderungen möchten wir gemeinsam mit unseren Anlegern verantwortungsvolle Lösungen umsetzen, die sinnvolle Entlastungen schaffen. Es ist ein zentrales Anliegen unserer Kunden, zielführende Unterstützung aus einer Hand zu erhalten.



## Hier setzt das «Sorglos-Paket» an

Deshalb haben die Swisscanto Anlagestiftungen ihr Angebot konsequent weiterentwickelt. Wir bieten zusätzliche Services, die unsere Anleger bei ihren alltäglichen Aufgaben entlasten, weil es uns wichtig ist, dass sich unsere Kunden bei den Swisscanto Anlagestiftungen wohl fühlen.

# Von uns: Das Sorglos-Paket

Umfassender Service für hohe Übereinstimmung mit den Wünschen unserer Anleger

## **Das Sorglos-Paket:**

Beim Sorglos-Paket erhalten die Anleger kostenlose Inklusivleistungen der Anlagestiftungen. Dieses Paket erhält jeder Anleger automatisch und unabhängig vom Anlagevolumen, das er bei uns verwalten lässt. Die Swisscanto Anlagestiftungen liefern alles aus einer Hand – die Verwaltung der Vorsorgegelder plus die Bewältigung aktueller Herausforderungen. Die komplette Palette der kostenlosen Zusatzdienstleistungen ist in der nachstehenden Aufstellung zusammengefasst.

## **Die Ausgestaltung im Detail:**

- **Stimmrechtsausübung**  
Swisscanto nimmt die Stimmrechte bei Generalversammlungen eigenständig und im Interesse der Anleger wahr und bietet dem Anleger diverse Zusatzdienstleistungen (E-Mail Alert, Voting Report).
- **Kostentransparenz**  
Sämtliche Anlagegruppen sind kostentransparent, jeder Anleger erhält seine individuellen Kosten in Basispunkten und Franken berechnet.
- **Loyalitätserklärung**  
Automatische Zustellung einer Loyalitätserklärung
- **Swisscanto Umfrage Schweizer Pensionskassen**  
Individualreport für Teilnehmer der Swisscanto Umfrage Schweizer Pensionskassen.
- **Automatischer Factsheet-Versand**  
Der Anleger erhält auf Wunsch die Factsheets seiner Wahl.
- **Informationen und Newsletter**  
Anleger erhalten zu aktuellen und relevanten Themen exklusive Newsletter.

## **Swisscanto Anlagestiftungen:**

### **Eine der ältesten und grössten Schweizer Anlagestiftungen**

Die Swisscanto Anlagestiftungen wurden 1973 gegründet und die Anlagestiftung Avant 2006. Sie gehören zu den grössten und bekanntesten Schweizer Anlagestiftungen. Ihre Aufgabe ist die kollektive Verwaltung von Vermögen, die ihnen von über 900 schweizerischen Pensionskassen und Vorsorgeeinrichtungen anvertraut werden. Die Anlagestiftungen sind im Rahmen der Strukturreform im BVG verankert worden und damit Teil der 2. Säule. Als Anleger können Sie sich darauf verlassen, dass die BVV2-Regeln bei Ihrer Pensionskasse im Rahmen der Investitionen in unsere Anlagegruppen zuverlässig eingehalten werden.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Breite Palette an aktiven und passiven Anlagegruppen
- BVG-Mischvermögen auch für Freizügigkeitsstiftungen, Säule 3a- und 1e-Stiftungen
- Homogener Anlegerkreis mit gleichgerichteten Interessen
- Geprüfte BVV2-Konformität der Anlagen
- Mitspracherechte im Rahmen der Anlegerversammlung
- Anlegervertreter im Stiftungsrat
- US-Quellensteueroptimiert
- FATCA-konform
- Anlagegruppen unterliegen nicht der Verrechnungssteuer

Wir beraten Sie persönlich, kompetent  
und auf Basis langjähriger Erfahrung



Sonja Spichtig  
Geschäftsführerin  
Telefon direkt +41 58 344 49 85  
E-Mail [sonja.spichtig@swisscanto.ch](mailto:sonja.spichtig@swisscanto.ch)

Die Angaben in dieser Publikation gelten nicht als Offerte. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken. Der Inhalt wurde sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Trotz professionellen Vorgehens können die Swisscanto Anlagestiftungen die Richtigkeit, Vollständigkeit sowie die Aktualität der Angaben nicht garantieren. Alleinverbindliche Grundlage für Anlagen sind die Statuten, Reglemente, Anlagerichtlinien und allfällige Prospekte der Swisscanto Anlagestiftung oder Swisscanto Anlagestiftung Avant. Diese können bei den Swisscanto Anlagestiftungen, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, oder bei allen Geschäftsstellen der Zürcher Kantonalbank, Zürich, kostenlos bezogen werden.