

PORTRÄT – WER SIND WIR?

Wir sind ein in Luxemburg registrierter Pensionsfonds und bieten unseren Kunden moderne betriebliche Vorsorgelösungen in ganz Europa an.

FACTSHEET ANLAGESTRATEGIE

ASSET ALLOCATION – WIE INVESTIEREN WIR IHRE BEITRÄGE?

Die Veranlagung erfolgt in ein breit diversifiziertes Portfolio bestehend aus verschiedenen Anlagekategorien:

Geldmarkt	5 %	Immobilien Welt	5 %
Obligationen EU 5 Jahre	20 %	Obligationen EU 10 Jahre	15 %
Obligationen Welt	15 %	Aktien Europa	9 %
Aktien Amerika*	5 %	Aktien Japan*	2 %
Aktien Emerging Markets*	1 %	Convertibles*	4 %
Hedge Funds*	6 %	Private Equity*	2 %
Private Debt*	5 %	Insurance Linked*	3 %
Infrastruktur*	2 %	Commodities*	1 %

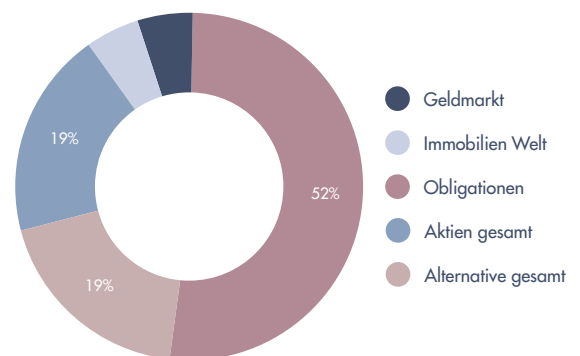
* (hedged)

GELDANLAGE AUS DER SCHWEIZ – WIESO MACHEN WIR DAS?

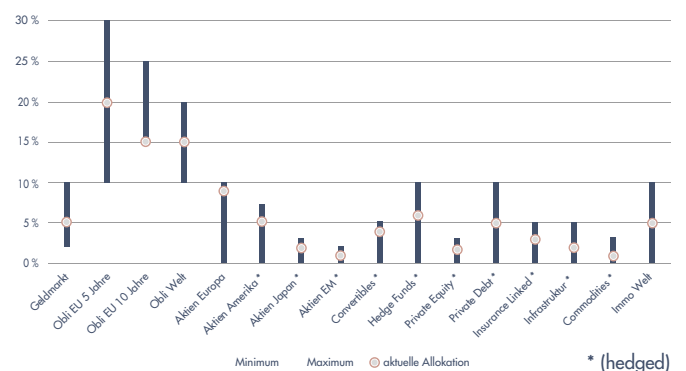
Wir legen höchsten Wert auf die Auswahl unserer Partner. Für unsere externen Dienstleistungen beauftragen wir ausschließlich international anerkannte Spezialisten. Die Telco AG mit Sitz in der Schweiz überzeugt seit Langem Unternehmen, Stiftungen und Pensionskassen mit ihrer Expertise bei der Verwaltung und Veranlagung von Vorsorgegeldern. Die Streuung über die gesamte Bandbreite der einzelnen Anlagekategorien ist dabei eine wichtige Aufgabe zur Absicherung in turbulenten Marktphasen und zur Nutzung des Ertragspotenzials.

HÖCHSTE ABLAUFLEISTUNGEN – WIE GENERIEREN WIR DIESE?

ePension erbringt die Versorgungsleistung als „Beitragszusage mit Mindestleistung“ gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG. Damit sind die für die Altersversorgung eingezahlten Beiträge garantiert. Über diese Garantie hinaus ermöglichen die Schweizer Anlageprofis unseren Kunden mit ihrer Strategie eine möglichst hohe Rendite und garantieren gleichzeitig eine hohe lebenslange Rente.



AKTUELLE ALLOKATION INNERHALB DER BANDBREITEN



HISTORISCHE RENDITE

