



# Führungsrelevante Fragen im Anlageprozess



## Über uns

Complementa Investment-Controlling AG hat sich der Schaffung von Transparenz im Anlageprozess institutioneller Investoren verschrieben. Wir bieten eine breite Palette an Dienstleistungen aus den Bereichen **Investment-Reporting**, **Investment-Consulting** und **Investment-Controlling** an. Seit über 30 Jahren unterstützen wir unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele.

## Sie stellen die Fragen - wir liefern die Antworten

Pensionskassen sind treuhänderische Verwalter bedeutender Vermögenswerte. Der Umgang mit diesem Kapital bringt für alle daran Beteiligten eine hohe Verantwortung mit sich.

Um im Anlageprozess eine Gesamtbetrachtung im Sinne einer umfassenden Auslegeordnung und Darstellung der verschiedenen Handlungsoptionen vorzunehmen, stehen erfahrungsgemäss nachfolgende zentrale Fragen im Vordergrund:

- Ist die Anlagestrategie hinsichtlich der Renditeerwartungen, Risiken und Liquidität angemessen auf die Leistungsseite der Pensionskassen-Bilanz abgestimmt?
- Ist die Anlagestrategie angemessen nach Anlagekategorien, Risikoprämien sowie Produkten & Vermögensverwalter diversifiziert?
- Werden nur Risiken eingegangen, welche im Anlage-reglement vorgesehen sind (keine „fremden“ Produkte/Anlagekategorien)?
- Kennen Sie die Risiko-Sensitivitäten Ihres Portfolios? Z.B. was passiert wenn die Zinsen 1% steigen? Brauchen Sie flankierende Massnahmen (Risiko Management System) um die Extremrisiken aus Finanzmarkt-Krisen abzufangen?
- Woher kommt der Rendite-Vorsprung/-Rückstand im Vergleich zur Rendite Ihrer Anlagestrategie (Benchmarkportfolio) und im risikogewichteten Vergleich mit anderen Pensionskassen?
- Wie gut sind die Renditen Ihrer Vermögensverwalter/Produkte im Vergleich zur Konkurrenz und dem Markt-Index?
- Wissen Sie, wie die Gebühren Ihrer Vermögensverwalter im Marktvergleich aussehen?
- Halten Ihre Vermögensverwalter die Anlagerichtlinien ein?
- Werden die Tätigkeiten Ihrer Vermögensverwalter ausreichend überwacht und die Leistungen beurteilt?

Mit unserem ganzheitlichen Lösungsansatz unterstützen wir Stiftungsräte und Anlageverantwortliche bei der Beantwortung der führungsrelevanten Fragen im Anlageprozess und helfen somit den Vorsorgezweck nachhaltig zu sichern.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Complementa  
Investment-Controlling AG  
Gaiserwaldstrasse 14  
Postfach  
CH-9015 St. Gallen

Tel. +41 71 313 84 84

Complementa  
Investment-Controlling AG  
Beethovenstrasse 19  
CH-8002 Zürich

Tel. +41 44 368 30 90

Complementa  
Investment-Controlling AG,  
Liechtenstein  
Neugasse 17  
Postfach 625  
FL-9490 Vaduz  
Tel. +423 235 40 30

Complementa  
Investment-Controlling GmbH,  
Deutschland  
Solmsstrasse 83  
D-60486 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 427 295 050

[info@complementa.ch](mailto:info@complementa.ch)

[www.complementa.ch](http://www.complementa.ch)