

Swiss Life Asset Managers lanciert Indexfonds

18. März 2024

Swiss Life Asset Managers erweitert ihre Angebotspalette mit indexbasierten Anlagelösungen. Mit «Swiss Life Index Funds (CH)» bietet sie institutionellen Investoren in der Schweiz die ersten eigenen Indexfonds in den Anlagekategorien Aktien und Obligationen an. Die Lancierung weiterer Indexfonds ist ab dem zweiten Quartal 2024 geplant.

Swiss Life Asset Managers hat den neuen Umbrella-Fonds «Swiss Life Index Funds (CH)» aufgelegt. Mit dem erweiterten Angebot reagiert Swiss Life Asset Managers auf die stark gestiegene Nachfrage nach passiven Anlagelösungen und ergänzt ihre bestehende Produktpalette im Drittkundengeschäft. Institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Versicherungen, die diversifiziert in Indexfonds investieren möchten, profitieren von einem breiteren Angebot an Investitionsmöglichkeiten. Zudem weisen die neuen indexbasierten Anlagelösungen für Schweizer Investoren steuerlich attraktive Eigenschaften auf.

In einer ersten Phase werden die folgenden Teilvermögen lanciert:

Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap
Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap

Swiss Life Index Funds (CH) Equity Small & Mid Cap
Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB

Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5

Ab dem zweiten Quartal 2024 beabsichtigen wir, weitere institutionelle Indexfonds zu lancieren, die speziell auf Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet sind.

Langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Index Lösungen

Swiss Life Asset Managers verbindet langjähriges Know-how und Erfahrung im Indexgeschäft mit bewährten Prozessen und Systemen. Als drittgrösste Verwalterin institutioneller Vermögen in der Schweiz blickt Swiss Life Asset Managers auf über 165 Jahre Erfahrung in der Kapitalanlage und im Risikomanagement zurück.

Die indexbasierten Vermögen auf der eigenen Versicherungsbilanz belaufen sich auf über CHF 10 Milliarden.

Indexfonds

Das Angebot an Indexfonds hat zum Ziel, alle etablierten traditionellen und ESG-Indizes für ein breit diversifiziertes Portfolio bereitzustellen.

Alle Indexfonds basieren auf einer sorgfältig durchdachten Umsetzung mit bewährten Prozessen, um den zugrunde liegenden Referenzindex möglichst präzise nachzubilden. Dadurch erhalten Investoren einen maximalen Mehrwert bei minimalem Tracking Error.

Individuelle Mandate mit Direktanlagen

Spezifische Kundenbedürfnisse werden in individuellen Mandaten mit Direktanlagen umgesetzt. Das verantwortliche Team von Swiss Life Asset Managers verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Nachbildung von massgeschneiderten Indizes sowie spezifischen Optimierungskriterien und Ausschlusslisten.

Für Investoren, die in indexierte Multi Asset Class Portfolios investieren wollen, bieten wir ab dem 3. Quartal Anlagestrategien auf Basis unserer indexierten Anlageprodukte an.

Stephan Elmenhorst, Head Index Solutions bei Swiss Life Asset Managers, sagt: «Ich freue mich, dass mit unseren neuen indexierten Anlagelösungen die Angebotspalette für unsere Kundinnen und Kunden erweitert werden kann. Das Portfoliomanagement Team hat einen langjährigen und soliden Leistungsausweis in der Entwicklung und der präzisen Umsetzung indexierter Anlagelösungen. Mit unserer Expertise und Erfahrung sind wir ein geschätzter Ansprechpartner für unsere

Kundinnen und Kunden mit ihren individuellen Bedürfnissen.»

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 31. Dezember 2023 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 255,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 111,8 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 255,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 85,4 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,2 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2023 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 106,7 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)

Haftungsausschluss:

Dieses Dokument enthält Werbung. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Dieses Dokument 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. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind nicht als Vertragsdokument oder als Anlageberatung zu verstehen. Vor einer Zeichnung sollten sich die Anleger die detaillierten Informationen über den betreffenden Fonds in den jeweiligen regulatorischen Unterlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, PRIIPs KID und neueste Jahres- / Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich oder auf www.swisslife-am.com erhältlich.

Erträge und Wert von Fondsanteilen können sinken oder steigen und ein Totalverlust des in den Anteilen angelegten Kapitals ist nicht auszuschliessen. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen sind historische Wertentwicklungen keine ausreichende Basis. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Wertentwicklungen. Sie stellt in keiner Weise eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung oder das Kapital dar. In der Wertentwicklung sind sämtliche auf Fondsebene entstehenden Kommissionen und Kosten berücksichtigt (z. B. Verwaltungsgebühr). Auf Kundenebene entstandene Kosten werden in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt (Ausgabe- und Rücknahmekosten und -kommissionen, Depotgebühren usw.). Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist der Markenname für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.