
Rentenanstalt/Swiss Life gründet Asset Management Gesellschaft - weiterer Vorwärtsschritt in der attraktiven Vermögensverwaltung

Anfangs März hat die Rentenanstalt/Swiss Life den Grossteil ihrer Vermögensverwaltung verselbständigt. Die Marktführerin in der Schweizer Lebensversicherungs- und Vorsorgebranche hat zu diesem Zweck die Swiss Life Asset Management gegründet. Die neue Gesellschaft ist für ein Anlagevolumen von gut 100 Milliarden CHF verantwortlich. Sie verwaltet Vermögenswerte institutioneller Anleger, der hauseigenen Anlagefonds sowie der konzerneigenen Gesellschaften.

Im Zuge ihrer Ende 1998 erfolgten strategischen Neuausrichtung hat die Rentenanstalt/Swiss Life ihren Fokus wesentlich in Richtung eines **umfassenden Finanzdienstleistungsangebots** erweitert. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, ein in Europa **führender, unabhängiger Anbieter** von Lösungen punkto Vorsorge und Sicherheit, mit Kompetenz in Asset Management und Risiko Management zu sein. So ist das Volumen der von der gesamten Gruppe verwalteten Vermögen allein 1999 um über 60 % auf 180 Milliarden CHF gesteigert worden. Sie zählt damit heute zur Spitzengruppe der europäischen Asset Manager.

Bereits seit über zehn Jahren betreut die Rentenanstalt/Swiss Life erfolgreich und in immer grösserer Zahl auch institutionelle Vermögensverwaltungsmandate für Drittkunden. Allein 1999 gelang es in diesem Bereich, die verwalteten Vermögen zu verdoppeln bei gleichzeitiger Zunahme der Mandatszahl um 60 %. Bei der hauseigenen Anlagefondsfamilie mit derzeit europaweit knapp zwanzig Anlagefonds nahmen die verwalteten Vermögen 1999 um 160% zu. Aufgrund ihrer hervorragenden Performance sind sie letztes Jahr mit mehreren prestigeträchtigen Awards von Standard&Poors Micropal sowie Lipper in den Sektoren Aktien Europa und UK ausgezeichnet worden. Die Angebotspalette wird im Verlauf der nächsten Monate um acht weitere Fonds ergänzt, wobei erstmals auch zwei Themenfonds aufgelegt werden.

Auskünfte

Dr. Beat R. Zimmermann

Telefon 01 284 41 99

Telefax 01 284 44 41

Dr. Marie-Therese Guggisberg

Telefon 01 284 49 09

Telefax 01 284 48 84

General Guisan-Quai 40, Postfach, 8022 Zürich

Europaweite Vermögensverwaltung

Die Asset Management Teams der einzelnen Gruppengesellschaften sind seit 1.1.1999 in einer **europaweiten Geschäftseinheit** unter zentraler Führung zusammengefasst. Diese verwalten aufgrund verbindlich festgelegter Anlagerichtlinien und -ziele die Portfolios der verschiedenen Tochtergesellschaften und Niederlassungen. Sie sind zuständig für die Betreuung von Drittmandaten von Pensionskassen und anderen institutionellen Kunden sowie für das Management der konzerneigenen Anlagefonds. Dabei konzentrieren sie sich auf Anlagen in den Kategorien Aktien, Fixed Income und Geldmarkt.

Um den Ausbau zu forcieren, wird diese Geschäftseinheit nun unter dem Dach der anfangs März gegründeten und in Luxemburg domizilierten EU-Holding "**Swiss Life Asset Management Holding**" zusammengefasst. Mit vorerst drei Gesellschaften wird die Swiss Life Asset Management in der Schweiz sowie in Deutschland und Grossbritannien aktiv. Die grösste der drei Einheiten ist in der Schweiz domiziliert und seit anfang März bereits operativ. In Deutschland werden die letzten Bewilligungen noch diesen Monat erwartet, so dass die Geschäftsaufnahme per April erfolgen kann. In Grossbritannien ist diese per Mitte Jahr geplant. Zudem besteht ein Netzwerk von Anlagespezialisten in fünf weiteren europäischen Zentren.

Das von rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreute **Anlageportfolio** beträgt in der Startphase gut **100 Milliarden CHF**. Um die überdurchschnittliche Performance der anvertrauten Vermögenswerte langfristig sicherzustellen, stützt sich die Swiss Life Asset Management auf einen klar strukturierten, konsistenten und transparenten Anlageprozess. Dieser fasst das gruppenweit vorhandene Know How zusammen und mündet in eine einheitliche Anlagepolitik. Diese wird kundenspezifisch in den einzelnen Portfolios umgesetzt.

Breites Anlagespektrum

Neben der neugegründeten Swiss Life Asset Management umfasst das Investment Management der Rentenanstalt/Swiss Life zur Zeit auch die Bereiche "**Hedge Funds**" und "**Private Equity**". Aus Diversifikationsgründen entschied man sich bereits 1997, **alternative**

Anlagen als separate Kategorie in die langfristige Anlagestrategie zu integrieren. So wurde für Hedge Funds eine enge Zusammenarbeit mit RMF, einem in Europa führenden Hedge Fund Spezialisten, vereinbart. In der Folge beteiligte sich die Rentenanstalt/Swiss Life an RMF, und gleichzeitig wurde ein Joint Venture, die "**Swiss Life Hedge Fund Partners AG**" mit Sitz in Pfäffikon/SZ, errichtet. Diese verwaltet für die Rentenanstalt-Gruppe sowie für institutionelle und private Drittkunden ein Vermögen von rund 3 Milliarden CHF. Das Portfeuille ist breit diversifiziert über alle Stilrichtungen sowie eine hohe Zahl einzelner Fonds (über 80).

Die Anfang Jahr gegründete Tochter "**Swiss Life Private Equity**" investiert insbesondere in junge Unternehmen und partizipiert so an neuentstehenden Produkte- und Dienstleistungsmärkten. Im Vordergrund stehen Wachstumsbranchen, wie Finanzdienstleistungen, Technologie, Medien und Kommunikation.

Serviceangebot für Drittkunden

Mit der Gründung der "Swiss Life Asset Management" und der erfolgreichen Etablierung von "Swiss Life Hedge Fund Partners" sowie "Swiss Life Private Equity Partners" hat die Rentenanstalt/Swiss Life-Gruppe ihre Position im zukunftssträchtigen und attraktiven Investment und Asset Management weiter wesentlich verstärkt. Unter dem Motto "**Invest along with Swiss Life**" will sie mit einer breiten Palette innovativer Lösungen gezielt ihre stark wachsende Drittkundenbasis ausbauen. 1999 mehrfach für hohe Professionalität und Performance international ausgezeichnet, ist die Ausgangslage dafür trotz hartem Wettbewerb ausgezeichnet.

Zürich, 8. März 2000