

# Begeisterung?

«Von innovativen Anlagen profitieren.»



**Helvetia Anlagestiftung.  
Entwicklungspotential für das Kapital  
der beruflichen Vorsorge.**

Ihre Schweizer Anlagestiftung.

1/4 | Helvetia Anlagestiftung

helvetia 

# Helvetia Anlagestiftung.

Die erste Adresse für eine erfolgreiche Partnerschaft.



In der beruflichen Vorsorge zählt die Zuverlässigkeit. Das erwarten Arbeitgeber und Arbeitnehmer von den Vorsorgeeinrichtungen, die das Funktionieren der 2. Säule gewährleisten.

Die Helvetia Anlagestiftung, als spezialisierte Anbieterin von indexierten und Core-Satellite-Anlageprodukten, steht autonomen wie halbautonomen Pensionskassen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben seit 1993 kompetent zur Seite.

## **Verwaltung von Pensionskassengeldern**

Die Hauptaufgabe der Helvetia Anlagestiftung liegt in der Anlage von Pensionskassengeldern. Diese im Sinne der Anleger sicher und vorteilhaft anzulegen, hat im Hinblick auf die gesellschaftliche wie demografische Entwicklung höchste Priorität. Denn die Helvetia Anlagestiftung leistet ihren Beitrag, damit die 2. Säule als Teil des Drei-Säulen-Systems der Schweiz auch in Zukunft ihre wichtige gesellschaftliche Funktion erfüllen kann.

## **Pionierin bei indexierten Anlagen**

Die Helvetia Anlagestiftung hat sich als erste Anlagestiftung auf die Umsetzung indexierter Anlagegefässe spezialisiert. Indexierte Anlagen erzielen aufgrund der effizienten Preisbildung der Finanzmärkte und der geringen Transaktionskosten mittel- wie langfristig ausgezeichnete Ergebnisse.

## **Aufsicht**

Die Direktaufsicht der Anlagestiftungen obliegt der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge. Sie erlässt Verfügungen, Standards und Weisungen zu Anlegerkreis, Stiftungsorganisation, Anlagen und Buchführung sowie zur Wahrung der Anlegerrechte, welche den Anlagestiftungen einen klaren Handlungsrahmen geben.

## **Mitglied der KGAST**

Viele renommierte Anlagestiftungen haben sich in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen, kurz KGAST, zusammengeschlossen, darunter auch die Helvetia Anlagestiftung. Die hier organisierten Anlagestiftungen verwalten einen bedeutenden Teil der im Rahmen der beruflichen Vorsorge angesparten Vorsorgegelder. Die KGAST hat über die gesetzlichen Vorschriften hinaus hohe Qualitätsstandards definiert, die alle angeschlossenen Stiftungen erfüllen müssen. Diese Richtlinien schützen die Anlegerinteressen zusätzlich und gewährleisten die Einhaltung der Anlagerichtlinien.

# Indexperformance statt Underperformance.

## Vorsorgegelder verantwortungsvoll verwalten.

**Wer für andere Gelder anlegt, übernimmt gesellschaftliche Verantwortung und wird damit rechenschaftspflichtig gegenüber den Menschen und Institutionen, die ihn mit der Verwaltung von Vorsorgegeldern beauftragt haben.**

Die Helvetia Anlagestiftung nimmt ihre Verantwortung ernst und legt deshalb grössten Wert auf Transparenz wie auch auf eine offene, stets aktuelle Informationspolitik.

### Die passive Anlagestrategie

Es gibt in der Vermögensverwaltung aktive und passive Anlagestrategien. Die passive Anlagestrategie geht von informationseffizienten Finanzmärkten aus und zielt auf eine möglichst genaue und kostengünstige Abbildung des Referenzindex.

### Transparenz

Die passive Anlagestrategie überzeugt durch ihre Transparenz. Der vorgegebene Referenzindex macht dem Investor die Rendite- und Risikoeigenschaften der einzelnen Anlagegefässe leicht verständlich. Mit den Gefässen der Helvetia Anlagestiftung kann er sein Portfolio seinen Bedürfnissen entsprechend zusammenstellen. An der Benchmark lassen sich die Leistungen der Anlagestiftung jederzeit genau messen und bewerten. Im mittel- und langfristigen Ver-

gleich erzielen passive Anlagestrategien in der Regel bessere Ergebnisse als aktive. Dieser Erfahrungswert macht indexierte Anlagen für die Personalvorsorgeeinrichtungen besonders empfehlenswert.

### Beratende Dienstleisterin

Die Helvetia Anlagestiftung versteht sich als beratende Dienstleisterin, die im Auftrag autonomer und halbautonomer Pensionskassen handelt. Deshalb fühlt sie sich über die gesetzlichen Vorgaben hinaus verpflichtet, die Ergebnisse des eigenen Handelns überzeugend zu dokumentieren und zu kommunizieren.

### Kurse und Performances

Die Anlagegefässe der Helvetia Anlagestiftung werden wöchentlich bewertet. Die kontinuierliche Kursentwicklung lässt sich über die Medien verfolgen:

- Internet:  
[www.helvetia-anlagestiftung.ch](http://www.helvetia-anlagestiftung.ch)  
[www.kgast.ch](http://www.kgast.ch)
- Telekurs
- Bloomberg
- Newsletter «Kurse und Performances»

## Helvetia Anlagestiftung.

Ihre Spezialistin für indexierte Anlagen mit Perspektive.

Kollektives Vorsorgevermögen ist ein wertvolles Gut. Die Helvetia Anlagestiftung bietet autonomen und halbautonomen Pensionskassen ein professionelles Anlagemanagement mit sehr guten Resultaten. Als Pionierin auf dem Gebiet der indexierten kollektiven Vermögensanlage legt die Helvetia Anlagestiftung grossen Wert auf eine weitsichtige und verantwortungsvolle Vermögensverwaltung. Immer ganz im Sinne der Anleger und Destinatäre.

### Helvetia Anlagestiftung – Ihre Vorteile

- Individuelle Beratung
- Rendite- und risikooptimierte Indexstrategien bzw. Core-Satellite-Strategien
- Anlagegefässe mit exzellenten Ratings
- Umfassende Diversifikation
- Transparenz
- Professionelle und kostengünstige Vermögensverwaltung
- Geringe Total Expense Ratio (TER)
- Geringe Transaktionskosten
- Mitglied der KGAST

**Helvetia Anlagestiftung**

St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel  
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 2940  
[www.helvetia-anlagestiftung.ch](http://www.helvetia-anlagestiftung.ch)

Mitglied der KGAST

**Ihre Schweizer Anlagestiftung.**

