

Pensionskasse der Credit Suisse Group (Schweiz)

Umsetzungskonzept Manager Selektion

Investment Committee Beschluss vom 02.09.2021

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen und Sprachregelung			3
1	Allgemeines		4
2	Bereichsunabhängiger Manager-Selektionsprozess		5
	2.1	Veranschaulichung	5
	2.2	Erläuterung	5

Beschluss vom 02.09.2021 Seite 2 von 6

Abkürzungen und Sprachregelung

- 1. In diesem Umsetzungskonzept werden die folgenden Abkürzungen verwendet:
 - a. Pensionskasse Pensionskasse der Credit Suisse Group (Schweiz).
- 2. Personen- und Funktionsbegriffe in dem vorliegenden Umsetzungskonzept stehen sowohl für weibliche als auch für männliche Personen.

Beschluss vom 02.09.2021 Seite 3 von 6

1 Allgemeines

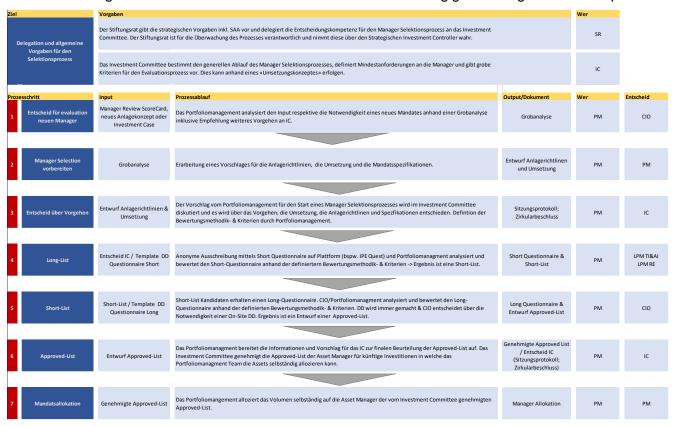
- 1. Das Umsetzungskonzept richtet sich an die Portfolio Manager Traditionelle Anlagen, Alternative Anlage und Immobilien.
- 2. Das Umsetzungskonzept beschreibt die Abläufe der Selektion von externen Vermögensverwaltern.
- 3. Das Umsetzungskonzept ist ab dem 02.09.2021 gültig und ersetzt die Arbeitsanweisung vom 20.12.2018.

Beschluss vom 02.09.2021 Seite 4 von 6

2 Bereichsunabhängiger Manager-Selektionsprozess

2.1 Veranschaulichung

1. Die folgende Grafik veranschaulicht den bereichsunabhängigen Manager-Selektionsprozess.



2.2 Erläuterung

- Mandatsallokation:
 - Das Portfoliomangement alloziert das Volumen selbständig auf die Asset Manager der vom Investment Committee genehmigten Approved-List
- 2. Sämtliche Dokumente (Anlagerichtlinien Mandat, DD-Questionnaires short/long, Bewertungsmethodik, Approved-List) werden zentral abgelegt, so dass sie für alle MA des Bereichs Anlagen zugänglich sind.
 - a. Template Anlagerichtlinien Mandat (inkl. Umsetzungskonzept)
 - Template Standard DD Questionnaire short
 - Template Standard DD Questionnaire long
 - d. Bewertungsmethodik
 - e. Ablagesystematik Managerselection Dokumente
 - f. Approved List

Beschluss vom 02.09.2021 Seite 5 von 6



PENSIONSKASSE DER CREDIT SUISSE GROUP (SCHWEIZ)

JPKA

Postfach

CH-8070 Zürich

credit-suisse.com/pensionskasse

Copyright © XXXX Jahr Pensionskasse der Credit Suisse Group (Schweiz) und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Beschluss vom 02.09.2021 Seite 6 von 6