

Pensionskasse der Credit Suisse Group (Schweiz)

Umsetzungskonzept Manager Review

Investment Committee Beschluss vom 02.09.2021

# Inhaltsverzeichnis

Abk	Abkürzungen und Sprachregelung		
1	Allge	gemeines	
2	Manager-Reviewprozess		5
	2.1	Veranschaulichung	5
	2.2	Anforderung an die Dokumentation	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

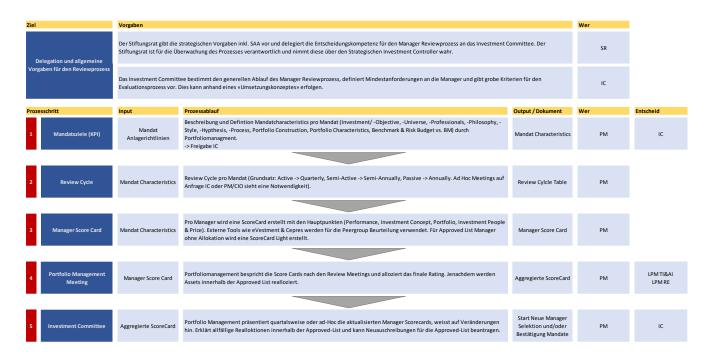
- 1. Das Umsetzungskonzept richtet sich an die Portfolio Manager Traditionelle Anlagen, Alternative Anlage und Immobilien.
- 2. Das Umsetzungskonzept beschreibt die Abläufe des Manager Review Prozesses für interne und externe Mandate
- 3. Das Umsetzungskonzept ist ab dem 02.09.2021gültig.

Beschluss vom 02.09.2021 Seite 4 von 6

### 2 Manager-Reviewprozess

### 2.1 Veranschaulichung

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



### 2.2 Anforderung an die Dokumentation

- 1. Template Mandatsziele (KPI)
- 2. Template Mandate Anlagerichtlinien
- 3. Review Cycle
- 4. Manager Score Card
- 5. Aggregierte Score Card
- 6. Ablagesystematik

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 © 2021 Pensionskasse der Credit Suisse Group (Schweiz) und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Beschluss vom 02.09.2021 Seite 6 von 6