

Pensionskasse der Credit Suisse Group (Schweiz)

Umsetzungskonzept Manager Review

Investment Committee Beschluss vom 02.09.2021

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen und Sprachregelung	3
1 Allgemeines	4
2 Manager-Reviewprozess	5
2.1 Veranschaulichung	5
2.2 Anforderung an die Dokumentation	5

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.

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 02.09.2021 gültig.

2 Manager-Reviewprozess

2.1 Veranschaulichung

- Die folgende Grafik veranschaulicht den bereichsunabhängigen Manager-Reviewprozess.



2.2 Anforderung an die Dokumentation

- Template Mandatsziele (KPI)
- Template Mandate Anlagerichtlinien
- Review Cycle
- Manager Score Card
- Aggregierte Score Card
- Ablagesystematik



PENSIONSASSE 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.