

# 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

## 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 der Selektion von externen Vermögensverwaltern.
3. Das Umsetzungskonzept ist ab dem 02.09.2021 gültig und ersetzt die Arbeitsanweisung vom 20.12.2018.

## 2 Bereichsunabhängiger Manager-Selektionsprozess

### 2.1 Veranschaulichung

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



### 2.2 Erläuterung

1. Mandatsallokation:
  - a. Das Portfoliomanagement 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)
  - b. Template Standard DD Questionnaire short
  - c. Template Standard DD Questionnaire long
  - d. Bewertungsmethodik
  - e. Ablagesystematik Managerselection Dokumente
  - f. Approved List



**PENSIONS KASSE DER CREDIT SUISSE GROUP (SCHWEIZ)**

JPKA

Postfach

CH-8070 Zürich

[credit-suisse.com/pensionskasse](https://credit-suisse.com/pensionskasse)

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