

ÜBER UNS – WER WIR SIND

Wir sind ein innovatives und kundenorientiertes Startup-
zugleich ein regulierter europäischer Pensionsfonds.

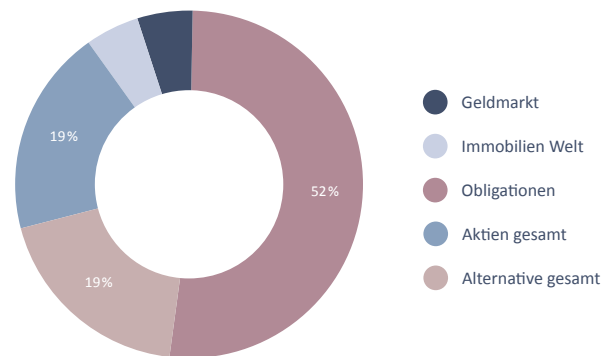
FACTSHEET Anlagestrategie

ASSET ALLOCATION – WIE INVESTIEREN WIR IHRE BEITRÄGE?

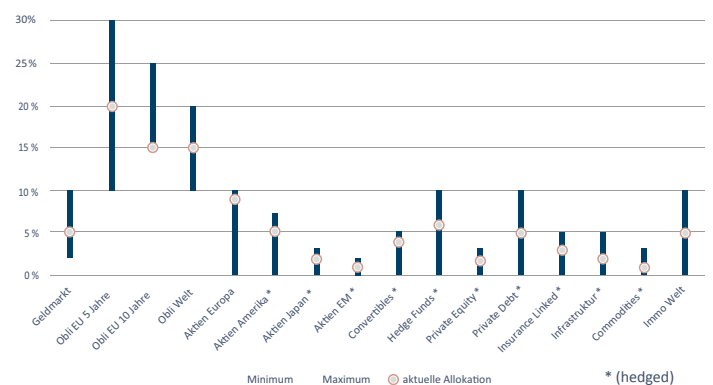
Die Veranlagung erfolgt in ein breit diversifiziertes
Portfolio bestehend aus verschiedenen Anlagekategorien:

Geldmarkt	5 %	Immobilien Welt	5 %
Obligationen EU 5 Jahre	20 %	Obligationen EU 10 Jahre	15 %
Obligationen Welt	15 %	Aktien Europa	9 %
Aktien Amerika*	5 %	Aktien Japan*	2 %
Aktien Emerging Markets*	1 %	Convertibles*	4 %
Hedge Funds*	6 %	Private Equity*	2 %
Private Debt*	5 %	Insurance Linked*	3 %
Infrastruktur*	2 %	Commodities*	1 %

* (hedged)



AKTUELLE ALLOKATION INNERHALB DER BANDBREITEN



* (hedged)

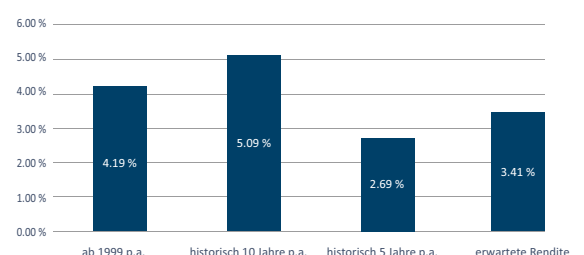
GELDANLAGE AUS DER SCHWEIZ – WIESO MACHEN WIR DAS?

Wir legen höchsten Wert auf die Auswahl unserer Partner. Für unsere externen Dienstleistungen beauftragen wir ausschließlich international anerkannte Spezialisten. Die Tellco AG mit Sitz in der Schweiz überzeugt seit Langem Unternehmen, Stiftungen und Pensionskassen mit ihrer Expertise bei der Verwaltung und Veranlagung von Vorsorgegeldern. Die Streuung über die gesamte Bandbreite der einzelnen Anlagekategorien ist dabei eine wichtige Aufgabe zur Absicherung in turbulenten Marktphasen und zur Nutzung des Ertragspotenzials.

HÖCHSTE ABLAUFLEISTUNGEN – WIE GENERIEREN WIR DIESE?

ePension erbringt die Versorgungsleistung als „Beitrags-
zusage mit Mindestleistung“ gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2
BetrAVG. Damit sind die für die Altersversorgung einge-
zahlten Beiträge garantiert. Über diese Garantie hinaus
ermöglichen die Schweizer Anlageprofis unseren Kunden
mit ihrer Strategie eine möglichst hohe Rendite und garan-
tieren gleichzeitig eine hohe lebenslange Rente.

HISTORISCHE RENDITE



Alle Werte und Daten sind Stand März 2019