

LUSENTI CONINCO

ANLAGEBERATUNG

STRATEGISCHE ANLAGEVERWALTUNG FÜR PENSIONS KasSEN UND INSTITUTIONELLE ANLEGER.

Vertrauen Sie auf unsere unabhängige Expertise, um den Kurs zu halten und in jedem Marktumfeld erfolgreich zu navigieren.

Ein strukturierter Ansatz zur Risikokontrolle, zur Stärkung der Governance, zur Kostenoptimierung und zur Steigerung der Renditen.



Unabhängige Beratung im Dienste Ihrer Anlageentscheidungen

Seit 1990 sind wir im Rahmen unabhängiger und anerkannter Bewertungen und Gutachten im Dienste institutioneller und professioneller Anleger tätig.

LUSENTI CONINCO begleitet Pensionskassen und institutionelle Anleger bei der Festlegung, Umsetzung, Kontrolle und Überwachung ihrer Anlagepolitik.

Unsere Dienstleistungen decken den gesamten Anlageprozess ab: **strategische Analyse, ALM-Studie, Allokation in Anlageklassen, Auswahl von Fondsmanagern, Risikoüberwachung, Berichterstattung und Governance.**

Unser Ziel ist es, die Verpflichtungen abzusichern, die Nettorendite zu verbessern, die Qualität der Entscheidungen zu stärken und jeden Schritt des Prozesses sorgfältig zu dokumentieren.

IHRE HERAUSFORDERUNGEN

- ✓ Sicherung langfristiger Verpflichtungen
- ✓ Verbesserung der risikobereinigten Nettorendite
- ✓ Explizite und implizite Kosten senken
- ✓ Stärkung der Governance und der Entscheidungsqualität

UNSER ENGAGEMENT

- ✓ Unabhängige und erfahrene Expertise
- ✓ Eine klare Strukturierung der Anlageentscheidungen
- ✓ Beherrschung finanzieller und operativer Risiken
- ✓ Relevante, nützliche und entscheidungsrelevante Berichterstattung

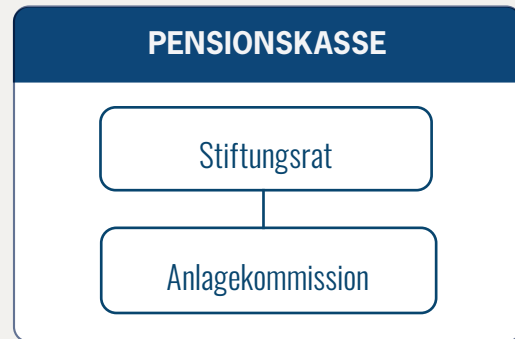
UNSERE UNABHÄNGIGKEIT «IST» UNSERE TRANSPARENZ

- ✓ Völlige Unabhängigkeit gegenüber Vermögensverwaltern, Banken und Versicherungen
- ✓ Eine ausschließlich auf Honoraren basierende Vergütung
- ✓ Keine Rückvergütungen oder Provisionen von Dritten
- ✓ Freie Auswahl von Fondsmanagern, Anlagevehikeln und Partnern

VORTEILE FÜR SIE

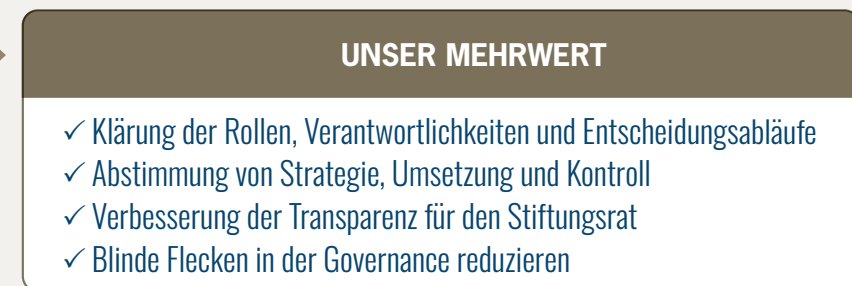
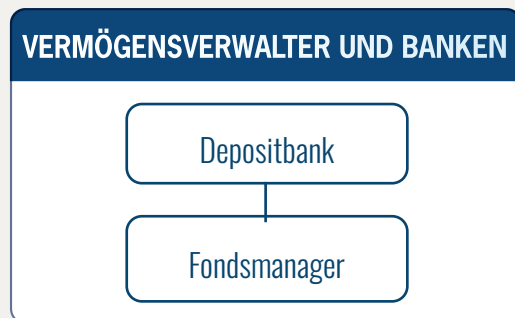
- ✓ Entscheidungen, die ausschließlich im Interesse der Versicherten getroffen werden
- ✓ Vollständige Transparenz und Kosteneffizienz
- ✓ Eine starke Unternehmensführung

Eine Rolle bei der Koordination, Strukturierung und Stärkung der Anlageprozesse

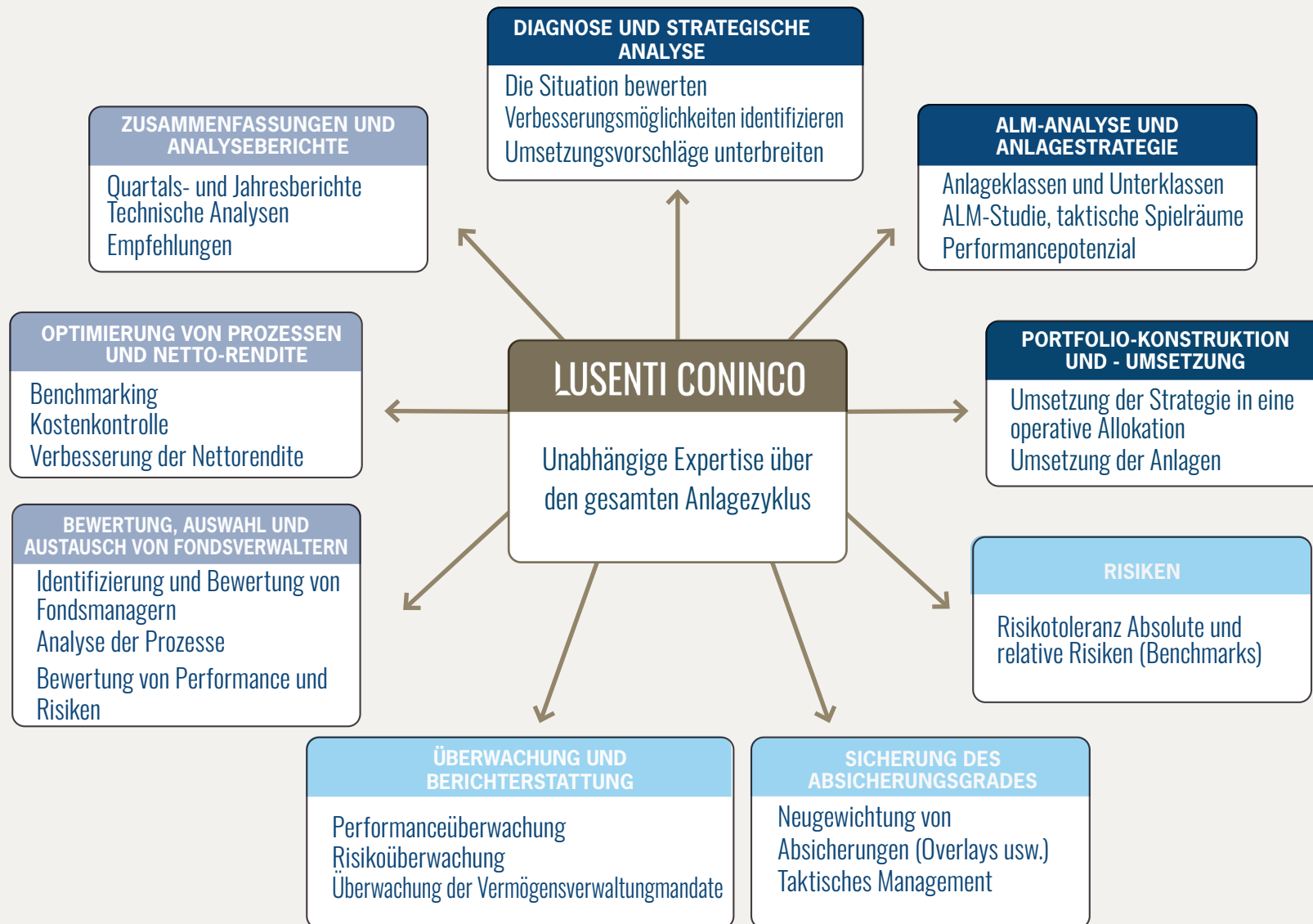


In einem leistungsfähigen institutionellen Investitionsprozess hängt die Qualität der Ergebnisse auch von der Qualität der Interaktion zwischen den Entscheidungsgremien, den Dienstleistern und den Kontrollfunktionen ab.

LUSENTI CONINCO fungiert als unabhängiger externer Experte im Bereich der Kapitalanlagen, um den Austausch zu strukturieren, Verantwortlichkeiten zu klären und die Zuverlässigkeit der Analysen zu gewährleisten, damit die Transparenz, Kohärenz und Sicherheit der Entscheidungen gestärkt werden.



Unsere Unterstützung über den gesamten Investitionszyklus hinweg



Warum institutionelle Anleger uns beauftragen

Unabhängige Expertise im Dienste fundierterer Entscheidungen, eines besseren Risikomanagements sowie einer Verbesserung der Rendite und der Effizienz des Anlagekonzepts.

VOLLSTÄNDIGE WIRTSCHAFTLICHE UNABHÄNGIGKEIT

Vergütung ausschließlich auf Honorarbasis, ohne Rückvergütung oder Provisionen von Dritten

GESAMTÜBERSICHT ÜBER DEN ANLAGEZYKLUS

Von der strategischen Analyse bis zum Reporting, mit methodischer Kontinuität über den gesamten Anlageprozess hinweg

KONTROLLE ÜBER NETTO-RENDITE, RISIKEN UND KOSTEN

Ein integrierter Ansatz, der auf Nettoperformance, Risikomanagement und die Effizienz der Anlagen abzielt

VERSTÄRKTE GOVERNANCE

Transparentere, besser dokumentierte und kohärentere Entscheidungen für den Stiftungsrat und die Anlagekommission

WICHTIGSTE VORTEILE

Verbesserte
Nettoperformance

Kontrollierte Kosten

Risiken unter Kontrolle

Prozesse und gestärkte
Governance

Unsere sich ergänzenden Fachkompetenzen

Über die Anlageberatung hinaus unterstützen wir unsere Kunden auch bei damit verbundenen Fragestellungen, die die Governance, Transparenz, Strukturierung und Effizienz der Vorsorgeeinrichtung stärken.

GOVERNANCE UND KOMPETENZEN

Schulung und Begleitung des Stiftungsrats
Unterstützung bei der Governance
und Entscheidungsfindung

TRANSPARENZ UND STRUKTURIERUNG

Analyse und Transparenz der Anlagefonds
Transparenz im Hinblick auf die BVV2
Strukturierung von Vorsorgelösungen

TOOLS UND EFFIZIENZ

SIMACTIF – Simulator und Stresstests
Simulation von Portfolioallokationen
Pooling und Bündelung von Vermögenswerten

NACHHALTIGKEIT

Einbeziehung von ESG- und Nachhaltigkeitskriterien
Festlegung der ESG-Strategie
Integration in die Anlagen

Da sie einen unabhängigen, gewissenhaften und engagierten Partner an ihrer Seite suchen, vertrauen uns zahlreiche institutionelle Anleger ihre Herausforderungen in den Bereichen Anlage, Governance und Steuerung an.

Unsere Aufgabe ist es, ihnen nützliche, verständliche und auf ihre langfristigen Ziele abgestimmte Lösungen anzubieten.



ILIR ROKO

CEO | Partner

Dr. oec (Ökonometrie) | Dozent an der Universität Genf
Seniorberater für institutionelle Investitionen, strategische Steuerung und Begleitung
von Führungsgremien

i.roko@lusenticoninco.ch | D +41 22 365 70 72



SABAHUDIN SOFTIC

Stelliger Direktor | Partner

Seniorberater für institutionelle Anlagen, Anlageüberwachung, Risikokontrolle,
Berichterstattung und Optimierung von Anlagestrategien

s.softic@lusenticoninco.ch | D +41 21 925 00 48

UNSERE STANDORTE

NYON | Hauptsitz

Rue Juste-Olivier 22
T +41 22 365 70 70

VEVEY

Quai Perdonnet 5
T +41 21 925 00 33

Lassen Sie uns ein erstes, vertrauliches und
unverbindliches Gespräch vereinbaren



LUSENTI CONINCO

ANLAGEBERATUNG



Unabhängigkeit. Klarheit. Effizienz. Disziplin.

www.lusenticoninco.ch