

# PV-PROMEA

## AKTUELL 01/11

---

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Ihnen einige Informationen aus der Arbeit des Stiftungsrates zu präsentieren:

### Anlagestrategie

In der Ausgabe PV-PROMEA Aktuell 2/10 haben wir Sie bereits darüber informiert, dass der Stiftungsrat beschlossen hat, die Anlagestrategie der PV-PROMEA anzupassen. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus 3 Stiftungsräten, hat zusammen mit dem Berater PPCmetrics AG einen entsprechenden Vorschlag ausgearbeitet, welcher Rücksicht auf die strukturelle und finanzielle Risikofähigkeit nimmt. Die Überprüfung der Anlagestrategie erfolgte unter den Vorgaben des Stiftungsrates, künftig die Vorsorgekapitalien kostengünstig und transparent zu investieren. Für die Verzinsung der Altersguthaben von 2 % und zur Stabilisierung des Deckungskapitals sowie zur Behebung der Unterdeckung wird eine Performance von 3,54 % benötigt. Der Stiftungsrat hat am 07.12.2010 die folgende Anlagestrategie bestätigt:

Liquidität CHF	1 %
Obligationen Schweiz	37 %
Obligationen Welt (währungsabgesichert)	12 %
Aktien Schweiz	12 %
Aktien Welt	17 %
Aktien Emerging Markets	3 %
Immobilien Schweiz	18 %

Die Anlagekategorien „Wandelanleihen, Private Equity, Hedge Funds und Immobilien Welt“ sind nicht mehr in der Anlagestrategie enthalten bzw. werden weiterhin mit einem Strategiewert von 0 % und einer Bandbreite aufgeführt, damit die bestehenden Investitionen abgebaut werden können.

Gleichzeitig hat der Stiftungsrat die Arbeitsgruppe beauftragt, die Vermögensmandate sowie das Global Custodian (Zentrale Depotbank) zur Offertstellung auszuschreiben. Der Stiftungsrat hat am 22.02.2011 folgende Mandate vergeben:

Obligationen Schweiz (2 Mandate)	Loyal Finance AG Zürcher Kantonalbank
Obligationen Welt (währungsabgesichert)	UBS AG
Aktien Schweiz	Bank Coop
Aktien Welt und Emerging Markets	Credit Suisse
Global Custodian	UBS AG

Mit der neuen Anlagestrategie und der oben aufgeführten Umsetzung können die vom Stiftungsrat gesetzten Ziele wie Transparenz, Einfachheit, Verständlichkeit sowie Einsparung von Vermögensverwaltungskosten erreicht werden.

Der Stiftungsratsausschuss sowie die Geschäftsleitung der PV-PROMEA wurden beauftragt, die Vermögenswerte so schnell wie möglich auf die neuen Mandate zu übertragen, den Übergang der Wertschriftenbuchhaltung sowie des Reportings von Complementa Investment-Controlling AG zum Global Custodian vorzubereiten.

## **Liegenschaft Mühlemattstrasse 10/12 in Zofingen**

Der Stiftungsrat hat beschlossen, die Liegenschaft in Zofingen zum Preis von CHF 4 Mio. zu erwerben. Die Immobilie beinhaltet je sechs 5- und 4-Zimmerwohnungen sowie je eine 3,5- und 4,5-Zimmerwohnung.

Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die Geschäftsleitung der PV-PROMEA unter Tel. 044 738 53 53 oder via Mail an [info@promea.ch](mailto:info@promea.ch).

Danke, dass Sie diese Informationen an Ihre Mitarbeitenden weitergeben.

Schlieren, 01.04.2011

Freundliche Grüsse

**PV-PROMEA**  
Stiftungsrat

PV-PROMEA  
Ifangstrasse 8, Postfach, 8952 Schlieren  
Tel. 044 738 53 53, Fax 044 738 54 64  
[info@promea.ch](mailto:info@promea.ch), [www.promea.ch](http://www.promea.ch)