

Presse-Information

Gemeinsam mit HSBC entwickelt: Neues Kapitalanlagemodell für ALTE LEIPZIGER Pensionsfonds AG

Oberursel, den 19.9.2016

Zusammen mit der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH hat die ALTE LEIPZIGER Pensionsfonds AG ein Kapitalanlagemodell für Pensionsfonds-Auslagerungen entwickelt, das am 1. Oktober 2016 neu auf den Markt kommt.

Bei diesem Individual Pension Funding-Modell ist die Kapitalanlage auf die Zahlungen ausgerichtet, die ein Pensionsfonds Jahr für Jahr leisten muss. Die Idee: Für Leistungen, die in dreißig Jahren fällig werden, kann eine andere und risikoreichere Kapitalanlage verwendet werden als für Leistungen, die bereits heute an Betriebsrentner fließen. Die Höhe und die Zusammensetzung der Kapitalanlagen werden jährlich entsprechend der aktuellen Zahlungsverpflichtungen neu ausgerichtet.

Das Konzept wird separat für jeden Arbeitgeber kalkuliert und kann so die spezifische Versorgungsstruktur des Unternehmens abbilden. Ferner kann die individuelle Risikoneigung des Arbeitgebers bei der Kapitalanlage berücksichtigt werden. Die Prognose der Zahlungsflüsse erfolgt mittels anerkannter Sterbe- und Invalidisierungstafeln.

Dabei wird auf ein breites Anlagespektrum zurückgegriffen: Investiert wird unter anderem in Aktien und Renten aus dem Euroraum und auf globaler Ebene sowie in alternative Anlagen. Die Anlage erfolgt vornehmlich in passive Investments wie ETFs oder aktiv gemanagte Investmentfonds. Darüber hinaus sind auch spezielle Lösungen möglich.

Zu den beiden Partnern:

HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH ist als Unternehmen der HSBC-Gruppe Teil eines der weltweit größten Finanzinstitute. HSBC hat umfassende internationale Erfahrungen im Management von Pensionsmitteln und damit auch eine starke Marktstellung in Deutschland. Zahlreiche Dax-Unternehmen arbeiten bei der Verwaltung ihrer Pensionsmittel mit HSBC Deutschland zusammen.

Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. als Muttergesellschaft der ALTE LEIPZIGER Pensionsfonds AG gehört zu den großen und anerkannten Anbietern von Lösungen in den fünf Durchführungswegen der Betrieblichen Altersversorgung (bAV): Mehr als 42.000 Unternehmen haben ihr die bAV ihrer Arbeitnehmer anvertraut. Die ALTE LEIPZIGER verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Verwaltung von Versorgungswerken mittelständischer und großer Unternehmen in Deutschland und weltweit.

Bei Rückfragen:

Andreas Bernhardt (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Telefon: (06171) 66-2921

mailto: presse@alte-leipziger.de

RESTRICTED - ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern

ALTE LEIPZIGER · Alte Leipziger-Platz 1 · 61440 Oberursel · Telefon (0 61 71) 66-6967 · Telefax (0 61 71) 66-3939 · www.alte-leipziger.de · E-Mail: presse@alte-leipziger.de
HALLESCHE · Reinsburgstraße 10 · 70178 Stuttgart · Telefon (07 11) 66 03-29 22 · Telefax (07 11) 66 03-26 69 · www.hallesche.de · E-Mail: presse@hallesche.de