

Monitoring und Optimierung institutioneller Anlagen

+ Performance

- Kosten

- Risiken

+ Governance

**Lusenti
Partners** solutions
for
institutional
investors

ÜBER UNS

- Unabhängig, keine Interessenkonflikte
- Transparente Vergütung auf Honorarbasis: Keine Retrozessionen, keine Kommissionen
- Tätigkeitsbereiche: Investment Advisory, Management Consulting, Anlagekonferenzen
- Anlage- und Risikoberatung für Vorsorgeeinrichtungen, Stiftungen, Family Offices und Versicherungen
- Managementberatung für Banken, Vermögens- und Fondsverwalter
- Sitz in Nyon, seit 2002 in der Schweiz und Europa tätig
- Sprachen: Französisch, Deutsch, Italienisch und Englisch

UNSERE LÖSUNGEN

- 3 Hauptmodule werden einzeln oder integriert angeboten:
 - Strategische Asset Allokation (ALM-Studie)
 - Umsetzung der Anlagen
 - Koordination, Monitoring, Kontrolle und Reporting
- Leistungen
 - Personalisiert und massgeschneidert
 - Pragmatisch, flexibel und effizient

KONTAKT

Lusenti Partners
Rue Juste-Olivier 22
CH - 1260 Nyon
Tel. +41 22 365 70 70
info@lusenti-partners.ch
www.lusenti-partners.ch
www.performer-events.com



ZIELE

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Anlagen mit gezielten Massnahmen

+ Performance

- Kosten

- Risiken

+ Governance

TÄTIGKEITSBEREICHE

Unsere Anlageberatungsdienstleistungen umfassen 3 Bereiche

1 Strategische Asset Allokation (ALM-Studie)

Asset Allokation

Verbesserung der Diversifikation der Anlagen

Performance, Risiko

Performance verbessern, Risiken reduzieren

2 Umsetzung der Anlagen

Optimierung

Verbesserung der geltenden Lösungen

Reduzierung der Kosten

Vermögensverwalter

Auswahl der besten Vermögensverwalter und Produkte

3 Koordination, Monitoring, Kontrolle und Reporting

Koordination, Monitoring, Kontrolle und Reporting

Erhöhung der Sicherheit, Verbesserung von Koordination, Monitoring, Kontrollen und Reporting

Governance

Optimierung von Abläufen und Prozessen

MODULE

Unsere Leistungen entsprechen spezifischen Modulen

1 Strategische Asset Allokation (ALM-Studie)

- Langfristige Erhaltung des finanziellen Gleichgewichts
- Ausarbeitung von Szenarien
- Identifikation der Risikoquellen
- Festlegung der optimalen Asset Allokation entsprechend den Verpflichtungen
- Verbesserung des Gleichgewichts zwischen Performance und Risiken
- Optimierung der Diversifikation der Anlagen
- Auswahl der Benchmarks

2 Umsetzung der Anlagen

- Optimierung der Umsetzung der Anlagen
- Kritische Prüfung der geltenden Lösungen
- Anpassung der Profile, Neuverhandlung der Verträge mit den Vermögensverwaltern
- Kombination der Anlagestile: Aktiv, indexiert, Absolute Return
- Verbesserung der Verwaltungsmodalitäten: Rebalancing, Absicherungen
- Einschätzung, Auswahl und Austausch von Vermögensverwaltern (Ausschreibungen): Mandate, Fonds

3 Koordination, Monitoring, Kontrolle und Reporting

- Realisierung einer nachhaltigen Performance der Anlagen
- Regelmässige und systematische Interventionen
- Koordination mit den verschiedenen Parteien
- Teilnahme an den Sitzungen der Organe
- Koordination und systematisches Monitoring der Anlagen
- Prüfung der Ergebnisse und der (gesetzlichen, regulatorischen) Anlagebeschränkungen
- Quantitatives und qualitatives Reporting