

BASEL, 10.06.2020

MEDIENMITTEILUNG

Die Pax Asset Management AG nimmt ihren Betrieb auf Die Tochtergesellschaft der Pax Holding übernimmt die Vermögens- verwaltung der Pax Gruppe

Die Pax Asset Management AG (PAM) ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Pax Holding und verwaltet die Kapitalanlagen der Pax Gruppe. Dies umfasst das Management des Anlage- und Immobilienportfolios und die Bewirtschaftung der Bestandesimmobilien. Im Mai 2020 hat PAM die FINMA-Bewilligung als Vermögensverwalterin von kollektiven Kapitalanlagen und auch die Bewilligungsverfügung für den «Umbrellafonds Pax (CH) Fonds» erhalten.

Mit PAM baut Pax das bestehende Geschäft mit anteilgebundenen Lebensversicherungen aus und versieht es mit grösserer Attraktivität für ihre Kunden. In einer ersten Phase werden unter dem Umbrellafonds Pax (CH) Fonds drei Teilvermögen lanciert: der Pax (CH) Fonds Aktien Schweiz, der Pax (CH) Fonds Aktien Europa ex Schweiz sowie der Pax (CH) Fonds Portfolio 25. Diese Fonds gelangen hauptsächlich bei der anteilgebundenen Lebensversicherung zum Einsatz. Ab Anfang Juli verwaltet PAM zudem die Fondsportfolien von Pax. Weitere Ausbauschritte sind bereits in Planung. In einem späteren Zeitpunkt soll Anlegern auch der direkte Zugang zur Vermögensverwaltung von PAM ermöglicht werden.

Durch den Betrieb von PAM profitieren die Versicherten von preisgünstigeren Angeboten dank geringeren Gebühren oder in Form einer stabilen Überschussbeteiligung. Zudem stärkt Pax damit das kapitaleffiziente Fondsgeschäft und reduziert die Zinsabhängigkeit.

PAM ist auf die Vermögensverwaltung fokussiert. Verschiedene Aktivitäten ausserhalb der Vermögensverwaltung sind ausgelagert, weshalb PAM schlank und effizient organisiert ist. Auf Sicherheit und Langfristigkeit ausgerichtete Performance stehen im Zentrum der Anlagetätigkeit; dies nicht nur bei der konzerneigenen Vermögensentwicklung, sondern auch bei den Anlagen auf Rechnung der Kunden von Pax.

PAM verwaltet mit 20 erfahrenen Anlage- und Immobilienspezialisten rund CHF 8.5 Milliarden. Davon sind rund CHF 1.2 Milliarden direkt in Immobilien investiert.

Die Geschäftsleitung von PAM setzt sich zusammen aus Christian Zurfluh, Geschäftsführer, Markus Baumgartner, Leiter Portfolio Management, sowie Christian Kaufmann, Leiter Immobilien.

Weitere Informationen im Internet

Details zu PAM finden sich auf der Website von Pax unter <https://www.pax.ch/asset-management/>

Kontakt Medien

Andreas Kiry

Leiter Unternehmenskommunikation

Pax Holding (Genossenschaft)

Aeschenplatz 13

4002 Basel

andreas.kiry@pax.ch

Weitere Informationen zur Pax Holding finden Sie auf www.pax.ch/Ueber-uns

Über die Pax Gruppe

Die Pax Gruppe ist unter dem genossenschaftlichen Dach der Pax Holding (Genossenschaft) mit Sitz in Basel organisiert. Zur ihr gehören die Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG (Pax Versicherung), die Creadi AG und die Pax Asset Management AG. Die Pax Versicherung bietet bedürfnisgerechte Lösungen für die Private und die Berufliche Vorsorge, die sie über unabhängige Partner vertreibt. Die Creadi AG ist ein Start-up und befasst sich mit der Entwicklung von digitalen Geschäfts-modellen für die Versicherungsbranche. Die Pax Asset Management AG verwaltet das Anlagevermögen der Pax Gruppe.

Kunden von Pax sind gleichzeitig Genossenschafter. Sie profitieren von einer nachhaltigen Geschäftsführung und sind am finanziellen Erfolg des Unternehmens beteiligt. Glaubwürdig, vorausschauend, direkt – so gestaltet Pax ihre Beziehung zu ihren Kunden, Partnern und Mitarbeitern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die vorliegende Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche die derzeitigen Ansichten des Managements wiedergeben. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich davon abweichen, namentlich aufgrund von Faktoren wie Marktumfeld, Nachfrage nach den Produkten der Pax Gruppe, legislatorische und regulatorische Entwicklungen, Währungsschwankungen sowie Entwicklungen an den Finanzmärkten (nicht abschliessende Aufzählung). Aussagen zum Wachstum sind keine Gewinnprognosen und dürfen nicht derart interpretiert werden, dass künftige Ergebnisse die hier veröffentlichten Zahlen erreichen oder übertreffen werden. Die Gesellschaften der Pax Gruppe übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung der hier getroffenen Aussagen aufgrund neuer Ereignisse oder sonstiger Gründe