

Zur sofortigen Veröffentlichung

Umfrage über die Anlagen Schweizer Institutioneller Investoren 2002-2003 von Lusenti Partners und CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

Umfrageergebnisse vermitteln umfassende Informationen zum Verhalten von grossen Schweizer Institutionellen Investoren – Milizsystem der 2. Säule bewährt sich in der Krise – Unterdeckungen beschränkt - Finanzielles Gleichgewicht vieler Vorsorgeeinrichtungen trotz der Erholung im 2003 weiterhin fragil.

Zürich/Lausanne, 26. November 2003 - Bei der bereits zum vierten Mal vom Pensionskassen-Experten Graziano Lusenti durchgeführten Befragung haben 195 vorwiegend grosse institutionelle Anleger im Bereich der Sozialversicherung mit einem Gesamtvermögen von CHF 203.6 Milliarden teilgenommen. Dies entspricht ca. 40% des Gesamtvermögens der 2. Säule, 30% der Versicherten und 40% der Leistungsempfänger. Die Umfrage wurde erstmals von der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT gesponsort, einem führenden Anbieter im Anlagebereich für institutionelle Investoren.

Die Umfrage ist die ausführlichste Erhebung dieser Art und untersucht folgende Aspekte u.a.: finanzielles Gleichgewicht und Sanierungsmassnahmen, Strategie und Anlageentscheide, Asset Allokation*, erzielte Performance*, Risikofähigkeit, Mindestzinssatz, Kosten.

* Quartalsweise aktualisierte Informationen zu Asset Allokation sowie Performance von Schweizer Pensionskassen sind jeweils ca. 20 Tage nach Quartalsende erhältlich unter www.csam.ch/gir, Stichwort: CSAM Schweizer Pensionskassen Index.

Das komplexe, dezentrale Milizsystem der 2. Säule hat sich in der Krise auch im Anlagebereich bewährt. Zur Behebung der angespannten Finanzierungssituation wurden die folgenden Sanierungsmassnahmen ergriffen: Herabsetzung des Mindestzinssatzes, Auflösung von Wertschwankungsreserven, Änderung der Asset Allokation, Erhöhung des Beitragssatzes des Arbeitgebers bzw. der Arbeitnehmer. Die Teilnehmer halten durchschnittlich bloss noch 3% in Wertschwankungsreserven, womit die institutionellen Investoren nun anfällig sind für neue Baissephasen (Aktien, Obligationen).

Der gut 160 Seiten umfassende Bericht zur Umfrage ist Ende Dezember 2003 in den Sprachen Deutsch und Französisch verfügbar. Auf Anfrage bereits heute erhältlich sind eine achtseitige Zusammenfassung der wichtigsten Resultate und eine Auswahl der erstellten Grafiken.

###

Pressekontakt:

Sandrine Mehr, Corporate Communications, Credit Suisse Asset Management +41 (0)1 333 4248

Für Bestellungen des Berichts, der Zusammenfassung und der Grafiken-Auswahl wie auch für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Dr. Graziano Lusenti

+41 (0)22 365 70 70

Lusenti Partners GmbH

Rue Juste-Olivier 22

1260 Nyon (VD)

www.lusenti-partners.ch

Email: info@lusenti-partners.ch