

EUROPEAN FUNDS TROPHY 2013

BEST SWISS ASSET MANAGERS

4 to 7 rated funds

1741 | ASSET
MANAGEMENT

71 to 100 rated funds



8 to 15 rated funds



26 to 40 rated funds



16 to 25 rated funds



OUR FIRM

1741 Asset Management Ltd is one of Switzerland's leading quantitative investment managers. It collaborates closely with renowned academic institutions and has developed numerous innovative investment strategies based on leading financial theory. All strategies from 1741 Asset Management apply a clearly structured and empirically proven investment process.

The infographic consists of a dark blue header with the text '1741 Asset Management' in white. Below the header is a light blue box containing a bulleted list of four key points.

- Leading Swiss quantitative investment manager
- Research collaboration with renowned universities
- Regulated by FINMA
- Offers UCITS IV compliant investment strategies

Our firm focuses on generating high and stable risk-adjusted returns and providing the best possible client service.

1741 Asset Management is organised as a limited company and supervised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA).

INVESTMENT PHILOSOPHY

We believe that financial markets are efficient in the long term, but not necessarily in the short to medium term. Moreover, academic research has shown that a majority of asset managers fail to add value beyond market benchmarks over longer time periods. We therefore believe that only a distinctive, systematic approach to investment management that emphasises both diversification and discipline can generate long-term and superior risk-adjusted returns.

Distinction

1741 Asset Management seeks distinction by identifying and applying superior financial market theories. In this endeavor, we work closely with the University of St. Gallen, the ETH Zurich and other leading institutions worldwide, and invest heavily in proprietary research. We are convinced that successful investment approaches must be based on sound economic principles and supported by empirical validation.

Diversification

A key underlying tenet of 1741 Asset Management's investment philosophy – whether in research, operations or portfolio management – is diversification. On the operational side, we focus on minimising risk by ensuring independent back-up systems, while in portfolio management we seek to avoid cluster risks and minimise downside risks.

Discipline

1741 Asset Management believes that discipline is by far the most important investment virtue. We adhere to a fact-based, structured investment approach and are not fazed by passing fads.

EUROPEAN FUNDS TROPHY 2013

BEST SWISS ASSET MANAGER

CATEGORY: 4 TO 7 RATED FUNDS

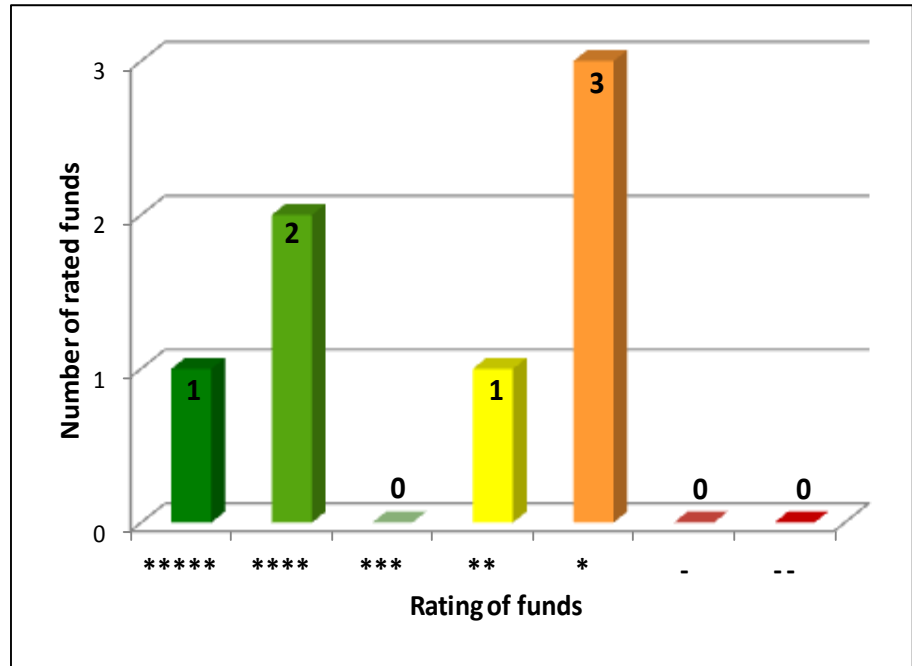


1741 Asset Management

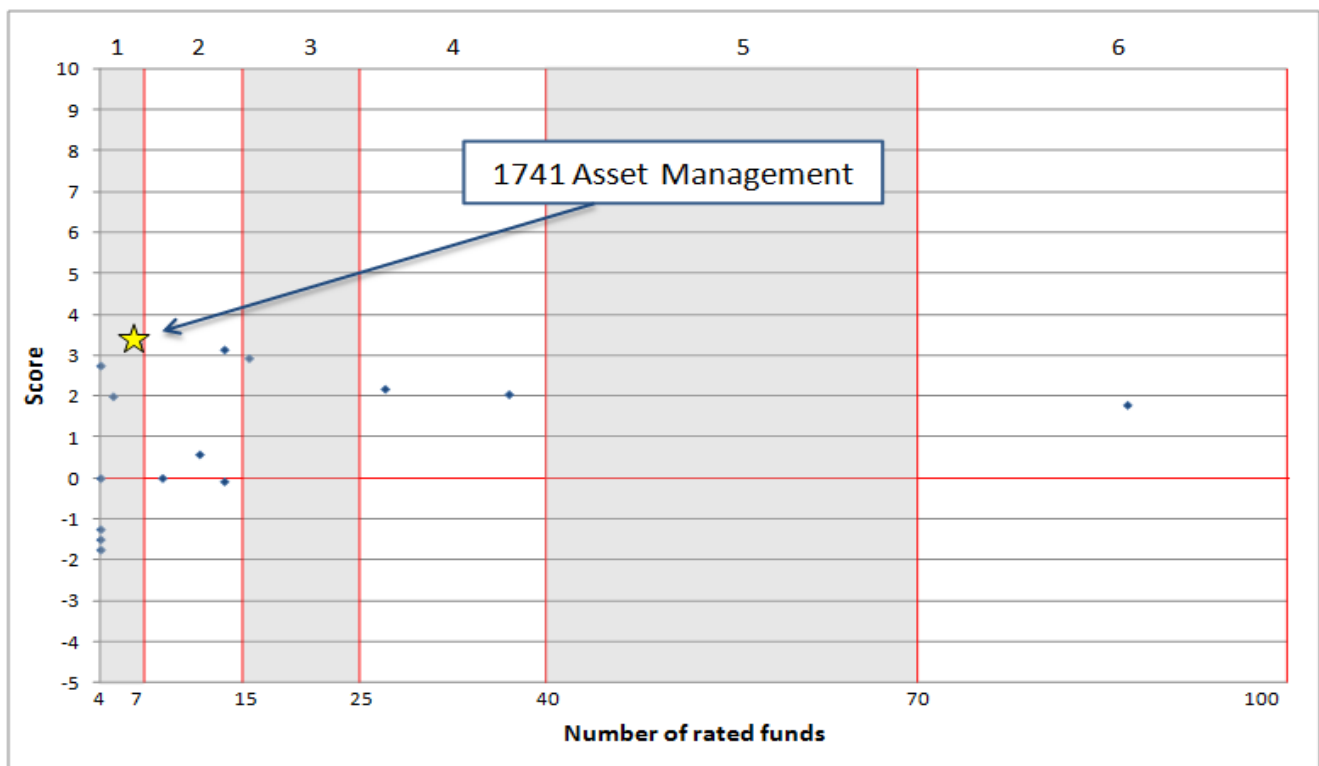
BREAKDOWN OF RATED FUNDS

Number of rated funds: 7

Score: 3.28



COMPANY'S POSITION AMONGST SWISS COMPETITORS





Votre partenaire indépendant

Constituée en 1967 par 12 institutions de prévoyance en tant qu'organisation à but non lucratif, IST est la première fondation d'investissement indépendante de Suisse. Sa mission est de gérer des placements collectifs bien diversifiés et de grande qualité.

- Le conseil de fondation se compose exclusivement de membres expérimentés (6 caisses de pension, 2 experts indépendants)
- Pas de présence ni d'influence des banques ou compagnies d'assurance au conseil de fondation
- Depuis Zürich et Lausanne, nos spécialistes sont à l'écoute et à la recherche de réponses aux besoins des institutions de prévoyance de toute la Suisse
- IST est soumise à la supervision de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) à Berne; son organe de révision est Ernst & Young SA. IST est l'un des membres fondateurs de la CAFPP

Succès grâce à l'architecture ouverte

Les fortunes collectives d'IST sont gérées par une dizaine de gérants de fortune externes aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Notre processus d'analyse interne nous permet de sélectionner pour chaque classe d'actifs le gérant de fortune le plus compétent et le plus avantageux. Les performances des gérants de fortune sont contrôlées en permanence.

- Vaste palette de produits largement diversifiés permettant de concrétiser avec flexibilité la stratégie d'investissement d'une caisse de pension conformément aux prescriptions de l'OPP2
- Processus de sélection des gérants indépendant et transparent
- Longue expérience de la gestion de fortunes collectives mixtes
- Recours à des fonds institutionnels exonérés du droit de timbre et de la TVA. Ces instruments sont assujettis à la surveillance de la FINMA
- Processus de contrôle des investissements clairement structuré
- Structure tarifaire avantageuse grâce à la gestion collective des avoirs de prévoyance

600 clients dans toute la Suisse

IST Fondation d'investissement pour la prévoyance en faveur du personnel gère des capitaux de prévoyance représentant un volume d'environ 5.6 milliards de francs pour le compte de 550 caisses de pension privées et de droit public suisses. Les investisseurs d'IST sont des institutions de prévoyance des 2e et 3e piliers exonérées d'impôt et ayant leur domicile en Suisse, ainsi que des fonds de bienfaisance patronaux (selon la LPP).

- **IST Fondation d'investissement pour la prévoyance en faveur du personnel** propose aussi des fortunes collectives comprenant des placements en actions américaines, lesquelles ne sont offertes qu'à un cercle restreint d'institutions de prévoyance qui sont inscrites au registre du fonds de sécurité LPP. Les investisseurs de ces groupes de placement sont qualifiés pour une exonération totale de l'impôt à la source sur les dividendes versés par les sociétés américaines.
- Toutes les institutions de prévoyance suisses des 2^e et 3^e piliers peuvent investir sans restriction dans **IST2 Fondation d'investissement**.

Placements transparents et avantageux

La gestion collective d'avoirs de prévoyance apporte des avantages substantiels par rapport à la gestion individuelle :

- Modèle tarifaire différencié en fonction du volume, commissions d'émission et de rachat créditées à la fortune collective (imputation directe des coûts)
- Simplification de la surveillance des fortunes collectives. Pas de mesures à prendre en relation avec le versement des distributions, l'impôt anticipé et les opérations sur titres
- Pour les actions suisses, exercice des droits de vote par IST
- Dépôt gratuit des parts chez IST
- Parts négociables quotidiennement (à l'exception d'Immo Invest Suisse)
- Tous les investisseurs ont un droit de regard et un droit à l'information

EUROPEAN FUNDS TROPHY 2013

BEST SWISS ASSET MANAGER

CATEGORY: 8 TO 15 RATED FUNDS

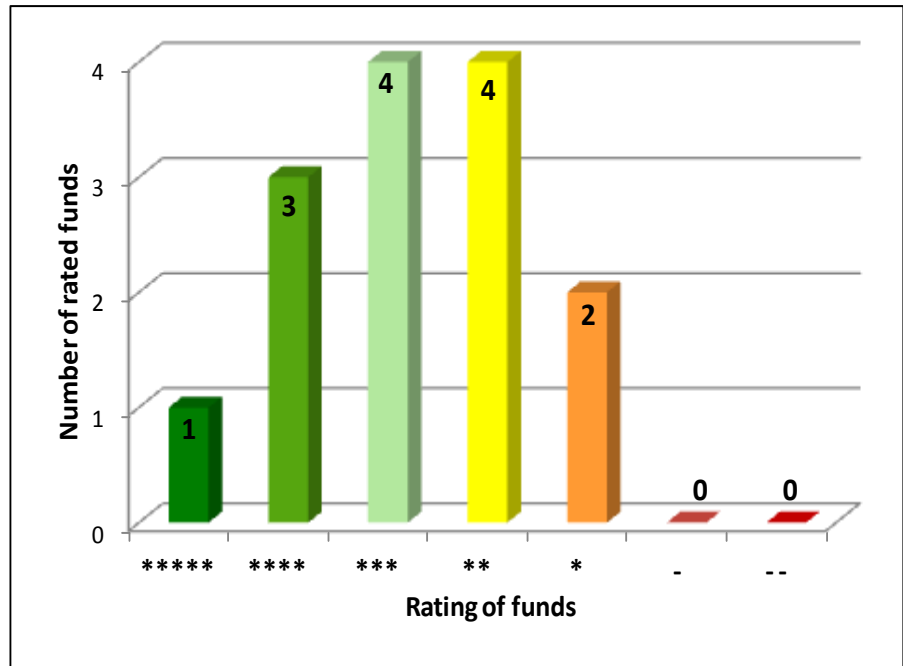


IST Investmentstiftung für Personalvorsorge

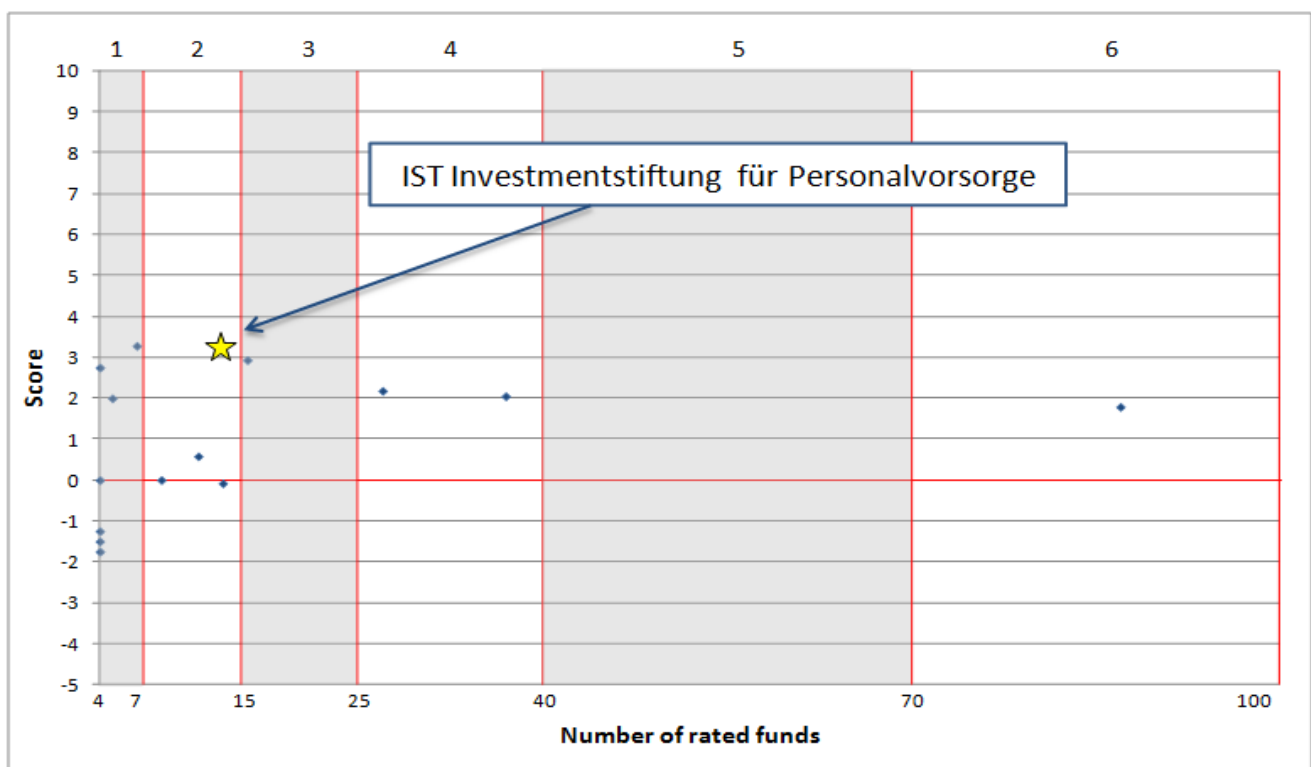
BREAKDOWN OF RATED FUNDS

Number of rated funds: **14**

Score: **3.14**



COMPANY'S POSITION AMONGST SWISS COMPETITORS





Un bon sentiment
Pour le placement et la prévoyance

Baloise Fund Invest (BFI) vous propose une gamme de fonds de placement riche et variée, constituée de fonds en actions, de fonds en obligations, de fonds de diversification en actifs et de fonds de garantie. Nous gérons ces fonds avec l'ambition de faire fructifier vos placements.

Baloise Fund Invest (BFI)

- Société de gestion de fonds de droit luxembourgeois créée en 2001. Les parts des fonds de placement gérés par Baloise Fund Invest ne peuvent être ni proposées, ni vendues ni livrées aux États-Unis et aux citoyens américains.
www.baloise-fund-invest.com
- Est une société du Baloise Group suisse et dispose à ce titre d'une vaste expertise en matière de finance et de gestion de fortune. Baloise Asset Management SA, société professionnelle de gestion de fortune, gère entre autres les fonds de placement BFI. Elle gère une fortune totale d'environ 1,4 milliard de francs. Le Baloise Group emploie actuellement plus de 8500 collaborateurs en Europe et en Suisse.
www.baloise.com
- Vous communique des informations exhaustives en ligne (par ex. rapports d'activité et statuts). Vous pouvez recevoir gratuitement ces documents sur demande (adresse au dos). Baloise Fund Invest vous fournit par ailleurs des informations transparentes sur ses produits. Les feuilles d'information des fonds de placement et le prospectus juridique fournissent des indications détaillées sur les risques éventuels liés à ces produits.
www.baloise-fund-invest.com
- Est présente dans le monde entier. Les investisseurs domiciliés dans la zone euro peuvent souscrire des parts de fonds de placement BFI directement auprès des partenaires de distribution de BFI et auprès de tous les prestataires de services financiers.
- Est ancrée en Suisse. Les investisseurs domiciliés en Suisse peuvent souscrire des parts de fonds de placement BFI auprès de la Baloise Bank Soba, de Bâloise et auprès de tous les prestataires de services financiers.
- De plus, les institutions de prévoyance professionnelle et privée domiciliées en Suisse peuvent utiliser les canaux de placement et les services de la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance. La fondation, tout comme BFI, appartient au Baloise Group.

EUROPEAN FUNDS TROPHY 2013

BEST SWISS ASSET MANAGER

CATEGORY: 16 TO 25 RATED FUNDS

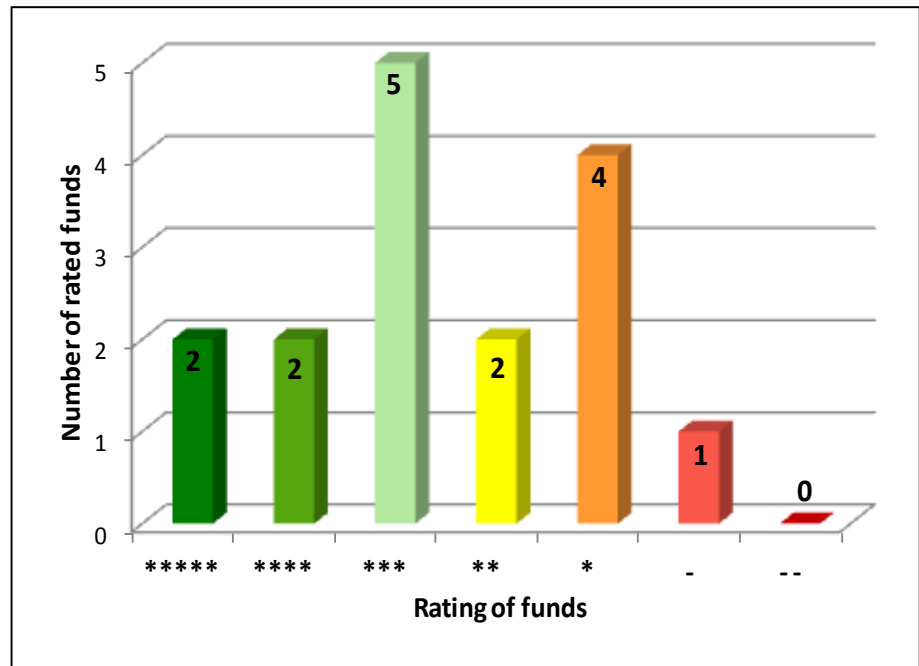


Baloise Fund Invest

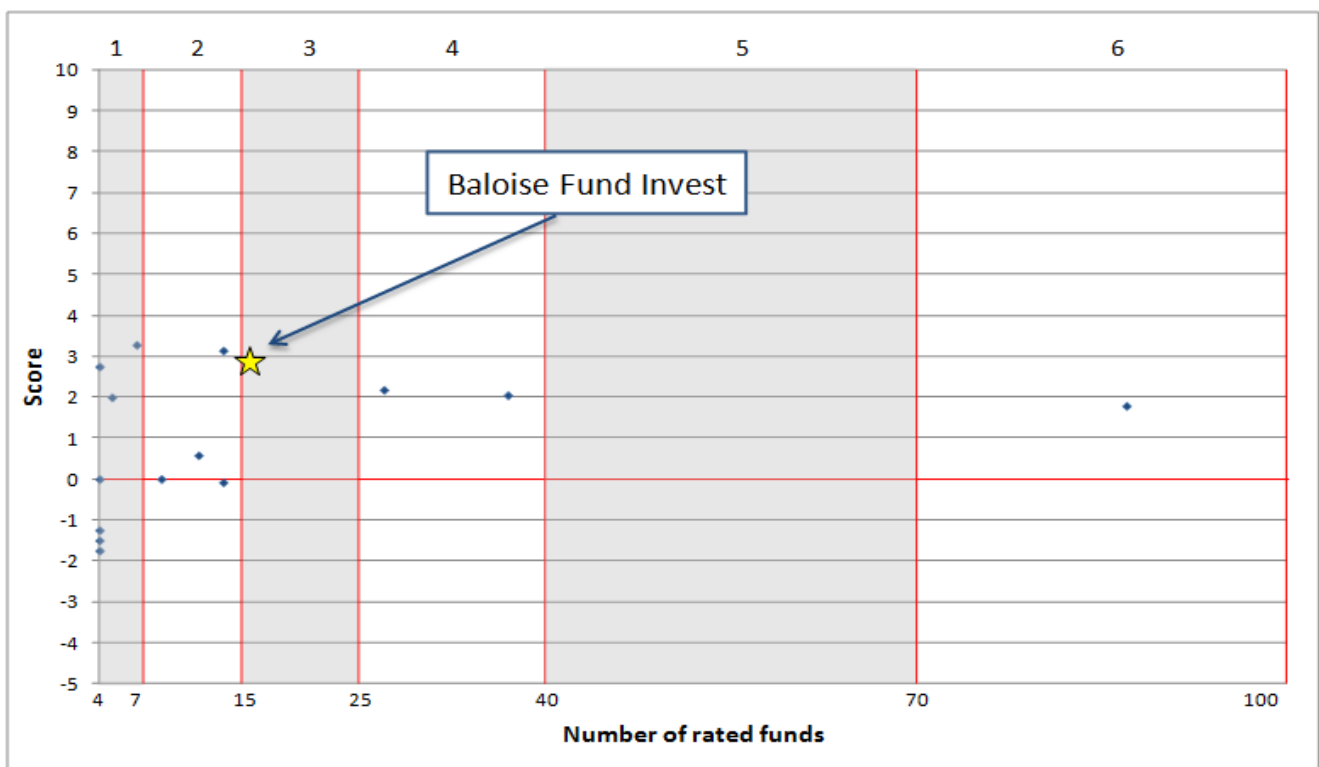
BREAKDOWN OF RATED FUNDS

Number of rated funds: **16**

Score: **2.93**



COMPANY'S POSITION AMONGST SWISS COMPETITORS



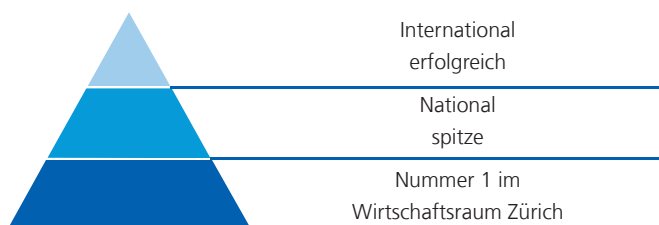
Unser Konzernleitbild

Allgemeine Informationen

Unsere Vision

Wir sind die nahe Bank

Wir sind die im Wirtschaftsraum Zürich verankerte und global vernetzte **Universalbank** mit einer einzigartigen Kombination aus Kundennähe, Kompetenz und Verantwortung.



Unsere Wurzeln

Wir sind die Bank der Zürcherinnen und Zürcher

Als Zürcher Kantonalbank gehören wir zum Leben im Kanton und erfüllen einen gesetzlich verankerten Leistungsauftrag:

- Wir **versorgen** die Bevölkerung und die Wirtschaft mit Bankdienstleistungen und fördern das Wohneigentum, den preisgünstigen Wohnungsbau und KMU.
- Wir **unterstützen** den Kanton Zürich bei der Lösung seiner Aufgaben in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft.
- Wir beachten bei unserer Geschäftstätigkeit im In- und Ausland die Grundsätze der **Nachhaltigkeit**.

Unsere Ziele

Wir sind eine leistungsstarke Schweizer Universalbank

Unsere auf Kontinuität ausgerichtete Geschäftspolitik sowie unsere motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden die Basis für eine hohe Kundenzufriedenheit und eine starke Marke:

- Wir bieten höchste finanzielle **Sicherheit**.
- Wir erfüllen unsere **Leistungsversprechen**.
- Wir bieten eine bedürfnisgerechte **Produkte- und Dienstleistungspalette** an.

Unsere Werte

Wir sind persönlich, kompetent und verantwortungsvoll

- Wir sind **persönlich**, weil wir unsere Kundinnen und Kunden kennen und sie partnerschaftlich und ganzheitlich in allen Lebensphasen betreuen.
- Wir sind **kompetent**, weil wir die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden mit hervorragender Beratungs- und Servicequalität verbindlich und zuverlässig erfüllen.
- Wir sind **verantwortungsvoll**, weil wir Nachhaltigkeit als Geschäftsprinzip im Umgang mit unseren Anspruchsgruppen umsetzen.

Unser Verhalten

Wir sind eine engagierte Partnerin

- Wir bieten für unsere **Kundinnen und Kunden** attraktive Produkte und Dienstleistungen, die gleichzeitig einen möglichst grossen Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft schaffen.
- Wir fördern in einem Klima von Vertrauen, Offenheit und Fairness die Leistungsorientierung und das eigenverantwortliche und glaubwürdige Verhalten unserer **Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter**.
- Wir entwickeln uns kontinuierlich weiter und streben für unseren **Eigentümer** und für unser zukünftiges Wachstum einen angemessenen Gewinn an.
- Wir engagieren uns mit vielseitigen Aktivitäten in der **Öffentlichkeit** für eine nachhaltige Entwicklung im Kanton Zürich.
- Wir optimieren laufend die Zusammenarbeit mit unseren **Lieferantinnen und Lieferanten** auch unter Beachtung regionaler, ökologischer und sozial-ethischer Aspekte.

EUROPEAN FUNDS TROPHY 2013

BEST SWISS ASSET MANAGER

CATEGORY: 26 TO 40 RATED FUNDS

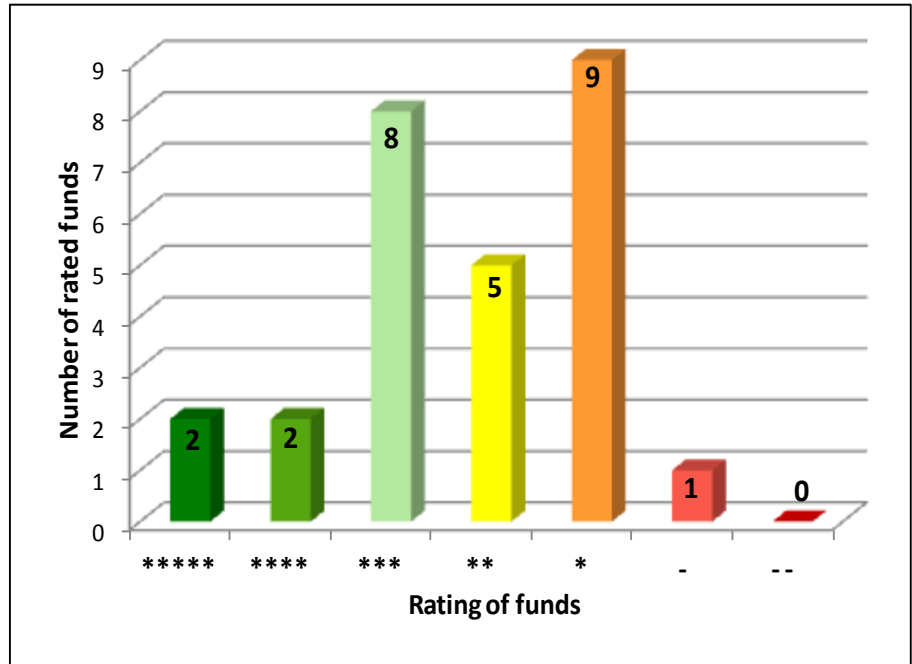


Zürcher Kantonalbank

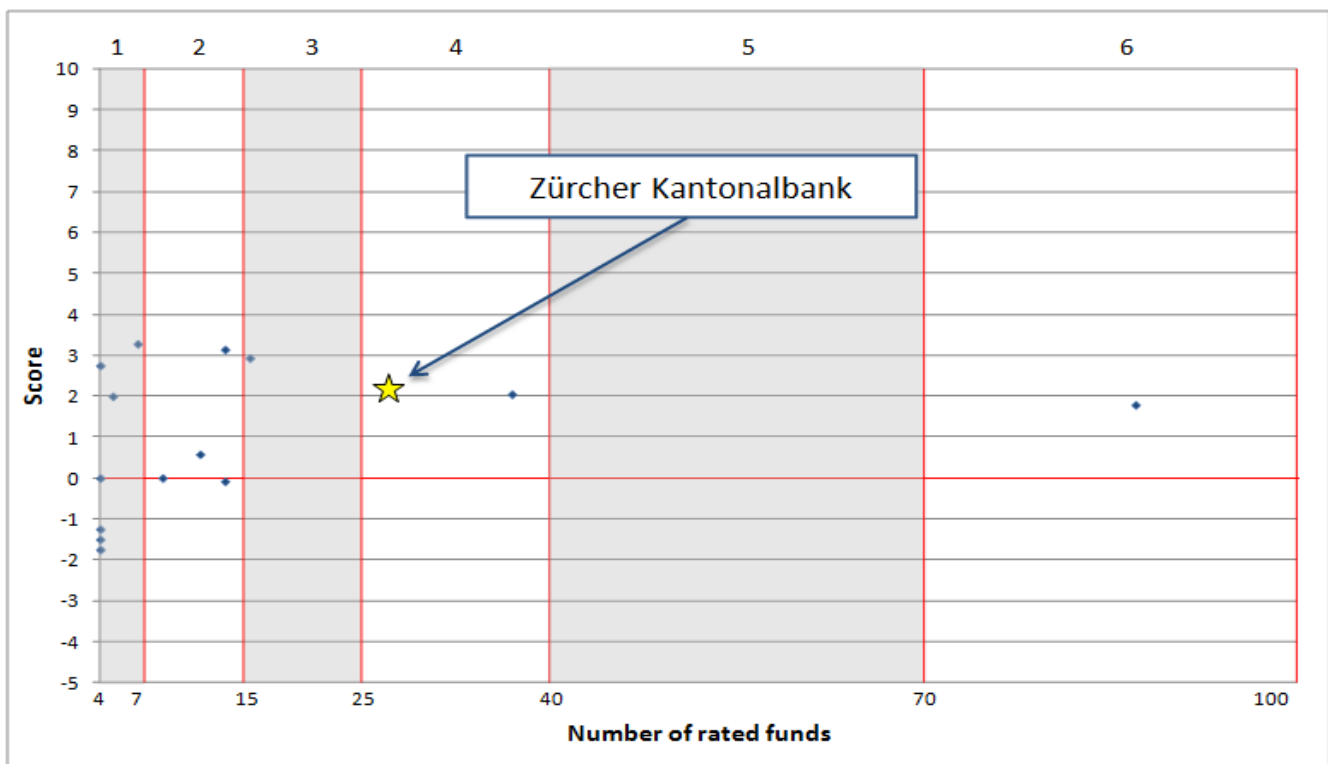
BREAKDOWN OF RATED FUNDS

Number of rated funds: **27**

Score: **2.18**



COMPANY'S POSITION AMONGST SWISS COMPETITORS





Swisscanto

Swisscanto is a leading Swiss asset manager and fund provider which regularly wins national and international awards.

Furthermore, Swisscanto is well known for its pioneering role in sustainable investments as well as for the "Swiss Pension Funds" study published annually.

The Swiss Cantonal Banks' investment specialist

The 24 Swiss Cantonal Banks are the shareholders in Swisscanto. For over fifty years, the specialised joint venture has developed successful investment and pension provision solutions for private and institutional investors.

Reliability and quality in our clients' interest

Reliability and trustworthiness are Swisscanto's proven strong points. On this basis we keep the quality promises given and safeguard our clients' interests.

Swisscanto is presented with awards for its funds by the most important rating agencies year after year. We put our investors' interests in first place, also with the active exercise of our voting rights at the general meetings of companies in which our funds are invested.

Swisscanto and sustainability

Swisscanto recognised at an early stage that sustainability is more than just a trend. In 1998 already, the first sustainable equity fund was launched that successfully combined yield and sustainability. Today Swisscanto is counted among the acknowledged market leaders in the field of sustainable investment funds in the German-speaking area.

Sustainability is also the basis for Swisscanto's own entrepreneurial action. As a leading Swiss asset manager, we strive for enduring business success which reconciles our economic objectives with ecological and social responsibility.

EUROPEAN FUNDS TROPHY 2013

BEST SWISS ASSET MANAGER

CATEGORY: 71 TO 100 RATED FUNDS

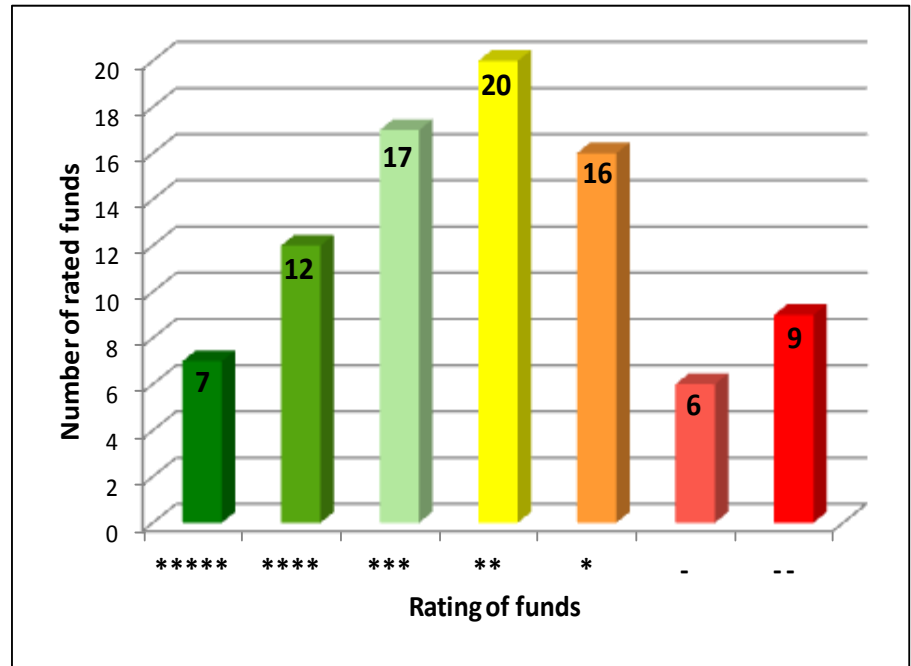


Swisscanto Asset Management SA

BREAKDOWN OF RATED FUNDS

Number of rated funds: **87**

Score: **1.79**



COMPANY'S POSITION AMONGST SWISS COMPETITORS

