

## IZS-Dialog

### «Ist ein Perspektivenwechsel bei der Steuerung der Obligationenquote einer Vorsorgeeinrichtung notwendig?»

IZS-Dialog vom 6. Juli 2023, 12.00 – 13.00 Uhr  
Online-Veranstaltung

Im Niedrigzinsumfeld haben Anleihen im Portfolio Schweizer Vorsorgeeinrichtungen vielfach Platz für steigende Aktien und Immobilieninvestitionen machen müssen. In dieser Diskussion werden wir gemeinsam mit den Panelisten und Anwesenden die Rahmenbedingungen und Faktoren beleuchten, die sich auf die Entscheidungen bezüglich der Anleiheallokation einer Vorsorgeeinrichtung auswirken.

Diese Faktoren umfassen nicht nur regulatorische und strukturelle Gegebenheiten einer Vorsorgeeinrichtung, sondern auch die Eigenschaften der Anleihen und die verfügbaren Marktopportunitäten.

Durch die Erörterung der verschiedenen Aspekte werden wir in der Diskussion Lösungsansätze eruieren, die zu einer optimalen Positionierung führen.



#### **Dr. oec. Christian Fitze**

Senior Investment Consultant  
Ecofin Investment Consulting AG

Christian Fitze studierte Volkswirtschaftslehre mit Vertiefungsrichtung monetäre Ökonomie an der Universität Zürich. Nach Ende des Studiums 1993 arbeitete er im Bereich Hedge Funds auf der Isle of Man und in Zürich für Global Asset Management (GAM). Seit 1995 beschäftigt er sich mit strategischen Anlagefragen im Bereich institutionelle Anleger, bis 2004 bei der Credit Suisse, seither für das unabhängige Beratungsunternehmen ECOFIN Investment Consulting.

Er ist diplomierter Vermögensverwalter und Finanzanalytiker und promovierte in Zürich mit einer Dissertation zum Thema „Leistungen privatwirtschaftlicher Personalvorsorgeeinrichtungen“. Seit 2012 unterrichtet er im Lehrgang «Pensionskassen Management» der Hochschule Luzern zu den Themen Anlageregulierung und Anlageorganisation.



**Manfred Burger**

Senior Portfolio Manager Fixed Income Portfolio  
DWS Asset Management Schweiz

Manfred Burger schloss das Schweizerische Institut für Betriebsökonomie 1992 mit einem Bachelors Degree ab, gefolgt von einem Rochester-Bern Executive MBA im 2003. Im Jahr 2012 trat er bei der DWS Schweiz als Senior Portfoliomanager Fixed Income in Zürich ein. Zuvor war er als Head of CHF Fixed Income Trading bei der Banque Cantonale Vaudoise, Head of Trading &

Advisory bei Ferrier Lullin & Cie (UBS Group) und als Head of Credit Research bei ABN AMRO Private Bank Schweiz tätig.

Mitglieder und weitere interessierte Personen sind herzlich eingeladen.  
Nicht-Mitglieder melden sich bitte unter [mail@izs.ch](mailto:mail@izs.ch) an.

Mirja Sutter

Vorstandsmitglied IZS, Moderatorin