

NEWS FLASH

Paris, 15. Februar 2016

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES GEWINNT MASTER-KVG MANDAT VON BALOISE ASSET MANAGEMENT

Die Société Générale Securities Services GmbH (SGSS) hat die Master-KVG Funktion* für die Pensionsfonds der Basler Lebensversicherungs-AG, Hamburg und Basler Sachversicherungs-AG, Bad Homburg - zwei Hauptfonds mit 11 Subfonds und einem Volumen von rund 2,58 Mrd. EUR - übernommen. Die Ausschreibung sowie die Projektphase inklusive Migration wurde von der Baloise Asset Management initiiert und geleitet.

Die angebotene Master KVG Dienstleistung umfasst neben den Basisleistungen zur Abdeckung der gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Fondsadministration weitere, von der Basler Lebensversicherung und Basler Sachversicherung benötigte Zusatzleistungen. So bietet die SGSS den Anlegern ein erweitertes Reporting, insbesondere Performance-Messung, Performance-Attribution und Risikoanalyse an. Im Rahmen von umfangreichen Produkt- und Serviceerweiterungen wurde im letzten Jahr ein weiterer Ausbau des webbasierten Master-KVG Reportings, das die SGSS in Deutschland in enger Abstimmung mit Ihren Kunden entwickelt hat, vorgenommen, welches dieses Jahr mit weiteren Funktionalitäten angereichert wird.

So profitiert die Baloise Asset Management nicht nur von der über 50-jährigen Expertise der SGSS (über ihre Vorgängergesellschaften) in der Verwaltung von Spezialfonds, sondern über das hohe Potential an Innovation und maßgeschneiderten Lösungen, um den steigenden Anforderungen nach Individualisierung gerecht zu werden.

Die Neuvergabe des Mandats war im Rahmen einer Ausschreibung der Baloise Asset Management unter der Leitung von Marina Kuhn, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Finance, Controlling & Compliance sowie Fabian Kaderli, Mitglied der Direktion und Leiter Asset Services, an die SGSS gegangen, die in Rekordzeit die Migration der Fonds durchführen konnte. „Wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft“, so Fabian Kaderli, „und eine für uns erhöhte Flexibilität und Effizienz im Tagesgeschäft mit der Übernahme der Administration durch die SGSS“.

Christian Wutz, Geschäftsführer Business Development bei der Société Générale Securities Services GmbH, ergänzt: „Dieses Mandat unterstreicht unsere Leistungsfähigkeit in unserem Kernsegment der

PRESS SERVICE
SOCIETE GENERALE

NATHALIE BOSCHAT
+33(0)1 42 14 83 21
Nathalie.boschat@socgen.com

JOLYON BARTHORPE
+33 (0)1 42 14 34 55
jolyon.barthorpe@socgen.com

STEPHANIE JONVILLE
+33 (0)1 42 14 38 99
stephanie.jonville@socgen.com

SOCIETE GENERALE
GBIS/COM
75886 PARIS CEDEX 18 - FRANCE
SOCIETEGENERALE.COM

A FRENCH CORPORATION WITH SHARE CAPITAL OF
EUR 1 006 509 557.50
552 120 222 RCS PARIS

institutionellen Investoren, als Full-Service-Anbieter für, unter anderem, Versicherungen und Pensionskassen, und dem richtigen Investitionsansatz mit dem Ziel, Relationship Bank Nr. 1 zu werden“.

Die Baloise Asset Management ist Teil der Baloise Group mit Sitz in Basel, Schweiz. Die Baloise Group ist ein europäischer Anbieter von Versicherungs- und Vorsorgelösungen. Sie positioniert sich als Versicherer mit intelligenter Prävention, der "Sicherheitswelt". In der Schweiz agiert sie als fokussierter Finanzdienstleister - eine Kombination von Versicherung und Bank - und ist neben Deutschland auch in Belgien und Luxemburg vertreten.

**Zusammenführung der Sondervermögen eines Institutionellen Anlegers in einem Spezialfonds verwaltet von einer deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) mit dem Auftrag, Buchhaltung, Reporting und Risk Management zu zentralisieren und zu vereinfachen*

Société Générale

Société Générale ist einer der größten Finanzdienstleister in der Eurozone. Als diversifizierte Universalbank vereint sie finanzielle Stabilität und nachhaltiges Wachstum, mit dem Ziel, eine Referenz für Relationship-Banking zu sein - in ihren Märkten dafür anerkannt, nahe an den Kunden und wegen der Qualität und des Engagements ihrer Teams ausgewählt.

Seit mehr als 150 Jahren spielt die Société Générale eine entscheidende Rolle für die Wirtschaft. Mit mehr als 148.000 Mitarbeitern in 76 Ländern betreut die Bank täglich 30 Millionen Kunden weltweit. Die Teams der Société Générale bieten Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren Beratung und Dienstleistungen in drei Kerngeschäftsfeldern:

- **Bank- und Finanzdienstleistungen für Privatkunden in Frankreich** über das eigene Filialnetz, den Credit du Nord sowie Boursorama, mit einem umfangreichen Angebot an aktuellsten, innovativen Multichannel- Finanzdienstleistungen
- **Bank- und Finanzdienstleistungen sowie Versicherungslösungen für Privatkunden auf internationaler Basis** mit Präsenz in Schwellenländern und marktführenden spezialisierten Bereichen
- **Corporate & Investment Banking, Private Banking, Asset Management und Wertpapierdienstleistungen** mit globaler Expertise, Top-Platzierungen in internationalen Rankings und integrierten Lösungen

Société Générale gehört internationalen Anlageindizes an, die Unternehmen nach sozialen Kriterien auswählen: DJSI (World und Europa), FTSE4Good (weltweit und Europa), Euronext Vigeo (Europa, Eurozone und Frankreich), dem Ethibel ESI Excellence (Europa) sowie 4 Indizes des STOXX ESG Leaders.

Für mehr Informationen folgen Sie uns über **Twitter** unter  [@societegenerale](https://twitter.com/societegenerale) oder besuchen Sie unsere Website

www.societegenerale.com.

Société Générale Securities Services (SGSS)

Mit Niederlassungen an 28 Standorten weltweit und mit etwa 4.000 Mitarbeitern stellt die SGSS Finanzinstitutionen und Brokern, Asset Managern und Versicherungsgesellschaften eine umfassende Auswahl an Wertpapierdienstleistungen, welche an die aktuellsten Entwicklungen auf den Finanzmärkten angepasst sind, bereit: Clearing Dienstleistungen, Custody und Trustee Dienstleistungen, Retail Custody Dienstleistungen, Liquiditätsmanagement, Fondsadministration und Asset Servicing, Fondsdistribution und Global Issuer Dienstleistungen.

SGSS rangiert unter den Top 10 Global Custodians weltweit und steht auf Rang 2 in Europa mit EUR 3,984* Mrd. verwahrten Anlagegeldern. SGSS stellt Depotbank- und Treuhandservices für 3.555* Fonds bereit und führt die Bewertung für 4.095* Fonds mit einem verwalteten Gesamtvermögen von ca. EUR 589* Mrd. durch. SGSS gehört zu Europas Spitze im Management von Optionen auf Aktien.

<http://www.securities-services.societegenerale.com>

Folgen Sie uns auf Twitter unter http://twitter.com/SG_SS

*Stand Dezember 2015