

IHR PARTNER FÜR MASSGESCHNEIDERTE PRIVATE LABELLING LÖSUNGEN

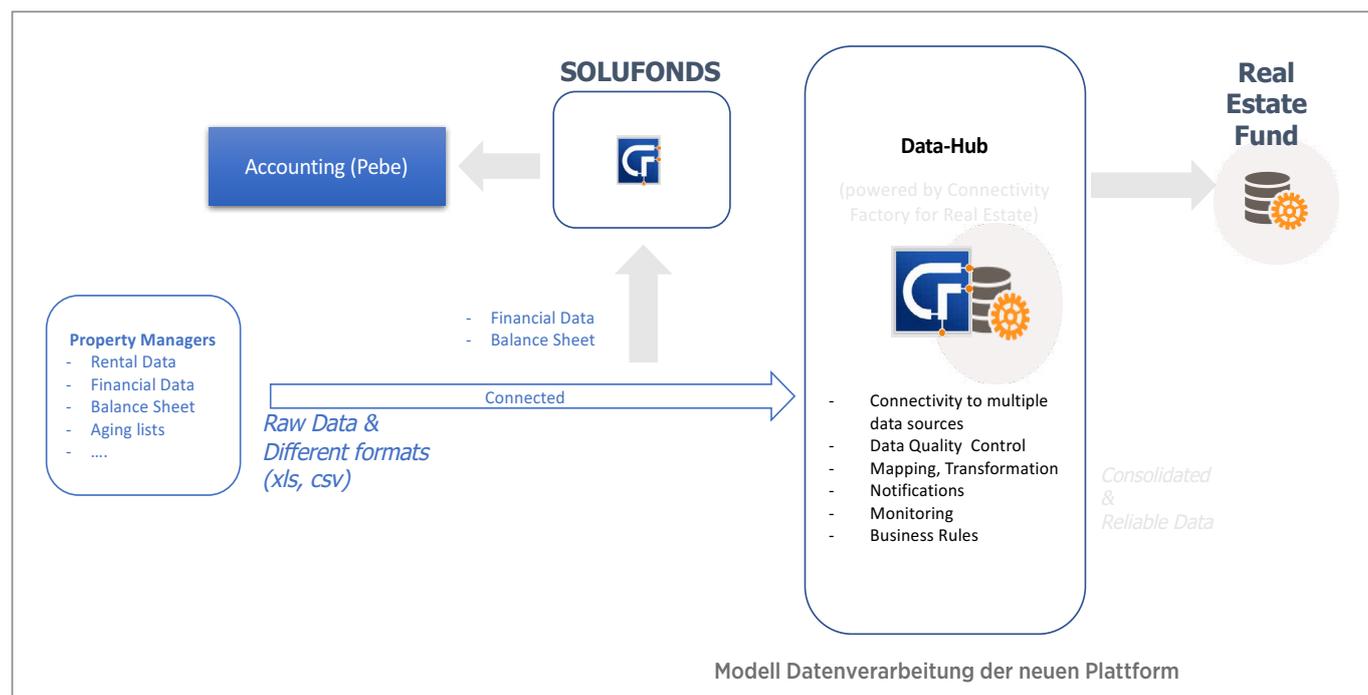
Die SOLUFONDS AG blickt auf eine lange Geschichte als Schweizer Fondsleitung zurück. 1963 unter dem Namen SOGEFONDS SA gegründet, wurde diese im 2008 von einer Gruppe von langjährigen Experten der Finanz- und Immobilienbranche übernommen und umbenannt.

Somit ist sie eine der ältesten Fondsleitungen der Schweiz. SOLUFONDS hat sich seitdem erfolgreich als bankenunabhängige Private Label Fondsleitung in der Westschweiz positionieren können.

Der Hauptfokus der Fondsleitung liegt im Immobilienbereich mit einem Anlagevermögen von CHF 1.2 Mia. innerhalb verschiedener Vehikel nach Schweizer Recht und verteilt auf 120 Liegenschaften. Mittlerweile arbeitet SOLUFONDS mit 9 externen Private Label Partner zusammen, welche sowohl Wertschriften-, wie auch Immobilienfonds lanciert haben und administriert für diese ein Nettofondsvermögen von über CHF 1.1 Mia.

Effizienz im Hinblick auf die Organisation und Kosten verfügen. Für die Private-Label-Kunden bedeutet dies, dass sie beispielsweise in der Wahl ihrer Liegenschaftsverwalter, der Depotbank, etc. frei sind und so volle Kostentransparenz haben.

2016 war durch weiteres Wachstum gezeichnet: mit der Lancierung des sechsten Immobilienfonds konnte SOLUFONDS seine Position als grösste bankenunabhängige Schweizer Fondsleitung im Immobilienbereich weiter ausbauen. Darüber hinaus wurde erfolgreich der Fondsleitungswechsel eines bestehenden Wertschriftenfonds durchgeführt.



Die Kunden der SOLUFONDS profitieren vom umfassenden Fachwissen und der langjährigen Erfahrung im Aufsetzen von kundenspezifischen Private Label Fondslösungen, wobei die Dienstleistungen je nach Kundensegment vom unabhängigen Vermögensverwalter, Family Office, Bank, Versicherung, Pensionskasse bis zu den Anlagestiftungen massgeschneidert sind.

SOLUFONDS verfügt über eine unabhängige und offene Plattform. Diese ermöglicht einem Kunden sich auf die eigenen Kernkompetenzen konzentrieren zu können und die restlichen Aufgaben an ausgewählte Partner zu delegieren, welche über die beste Reputation und

Im vergangenen Jahr konnte zudem das Projekt im Hinblick auf einen effizienten Datenaustausch mit der Firma Crossing-Tech AG erfolgreich abgeschlossen werden, welche nun ermöglicht die Verwaltung und Verarbeitung von Daten aus unterschiedlichen Quellen zu automatisieren. Vor allem auf dem Gebiet der Immobilienfonds, welche sich durch eine Vielzahl von Daten verschiedener Liegenschaftsverwalter auszeichnet, hat die neu eingeführte Plattform „Connectivity Factory“ zu einer erheblichen Reduktion der manuellen Inputs geführt.

Gestärkt durch den Wachstum der letzten Jahre wurde die Entscheidung getroffen sich neu auf dem Deutschschweizer Markt mittels der Eröffnung eines Büros per 1. Januar 2017 verstärkt positionieren zu wollen.