

28. April 2020

Medienmitteilung

## **Zürcher Kantonalbank verkauft BVG- Verwaltungsgeschäft der Swisscanto Vorsorge AG an die PFS Pension Fund Services AG**

- **Entstehung eines der grössten Anbieter im Bereich Pensionskassenmanagement mit guten Wachstumsperspektiven**
- **Sämtliche Mitarbeitende des BVG-Verwaltungsgeschäfts der Swisscanto Vorsorge AG werden übernommen**
- **Zürcher Kantonalbank beteiligt sich mit 20% an der PFS**

Zürich, 28. April 2020 - Die Zürcher Kantonalbank verkauft das BVG-Verwaltungsgeschäft der Swisscanto Vorsorge AG (SVAG) an die PFS Pension Fund Services AG (PFS), einem führenden Anbieter im Bereich Pensionskassenverwaltung. Gleichzeitig beteiligt sich die Zürcher Kantonalbank mit 20% an der PFS und bleibt mit dem Geschäft eng verbunden. Die Transaktion wird per Ende Juni 2020 abgeschlossen werden. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Heinz Kunz, Verwaltungsratspräsident der SVAG, sagte zum Verkauf: «Das BVG Verwaltungsgeschäft ist in einem sich konsolidierenden Markt stark im Umbruch. Die Grösse und damit Skaleneffekte spielen für künftige, noch attraktivere digitale Verwaltungslösungen eine zentrale Rolle. Wir freuen uns, dass wir mit der PFS einen starken und für die Zukunft ausgezeichnet aufgestellten Partner für das BVG-Verwaltungsgeschäft der SVAG gefunden haben. Die Aktivitäten in der beruflichen Vorsorge gehören weiterhin zu den strategischen Prioritäten des Konzerns. Dass wir auch an die Wachstumsperspektiven im Verwaltungsgeschäft glauben, wird durch die namhafte Beteiligung der Zürcher Kantonalbank an der PFS unterstrichen.»

Urs Ackermann, CEO der PFS, meinte: «Das BVG-Verwaltungsgeschäft der SVAG und unser Portfolio ergänzen sich ideal. Während die PFS eine moderne IT-Architektur einbringt und ein starkes Standbein im Management von autonomen Pensionskassen hat, ist die SVAG im Bereich Sammelstiftungen gut positioniert. Mit dem Zusammengehen stossen wir unter die Top 5 im Markt vor und sind für künftiges Wachstum in einem sich konsolidierenden Markt optimal aufgestellt. Davon profitieren nicht zuletzt unsere Kunden.»

Im Zuge der Transaktion wird auch Zurich als strategischer Partner der PFS ins Aktionariat der konsolidierten Gesellschaft mit einem Anteil von rund 8% aufgenommen. Damit verfügt die PFS über zwei starke Ankeraktionäre. Die Aktienmehrheit bleibt im Besitz der geschäftsführenden Partner und Mitarbeitenden.

Nicht Teil der Transaktion ist der Bereich der SVAG, der Dienstleistungen für Vorsorgestiftungen der Säule 3a und Freizügigkeitsstiftungen erbringt. Im Besonderen sind dies die Depotverwaltung und die Administration von Versicherungspolizen. Dieser Teil verbleibt im Konzern der Zürcher Kantonalbank. Zudem bleibt die Swisscanto-Pensionskassenstudie in der Swisscanto, was das weiterhin hohe Commitment der Zürcher Kantonalbank und Swisscanto für den gesamten Vorsorgebereich unterstreicht.

### **Einer der grössten Anbieter im Bereich Pensionskassenmanagement entsteht**

Durch das Zusammengehen des BVG-Verwaltungsgeschäfts der SVAG und der PFS können Skaleneffekte realisiert werden und es entsteht mit rund 80 Mitarbeitenden ein führender Anbieter im Markt, der 60 Vorsorgeeinrichtungen mit über 65'000 Destinatären und einem Vorsorgevermögen von CHF 15 Mrd. zu seinen Kunden zählt.

Sämtliche 35 Mitarbeitenden des BVG-Verwaltungsgeschäfts der SVAG werden von der PFS übernommen. Der bisherige Geschäftsführer der SVAG, Reto Siegrist, tritt in die Geschäftsleitung der PFS ein.

Die Kunden der PFS und der SVAG profitieren von einem signifikanten Ausbau des Know-hows. Alle Kunden werden weiterhin von ihren gewohnten Kundenbetreuern bedient.

### **Kontakt Zürcher Kantonalbank**

Media Relations Zürcher Kantonalbank, Telefon +41 44 292 29 79, [medien@zkb.ch](mailto:medien@zkb.ch)

### **Kontakt PFS Pension Fund Services AG**

Urs Ackermann, Geschäftsführer PFS, Telefon +41 43 210 18 91, [urs.ackermann@pfs.ch](mailto:urs.ackermann@pfs.ch)  
Claudia Casotto, Marketing / Kommunikation, Telefon +41 43 210 18 69, [claudia.casotto@pfs.ch](mailto:claudia.casotto@pfs.ch)

### **Zürcher Kantonalbank**

Die Zürcher Kantonalbank ist eine führende Universalbank im Wirtschaftsraum Zürich mit nationaler Verankerung und internationaler Ausstrahlung. Sie ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Zürich und wird von den Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's und Fitch mit der Bestnote (AAA bzw. Aaa) eingestuft. Mit über 5'000 Mitarbeitenden bietet die Zürcher Kantonalbank ihren Kunden eine umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette. Zu den Kerngeschäften der Bank zählen das Finanzierungsgeschäft, das Vermögensverwaltungsgeschäft, der Handel und der Kapitalmarkt sowie das Passiv-, Zahlungsverkehrs- und Kartengeschäft. Die Zürcher Kantonalbank bietet ihren Kunden und Vertriebspartnern umfassende Produkte und Dienstleistungen im Anlage- und Vorsorgebereich an.

### **PFS Pension Fund Services AG**

Die PFS Pension Fund Services AG wurde 2002 durch die Pensionskasse SAir Group gegründet. Sie zählt zu den führenden Anbietern im Bereich der Pensionskassenverwaltung. Als unabhängiges Unternehmen ist die PFS an den Standorten Glattbrugg und Vaduz vertreten und mehrheitlich im Besitz der Mitarbeitenden und Partner. Die PFS zählt im Bereich Personalvorsorge 29 Kunden mit rund 33'000 Versicherten und einem Vorsorgevermögen von CHF 9 Mrd. 45 Mitarbeitende betreuen die PFS Kunden individuell und persönlich. Dabei sind Zuverlässigkeit, Vertraulichkeit und Qualität von entscheidender Bedeutung. Nebst der Pensionskassenverwaltung verfügt die PFS über eine eigene Vorsorge- und Freizügigkeitsstiftung.