

Reto Zangger

Von: Noël Brunner <n.brunner@skpag.ch>
Gesendet: Mittwoch, 7. Februar 2024 12:14
An: Reto Zangger
Cc: Pascal Fischer; Philipp Sutter
Betreff: Transfer Akriba Anteile PVS Jehle [secure]
Signiert von: n.brunner@skpag.ch

Priorität: Hoch

Lieber Reto

Wie per Telefon besprochen bitte ich dich im Stiftungsrat der Akriba Anlagestiftung den folgenden Fall zu besprechen und die Aufnahme der Convitus Sammelstiftung als Anleger zu prüfen. Wir als Swiss KMU Partners AG sind per 01.01.2024 der neue Vermögensverwalter der PVS Jehle sowie auch vom neuen Anlagepool der PVS Jehle unter dem Dach der Convitus Sammelstiftung.

Die **Personalvorsorgestiftung der Jehle AG (PVS Jehle)** gibt ihre Versicherten in die **Convitus Sammelstiftung** in ihren eigenen Anlagepool. Somit bleiben die Anleger (Versicherten der Jehle AG) defacto dieselben, einfach unter dem Dach der Convitus Sammelstiftung. Der Stiftungsrat der PVS Jehle wird künftig auch über die Anlagestrategie in ihrem eigenen Pool 23 bei Convitus Sammelstiftung entscheiden.

- ➔ Gerne würden wir nun **alle Anteile der Akriba (2'928 Anteile) der PVS Jehle in den neuen Pool (Pool Nummer 23 der Jehle AG) bei der Convitus Sammelstiftung transferieren und beantragen hiermit beim Stiftungsrat der Akriba Anlagestiftung die entsprechende Zustimmung.**
- ➔ Falls der Stiftungsrat der Akriba **dem Transfer nicht zustimmt**, so müssten wir **mindestens 2'708 Anteile verkaufen**. Es kann sein, dass dann der Stiftungsrat der PVS Jehle auch einen kompletten Verkauf aller Anteile wünschen würde.

Ich habe mir erlaubt die beiden Ansprechpersonen der Convitus Sammelstiftung Herr Pascal Fischer und Herr Philipp Sutter im Mail CC zu nehmen, damit du die allfälligen Ansprechpersonen der Convitus Sammelstiftung auch gleich kennst. Eventuell hat die Convitus noch weiteres Potential für Erhöhungen bei der Akriba Anlagestiftung.

Danke dir für die Abklärungen und das Feedback.

Freundliche Grüsse

Noël Brunner
CEO, Mitinhaber



Höcklistein • 8645 Jona

T: 055 220 92 20

M: 076 345 79 79

n.brunner@skpag.ch • www.skpag.ch

SERVICE * KOMPETENZ * PASSION

Diese E-Mail und alle angehängten Dateien sind vertraulich und ausschliesslich für den beabsichtigten Empfänger bestimmt. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, informieren Sie bitte sofort den Absender und löschen Sie diese E-Mail und alle angehängten Dateien von Ihrem System.

ohne sie anzusehen, zu speichern oder weiterzugeben. Jede andere Verwendung erfolgt widerrechtlich. Datenschutz-Hinweis: Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst. Die in dieser E-Mail übermittelten Informationen werden gemäss den geltenden Datenschutzgesetzen verarbeitet. Wir verwenden Ihre Daten nur für den Zweck, zu dem sie übermittelt wurden und geben sie nicht ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung an Dritte weiter.