



**IPE AWARDS
2009**

Dublin
Mittwoch
18. November

TEILNAHMEFORMULAR

EINSENDESCHLUSS:
11 SEPTEMBER

Es ist Zeit Europa zu zeigen, wer der Beste ist. Die Teilnahme war nie so schnell und einfach wie in diesem Jahr – selbstverständlich ist sie zudem vollkommen vertraulich.

Die folgenden Seiten enthalten alles Wissenswerte und werden Sie durch den Fragebogen führen.

Viel Erfolg!

Willkommen zu den **IPE** European Pension Fund Awards 2009

Highlighting excellence within European pension provision

Wer kann teilnehmen?

Jeder Pensionsfonds aus einem europäischen Land kann teilnehmen. Der Fonds muss keine bestimmte Größe besitzen, keine bestimmte Struktur haben und muss nicht öffentlich-rechtlich organisiert oder in privater Hand sein. Das Ziel ist, die Branche umfassend abzubilden.

Was soll mit den IPE Awards erreicht werden?

Mit den IPE Awards sollen Pensionsfonds identifiziert und ausgezeichnet werden, die zur Weiterentwicklung und Verbesserung von Pensionsinvestments auf Länderebene oder in spezifischen Bereichen beigetragen haben. Neben der Auszeichnung auf genannter Ebene werden zudem die besten europaweit gesucht.

Wie laufen die IPE Awards ab?

Country Awards: Jeder Pensionsfonds ist eingeladen, sich um den entsprechenden Country Award zu bewerben. Dazu gibt es den Regional Award für Mitteleuropa und den neu kreierten Small Country Award (für Pensionsfonds aus Ländern mit einer Bevölkerung unter 1 Mio.). Füllen Sie hierzu einfach die entsprechende Sektion des folgenden Fragebogens aus. Wir bitten Sie eine Aktivität zu nennen, in der Sie sich ihrer Ansicht nach in den 18 Monaten von Januar 2008 bis Juni 2009 hervorgetan haben.

Themed Awards: Bei dieser Kategorie können Pensionsfonds ihre Fähigkeiten in einer Reihe von Spezialgebieten besonders hervorheben. Hierfür ist ein entsprechender Eintrag im Fragebogen vorzunehmen. Pensionsfonds können dieselben Einträge für den Country bzw. Themed Award verwenden oder

aber spezifische Einträge vornehmen. Es gibt keine Obergrenze bei der Anzahl der Bewerbungen zu den Themed Awards.

Die Jury

Alle eingegangenen Bewerbungen werden von IPE an die jeweiligen Jurys weitergeleitet, die auf Country und Themed Award-Level aus vier Preisrichtern bestehen. Die Jury besteht aus Beratern und Pensionspezialisten. Jedes Jury-Mitglied urteilt unabhängig über die jeweilige Bewerbung und übermittelt sein Ergebnis direkt an IPE.

European Awards: Die beiden besten Fonds jedes Country/Regional Awards nehmen bei der Vergabe der europäischen Silber- und Gold- IPE Awards teil.

Die vier **IPE Silver Awards** sind:

1. Best Corporate Pension Fund;
2. Best Industry-wide/Multi-employer/ Profession-linked;
3. Best Public Pension Fund; und
4. Best Small Pension Fund (assets unter 1 Mrd. Euro).

Die drei **IPE Gold Awards** sind:

1. Best European Pension Fund 2009;
2. Outstanding Industry Contribution; und
3. Consultant of the Year.

Alle Silber und Gold Awards werden durch eine eigene Jury vergeben. Der Award „Outstanding Industry Contribution“ und „Consultant of the year“ werden durch die Leser von IPE bzw. IPE.com vergeben.

**Bitte schicken Sie das ausgefüllte Formular per E-Mail an: fred.monteil@ipe.com
Im Fall von Fragen kontaktieren Sie bitte Frederic Monteil unter 0044 20 7261 4616
oder (in Deutschland) Frank Schnattinger unter +49 8171 911 920.**

Entering the IPE European Pension Fund Awards 2009

Your entry form is the key to entering and winning an IPE Award. You are presenting the case for your fund and you will be judged on the quality of your entry. So, when completing the form, include where relevant such details as the background, reasons for implementing any changes, targets in mind, outcomes versus expected outcomes, overall impact on fund etc. Remember, the judges may not be familiar with your fund or your marketplace, so some additional explanation may be helpful to your case.

For some more advice on what to include in your entry go to the IPE Awards website at www.ipe.com/awards.

Section A

Please give the following details:

1. **Name of fund**
2. **Country where fund is based**
3. **Name of respondent/key contact**
4. **Job-title of respondent/key contact**
5. **Email address of respondent/key contact**
6. **Telephone number of respondent/key contact**

We confirm that we have read on behalf of the above-named fund the rules, terms and conditions of entry to the IPE European Pension Fund Awards 2009*. We will accept the decision of the IPE judges as final in determining the winners of any of the IPE Awards.

If your fund has never entered before or has not been entered for the IPE European Pension Fund Awards for the past five years (ie, since 2004), please mark this box with an X.

* Rules, terms and conditions: www.ipe.com/awards/apply/php

Section B

Type of fund

1. Profession-based (eg, doctors)
2. Public sector (eg, civil servants/local government)
3. Industry-wide (eg, metal industry)
4. Corporate sponsored
5. Multi-employer (across sectors)
6. Regional/territorial
7. Open to general public
8. Supranational employer
9. Other

Fund structure

1. Defined benefit
2. Defined contribution
3. Hybrid of DB & DC
4. Other (please state)

Year established

Number of members/participants

1. Active:
2. Retirees:
3. Deferreds:

Market value* of your fund, in € million, as at:

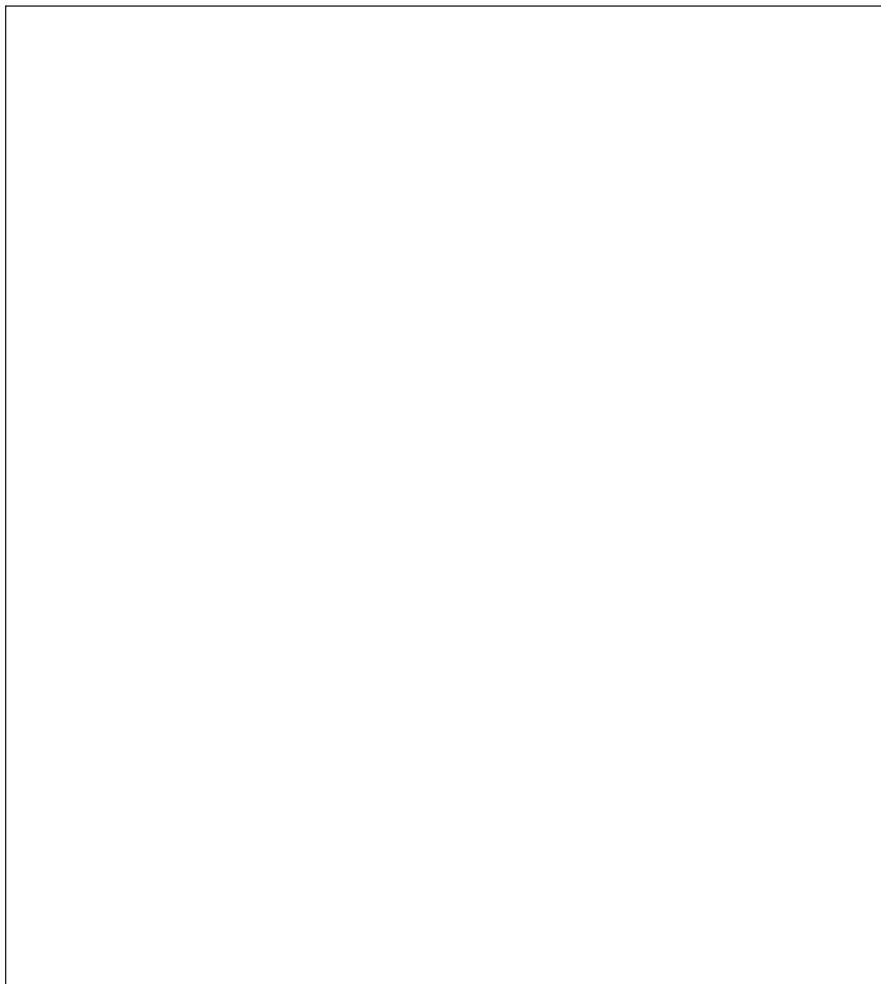
- 31.12.08:
- 31.12.07:
- 31.12.06:

* If market value not available – please state another figure and the type of valuation it is based on: (eg, Book Value: € million):

Type of valuation

For all entries please give the following information:

B-1. Please give a short overview (maximum 250 words) of the objectives and strategy of your fund.

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the respondent to provide a short overview of the fund's objectives and strategy.

B-2. Please give a short overview (maximum 250 words) of your investment strategy and your fund's performance figures for each of the past three accounting years ending in 2008, 2007 and 2006. Please explain how your fund's performance is calculated.

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the respondent to provide a short overview of the investment strategy and performance figures for the years 2006, 2007, and 2008.

Section C

Country/Regional/Small Country Fund Awards

There will be one award per country for the 'Best Pension Fund 2009' in: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the UK.

In addition, there is an award for the best fund in the Central Europe region and a Small Country Award (population under 1m: Cyprus, Iceland, Luxembourg, Malta etc).

C-1. We ask you to put forward an activity or range of activities in which your fund excelled in the 18-month period from January 2008 to the end of June 2009. In a maximum of 750 words (less than 750 is perfectly acceptable), please describe the activities you wish to cover in the box:

Country in which your fund is based:

Is the entry in C-1 above also to be entered for the Themed Awards?

If so, please indicate which from the following list of themed awards (please tick all sections entered):

- | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| A) Best In-house Investment Team/Best Pension Fund-Owned Asset Manager – <i>NEW!!</i> | <input type="checkbox"/> | G) Fixed Income Investing | <input type="checkbox"/> |
| B) Commodities Investing | <input type="checkbox"/> | H) Hedge Fund Investing | <input type="checkbox"/> |
| C) DB and DC Structuring and Strategies | <input type="checkbox"/> | I) Innovation | <input type="checkbox"/> |
| D) Emerging Markets Investing | <input type="checkbox"/> | J) Portfolio Construction/Risk Management | <input type="checkbox"/> |
| E) Equities Investing | <input type="checkbox"/> | K) Real Estate/Property Investing | <input type="checkbox"/> |
| F) ESG/Corporate Governance | <input type="checkbox"/> | L) Use of Specialist Investment Managers | <input type="checkbox"/> |

Themed Awards

This category allows pension funds to highlight their capabilities in a range of specialist areas. As outlined above, your Country Awards entry can be entered for one of the above-listed Themed Awards. You may submit additional entries for the themed awards and there is no limit to the number you may enter, but please tick the box opposite the Themed Award you are entering on the list above.

If you want to submit a different entry or entries for a number of Themed Awards, please submit below the entry(ies) in the box(es) provided for as many Themed Awards as you are entering for:

Name(s) of Themed Awards the entry below applies to:

1.
2.
3.

In a maximum of 750 words (less than 750 is perfectly acceptable), please describe the activity or range of activities you wish to cover.

This procedure can be repeated as many times as required.

***Please return completed form by email to: fred.monteil@ipe.com
In case of queries, telephone Frederic Monteil on 0044 20 7261 4616***

IPE Awards 2009 Sponsors

Gold Awards Sponsors



Silver Awards Sponsors



Seminar Sponsor



Themed Awards Sponsors



Country Awards Sponsors



Other sponsorship opportunities are available.
Please contact **Frederic Monteil** at
fred.monteil@ipe.com or 0044 20 7261 4616
www.ipe.com/awards