Portfoliocheck

» Unabhängige Beurteilung von Performance und Kosten
» Identifikation von Risiken der eingesetzten Anlageinstrumente
» Erkennen von Handlungsbedarf

Unabhängig von ihrem Anlagevolumen wollen private, professionelle und institutionelle Investorinnen und Investoren ihre Anlageziele erreichen. Wurde über längere Zeit auf ein laufendes Investment Controlling verzichtet, kann es sich lohnen, die Marktkonformität der Anlageresultate, die Kosten der Vermögensverwaltung sowie weitere Aspekte anhand eines Portfoliochecks überprüfen zu lassen. So wird mit vergleichsweise geringem Aufwand sichergestellt, dass ein Handlungsbedarf rasch erkannt wird.

Peformanceanalyse
Die Performance wird anhand eines Benchmark- und Peer Group Vergleichs beurteilt. Auch ohne Benchmark sind belastbare Aussagen zur erzielten Performance möglich.

Risikobeurteilung
Analysiert werden zudem die verschiedenen Risiken der eingesetzten Anlageinstrumente: Gegenparteirisiken, rechtliche Risiken, Konzentrationsrisiken, etc.

Gebührenvergleich
Die Vermögensverwaltungsgebühren werden anhand unserer umfassenden Gebührendatenbank beurteilt (eine der grössten in Europa).

Governance
Wir beurteilen bei Bedarf die Anlage-organisation, die Zuständigkeiten und den spezifischen Anlageentscheidungs-prozess im Hinblick auf Best Practice und potenzielle Interessenkonflikte.

Umsetzbare Empfehlungen
Als Resultat des Checks zeigen wir die Punkte auf, die gemäss unserer Einschätzung einfach und effizient verbessert werden können.

Know-how und Erfahrung
Als Pionier des Investment Controllings mit über 30-jähriger Erfahrung verfügt PPCmetrics über eine ungebrochene Innovationskraft.

Kontakt
Sind Sie interessiert?
Luzius Neubert gibt Ihnen gerne unverbindlich Auskunft: luzius.neubert@ppcmetrics.ch

PPCmetrics