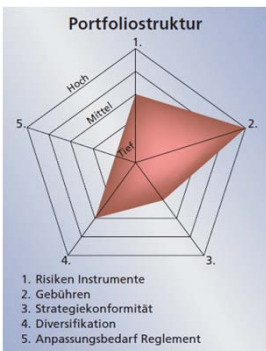




# Analyse der Portfoliostruktur

PPCmetrics zeigt Ihnen Risiken und Sparpotenziale Ihrer Portfoliostruktur auf.



## Ist Ihre Portfoliostruktur effizient und kostengünstig?

- Unter Portfoliostruktur wird die **Umsetzung der Anlagestrategie** verstanden.
- Eine angemessene Diversifikation dient der **Risikominimierung**. Der Einsatz von zu vielen Instrumenten erhöht die **Kosten** und den **Überwachungsaufwand**.
- Unsere **Analyse der Portfoliostruktur** dient der Identifizierung von Risiken und dem Aufzeigen eines **Effizienzsteigerungs- und Kostensenkungspotenzials**.

## Unsere Dienstleistungen

- Analyse allfälliger **Risiken** von **eingesetzten Produkten**: Gegenpartei-risiken, rechtliche Risiken, Konzentrationsrisiken u.a.
- Beurteilung der **Vermögensverwaltungsgebühren**.
- Beurteilung der **Strategiekonformität**: Benchmarks, Bandbreiten und Rebalancing-Mechanismus.
- Empfehlungen zur **Mandatsstruktur**: Optimale Anzahl, Grösse und Art der eingesetzten Mandate resp. Finanzprodukte.
- Empfehlungen zum **Anlagestil**: Aufzeigen der Vor- und Nachteile der aktiven und passiven (indexierten) Vermögensverwaltung u.a.
- Beurteilung Ihres **Überwachungskonzepts**.
- Aufzeigen des **Anpassungsbedarfs** im **Anlagereglement**.

## Ihr Nutzen

- Sie erhalten eine **unabhängige Beurteilung der Portfoliostruktur**.
- Sie kennen die **Risiken der eingesetzten Finanzprodukte**.
- Sie kennen das **Optimierungs- und Kostensenkungspotenzial Ihrer Portfoliostruktur**.

## Sind Sie interessiert?

**Herr Dr. Andreas Reichlin**, Partner, (andreas.reichlin@ppcmetrics.ch) oder  
**Herr Dr. Stephan Skaanes**, CFA, Partner, (stephan.skaanes@ppcmetrics.ch) geben Ihnen gerne unverbindlich Auskunft.