



**Invest & Actuarial Consulting,
Controlling and Research.**



www.ppcmetrics.ch



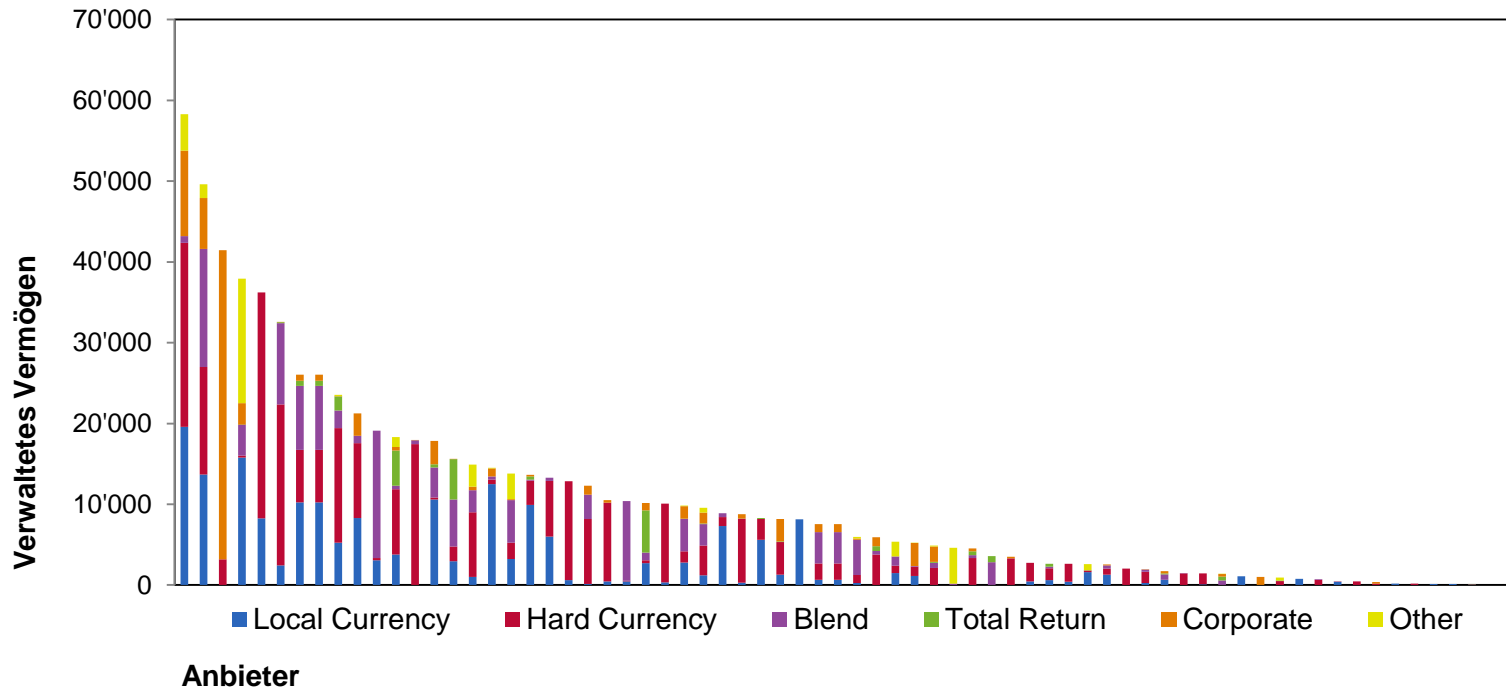
Marktscreen

Obligationen Emerging Markets (aktiv)

Anzahl Anbieter	70
Verwaltetes Vermögen in der Anlagekategorie	CHF 728 Mrd.
Verwaltetes Vermögen für Schweizer Pensionskassen	CHF 395 Mrd.

Marktscreen Obligationen Emerging Markets, aktiv

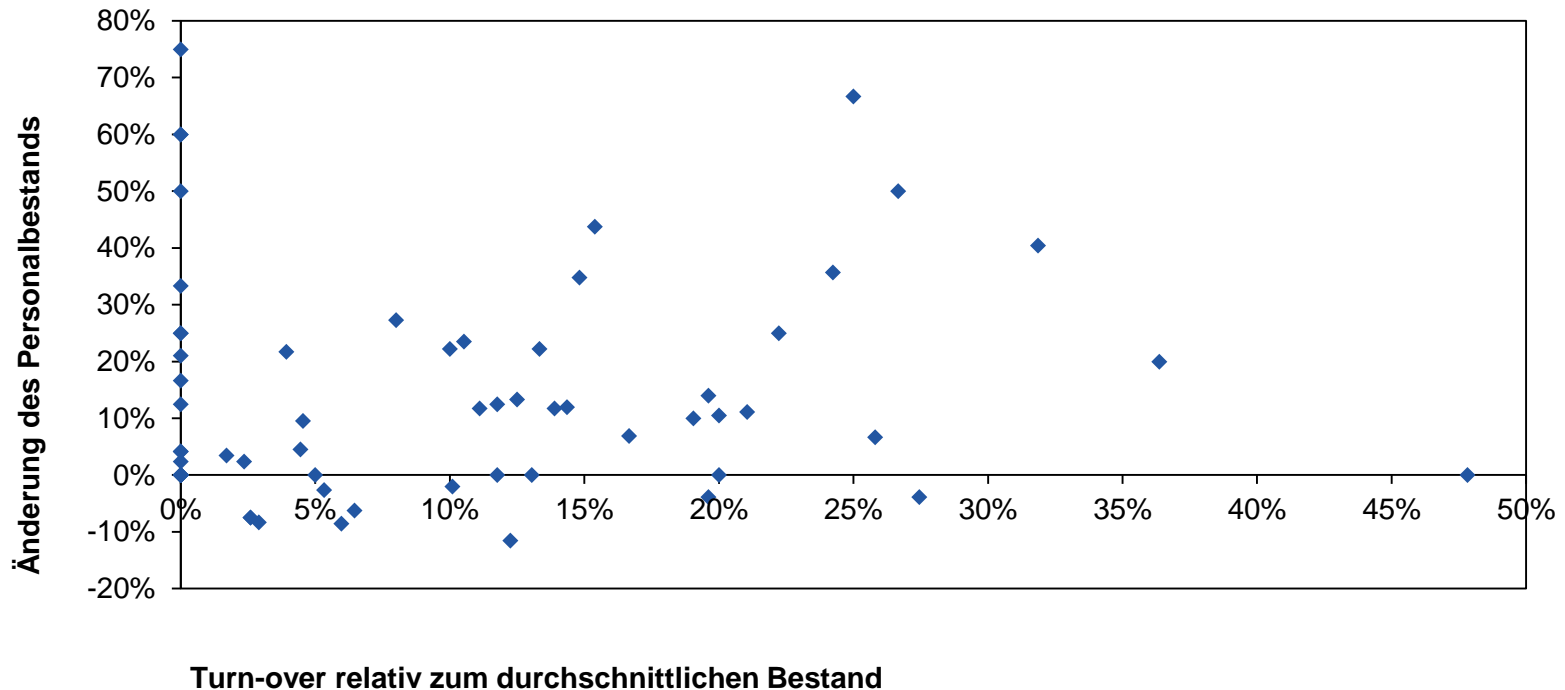
Verwaltetes Vermögen



Insgesamt verwalten die hier abgebildeten Vermögensverwalter Obligationen Emerging Markets im Umfang von CHF 728 Mrd. Davon werden CHF 190 Mrd. in Local Currency Ansätzen, CHF 268 Mrd. in Hard Currency Ansätzen, CHF 124 Mrd. in Blend Ansätzen, CHF 22 Mrd. in Total Return Ansätzen, CHF 87 Mrd. in Corporate Ansätzen und CHF 37 Mrd. in sonstigen Ansätzen verwaltet. Im Durchschnitt (Median) verwalten die Vermögensverwalter CHF 6.7 Mrd in Obligationen Emerging Markets.

Marktscreen Obligationen Emerging Markets, aktiv

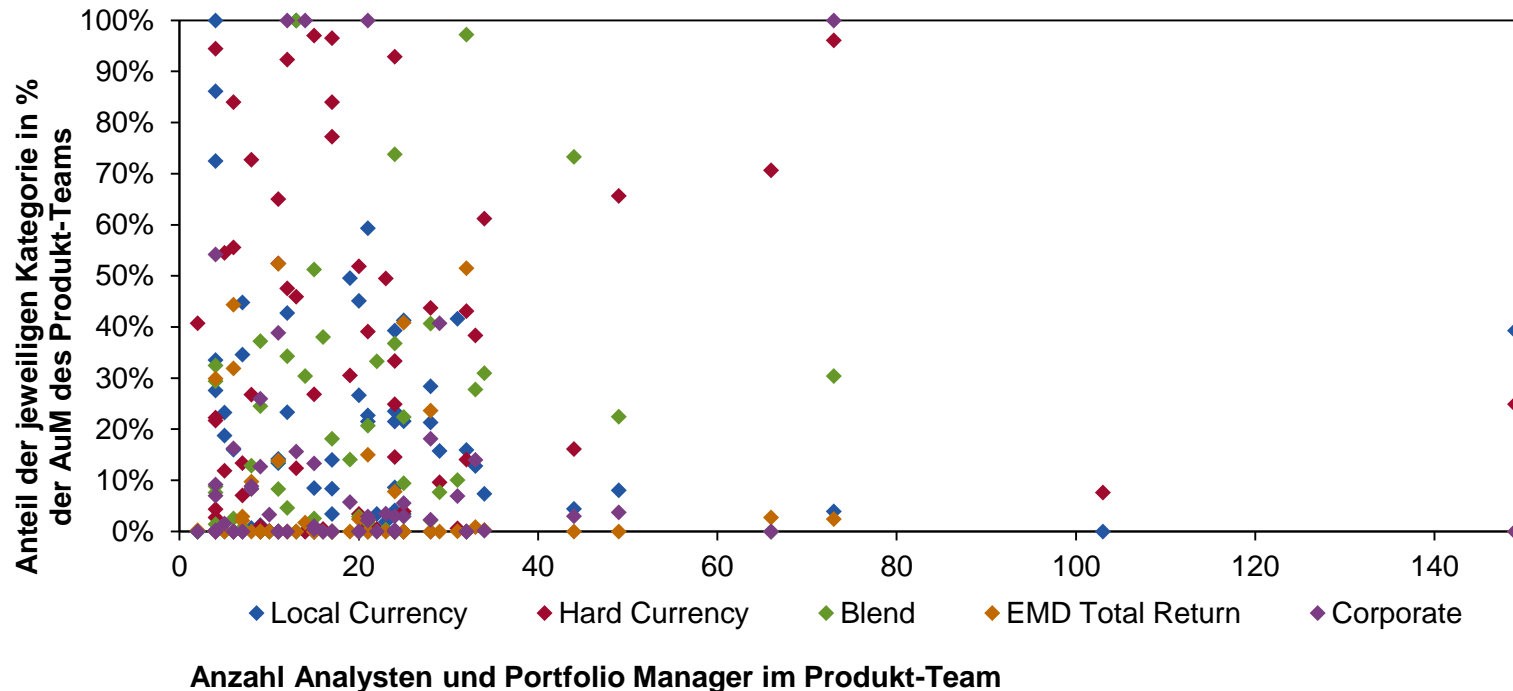
Wachstum und Stabilität des Produkt-Teams



Der Turn-over relativ zum durchschnittlichen Personalbestand ist ein Mass für die Stabilität des Produkt-Teams. Im Durchschnitt liegt der Turn-over über die vergangenen drei Jahre bei 7.23% (Median), d.h. die Mehrheit der Teams kann als relativ stabil bezeichnet werden. Die Teamgrösse ist durchschnittlich angewachsen. Die Änderung des Personalbestands beträgt im Median 10.26% über die vergangenen drei Jahre. Das maximale Wachstum liegt bei 100% (nicht in der Grafik ersichtlich).

Marktscreen Obligationen Emerging Markets, aktiv

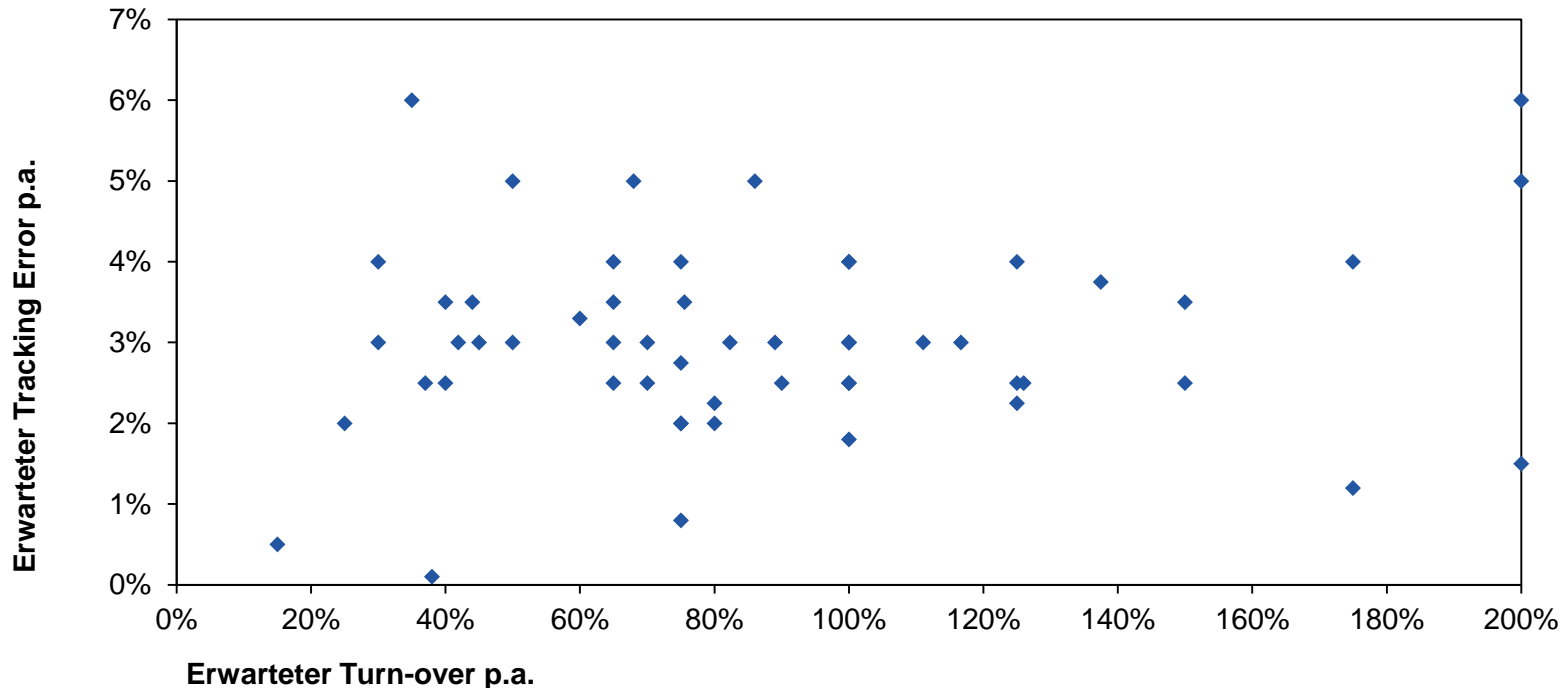
Grösse der Produkt-Teams



Die Produkt-Teams bestehen im Durchschnitt (Median) aus 17 Investment Spezialisten. Die meisten Produkt-Teams verwalten Vermögen in verschiedenen Kategorien. Der Anteil der jeweiligen Kategorie am gesamthaft verwalteten Vermögen des Produkt-Teams beträgt im Durchschnitt (Mittelwert) 15.74%.

Marktscreen Obligationen Emerging Markets, aktiv

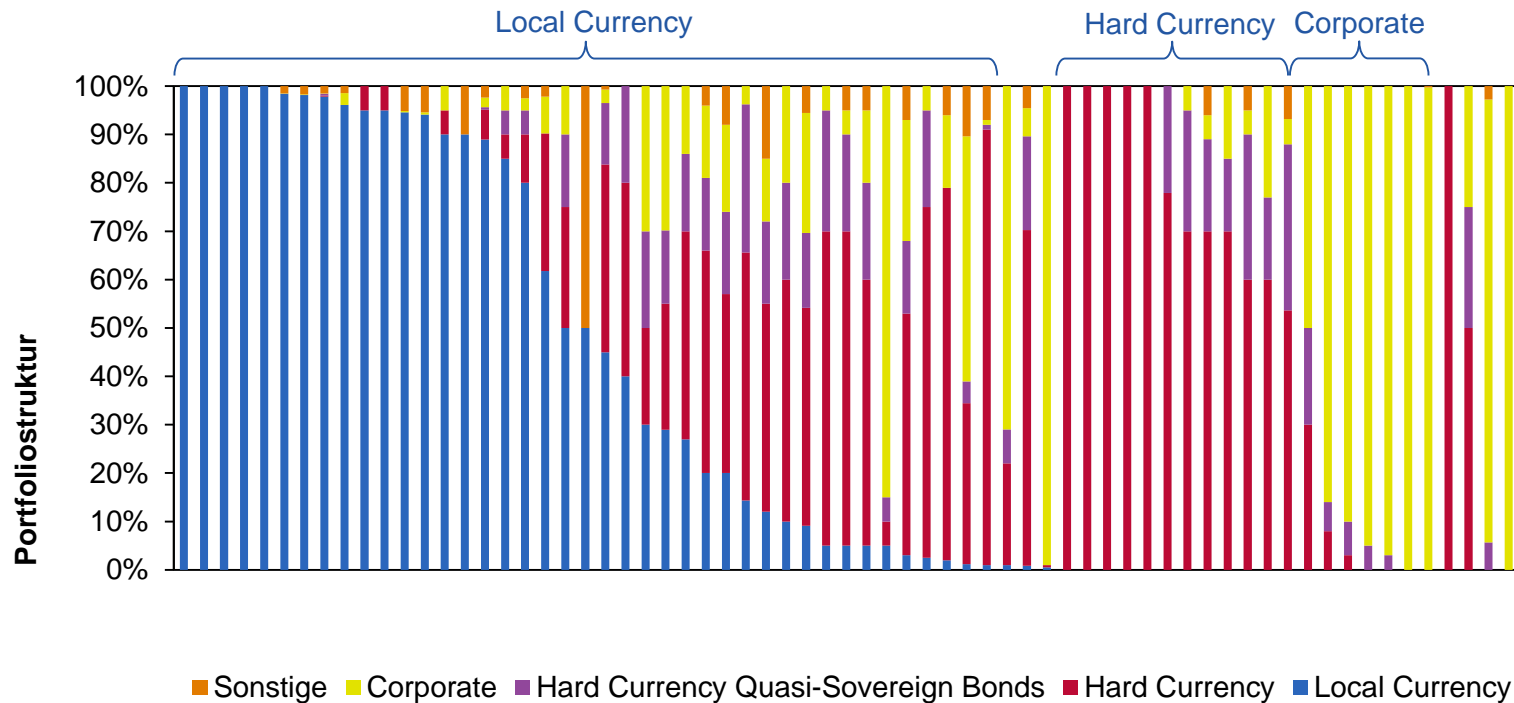
Erwarteter Turn-over und Tracking Error



Der Tracking Error ist ein Mass für die Abweichung der Renditen zwischen dem Portfolio und dem Index. Der erwartete jährliche Tracking Error liegt im Mittel (Median) bei 3.00%, bei einer Spannweite von 0.01% bis 6.00%. Der durchschnittliche Portfolio Turn-over, einseitig (Median) liegt bei 75.55%, im Maximum bei 400% (nicht in der Grafik ersichtlich).

Marktscreen Obligationen Emerging Markets, aktiv

Portfoliostruktur



Bei Total Return und Corporate Ansätzen wird nur geringfügig in andere Klassen investiert. Die Portfoliostruktur bei Local und Hard Currency sowie Blend Ansätzen variiert stark zwischen den Teilnehmern.

PPCmetrics Marktscreen

Verwaltetes Vermögen

Organisation und Human Resources

Produkt-Team

Investitionsansatz und Portfolio

Historische Anlageleistung

Gebühren

Um aktuelle Informationen von Vermögensverwaltern zu erhalten, führen wir regelmässig breite Marktscreens für eine spezifische Anlagekategorie resp. einen Mandats-typ durch.

Marktscreens dienen institutionellen Anlegern als transparentes Instrument, um anhand von über 100 qualitativen und quantitativen Filter- und Beurteilungskriterien eine Vorauswahl der für das Ausschreibungsverfahren geeigneten Kandidaten zu treffen.

Marktscreens ermöglichen zudem einen aktuellen, breiten Marktüberblick der Produktlandschaft für institutionelle Anleger.

Kontakt



Investment & Actuarial Consulting,
Controlling and Research

PPCmetrics AG

Badenerstrasse 6
Postfach
CH-8021 Zürich

Telefon +41 44 204 31 11
Telefax +41 44 204 31 10
E-Mail ppcmetrics@ppcmetrics.ch

PPCmetrics SA

23, route de St-Cergue
CH-1260 Nyon

Telefon +41 22 704 03 11
Telefax +41 22 704 03 10
E-Mail nyon@ppcmetrics.ch

Website www.ppcmmetrics.ch

Social Media 

PPCmetrics (www.ppcmmetrics.ch) ist ein führender Schweizer Investment Consultant, Investment Controller, strategischer Anlageberater und Pensionskassenexperte. Unsere Kunden sind institutionelle Investoren (beispielsweise vom Typ Pensionskasse, Vorsorgeeinrichtung, Personalvorsorgestiftung, Versorgungswerk, Versicherung, Krankenversicherung, Stiftung, NPO und Treasury-Abteilung) und Privatkunden (beispielsweise Privatanleger, Family Office, Familienstiftung oder UHNWI - Ultra High Net Worth Individuals). Unsere Dienstleistungen umfassen das Investment Consulting und die Anlageberatung sowie die Definition einer Anlagestrategie (Asset Liability Management - ALM), die Portfolioanalyse, die Asset Allocation, die Entwicklung eines Anlagereglements, die juristische Beratung (Legal Consulting), die Auswahl von Vermögensverwaltern (Asset Manager Selection), die Durchführung öffentlicher Ausschreibungen, das Investment Controlling, die aktuarielle und versicherungstechnische Beratung und die Tätigkeit als Pensionskassenexperte.

Jährlich publizieren wir mehr als 40 Fachartikel zu unterschiedlichen Fragestellungen.

Unsere Fachleute teilen ihr Wissen und ihre Meinungen mit der Öffentlichkeit.

Erleben Sie uns live an den diversen Tagungen, die wir mehrmals jährlich organisieren.

PPCmetrics AG
Investment & Actuarial Consulting,
Controlling and Research. **Mehr**

