



PPCmetrics AG
Investment & Actuarial Consulting,
Controlling and Research. www.ppcmetrics.ch



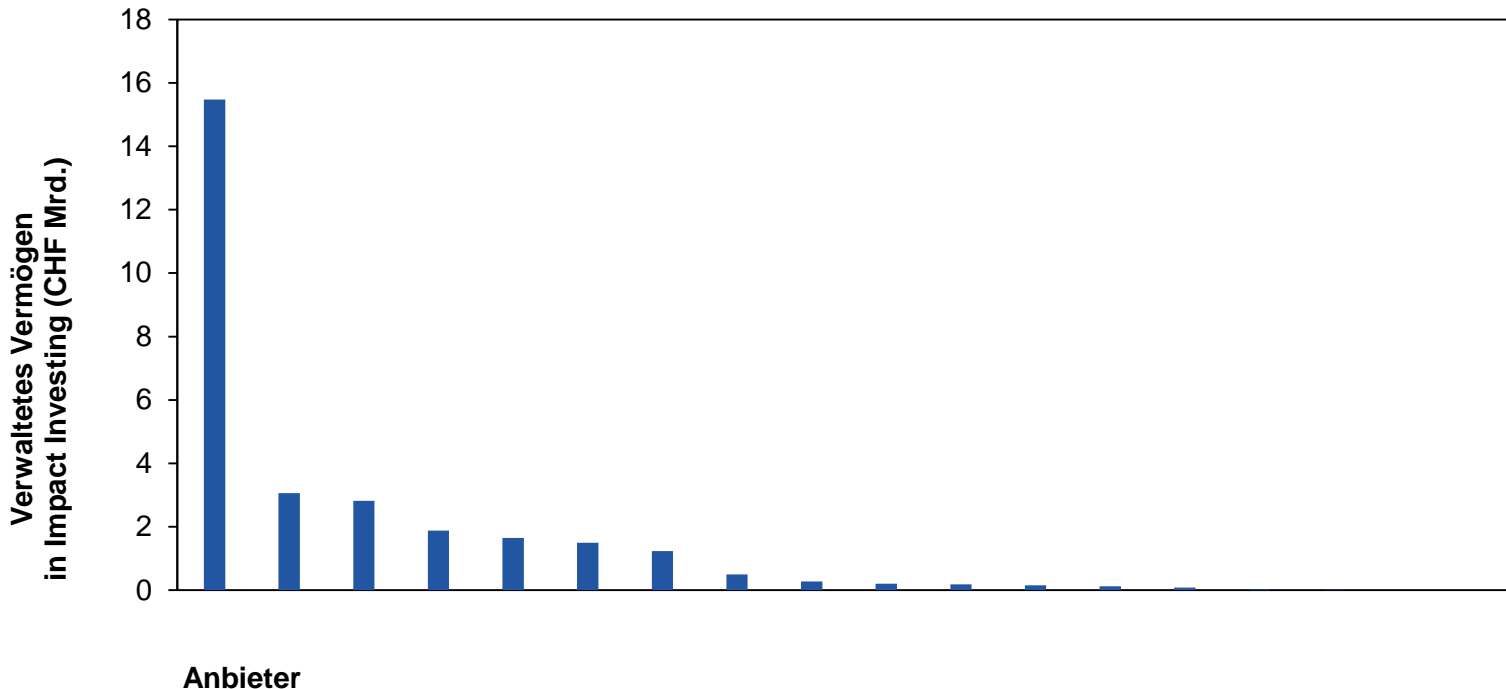
Marktscreen

Impact Investing

Anzahl Anbieter	18
Verwaltetes Vermögen in der Anlagekategorie	CHF 35.2 Mrd.
Verwaltetes Vermögen für Schweizer Pensionskassen	N/A

Marktscreen Impact Investing

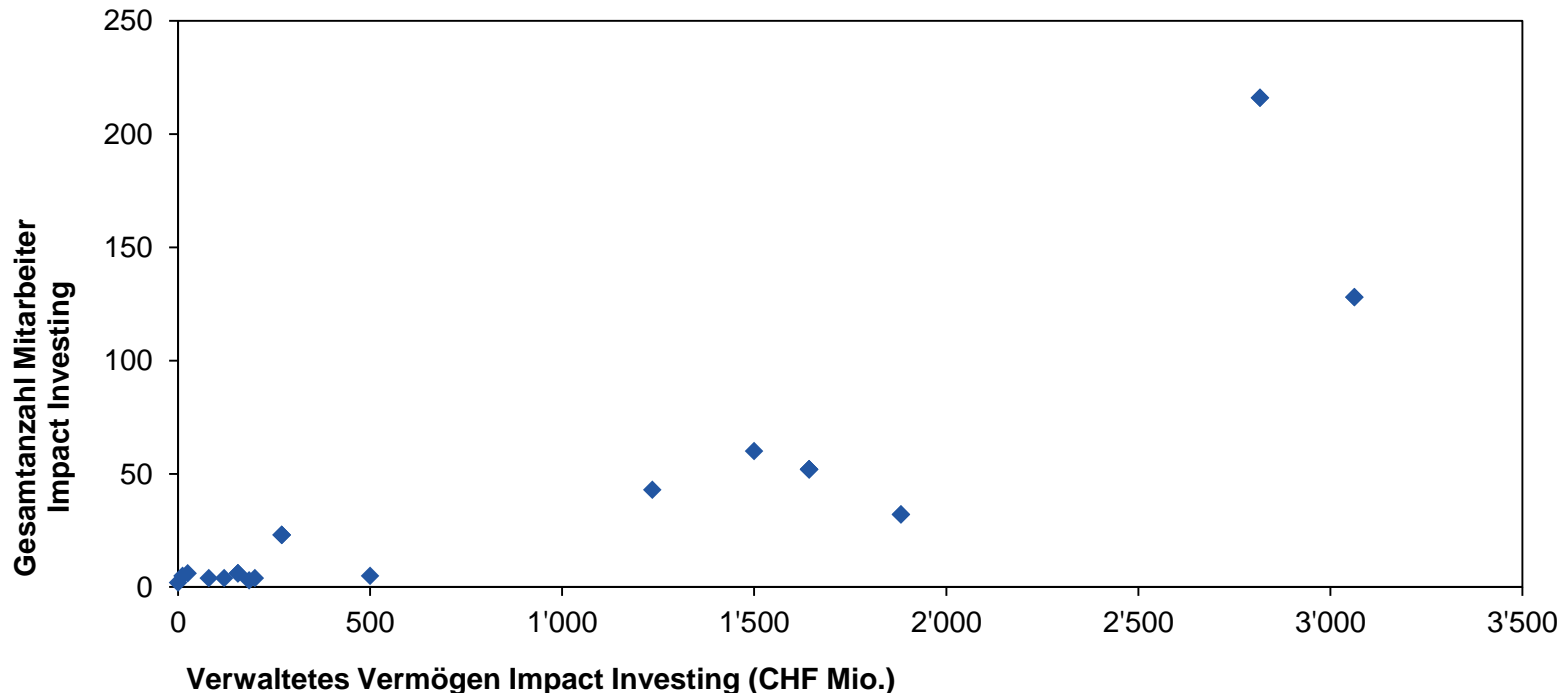
Verwaltetes Vermögen



Die hier abgebildeten Vermögensverwalter verwalten Vermögen im Bereich Impact Investing im Umfang von CHF 35.2 Mrd. Das durchschnittlich verwaltete Vermögen ist mit CHF 240 Mio. eher tief. Zwei bieten zwar Impact Investing an, verwalten jedoch noch keine Vermögen in diesem Bereich. 11 von 18 Anbietern sind vollständig auf Impact Investing fokussiert und verwalten 100% ihres Vermögens in diesem Bereich.

Marktscreen Impact Investing

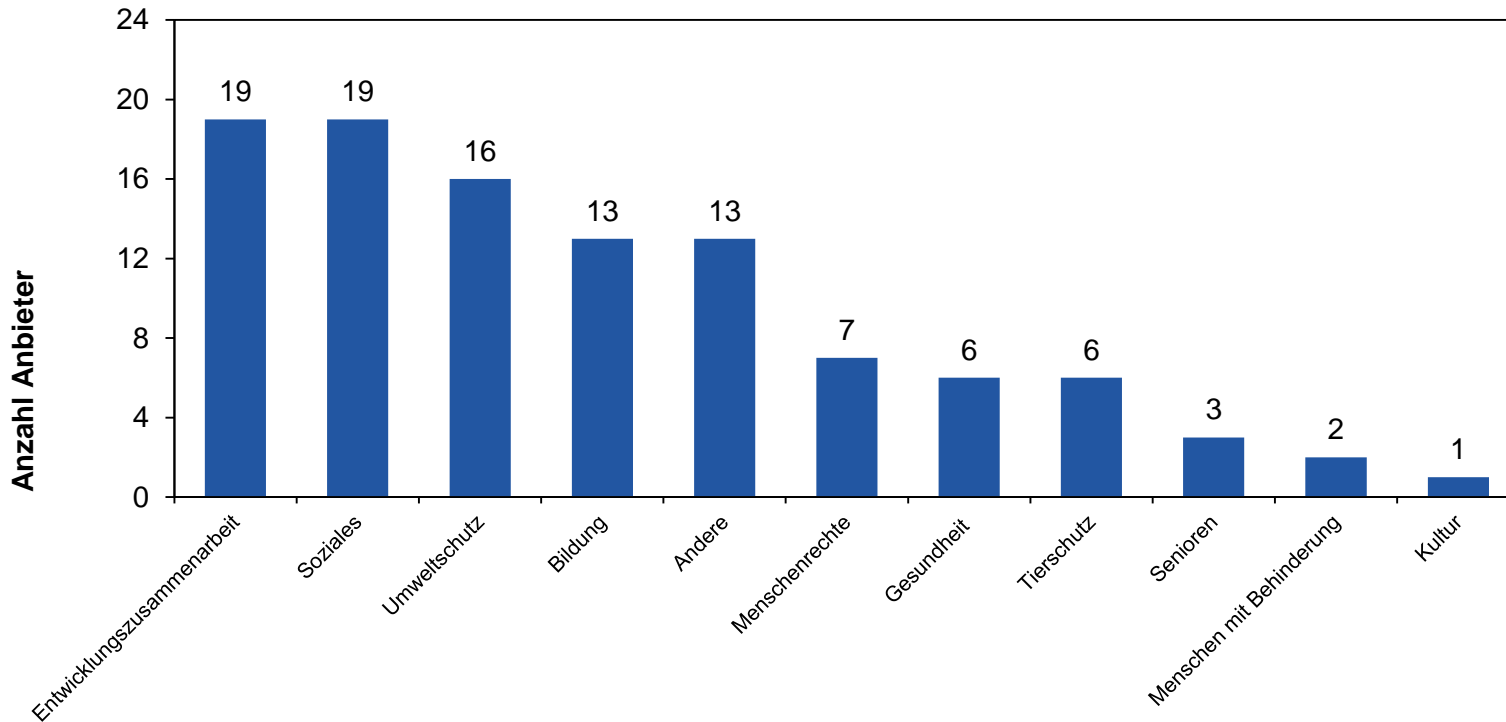
Anzahl Mitarbeiter im Vergleich zum verwalteten Vermögen



Im Durchschnitt (Median) arbeiten 23 Mitarbeiter im Bereich Impact Investing. Es zeigt sich, dass Asset Manager mit mehr verwalteten Vermögen auch höhere personelle Ressourcen haben. Der grösste Vermögensverwalter (Assets under Management von CHF 15.5 Mrd., 26 Mitarbeiter) ist aus Darstellungsgründen nicht in der Grafik enthalten.

Marktscreen Impact Investing

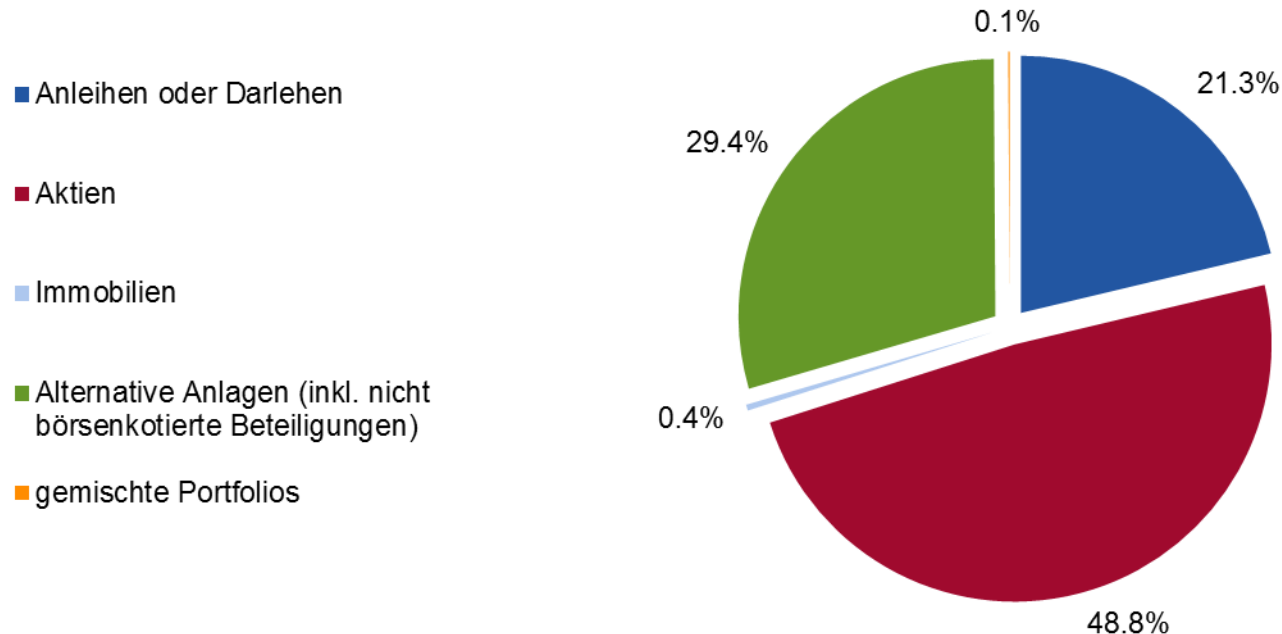
Eignung der Investitionsansätze für einen bestimmten Stiftungszweck



Die Grafik zeigt, für welche Stiftungszwecke sich die Produkte aus Sicht der Vermögensverwalter eignen. Die meisten Produkte eignen sich für gemeinnützige Stiftungen mit Zielen im Bereich Entwicklungszusammenarbeit und Soziales, gefolgt von Umweltschutz und Bildung.

Marktscreen Impact Investing

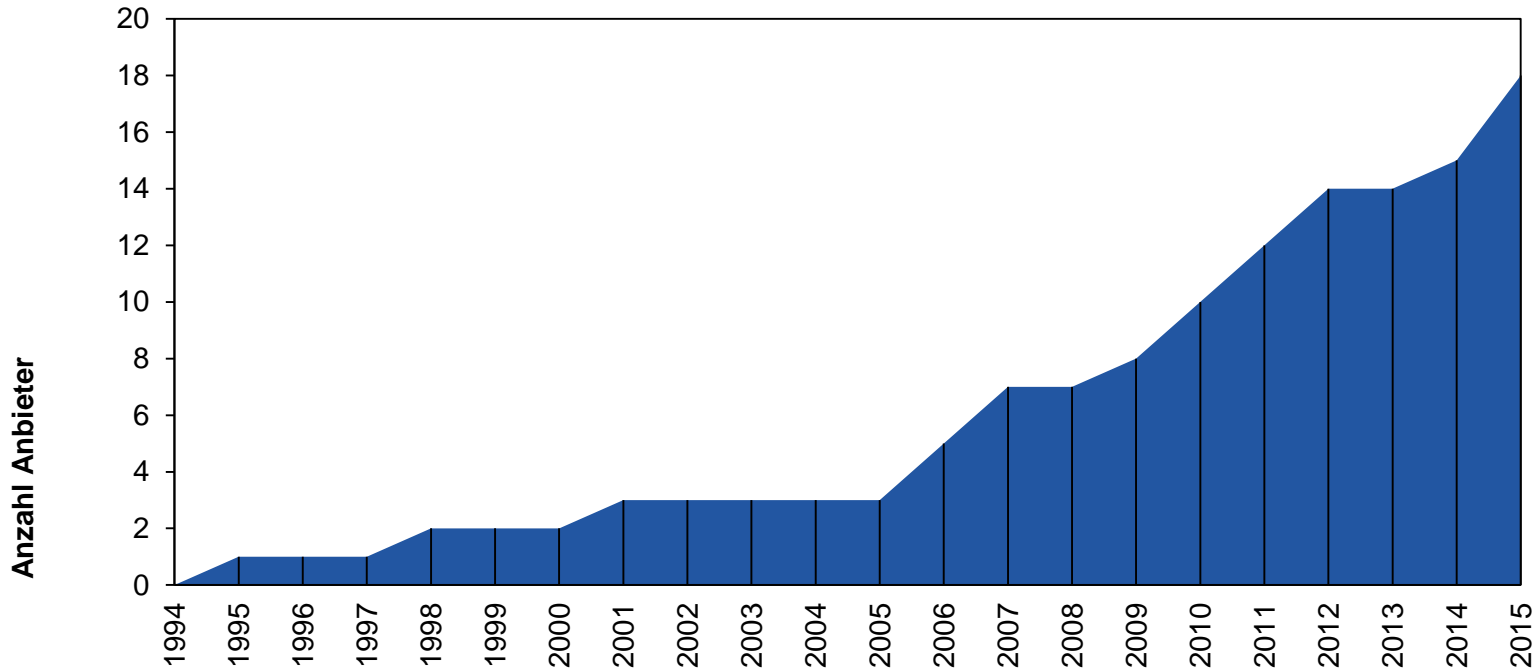
Anlagekategorien



Die Grafik zeigt die von den Asset Managern verwalteten Vermögen im Bereich Impact Investing, aufgeteilt nach Anlagekategorie. Die mit Abstand grösste Anlagekategorie für Impact Investing sind die Aktien, in der fast die Hälfte der Assets verwaltet werden. Etwas weniger bedeutend sind Alternative Anlagen und Anleihen / Darlehen. Im Bereich Immobilien und gemischte Portfolios werden kaum Gelder nach Impact Investing Ansätzen verwaltet.

Marktscreen Impact Investing

Anzahl Investitionsansätze über die Zeit



Vor allem in den letzten zehn Jahren wurden neue Investitionsansätze im Bereich Impact Investing lanciert. Der erste Investitionsansatz in dieser Kategorie besteht seit 1995.

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

Téléphone +41 22 704 03 11
Fax +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.

