



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



www.ppcmetrics.ch



Marktscreen

Immobilien USA, nicht kotiert

Anzahl Anbieter

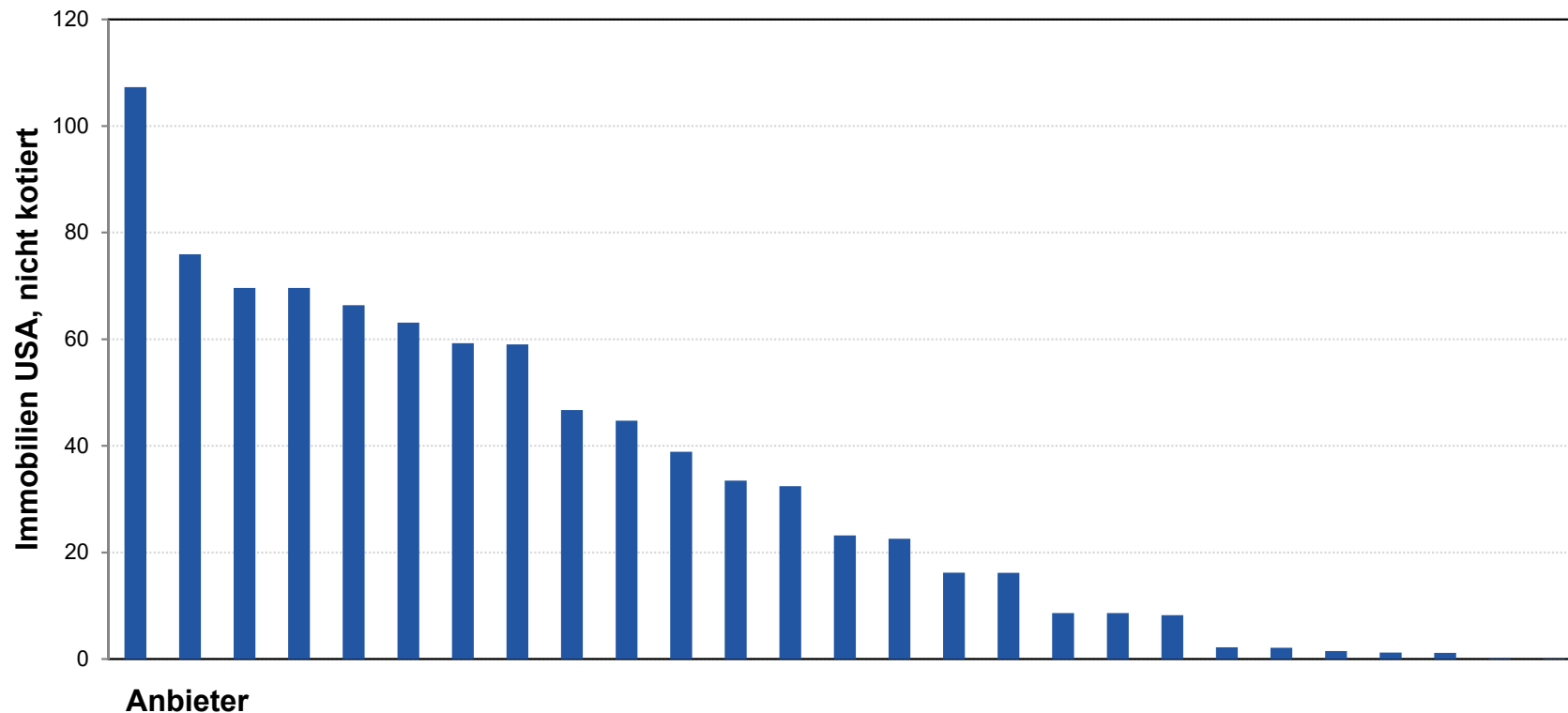
27

Verwaltetes Vermögen in der Anlagekategorie

CHF 614 Mrd.

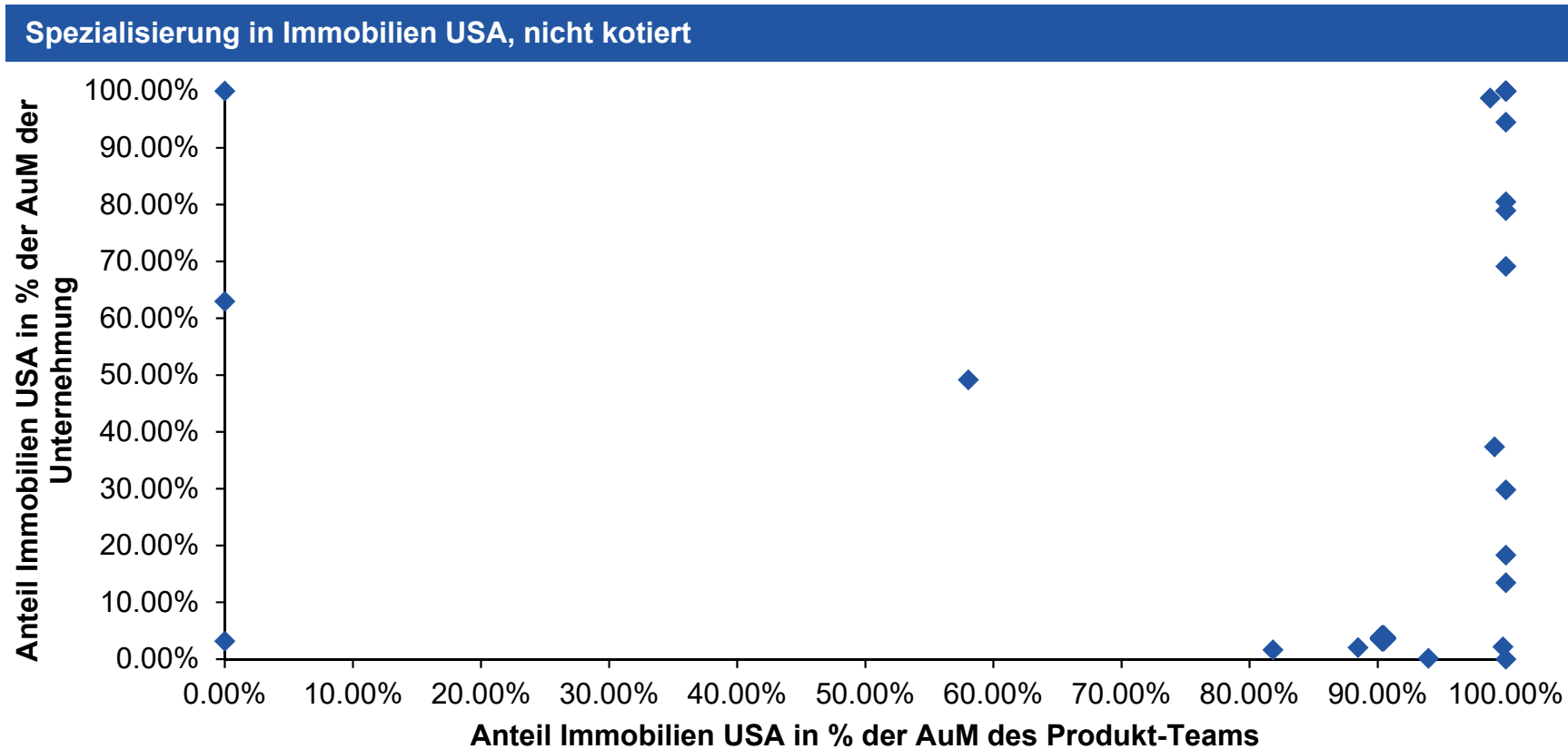
Marktscreen Immobilien USA, nicht kotiert (1)

Verwaltetes Vermögen (USD Mio.)



Insgesamt verwalten die hier abgebildeten Vermögensverwalter US Immobilien, nicht kotiert, im Umfang von CHF 258 Mrd. Im Durchschnitt (Median) verwalten die Vermögensverwalter CHF 1.6 Mrd.

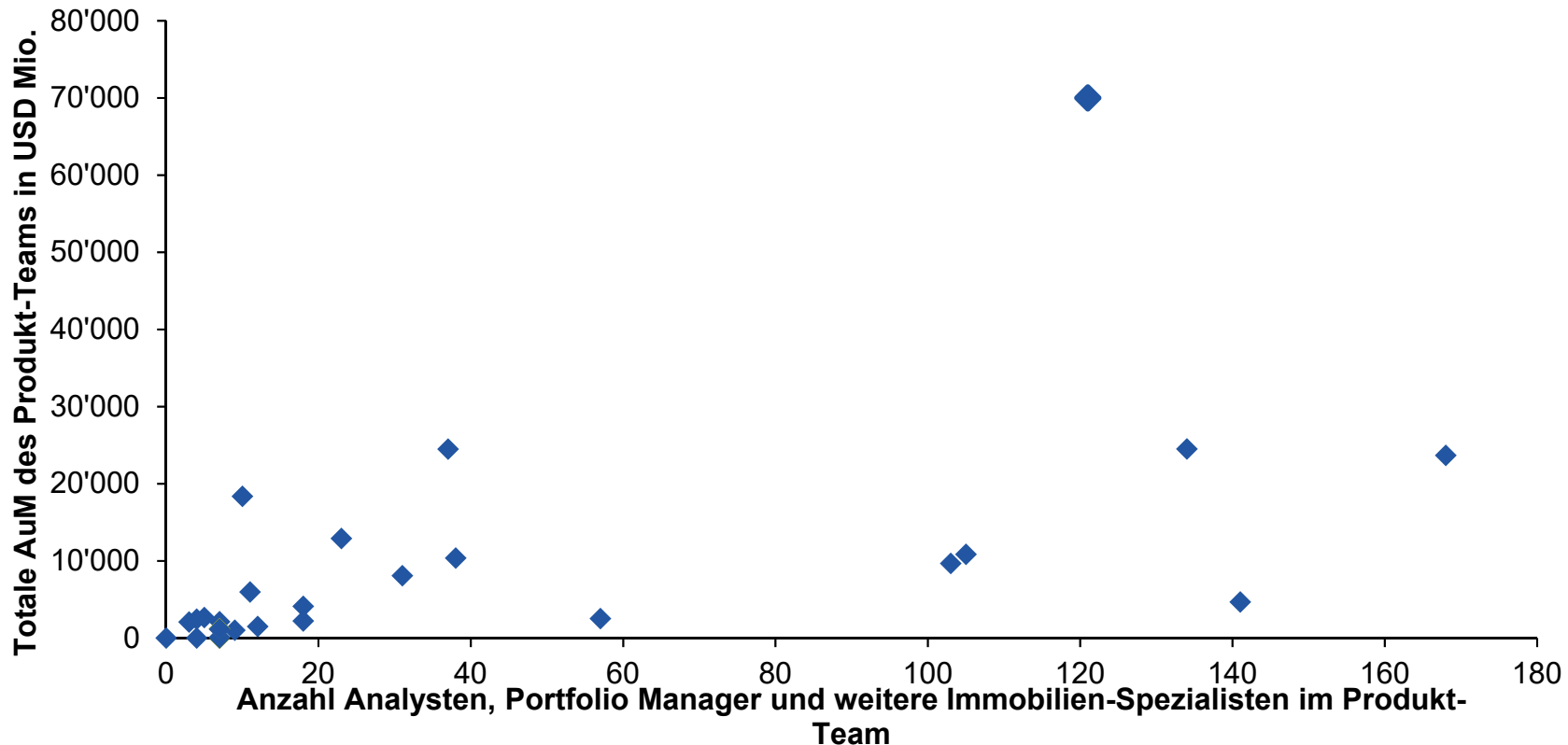
Marktscreen Immobilien USA, nicht kotiert (2)



Von den hier abgebildeten Produkt-Teams verwalten 9 ausschliesslich Portfolios in nicht kotierten US Immobilien. Die anderen Produkt-Teams sind ebenfalls grösstenteils relativ homogen, verwalten allerdings auch Assets in anderen Immobilienkategorien. Im Durchschnitt (Median) investieren die Produkt-Teams 85.4% (100%) ihrer verwalteten Vermögen in nicht kotierte US Immobilien.

Marktscreen Immobilien USA, nicht kotiert (3)

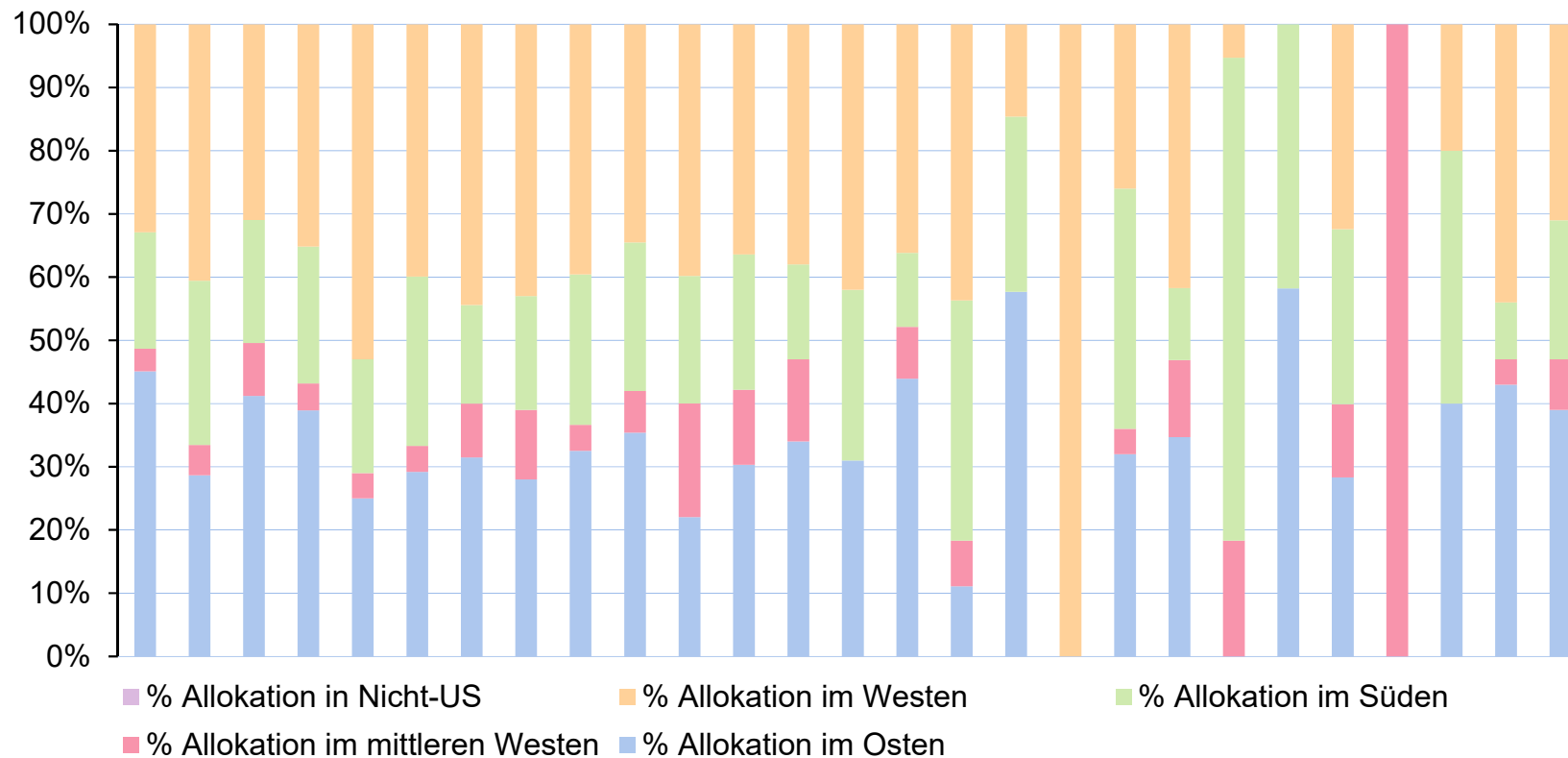
Grösse der Produkt-Teams relativ zur Grösse der AuM



Die Produkt-Teams bestehen im Durchschnitt (Median) aus 40 (12) Investment Spezialisten. Die Produkt-Teams verwalten im Durchschnitt (Median) ein Vermögen von USD 9.1 Mrd. (2.6 Mrd.).

Marktscreen Immobilien USA, nicht kotiert (4)

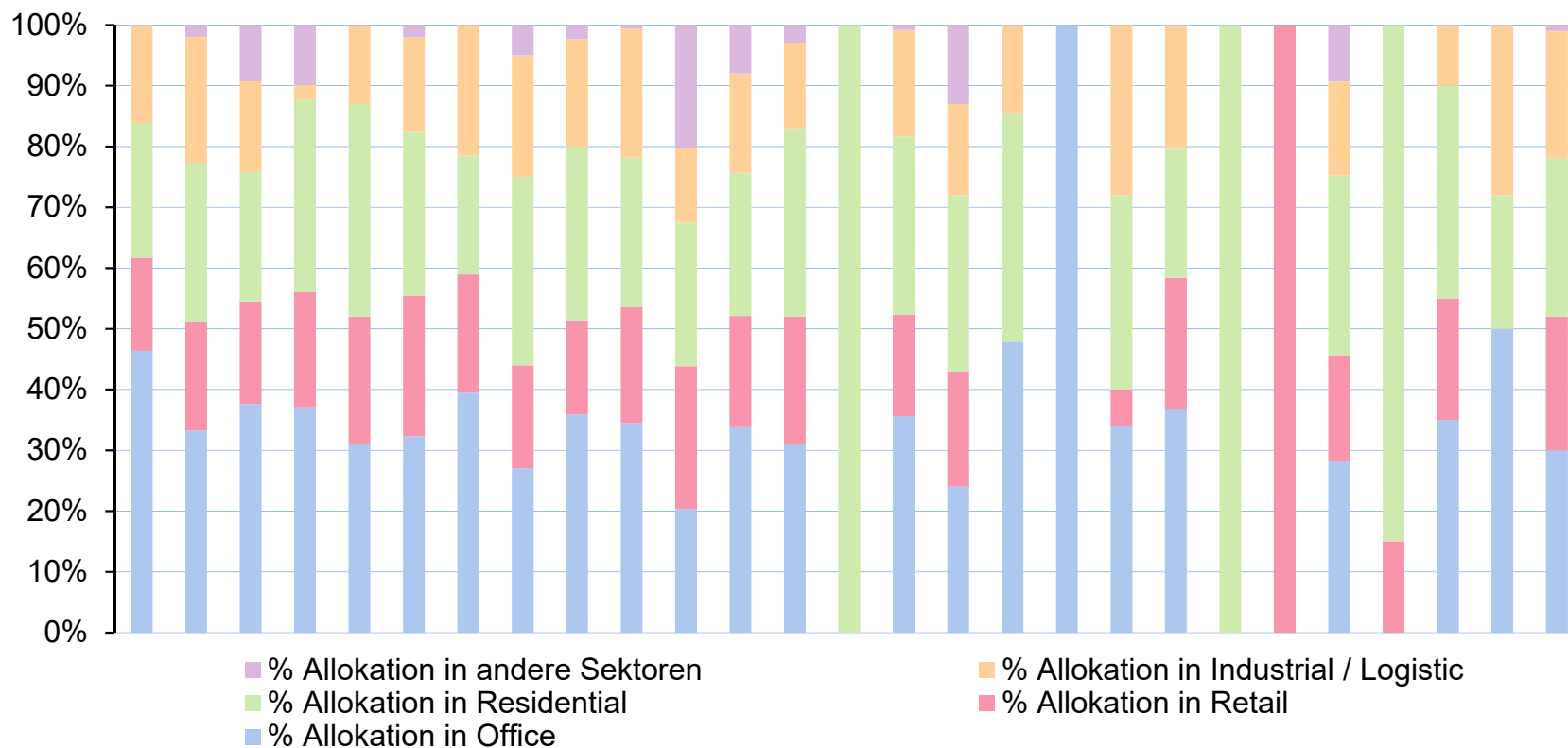
Regionale Struktur der Portfolios



Die meisten Produkte investieren regional relativ diversifiziert. Keines der Produkte hat eine Allokation zu Nicht-US Immobilien.

Marktscreen Immobilien USA, nicht kotiert (5)

Sektorallokation



Es bestehen grosse Unterschiede bei den Produkten hinsichtlich ihrer aktuellen Rating-Positionierung. 30 der 36 hier abgebildeten Produkte halten Sub-Investment Grade Anleihen (Caa, Ca, < Ca) im Portfolio. Der höchste Anteil dieser drei Kategorien beträgt 10.5%.

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.ppcmeters.ch

Social Media 

PPCmetrics (www.ppcmeters.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**

