PPCmetrics Asset Manager Review 2026

Marktübersicht pro Anlagekategorie bzw. Dienstleistung

- ESG-Mitgliedschaften der Vermögensverwalter
- Obligationen FW, aktiv
- Aktien Global, enhanced
- Aktien Emerging Markets, aktiv
- Immobilien Global, nicht kotiert
- Infrastruktur, nicht kotiert

Referenzwährung CHF

PPCmetrics AG
Badenerstrasse 6, Postfach, CH-8021 Zürich
+41 44 204 31 11
zurich@ppcmetrics.ch

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 3
2. ESG-Mitgliedschaften der Vermögensverwalter 4
3. Obligationen FW, aktiv 6
4. Aktien Global, enhanced 12
5. Aktien Emerging Markets, aktiv 17
6. Immobilien Global, nicht kotiert 22
7. Infrastruktur, nicht kotiert 27
Autoren 32

1. Einleitung

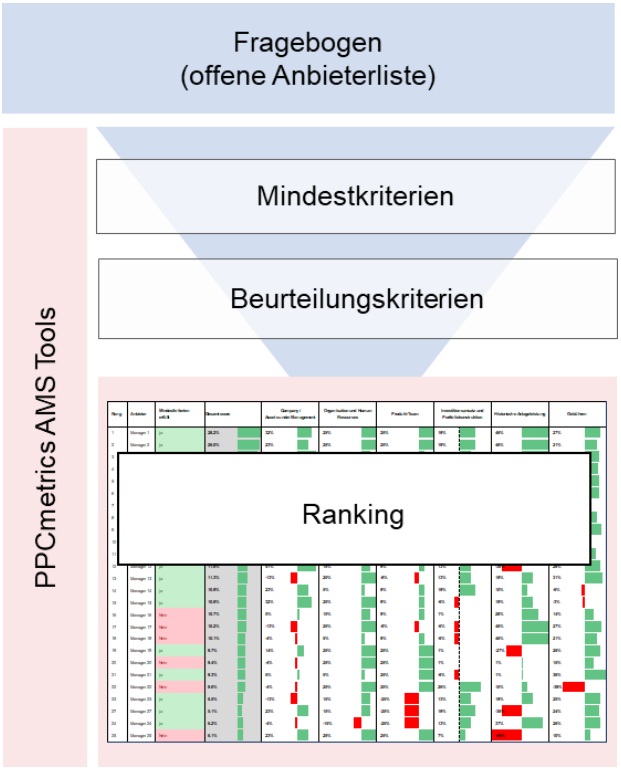
Die Ausschreibungsverfahren bei PPCmetrics sind an die Prinzipien **für öffentliche Ausschreibungen** angelehnt. Dies ermöglicht eine transparente Vergabe von Mandaten unter Wettbewerbsbedingungen und frei von Interessenkonflikten. Am besten funktioniert dieses Verfahren, wenn es breit abgestützt ist, d. h., wenn im ersten Schritt der Evaluation (sogenannter Marktscreen) möglichst viele Anbieter und Strategien in die Evaluation miteinbezogen werden. Das Resultat des Marktscreens ist eine für den Kunden optimal geeignete Anbieterliste.

Jeder Vermögensverwalter kann sich kostenlos in unserer **offenen Manager Library** registrieren und wird systematisch bei allen von uns durchgeführten Ausschreibungsverfahren berücksichtigt. Unsere Bibliothek umfasst **mehrere tausend Anbieter** in den verschiedensten Anlagekategorien und wird laufend aktualisiert.

Aktuelle und relevante Informationen werden im Rahmen von Mandatsausschreibungen direkt **von den verantwortlichen Portfolio Managern und Kundenbetreuern** der Vermögensverwalter und anderen Finanzdienstleistern anhand eines Fragebogens durch uns eingeholt. Die Daten werden anschliessend einem Qualitätscheck unterzogen. Da es sich um Angaben handelt, welche von den Anbietern im Rahmen einer Mandatsausschreibung angegeben wurden, gehen wir grundsätzlich von einer hohen Datenqualität aus. Für die Richtigkeit können wir dennoch keine Verantwortung übernehmen.

In dieser Asset Manager Review zeigen wir eine Auswahl an Informationen, welche wir im Rahmen von Mandatsausschreibungen erhalten.

PPCmetrics AMS Marktscreens

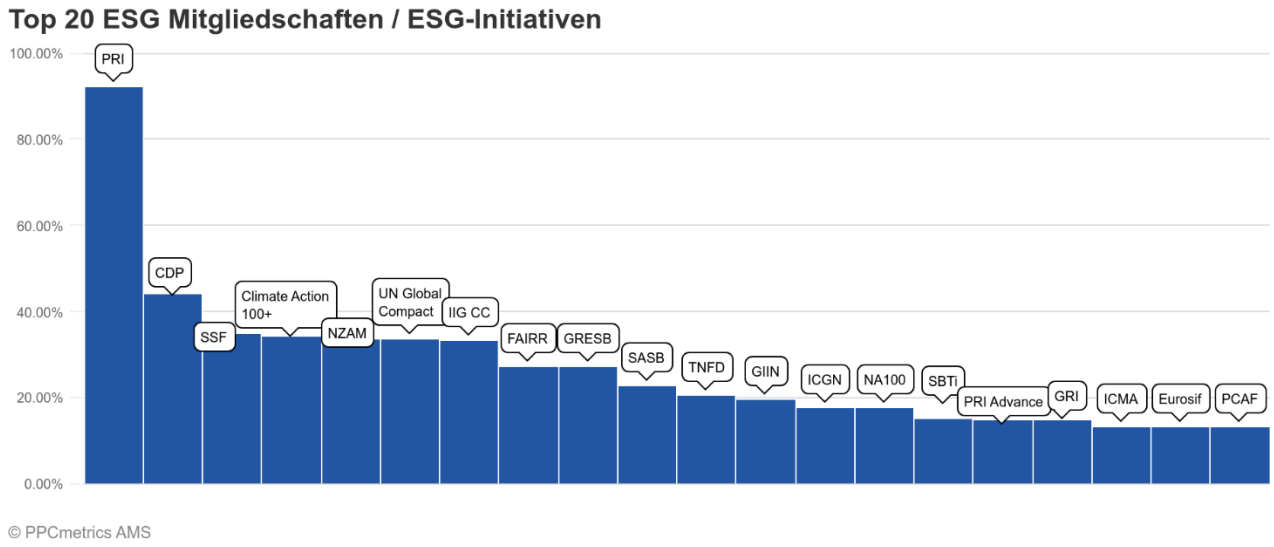


2. ESG-Mitgliedschaften der Vermögensverwalter

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die relevantesten ESG-Mitgliedschaften und ESG-Initiativen für Asset Owner. Einmal im Jahr werden die registrierten Anbieter eingeladen, Informationen zu aktuellen ESG-Mitgliedschaften und ESG-Initiativen einzureichen, bei welchen sie teilnehmen. Über 200 Anbieter haben die Informationen für das Jahr 2025 eingereicht.

2.1. Top 20 ESG-Mitgliedschaften / ESG-Initiativen

Rund 92% der Teilnehmer sind Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI), gefolgt vom Carbon Disclosure Project (CDP) mit 44% und Swiss Sustainable Finance (SSF) mit 35%.



Datenquelle: PPCmetrics

Abkürzungen:

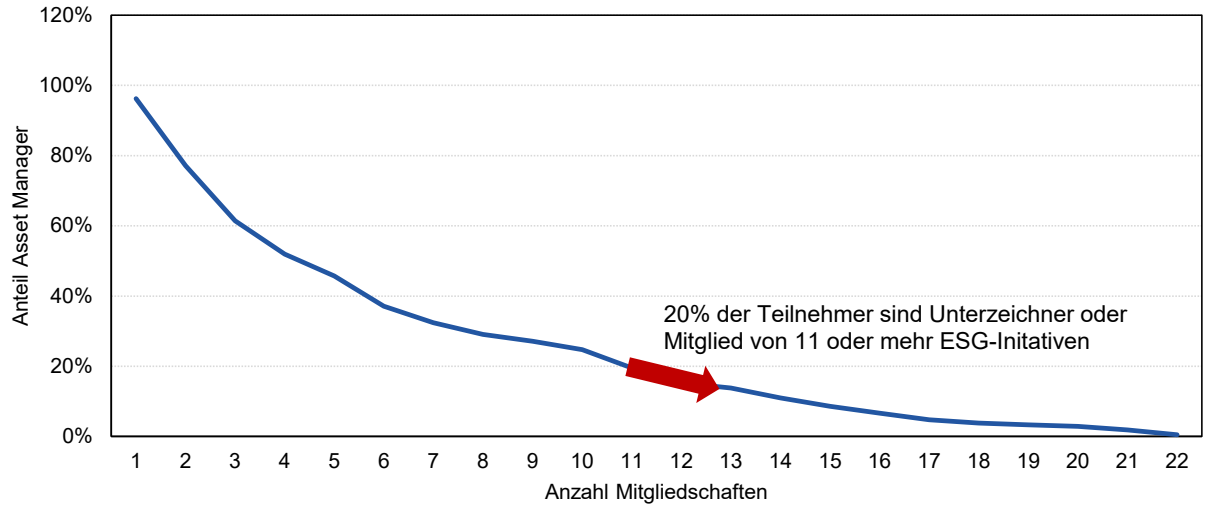
PRI - Principles for Responsible Investment, CDP - Carbon Disclosure Project, SSF - Swiss Sustainable Finance, Climate Action 100+ - Climate Action 100+, NZAM - Net Zero Asset Managers Initiative, UN Global Compact - UN Global Compact, IIG CC - Institutional Investors Group on Climate Change, FAIRR - FAIRR Initiative, GRESB - The Global ESG Benchmark for Real Assets, SASB - Sustainability Accounting Standards Board, TNFD - Task Force on Nature-related Financial Disclosures, GIIN - Global Impact Investing Network, ICGN - International Corporate Governance Network, NA100 - Nature Action 100, SBTi - Science Based Targets Initiative, PRI Advance - PRI Advance, GRI - Global Reporting Initiative, ICMA - International Capital Market Association (Green, Social, Sustainability or Sustainability-linked Bond Principles), Eurosif - Mitglied eines nationalen Forums (Mitglied von Eurosif) für nachhaltige Investitionen, PCAF - Partnership for Carbon Accounting Financials

2.2. Anzahl Mitgliedschaften

Rund 95% der Teilnehmer sind Unterzeichner oder Mitglied von mindestens einer ESG-Initiative.

Rund 20% der Teilnehmer sind Unterzeichner oder Mitglied von elf oder mehr ESG-Initiativen.

Verteilung der Anzahl Mitgliedschaften



© PPCmetrics AG

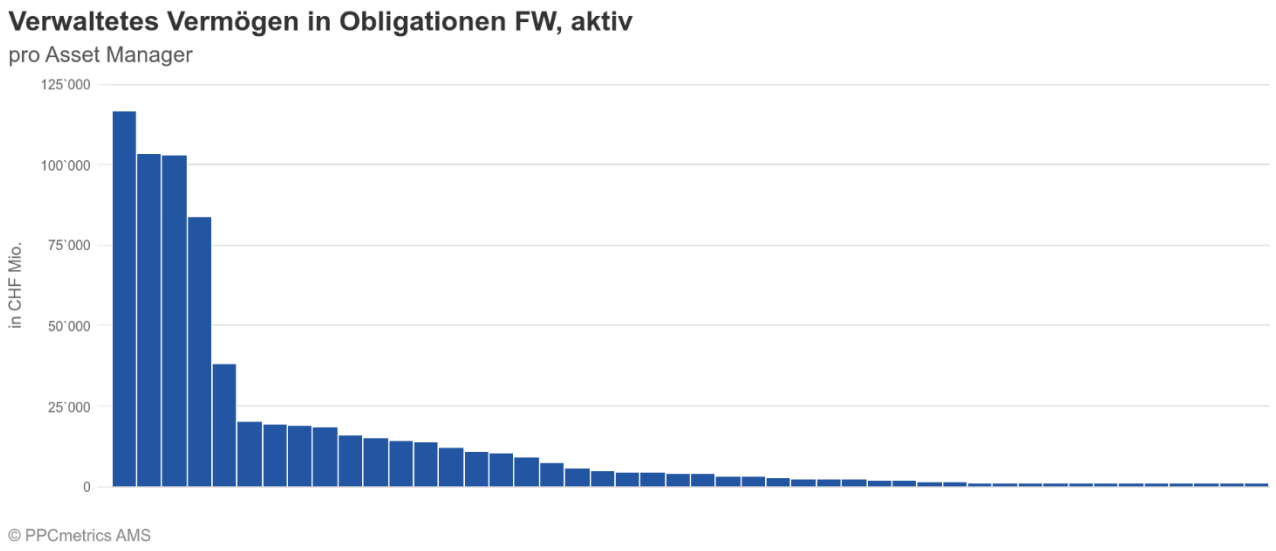
Datenquelle: PPCmetrics

3. Obligationen FW, aktiv

Das folgende Kapitel stellt ausgewählte Informationen aus dem aktuellsten PPCmetrics Marktscreen in Bezug auf die Anlagekategorie Obligationen FW, aktiv dar. Insgesamt haben 45 Vermögensverwalter 53 Strategien eingereicht. Diese Anbieter verwalten auf Unternehmensstufe ein Vermögen von rund CHF 43’853.14 Mrd.

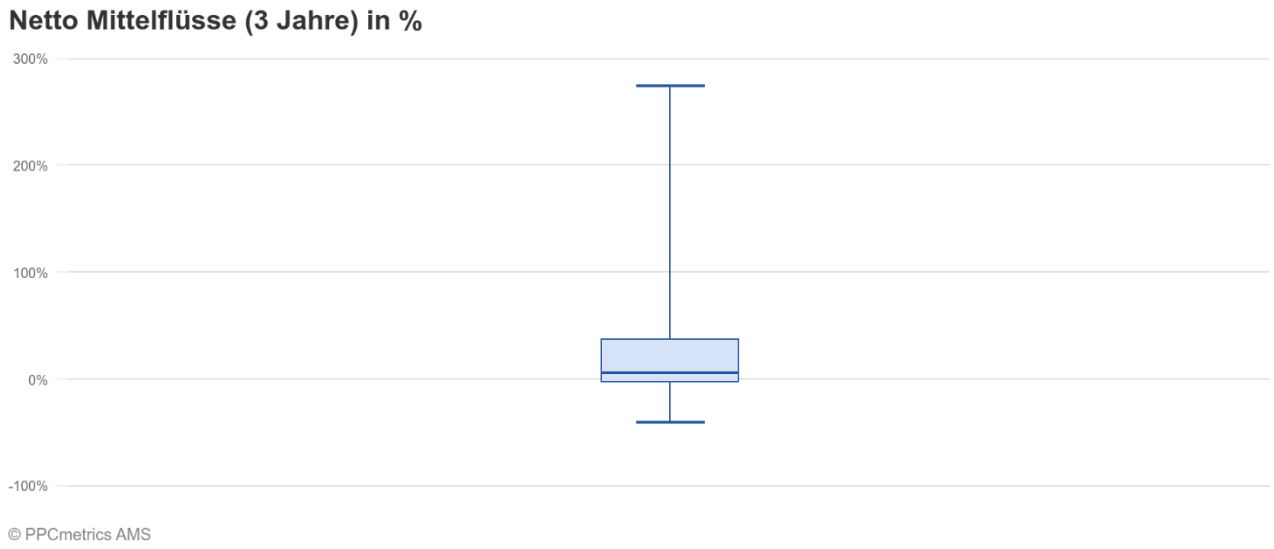
3.1. Verwaltetes Vermögen

Die hier abgebildeten Vermögensverwalter verwalten insgesamt ein Vermögen im Bereich Obligationen FW, aktiv im Umfang von rund CHF 688 Mrd. Im Median beträgt das verwaltete Vermögen in Obligationen FW, aktiv rund CHF 4.06 Mrd.



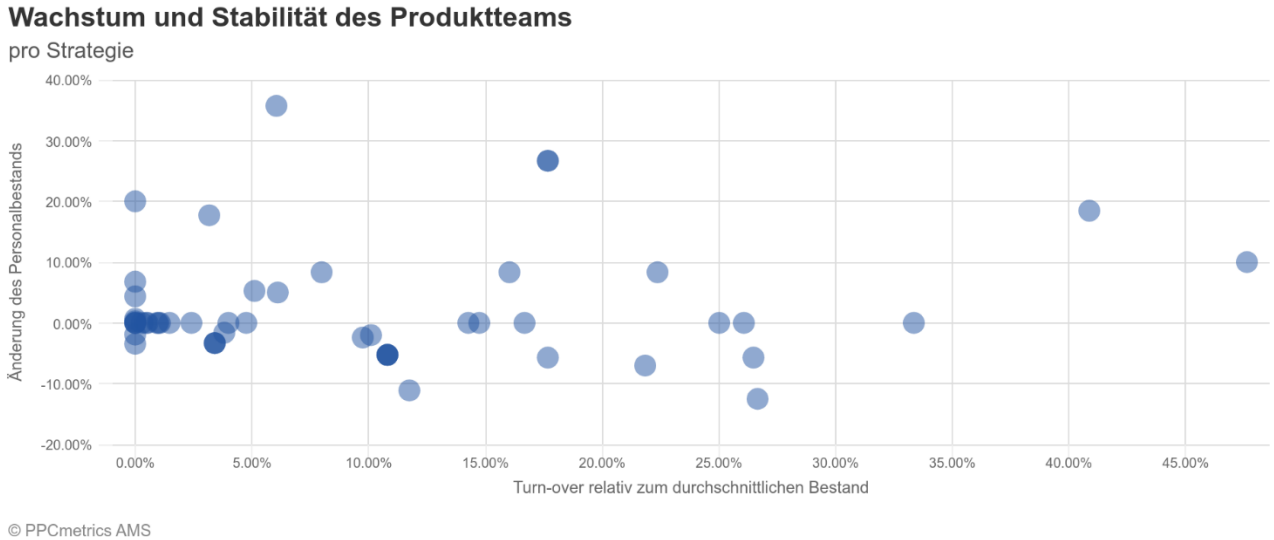
3.2. Netto Mittelflüsse

Im Bereich Obligationen FW, aktiv verzeichnen die hier gezeigten Vermögensverwalter im Median einen Netto Mittelzufluss von 6% über die letzten drei Jahre. Die Spannweite ist dabei relativ breit.



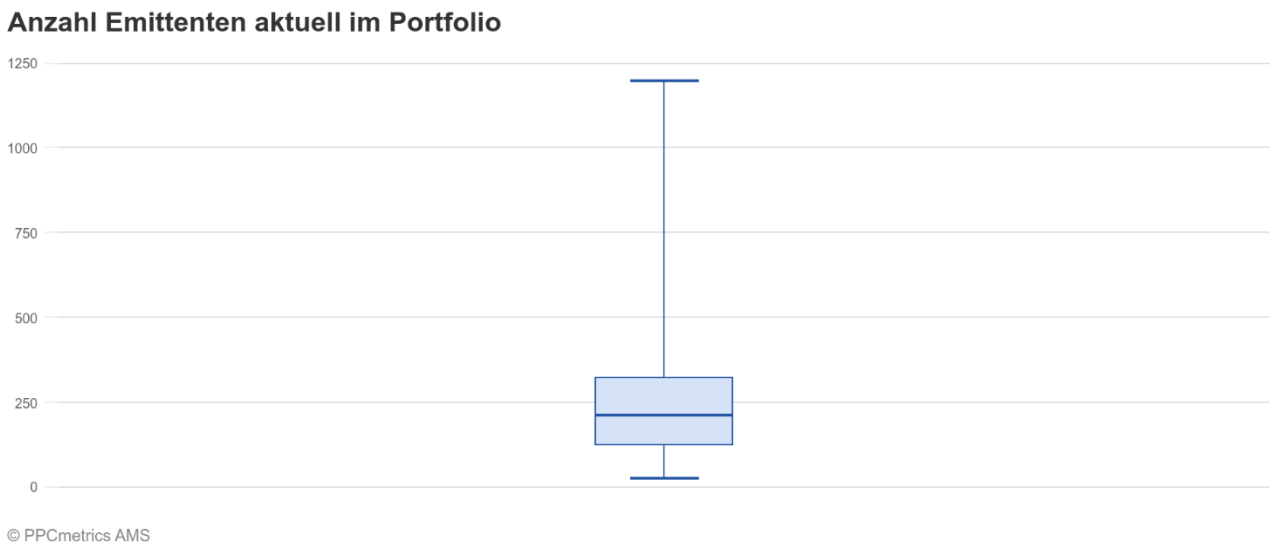
3.3. Produktteam

Die Grösse des Produktteams beläuft sich im Median auf rund 33 Mitarbeitende (keine Grafik dazu). Zwischen den Produktteams bestehen signifikante Unterschiede in der Änderung der Teamgrösse und der Stabilität. Die Mehrheit der Teams weist eine hohe Stabilität (Median Turn-over: 5%) der personellen Ressourcen bei fast gleichbleibender Teamgrösse (Medianwachstum: 0%) über die letzten drei Jahre aus.



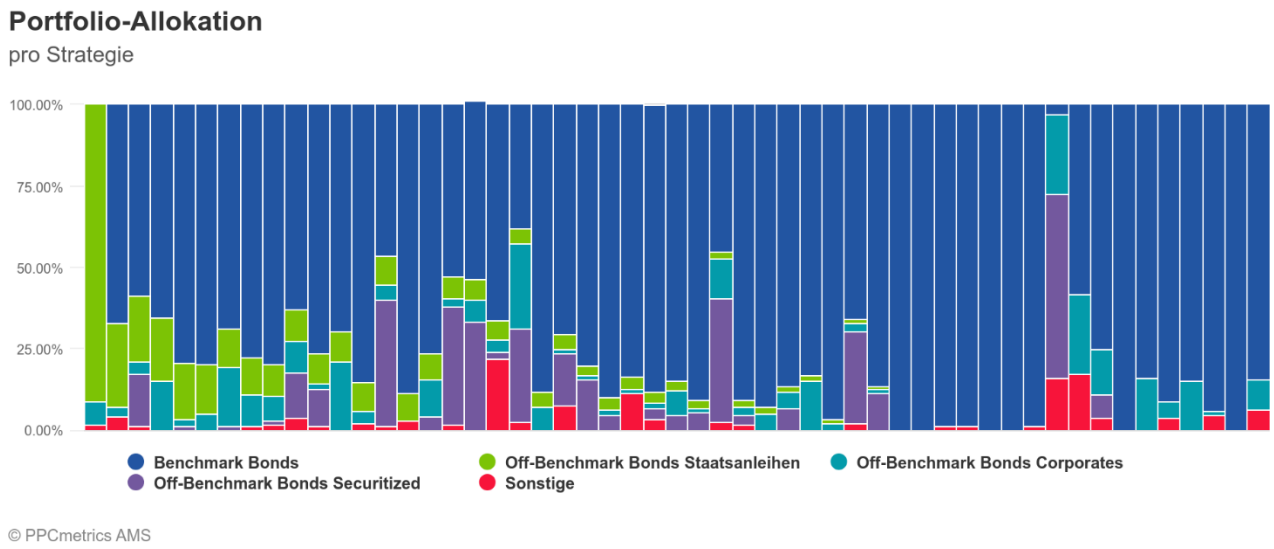
3.4. Anzahl Emittenten

Im Median investieren die Portfolios in 212 Emittenten. Die Spannweite ist dabei relativ breit und erstreckt sich von 26 bis 1’200 Emittenten.



3.5. Portfolio-Allokation

Die Portfolios bestehen zum grössten Teil aus Benchmark-Positionen (Median: 84%), wobei jeweils auch ein Anteil an Off-Benchmark Positionen gehalten wird. Der grösste Anteil an Off-Benchmark Positionen machen Corporate Bonds aus (Median: 4%)

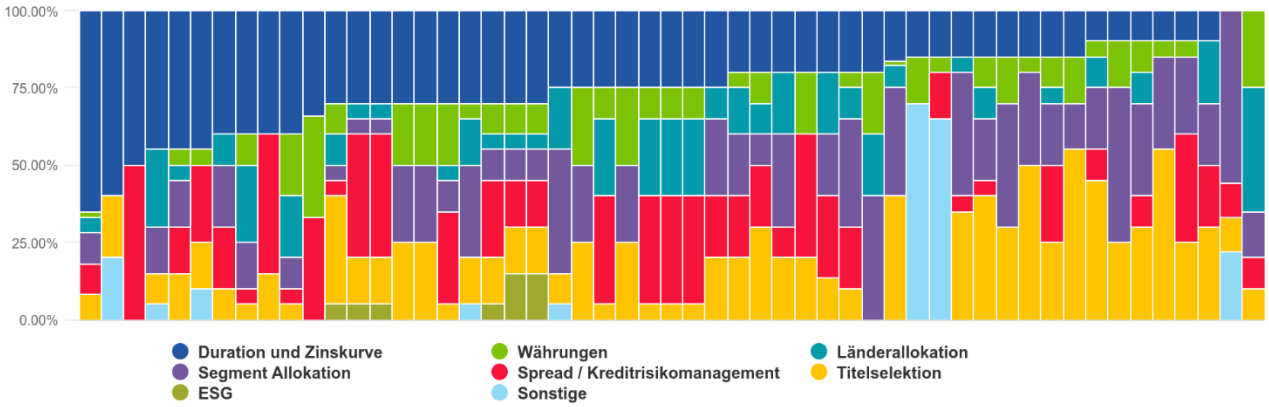


3.6. Alpha-Quellen

Im Median trägt die Duration und Zinskurve (Median: 25%) den grössten Anteil an das Gesamtalpha bei.

Die Segment- und Titelselektion tragen im Median jeweils 15% zum Gesamtalpha bei.

Alpha-Quellen
pro Strategie



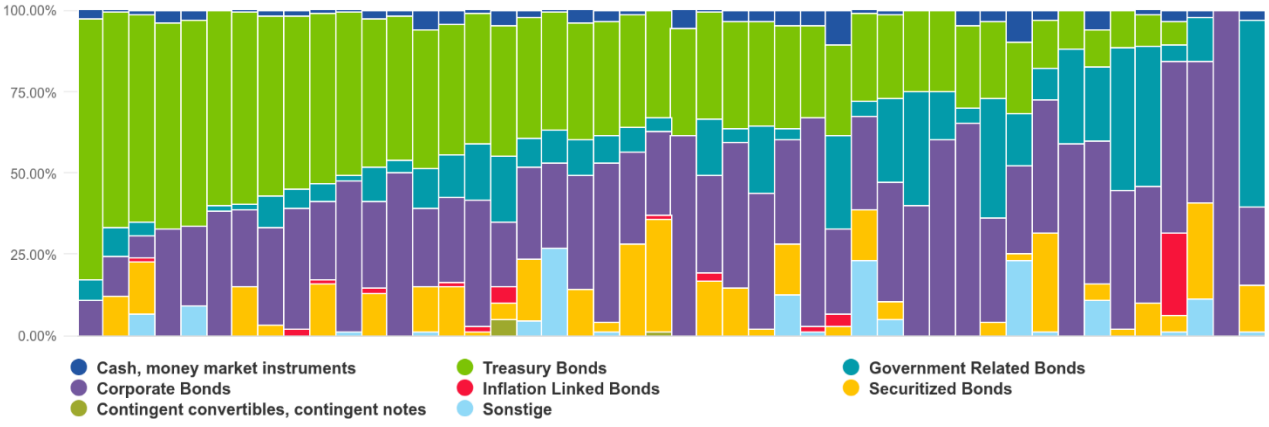
© PPCmetrics AMS

3.7. Sektor-Allokation

Die Vermögensverwalter investieren grösstenteils in Treasury Bonds (Median: 33%) und Corporate Bonds (Median: 32%).

Ein kleinerer Anteil ist in Government Related Bonds (Median: 10%) sowie in Securitized Bonds (Median: 5%) investiert.

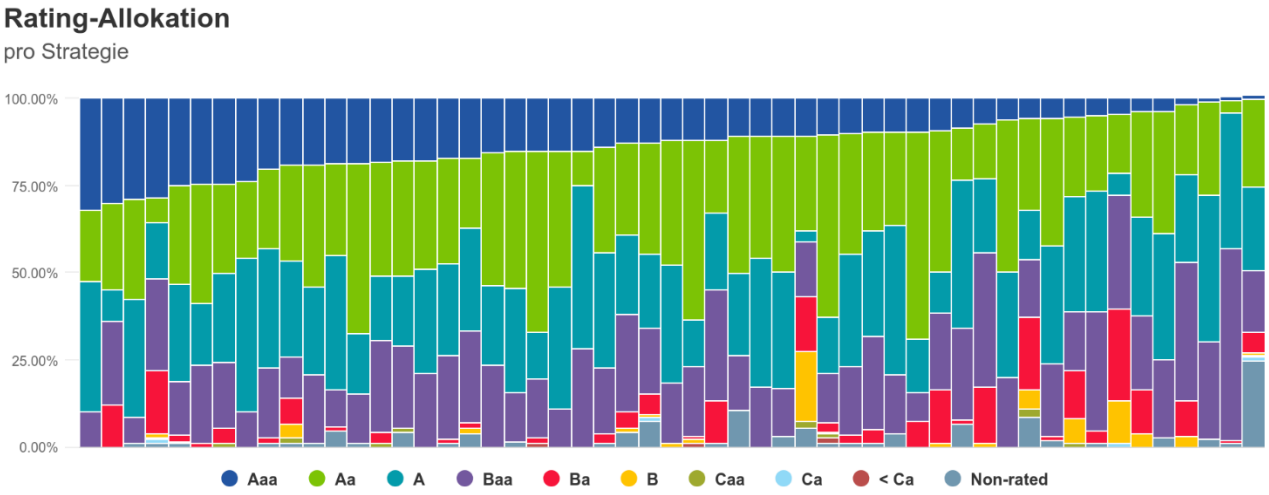
Sektor-Allokation
pro Strategie



© PPCmetrics AMS

3.8. Rating-Allokation

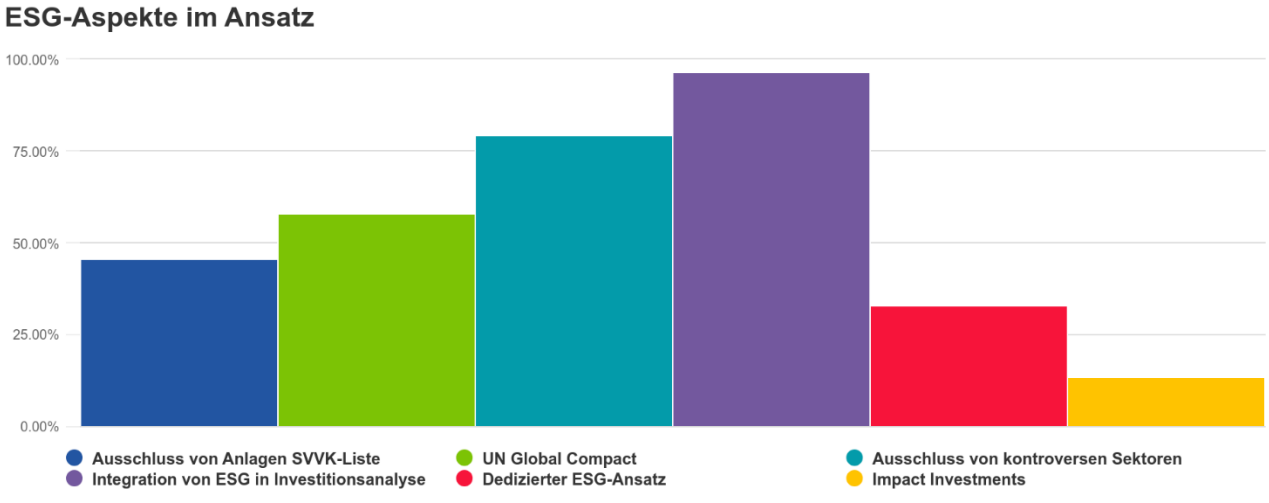
Die Strategien sind grösstenteils in Instrumente mit Aa und A Rating investiert (Median: 29% und 28%), gefolgt von Instrumenten mit Baa Rating (Median: 20%).



© PPCmetrics AMS

3.9. ESG-Aspekte im Ansatz

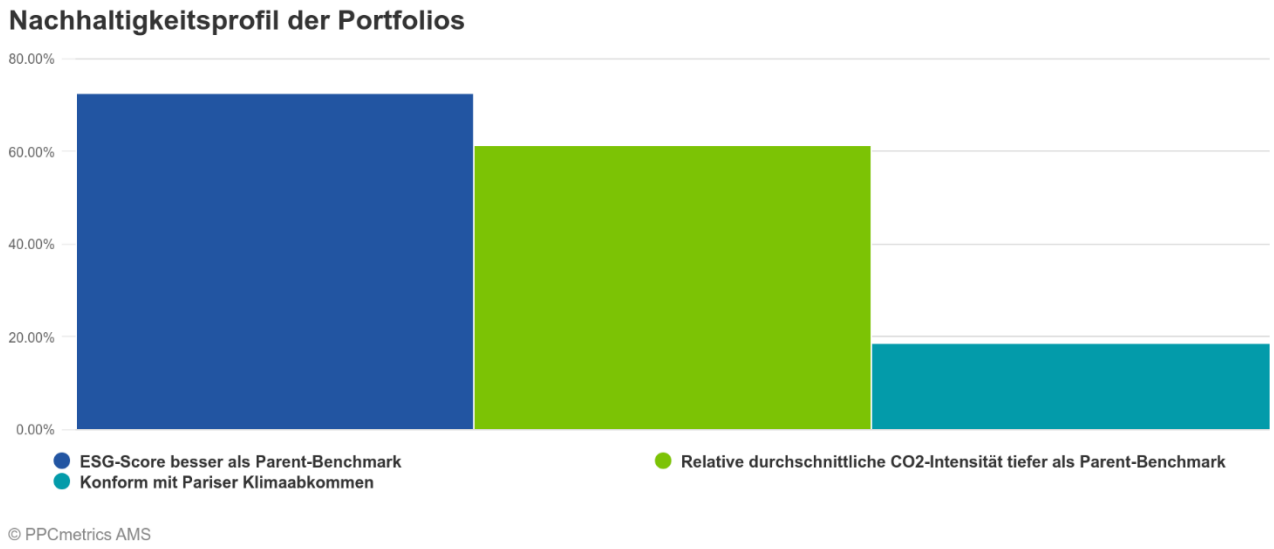
Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen, werden bei 58% der Portfolios ausgeschlossen. Kontroverse Sektoren werden bei 79% und die SVVK-Liste bei 45% berücksichtigt. ESG-Kriterien fliessen bei 96% der Portfolios in den Anlageprozess ein, während 33% einen dedizierten ESG-Ansatz verfolgen. Impact Investments mit messbarem ESG-Beitrag werden bei 13% der Ansätze getätigt.



© PPCmetrics AMS

3.10. Nachhaltigkeitsprofil der Portfolios

Bei 73% der Portfolios ist der ESG-Score höher als jener der Parent-Benchmark. 61% weisen eine tiefere CO_2-Intensität auf, und 18% sind mit dem Pariser Klimaabkommen konform.

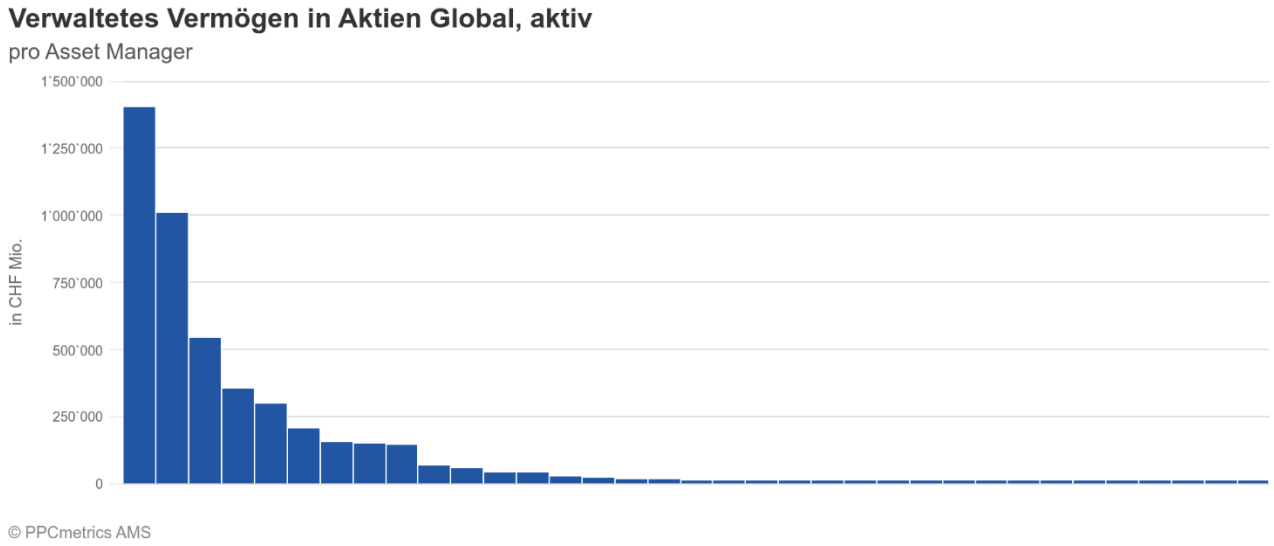


4. Aktien Global, enhanced

Das folgende Kapitel stellt ausgewählte Informationen aus dem aktuellsten PPCmetrics Marktscreen in Bezug auf die Anlagekategorie Aktien Global, enhanced dar, wobei enhanced einen indexnahen Anlageansatz mit gezielten aktiven Elementen bezeichnet. Insgesamt haben 40 Vermögensverwalter 44 Strategien eingereicht. Diese Anbieter verwalten auf Unternehmensstufe ein Vermögen von rund CHF 36’527 Mrd.

4.1. Verwaltetes Vermögen

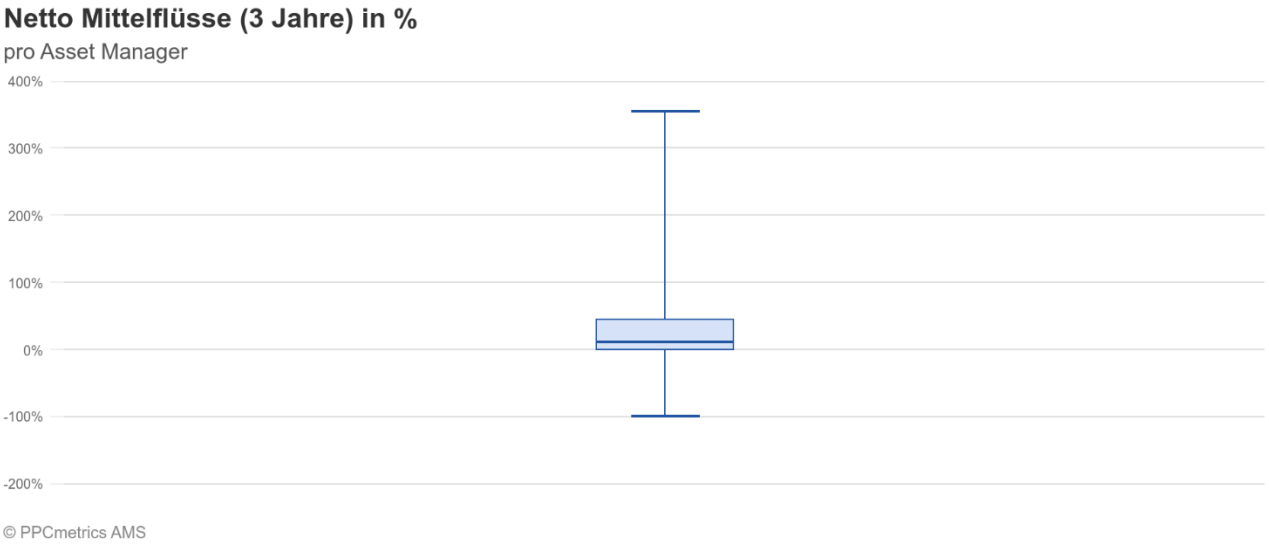
Die hier abgebildeten Vermögensverwalter verwalten insgesamt ein Vermögen im Bereich Aktien Global, enhanced im Umfang von rund CHF 4’767.85 Mrd. Im Median beträgt das verwaltete Vermögen in Aktien Global, enhanced CHF 14.40 Mrd.



4.2. Netto Mittelflüsse

Im Bereich Aktien Global, enhanced verzeichnen die hier gezeigten Vermögensverwalter im Median einen Netto Mittelzufluss von 11%.

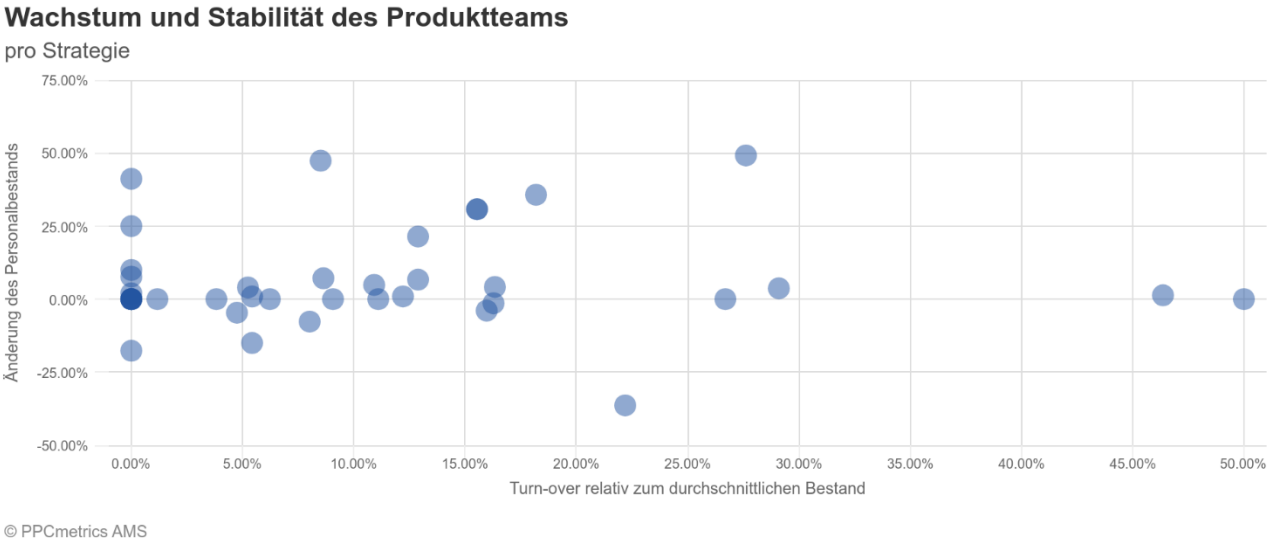
Die Spannweite ist dabei relativ breit und umfasst sowohl Mittelzu- als auch Mittelabflüsse.



4.3. Produktteam

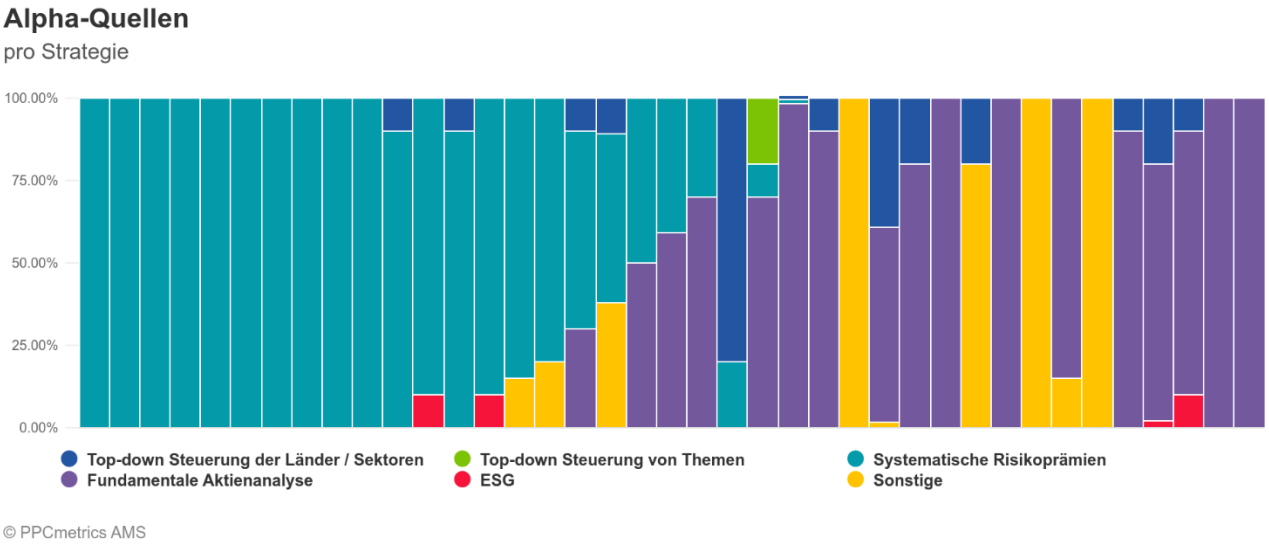
Die Grösse des Produktteams beläuft sich im Median auf rund 28 Mitarbeitende (keine Grafik dazu). Zwischen den Produktteams bestehen signifikante Unterschiede in der Änderung der Teamgrösse und der Stabilität. Die

Mehrheit der Teams weist eine hohe Stabilität (Median Turn-over: 8%) der personellen Ressourcen bei fast gleichbleibender Teamgrösse (Medianwachstum: 0.5%) über die letzten drei Jahre aus.



4.4. Alpha-Quellen

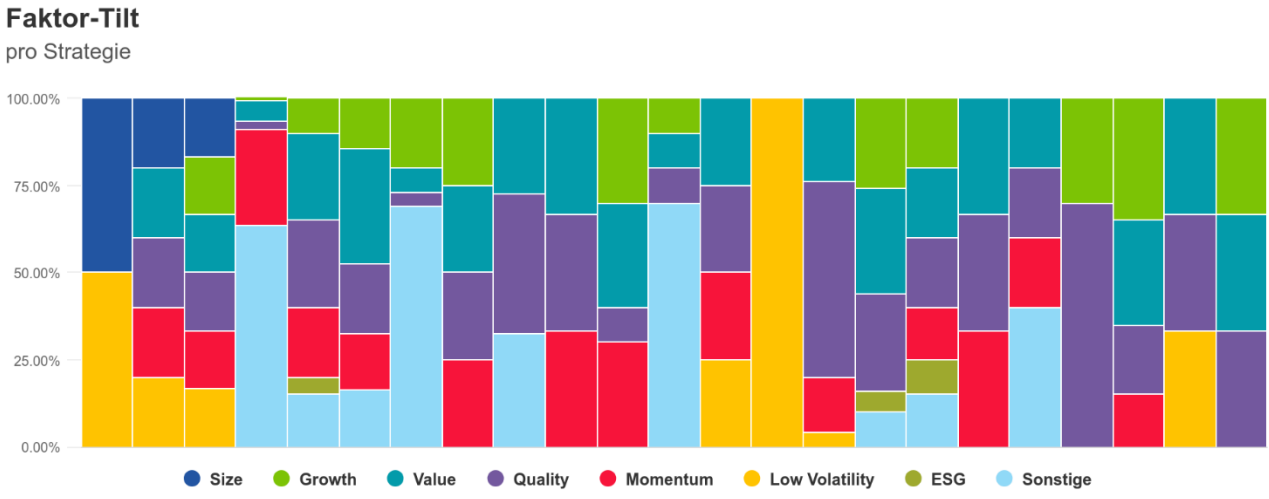
Im Median tragen die systematischen Risikoprämien (Median: 41%) den grössten Anteil an das Gesamtalpha bei. Einige Anbieter weisen eine hohe Allokation zur fundamentalen Aktienanalyse und der Top-down Steuerung der Länder/Sektoren auf.



© PPCmetrics AMS

4.5. Faktor-Tilt

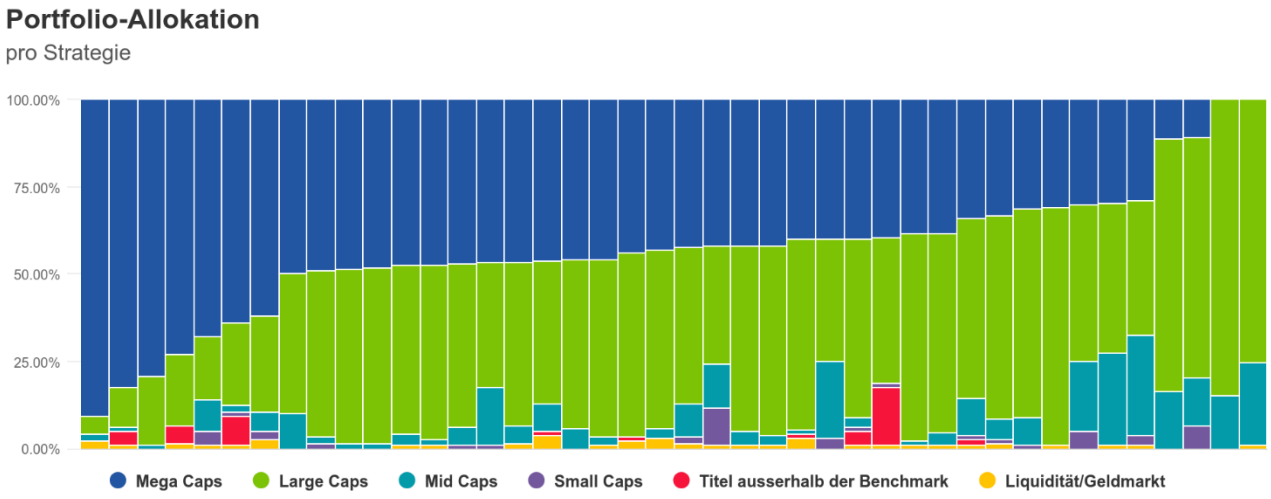
Die Faktorgewichte variieren zwischen den analysierten Portfolios erheblich. Die am stärksten vertretenen Faktoren sind Quality (Median: 10%) und Value (Median: 8.5%).



© PPCmetrics AMS

4.6. Portfolio-Allokation

Die analysierten Strategien sind hauptsächlich in Large und Mega Caps investiert (Median: 48% und 43%). Im Median investieren Vermögensverwalter zudem in Mid Caps (Median: 4.5%) und in kleinerem Umfang in Small Caps sowie in Off-Benchmark Titel (Median jeweils 0%).

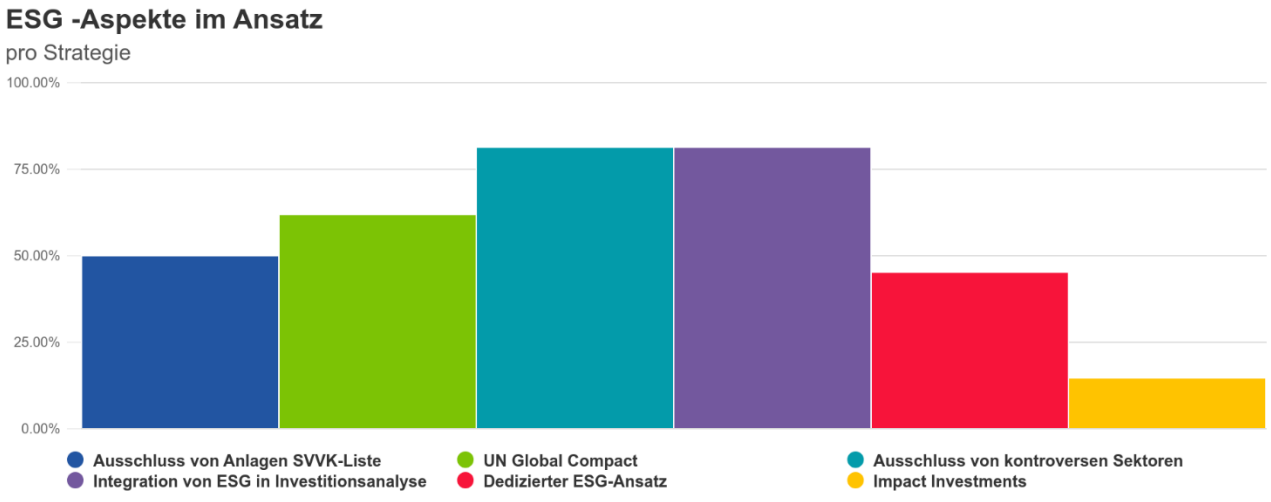


© PPCmetrics AMS

4.7. ESG-Aspekte im Ansatz

Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen, werden bei 62% der Portfolios ausgeschlossen. Kontroverse Sektoren werden bei 81% und die SVVK-Liste bei 50% berücksichtigt.

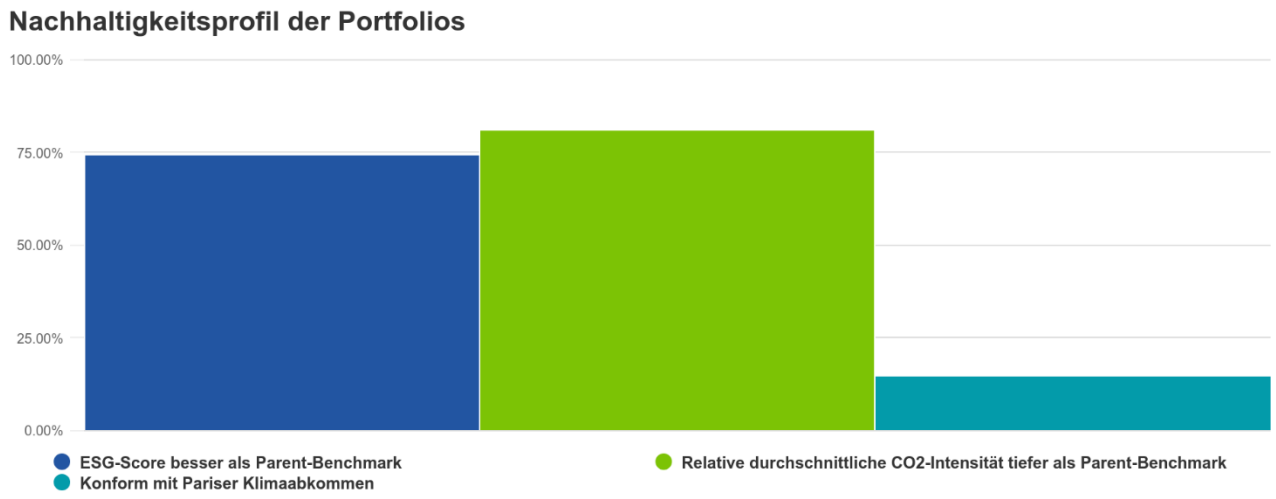
ESG-Kriterien fliessen bei 81% der Portfolios in den Anlageprozess ein, während 45% einen dedizierten ESG-Ansatz verfolgen. Impact Investments mit messbarem ESG-Beitrag werden bei 14% der Ansätze getätigt.



© PPCmetrics AMS

4.8. Nachhaltigkeitsprofil der Portfolios

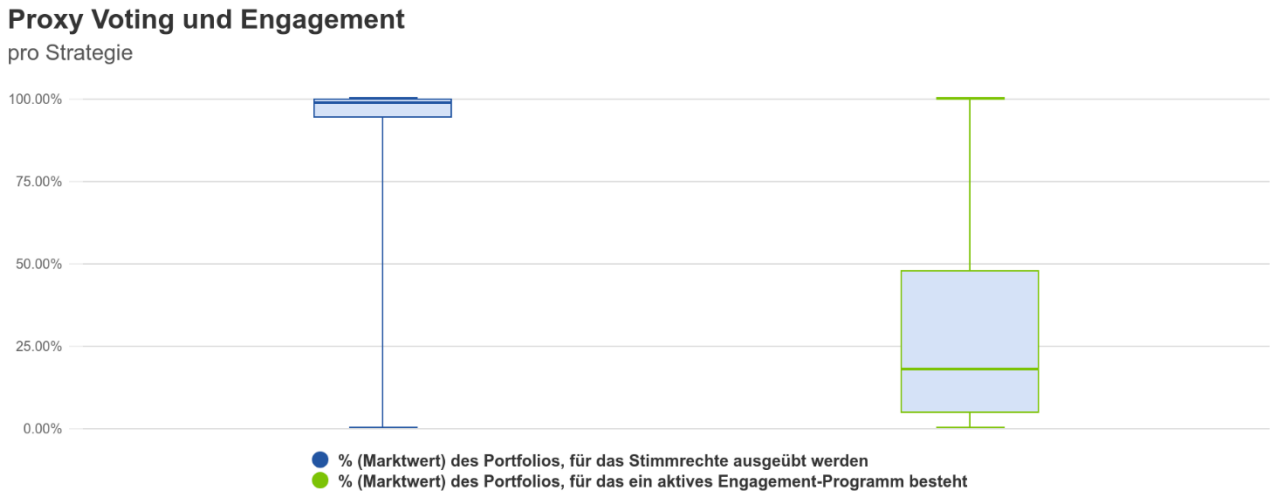
Bei 74% der Portfolios ist der ESG-Score des Portfolios besser als der ESG-Score der Parent-Benchmark. Rund 81% der Portfolios weisen eine tiefere relative durchschnittliche CO_2-Intensität als die Parent-Benchmark aus. Insgesamt sind 15% der Portfolios mit dem Pariser Klimaabkommen konform.



© PPCmetrics AMS

4.9. Proxy Voting und Engagement

Im Median werden für 98% (Marktwert) des Portfolios Stimmrechte ausgeübt. Ein aktives Engagementprogramm besteht im Median für rund 24% des Portfolios.



© PPCmetrics AMS

5. Aktien Emerging Markets, aktiv

Das folgende Kapitel stellt ausgewählte Informationen aus dem aktuellsten PPCmetrics Marktscreen in Bezug auf die Anlagekategorie Aktien Emerging Markets, aktiv dar. Insgesamt haben 68 Vermögensverwalter 78 Strategien eingereicht. Diese Anbieter verwalten auf Unternehmensstufe ein Vermögen von rund CHF 30’237.3 Mrd.

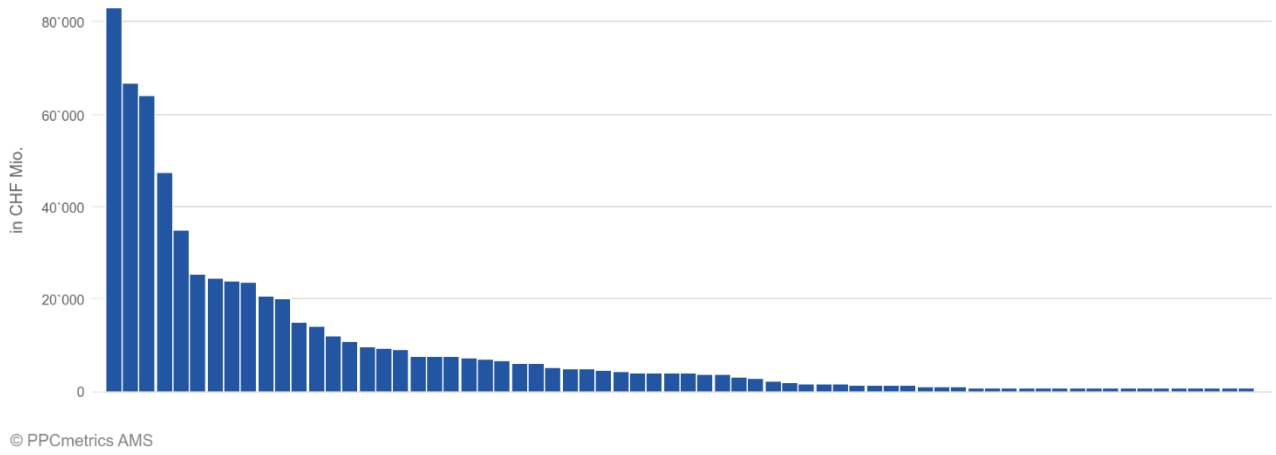
5.1. Verwaltetes Vermögen

Die hier abgebildeten Vermögensverwalter verwalten insgesamt ein Vermögen im Bereich Aktien Emerging Markets, aktiv im Umfang von rund CHF 647.4 Mrd.

Im Median beträgt das verwaltete Vermögen in Aktien Emerging Markets, aktiv rund CHF 3.95 Mrd.

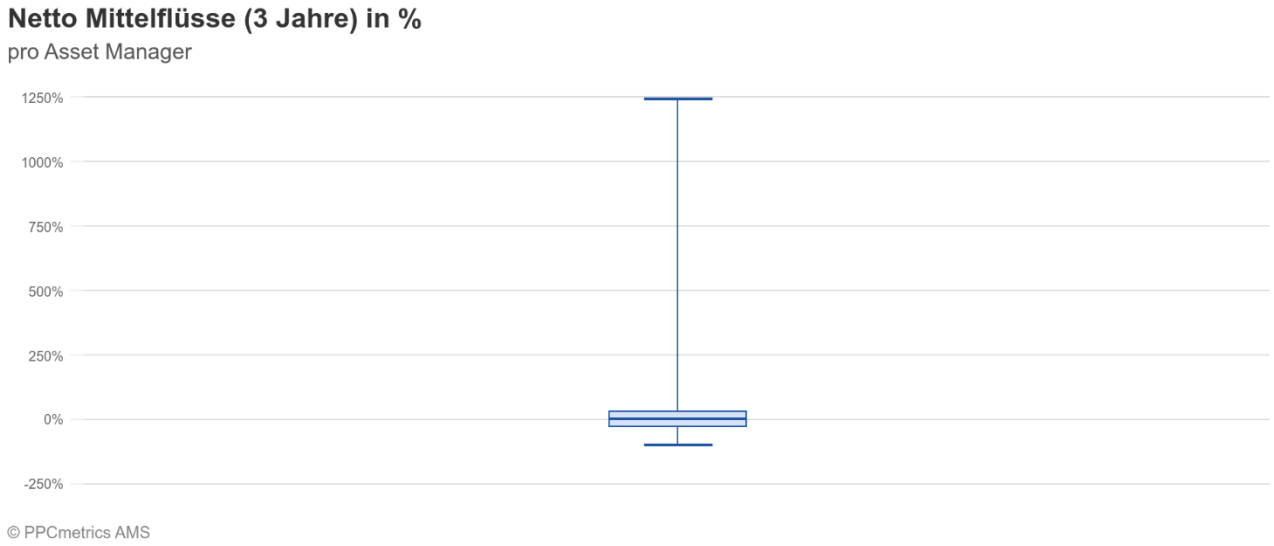
Verwaltetes Vermögen in Aktien Emerging Markets, aktiv

pro Asset Manager



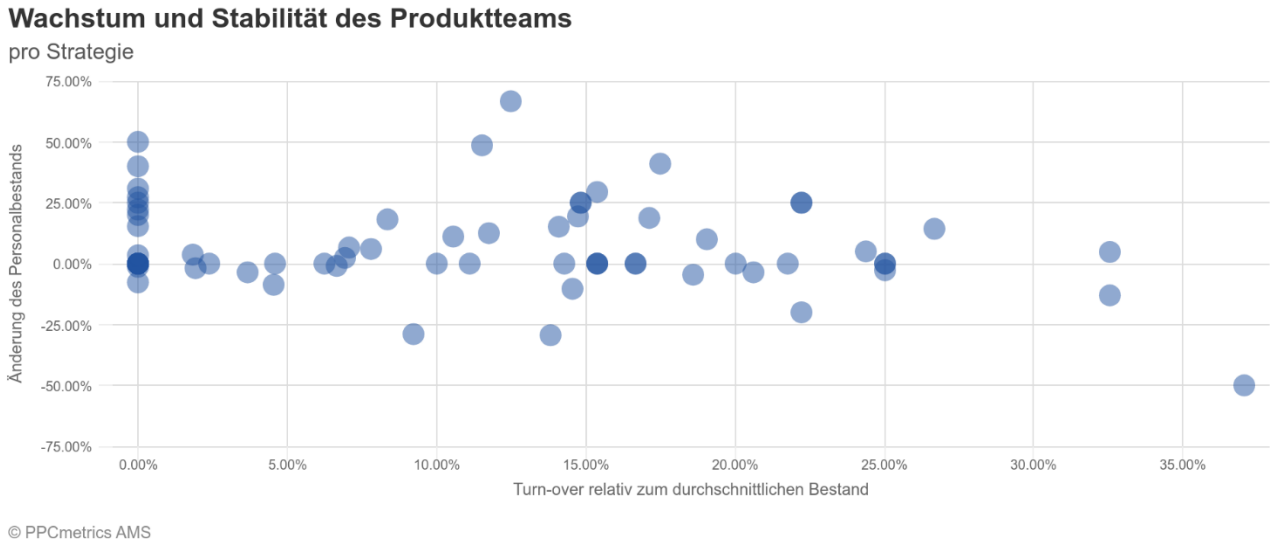
5.2. Netto Mittelflüsse

Im Bereich Aktien Emerging Markets, aktiv verzeichnen die hier gezeigten Vermögensverwalter im Median keinen Netto Mittelzufluss. Die Spannweite ist dabei relativ breit und umfasst sowohl grosse Mittelzu- als auch Mittelabflüsse.



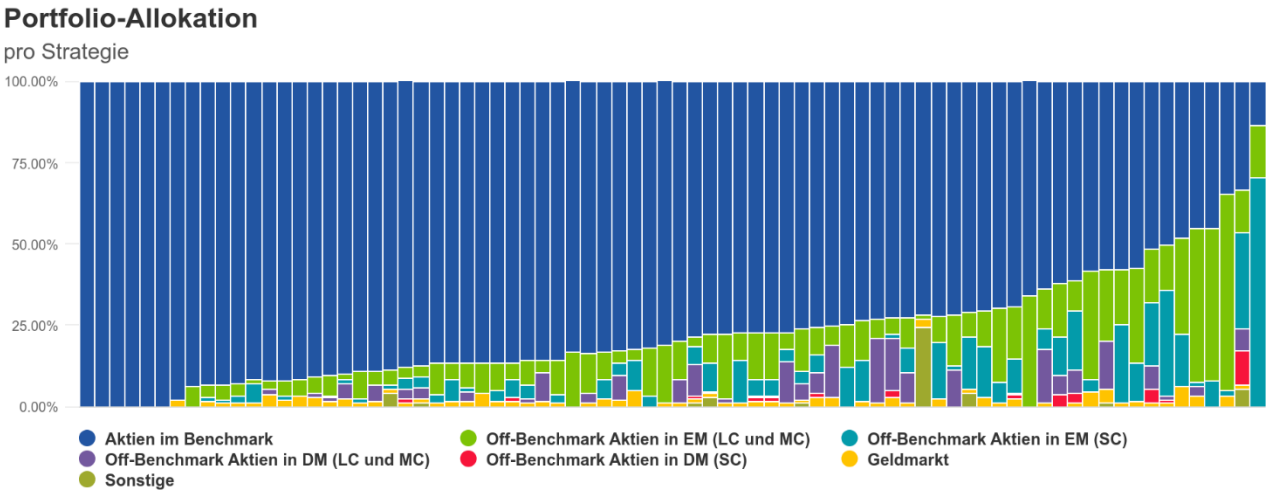
5.3. Produktteam

Die Grösse des Produktteams beläuft sich im Median auf rund 19 Mitarbeitende (keine Grafik dazu). Zwischen den Produktteams bestehen signifikante Unterschiede in der Änderung der Teamgrösse und der Stabilität. Die Mehrheit der Teams weist eine hohe Stabilität (Median Turn-over: 11%) der personellen Ressourcen bei fast gleichbleibender Teamgrösse (Medianwachstum: 0%) über die letzten drei Jahre aus.



5.4. Portfolio-Allokation

Die analysierten Strategien sind hauptsächlich in Benchmark Titel investiert (Median: 81%). Im Median investieren Vermögensverwalter zudem in EM Large und Mid Cap Off-Benchmark Titel (Median: 8%) und in EM Small Cap Off Benchmark Titel (Median: 3%).

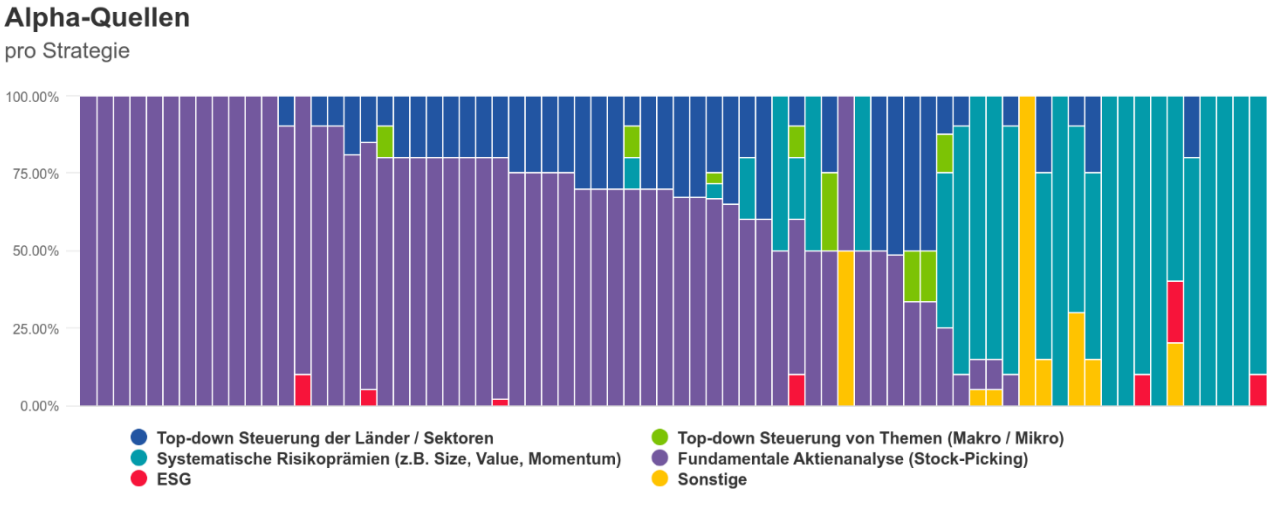


© PPCmetrics AMS

5.5. Alpha-Quellen

Im Median trägt die fundamentale Aktienanalyse (Stock-Picking) rund 70% zum Gesamtalpha bei und ist somit die grösste erwartete Alpha-Quelle. Einige Strategien folgen einem systematischen Risikoprämien-Ansatz.

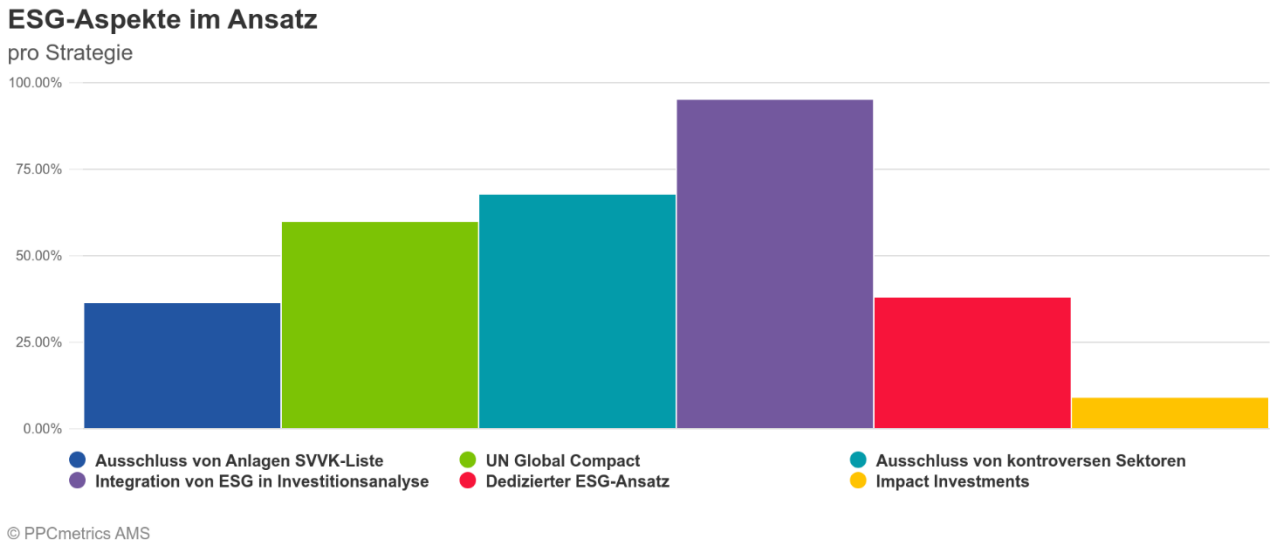
Zusätzlich ist die Top-down Steuerung der Länder/Sektoren mit einem Median von 10% eine weitere wichtige Alpha-Quelle. Alle anderen Alpha-Quellen spielen im Vergleich eine untergeordnete Rolle (Median: 0%).



© PPCmetrics AMS

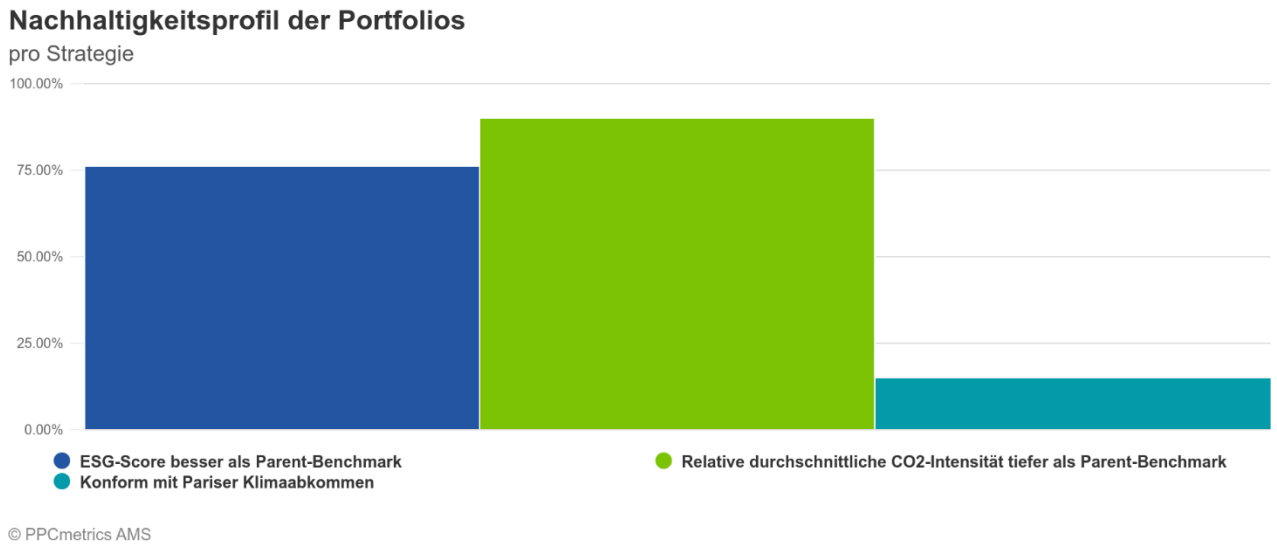
5.6. ESG-Aspekte im Ansatz

Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen, werden bei 60% der Portfolios ausgeschlossen. Kontroverse Sektoren werden bei 68% und die SVVK-Liste bei 36% berücksichtigt. ESG-Kriterien fliessen bei 95% der Portfolios in den Anlageprozess ein, während 38% einen dedizierten ESG-Ansatz verfolgen. Impact Investments mit messbarem ESG-Beitrag werden bei 9% der Ansätze getätigt.



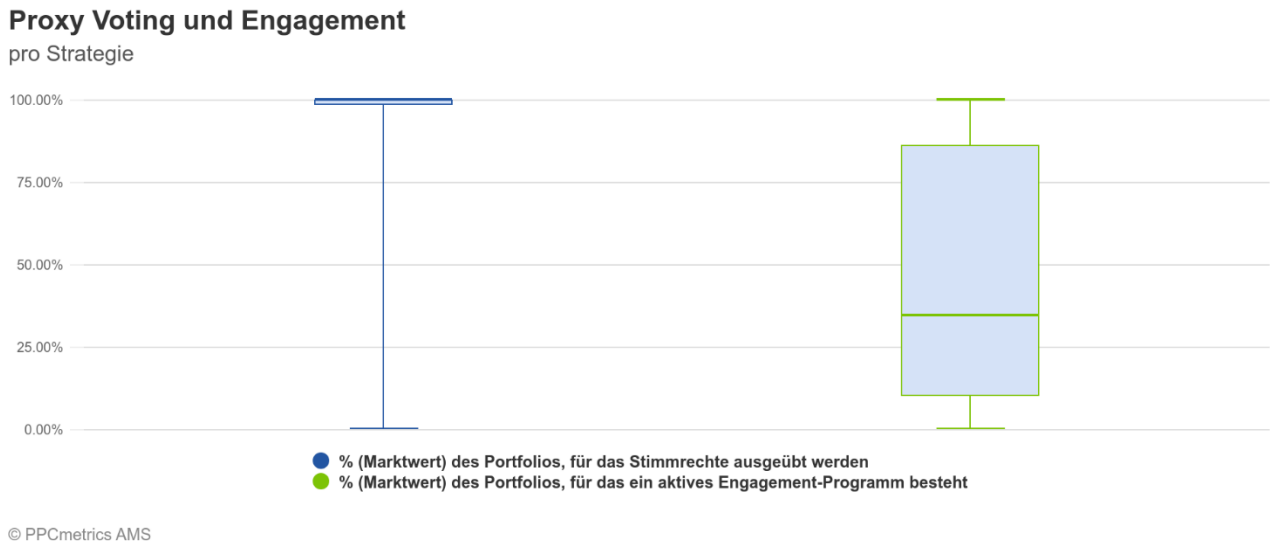
5.7. Nachhaltigkeitsprofil der Portfolios

Bei 76% der Portfolios ist der ESG-Score des Portfolios besser als der ESG-Score der Parent-Benchmark. Rund 90% der Portfolios weisen eine tiefere relative durchschnittliche CO_2-Intensität als die Parent-Benchmark aus. Insgesamt sind 15% der Portfolios mit dem Pariser Klimaabkommen konform.



5.8. Proxy Voting und Engagement

Im Median werden für 100% (Marktwert) der Portfolios Stimmrechte ausgeübt. Ein aktives Engagementprogramm besteht im Median für rund 35% des Portfolios.



© PPCmetrics AMS

6. Immobilien Global, nicht kotiert

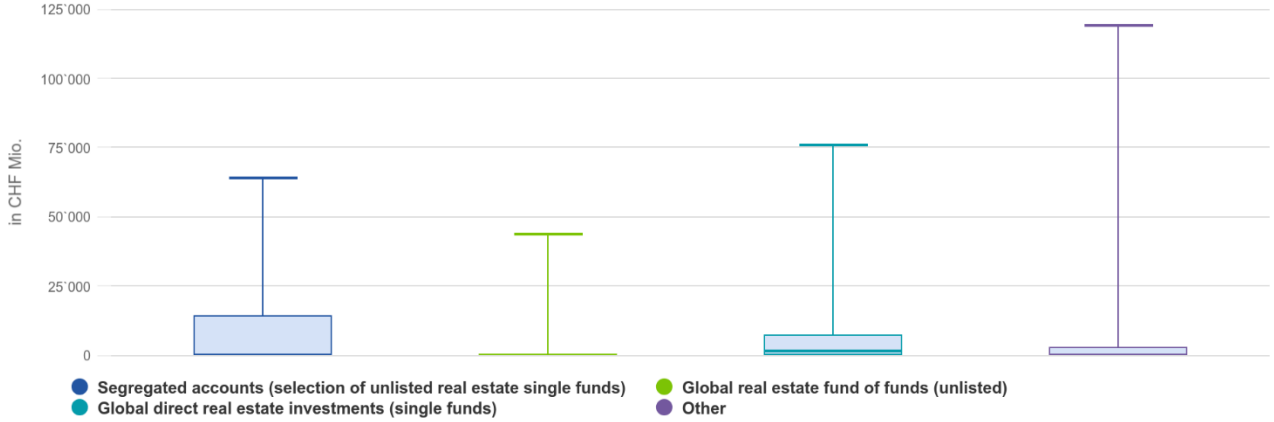
Das folgende Kapitel stellt ausgewählte Informationen aus dem aktuellsten PPCmetrics Marktscreen in Bezug auf die Anlagekategorie Immobilien Global, nicht kotiert dar. Insgesamt haben 41 Vermögensverwalter 62 Strategien eingereicht. Die für die Strategien verantwortlichen Teams verwalten insgesamt ein Vermögen in Immobilien Global, nicht kotiert von rund CHF 1’151.9 Mrd.

6.1. Verwaltetes Vermögen

Die hier abgebildeten Produktteams verwalten im Median ein Vermögen im Bereich Immobilien Global, nicht kotiert im Umfang von rund CHF 6.8 Mrd. Dabei werden vorwiegend Direktinvestitionen getätigt (Median: CHF 1.47 Mrd.).

Verwaltetes Vermögen in Immobilien Global, nicht kotiert (vom zuständigen Team)

pro Produktteam

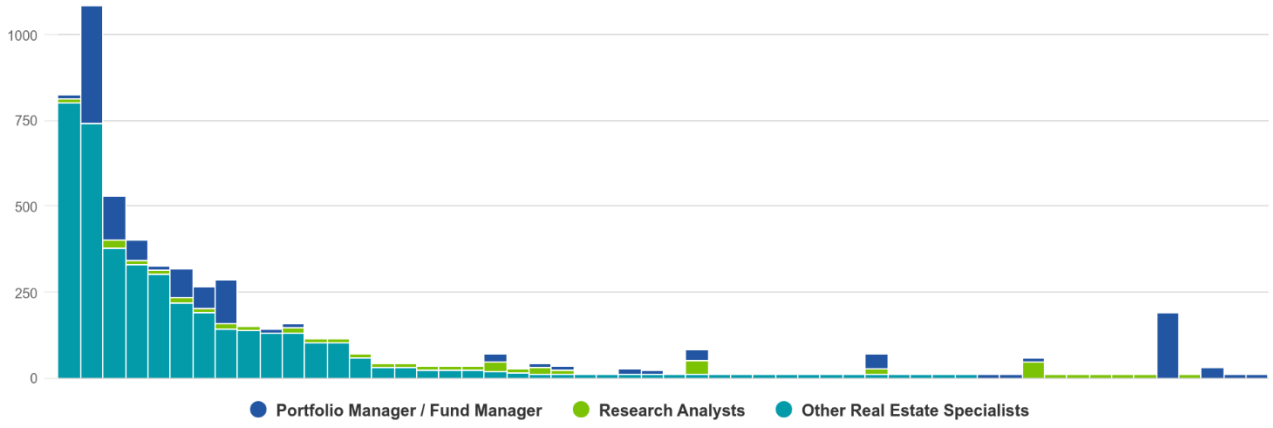


© PPCmetrics AMS

6.2. Produktteam

Die Grösse des Produktteams beläuft sich im Median auf rund 26.5 Mitarbeitende (keine Grafik dazu). Zwischen den Vermögensverwaltern bestehen signifikante Unterschiede in der Teamgrösse und Zusammensetzung des Produktteams. Die Mehrheit der Teams ist eher klein (Median: 6 Immobilienspezialisten, 2 Forschungsanalysten, 4.5 Portfolio Manager).

Anzahl Personen im Produktteam

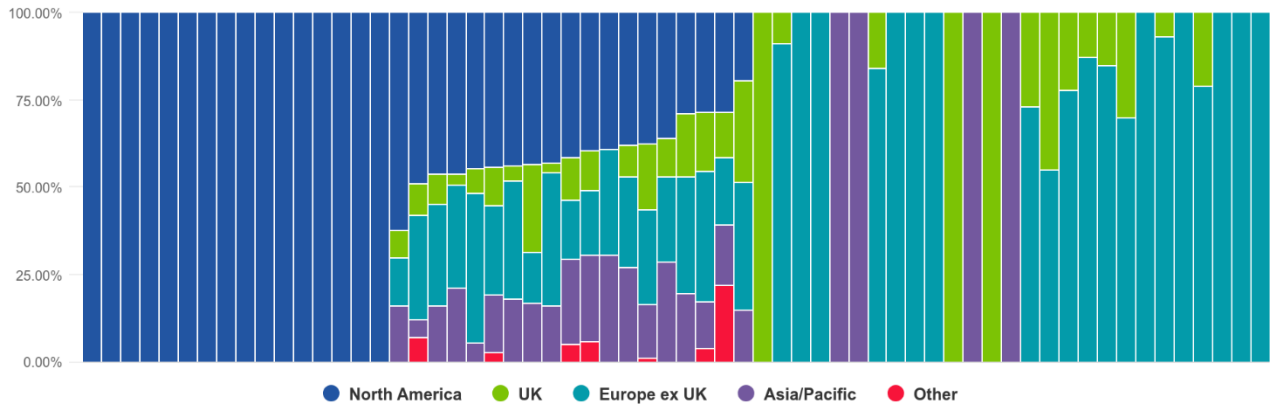


© PPCmetrics AMS

6.3. Regionen-Allokation

Die analysierten Strategien sind vorwiegend in Nordamerika und Europa (Median: 33% und 27%) investiert. Daneben weisen einige Strategien einen Fokus auf das Vereinigte Königreich und die Region Asien/Pazifik auf.

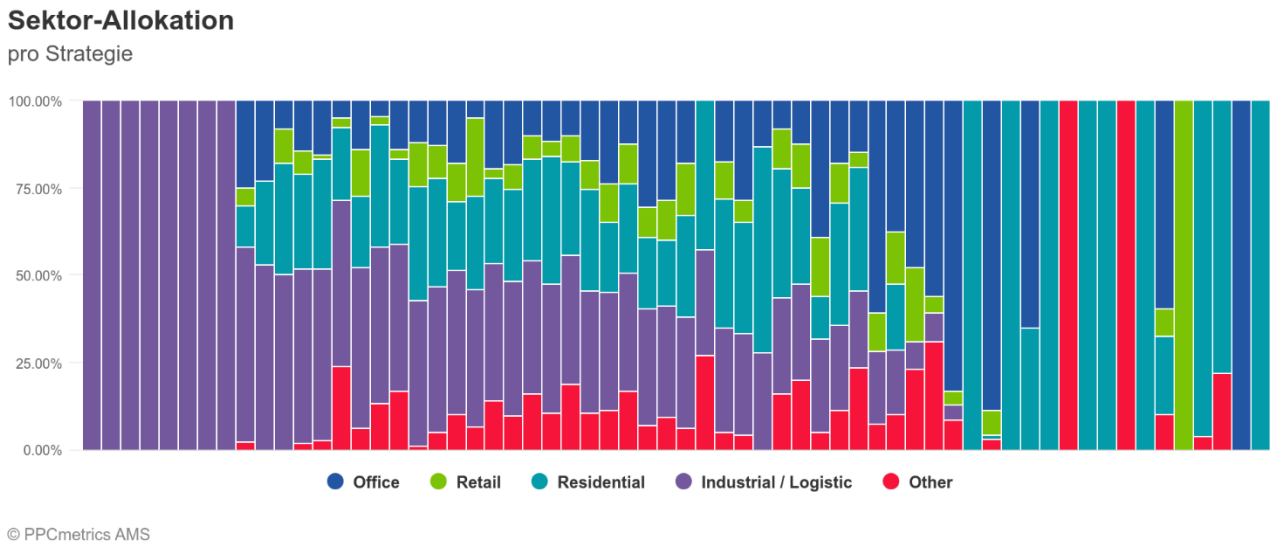
Regionen-Allokation
pro Strategie



© PPCmetrics AMS

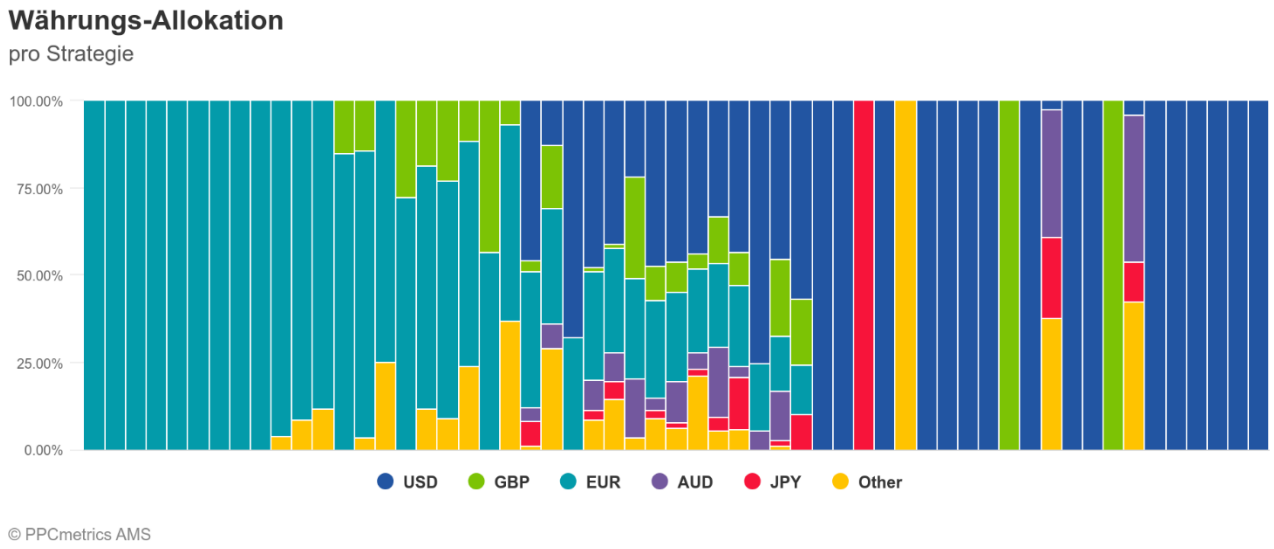
6.4. Sektoren-Allokation

Die analysierten Strategien investieren grösstenteils in die Sektoren Industrie/Logistik (Median: 32%) und Wohnen (Median: 26%). Ein kleinerer Anteil ist in Büroimmobilien (Median: 12%) sowie im Detailhandel (Median: 4%) investiert.



6.5. Währungs-Allokation

Im Median investieren die analysierten Portfolios rund 25% in EUR und 22% in USD. Einige Vermögensverwalter investieren auch in GBP, AUD und JPY. Diese spielen im Vergleich eine untergeordnete Rolle (Median: 0%).



© PPCmetrics AMS

6.6. Verschuldung

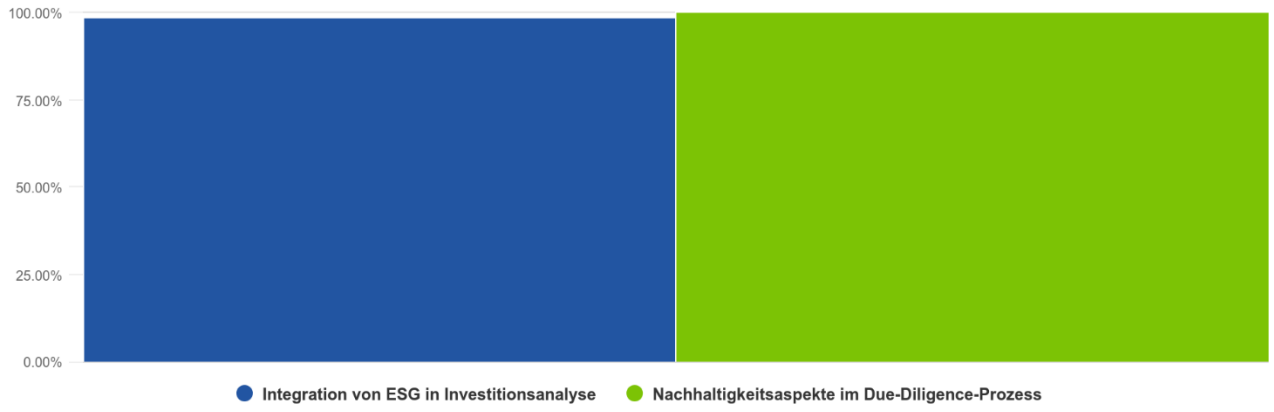
Die Strategien verfolgen im Median einen Zielverschuldungsgrad von 30%, wobei der Median des aktuellen Verschuldungsgrads bei 29% liegt. Der Medianwert des maximalen Verschuldungsgrads beläuft sich auf 40%.

© PPCmetrics AMS

6.7. ESG-Aspekte im Ansatz

Rund 98% der Portfolios berücksichtigen ESG-Kriterien in ihrer Investitionsanalyse und sämtliche Investitionen werden im Rahmen der Due Diligence auf Nachhaltigkeitsaspekte geprüft.

ESG-Aspekte im Ansatz
pro Strategie

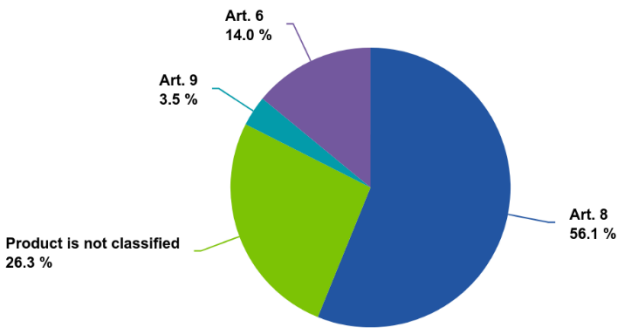


© PPCmetrics AMS

6.8. EU SFDR

14% der Strategien sind als Artikel 6 Fonds klassifiziert, rund 56% als Artikel 8 Fonds und 3.5% als Artikel 9 Fonds. Weitere 26.3% der Strategien sind derzeit (noch) nicht klassifiziert.

EU SFDR Klassifikation
pro Strategie



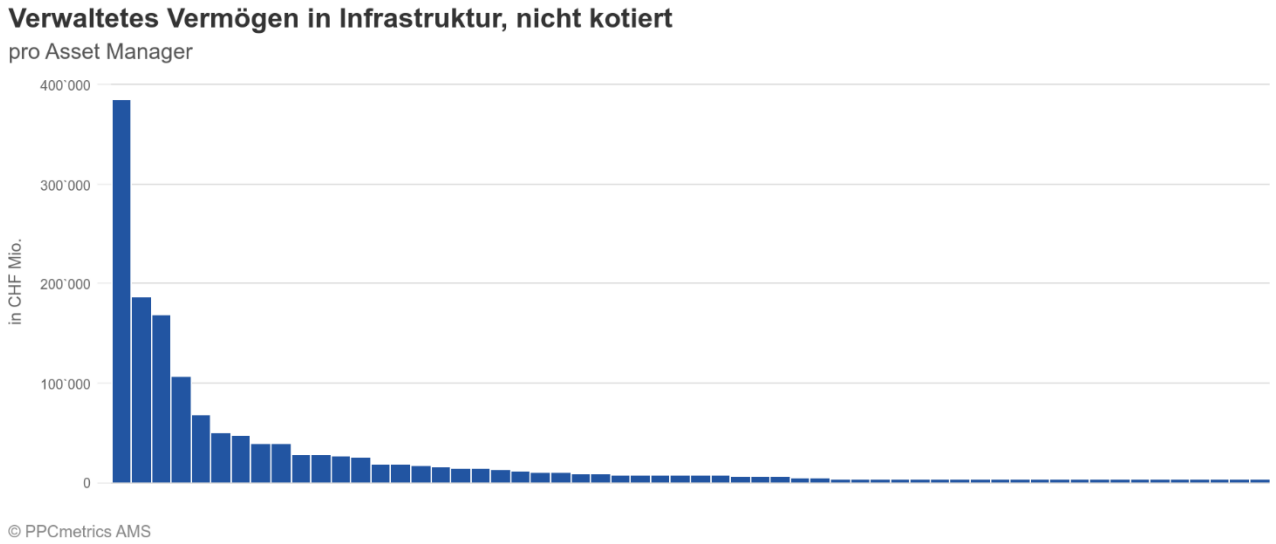
© PPCmetrics AMS

7. Infrastruktur, nicht kotiert

Das folgende Kapitel stellt ausgewählte Informationen aus dem aktuellsten PPCmetrics Marktscreen in Bezug auf die Anlagekategorie Infrastruktur, nicht kotiert dar. Insgesamt haben 59 Vermögensverwalter 78 Strategien eingereicht. Diese Anbieter verwalten auf Unternehmensstufe ein Vermögen von rund CHF 29’634.83 Mrd.

7.1. Verwaltetes Vermögen

Die hier abgebildeten Vermögensverwalter verwalten insgesamt ein Vermögen im Bereich Infrastruktur, nicht kotiert im Umfang von rund CHF 2’414 Mrd. Im Median beträgt das verwaltete Vermögen in Infrastruktur, nicht kotiert rund CHF 7.48 Mrd.



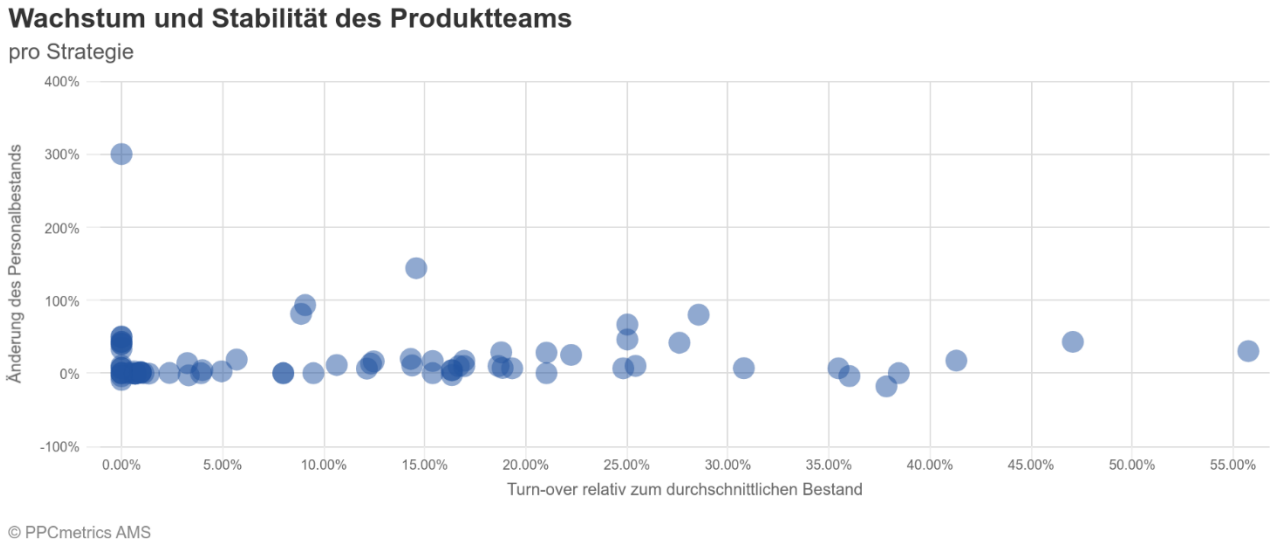
7.2. Netto Mittelflüsse

Im Bereich Infrastruktur, nicht kotiert verzeichnen die hier gezeigten Vermögensverwalter im Median bei Fund of Funds keine Netto-Mittelzuflüsse (0%). Single Funds und segregierte Mandate hingegen erzielen im Median Mittelzuflüsse (27% und 4%).

7.3. Produktteam

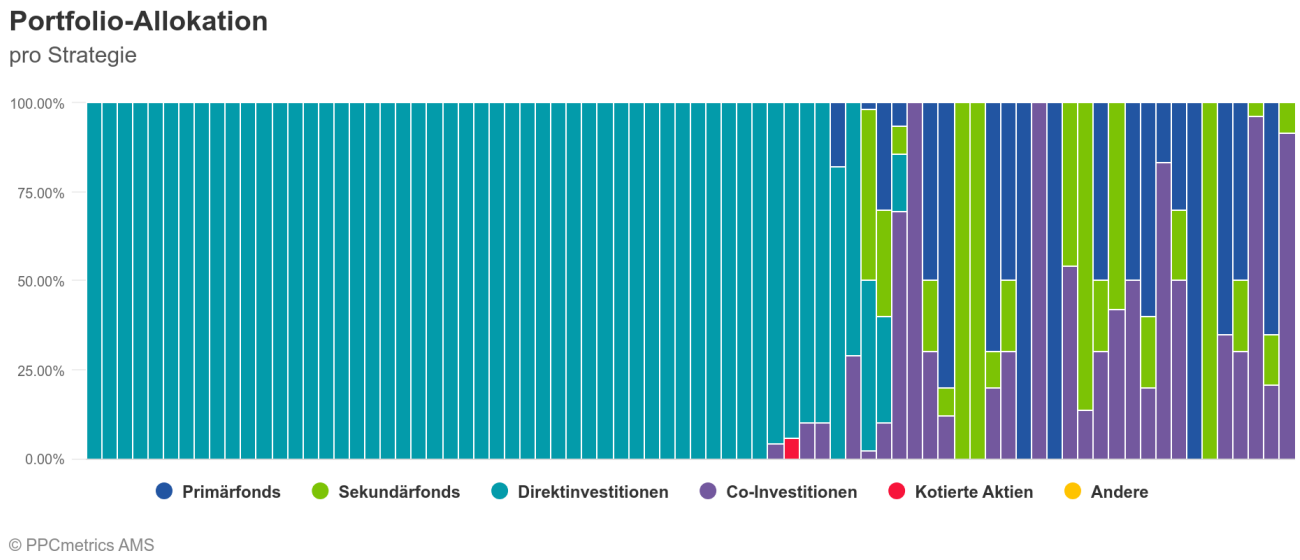
Die Grösse des Produktteams beläuft sich im Median auf rund 60 Mitarbeitende (keine Grafik dazu). Zwischen den Produktteams bestehen signifikante Unterschiede in der Änderung der Teamgrösse und der Stabilität.

Die Mehrheit der Teams weist eine hohe Stabilität (Median Turn-over: 9%) der personellen Ressourcen bei fast gleichbleibender Teamgrösse (Medianwachstum: 7%) über die letzten drei Jahre aus.



7.4. Portfolio-Allokation

Die analysierten Portfolios enthalten vor allem Direktinvestitionen (Median: 100%). Einzelne Portfolios investieren dagegen vollständig in Primär- oder Sekundärfonds (Fund of Funds Strukturen).

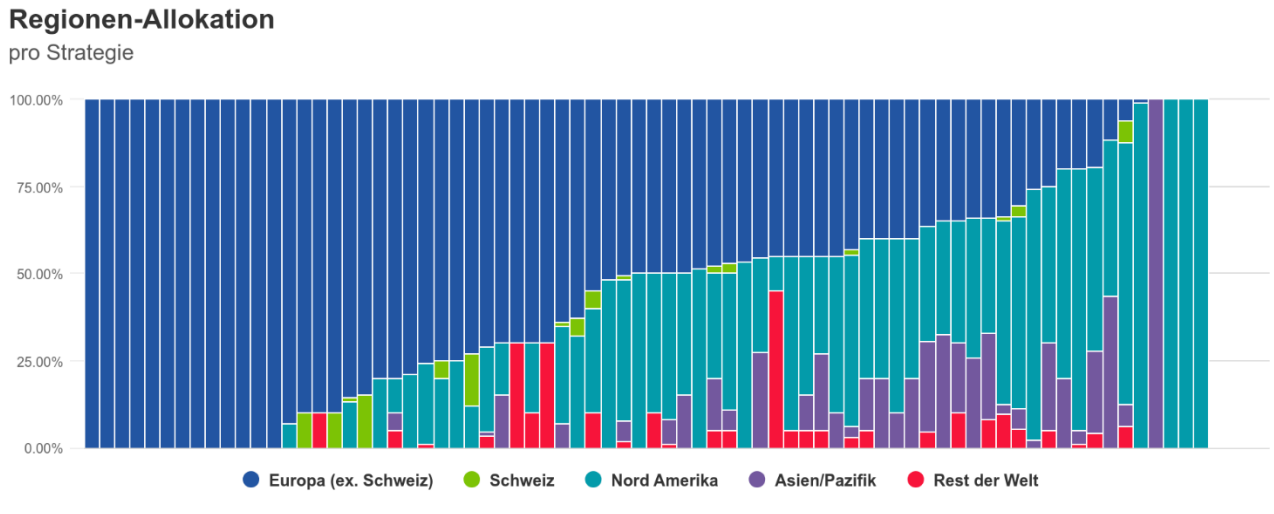


© PPCmetrics AMS

7.5. Regionen-Allokation

Die analysierten Strategien (look-through) sind vorwiegend in Europa und Nordamerika (Median: 50% und 30%) investiert.

Daneben weisen einige Strategien einen Fokus auf die Region Asien/Pazifik auf.

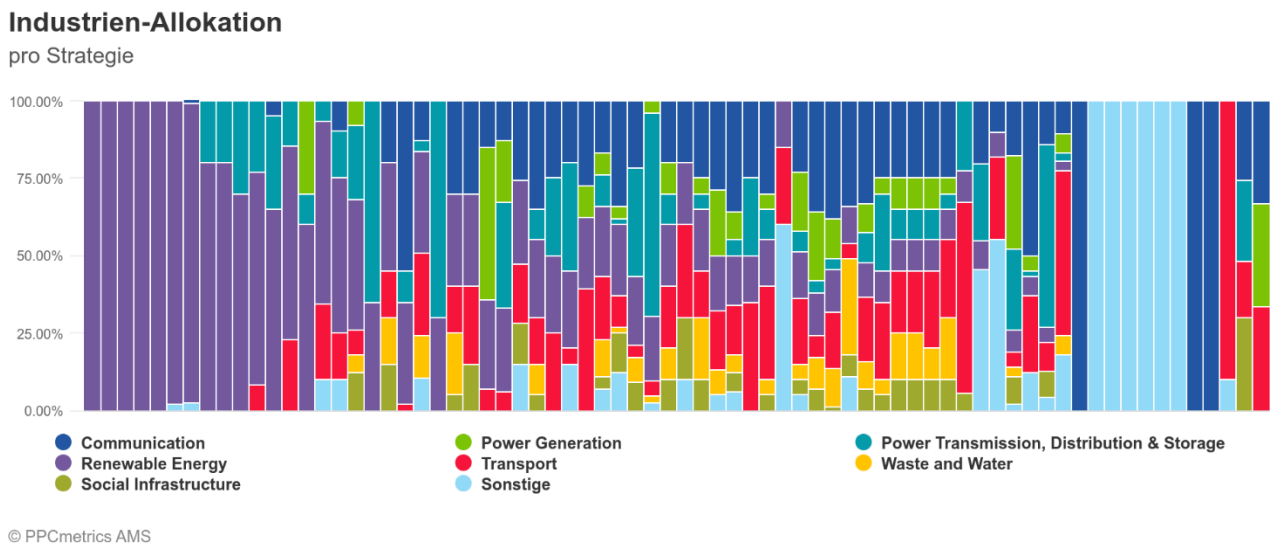


© PPCmetrics AMS

7.6. Industrien-Allokation

Die analysierten Portfolios (look-through) investieren grösstenteils in erneuerbare Energien (Median: 20%) und Kommunikation (Median: 18%).

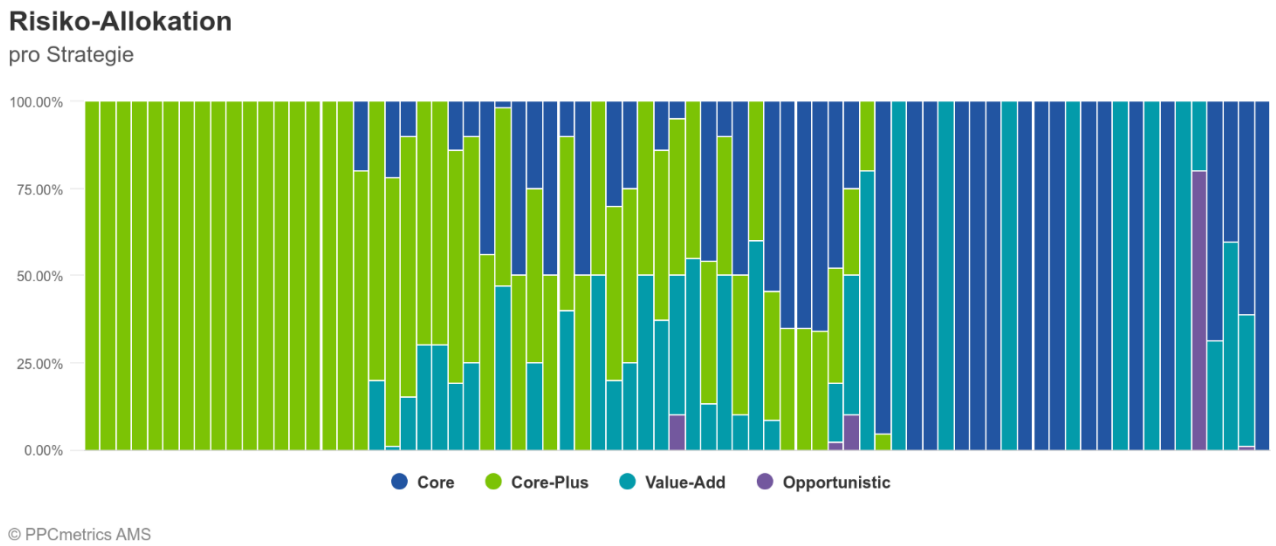
Ein kleinerer Anteil ist in Transport (Median: 10%) sowie in Stromübertragung, -verteilung und -speicherung (Median: 5%) investiert.



7.7. Risiko-Allokation

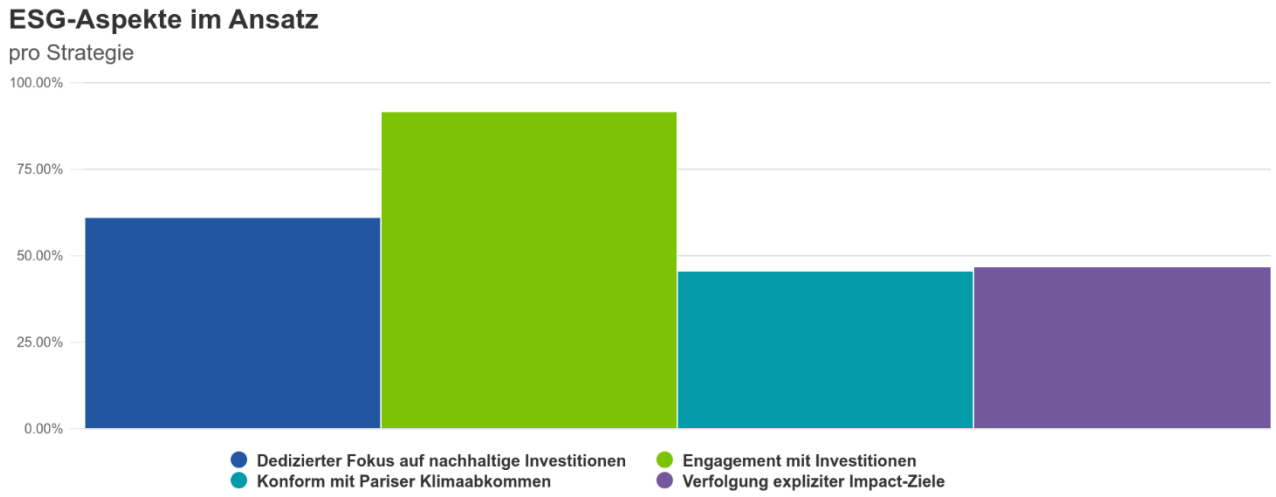
Die Portfolios fokussieren sich vorwiegend auf Investitionen mit einem Core-Plus (Median: 45%) oder Core (Median: 10%) Risiko-Profil.

Value-Add und Opportunistic Risiko-Profile spielen dagegen nur eine untergeordnete Rolle (Median: 0%).



7.8. ESG-Aspekte im Ansatz

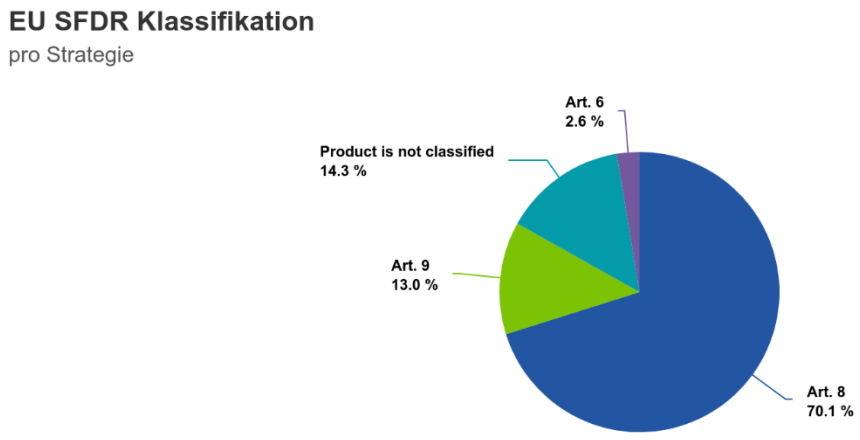
Rund 61% der Strategien verfolgen einen dedizierten Fokus auf nachhaltige Investitionen. Bei rund 92% der Strategien wird Engagement mit den zugrunde liegenden Investitionen betrieben. Insgesamt sind 45% der Portfolios mit dem Pariser Klimaabkommen konform, während rund 47% explizite Impact-Ziele verfolgen.



© PPCmetrics AMS

7.9. EU SFDR

2.6% der Strategien sind als Artikel 6 Fonds klassifiziert, rund 70% als Artikel 8 Fonds und 13% als Artikel 9 Fonds. Weitere 14.3% der Strategien sind derzeit (noch) nicht klassifiziert.



© PPCmetrics AMS

Autoren

Oliver Kunkel
Partner

Mitglied der Geschäftsleitung
Ressortleiter Asset Manager Selection & Controlling

Romano Gruber, CFA, CAIA
Managing Director

Teamleiter Asset Manager Selection & Controlling illiquide Anlagen

Luca Tonizzo, CFA
Managing Director

Focus Group Leader Trends & Research
Teamleiter Asset Manager Selection & Controlling

ZH

Standort Zürich
PPCmetrics AG
Badenerstrasse 6
CH-8021 Zürich

+41 44 204 31 11

zurich@ppcmetrics.ch

VD

Standort Nyon
PPCmetrics SA
23, route de St-Cergue
CH-1260 Nyon

+41 22 704 03 11

nyon@ppcmetrics.ch

ppcmetrics.ch

ppcmetrics-ag

ppcmetrics

PPCmetrics

Über PPCmetrics
Die PPCmetrics AG ist ein führendes Beratungsunternehmen und erbringt unter anderem folgende Dienstleistungen: Investment Controlling, Investment Consulting, Auswahl von Finanzdienstleistern (Asset Manager Selection), öffentliche Ausschreibungen für die Selektion von Finanzdienstleistern (Public Procurement), Asset Liability Management (ALM), Festlegung von Anlagestrategien, Asset Allocation, Portfolioanalysen, Erstellen von Anlagereglementen, Beratung bei nachhaltigen Vermögensanlagen (ESG), juristische Beratung (Legal Consulting, BVG und Finanzmarktrecht, Pension Fund Governance), Actuarial Consulting (aktuarielle und versicherungstechnische Beratung) sowie Tätigkeit als Pensionskassenexperte. Zu den Kunden der PPCmetrics AG im In- und Ausland zählen institutionelle Investoren wie Versicherungsgesellschaften sowie namhafte professionelle Investoren wie Vorsorgeeinrichtungen, Personalvorsorgestiftungen, staatliche Sozialversicherungen und Pensionsfonds und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, grosse Unternehmen, Stiftungen, Vereine (namentlich Non-Profit-Organisationen) oder vermögende Privatpersonen (UHNWI) und deren Fachberater (z.B. Family Offices). Zusätzliche Informationen über die PPCmetrics AG sind unter https://ppcmetrics.ch/de/ueber-uns/ einsehbar.

Rechtliche Hinweise
PPCmetrics AG bietet ihre Dienstleistungen auf Initiative der Kunden an und führt ihre Analysen nach den von ihr entwickelten Prozessen durch. Sie trifft keine Anlageentscheide für ihre Kunden und gibt ausdrücklich keine Anlageempfehlungen ab. Die von PPCmetrics AG bereitgestellten Informationen, Dokumente oder Daten sind keinesfalls als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten zu verstehen. Ihre Dienstleistungen sollen ihre Kunden dabei unterstützen, selbstverantwortliche und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage ihres eigenen Urteilsvermögens treffen zu können. PPCmetrics AG übt für Kunden aus dem EWR/EU-Raum keine Tätigkeiten aus, die gemäss der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) einer Bewilligung bedürfen. Besteht ein Bedarf nach Anlageberatung oder anderen Wertpapierdienstleistungen, empfiehlt PPCmetrics AG, diese Dienstleistung bei einem entsprechend regulierten Finanzdienstleister zu beziehen.
Die PPCmetrics AG geht davon aus, dass die Kunden über das nötige Fachwissen und ausreichende Erfahrung im Finanzbereich verfügen, um ihre Anlageentscheide zu treffen und die damit verbundenen Risikoeinschätzungen vorzunehmen. Es liegt in der Verantwortung und im Ermessen der Kunden als sachkundige Anleger, wie sie aufgrund der Dienstleistung der PPCmetrics AG entscheiden und handeln. Eine Eignungs- oder Angemessenheitsprüfung nach FIDLEG nimmt die PPCmetrics AG nicht vor. Die PPCmetrics AG geht aufgrund der Vorgaben der Kunden davon aus, dass die Anlagen mit ihren Anlagezielen, namentlich ihrer Risikofähigkeit sowie der strategischen Asset Allocation und dem Zeithorizont der Anlagen vereinbar sind. Die PPCmetrics AG ist nicht in die Entwicklung, Verwaltung oder Empfehlung von Finanzinstrumenten involviert. Sie beteiligt sich nicht am Vertrieb von Finanzinstrumenten, nimmt im Zusammenhang mit der Erbringung ihrer Dienstleistungen keine Entschädigungen von Dritten entgegen und wird ausschliesslich von ihren Kunden gemäss Honorarvereinbarung entschädigt. Die Partner der PPCmetrics AG sind im Beraterregister der BX Swiss AG (www.regservices.ch) als Anlageberater eingetragen. Die PPCmetrics AG ist zudem der Finanzombudsstelle FINOS, Talstrasse 20, 8001 Zürich (www.finos.ch) unterstellt. Im Weiteren ist die PPCmetrics AG von der OAK BV als Expertin für die berufliche Vorsorge zugelassen. Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter https://ppcmetrics.ch/de/regulierung/.
PPCmetrics AG hält sich an die Bestimmungen des schweizerischen Datenschutzgesetzes und, wo anwendbar, der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union. Weiterführende Informationen zum Datenschutz sowie zur Datenbearbeitung durch PPCmetrics AG finden Sie unter www.ppcmetrics.ch/de/ueber-uns/datenschutz/