

Presseinformation

Mercer erreicht neuen Höchststand von 393 Mrd. USD an weltweit verwaltetem Vermögen

- **Gestiegene Marktkomplexität macht es erforderlich, verbesserte Governance-Modelle einzuführen**
- **Investoren setzen vor allem auf Private Markets- und ESG-Strategien**

Frankfurt, 04. August 2021

Mercer gab vor Kurzem bekannt, dass sein weltweites verwaltetes Vermögen (AUM) zum 30. Juni 2021 393 Milliarden US-Dollar erreicht hat.¹ Immer mehr institutionelle Investoren suchen aufgrund gesteigener Komplexität und verschärfter Regulierung nach verbesserter Governance und im Zuge dessen lagern sie die Kapitalanlage oder Teile dieser aus, um ihre Anlageziele in einem niedrigen Zinsumfeld zu erreichen.

„Der Niedrigzins, die Suche nach alternativen Anlageklassen und die damit verbundene Komplexität der Kapitalanlage sowie gestiegene regulatorische Anforderungen sind die wesentlichen Herausforderungen für viele Kapitalanleger. Damit verbunden ist häufig die Überprüfung der Governance, das heißt der bestehenden Entscheidungsprozesse sowie der Entscheidungsverantwortung für bestehende oder neue Themen. Als Beispiele seien hier Private Markets als Anlageklasse und die Anforderungen an eine nachhaltige Kapitalanlage genannt. Häufig fehlt intern die Expertise oder es mangelt an personellen Ressourcen. Hier können Governance-Modelle helfen, die komplexe und ressourcenintensive Teile des Investmentprozesses auf professionelle Dienstleister auslagern“, erklärt Olaf John, Partner und Commercial Leader Germany, Investment Solutions bei Mercer Global Investments Europe Ltd. (MGIE).

„Wir beobachten bei den Anlegern ein stark wachsendes Interesse an Dienstleistern, die Teile der Kapitalanlage insourcen, damit sich die Anleger auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können“, so John.

Dies zeigt auch [eine Studie](#), in der Mercer in diesem Jahr untersucht hat, wie zukunftssicher die Kapitalanlage institutioneller Investoren in Deutschland ist.² Der Umfang und die Qualität der internen Ressourcen ist für viele Investoren zumindest teilweise nicht ausreichend (47 Prozent), um die gestiegene Komplexität zu bewältigen und die erforderlichen Zielrenditen zu erreichen. Fast die Hälfte der befragten Investoren (43 Prozent) hält ihre

¹ Die hier berichteten Daten zum verwalteten Vermögen (AUM-Daten) umfassen aggregierte Vermögenswerte, für die Mercer Investments LLC (Mercer Investments) und ihre weltweiten Tochtergesellschaften zu den angegebenen Daten diskretionäre Investment-Management-Dienstleistungen erbringen. Die hier berichteten AUM-Daten können von den aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen verwalteten Vermögenswerten abweichen, die im Formular ADV für Mercer Investments angegeben sind. Die aufsichtsrechtlichen Angaben zum verwalteten Vermögen entnehmen Sie bitte dem Formblatt ADV für Mercer Investments, das auf Anfrage bei der Compliance-Abteilung, Mercer Investments 99 High Street, Boston, MA 02110, erhältlich ist.

² Die Umfrage wurde von Mercer im März 2021 unter 47 institutionellen Investoren in Deutschland durchgeführt.

aktuellen Entscheidungsprozesse für nicht effizient genug, um z. B. von kurzfristigen Marktverwerfungen zu profitieren. Die Komplexität, um ausreichende Renditen zu erreichen, ist ein Dauerthema, denn nur wenige Investoren rechnen mittelfristig mit einem Zinsanstieg (6 Prozent). Die meisten Investoren rechnen vorerst nicht mit Zinsanstiegen, was das Erreichen notwendiger Zinserträge auf lange Sicht erschweren wird. „Die Umfrage hat zudem gezeigt, dass die Investoren bei den Assetklassen im Portfolio künftig vor allem Private Markets- und ESG-Strategien ausbauen wollen“, erklärt John. „Im Hinblick auf das regelmäßige Berichtswesen sehen die meisten Investoren bei der Integration von Nachhaltigkeit (29 Prozent) sowie bei regulatorischen Anforderungen (28 Prozent) die größten Herausforderungen.“

Über Mercer Global Investments Europe Ltd. (MGIE)

Mercer Global Investments Europe Limited ist einer der weltweit führenden Anbieter von Investment-Implementierungsdienstleistungen für institutionelle Investoren. Mercer berät Kunden weltweit zu Vermögenswerten in Höhe von 16 Billionen US-Dollar (Mercer, Juni 2020) und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 393 Milliarden US-Dollar in Investmentlösungen (Mercer, Juni 2021). Das Lösungsangebot von Mercer Investment Solutions, das traditionelle und alternative Anlageklassen einschließlich privater Märkte, umfasst, stellt eine marktführende Lösung für das gesamte Spektrum des institutionellen Marktes dar.

Über Mercer

[Mercer](#) setzt sich dafür ein, die Zukunft mutig und intelligent zu gestalten – durch die Transformation der Arbeitswelt, einer Verbesserung von Vorsorge- und Investmentlösungen wie auch den Einsatz für Gesundheit und Wohlergehen. Mit annähernd 25.000 Mitarbeitenden in 43 Ländern ist Mercer in 130 Ländern tätig. Mercer ist ein Tochterunternehmen von [Marsh McLennan](#) (NYSE: MMC), dem führenden globalen Anbieter von professionellen Dienstleistungen zu den Themen Risiko, Strategie und HR – mit einem Jahresumsatz von 18 Mrd. USD und 78.000 Mitarbeitenden. Als Marktführer hilft Marsh McLennan seinen Kund:innen, in einem immer dynamischeren und komplexeren Umfeld erfolgreich zu agieren. Zur Unternehmensgruppe gehören auch [Marsh](#), [Guy Carpenter](#) und [Oliver Wyman](#). Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.mercer.de oder folgen Sie uns auf Twitter [@Mercer_de](#).

Kontakt:

Gabi Straßer

E-Mail: gabi.strasser@mercer.com

Tel.: +49 (0) 69 689778 554

Sie möchten keine weiteren Presseinformationen von Mercer erhalten? Bitte klicken Sie [hier](#).