

# Sicher durch die Krise: Testen Sie jetzt, wie fit Ihr Portfolio ist

Hohe Komplexität und enorme Volatilität an den Kapitalmärkten, durch die Notenbankpolitik reduzierte Renditeerwartungen sowie gestiegene Regulierungsanforderungen fordern Expertise und Ressourcen der Kapitalanlageabteilungen institutioneller Anleger in ungewohntem Maße.

Jetzt ist es entscheidend, mit einem „Health Check“ die Robustheit und die Effizienz Ihrer Entscheidungsprozesse und Ihrer Kapitalanlagestrategie zu überprüfen.



## Governance

Sind Aufbau- und Ablauforganisation adäquat? Welche Handlungen können wie schnell in Stresssituationen erfolgen? Auf welcher Grundlage werden Entscheidungen von wem getroffen?



## Ertragsaussichten

Wie wirken sich gefallene Ertragsaussichten auf die Erfüllbarkeit der gesetzten Ziele aus? Welche Maßnahmen werden ergriffen?



## Überprüfung des Anlageuniversums

Welche Anlageklassen können bei der Zielerreichung helfen? Welche Expertise und Ressourcen stehen für Private Markets zur Verfügung?



## Strukturelle Veränderungen

Welchen Einfluss haben die geänderten Bedingungen am Kapitalmarkt auf einzelne Anlageklassen, zum Beispiel Emerging Markets oder Investment Grade-Anleihen?



## Asset Allokation

Überprüfen Sie regelmäßig die strategische und die taktische Asset Allokation?

## Kontaktieren Sie unsere Experten.



**Jeffrey Dissmann**

E-Mail: [jeffrey.dissmann@mercer.com](mailto:jeffrey.dissmann@mercer.com)



**Olaf John**

E-Mail: [olaf.john@mercer.com](mailto:olaf.john@mercer.com)

### Disclaimer:

NUR FÜR DIE VERWENDUNG DURCH PROFESSIONELLE ANLEGER. Verweise auf Mercer sind so auszulegen, dass sie auch Mercer Deutschland GmbH und/oder die mit ihr verbundenen Unternehmen einschließen. Diese Grafik dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Waren und/oder anderen Finanzinstrumenten oder Produkten dar, noch stellt er eine Aufforderung im Namen der Anlageverwalter, der verbundenen Unternehmen, Produkte oder Strategien dar, die Mercer bewerten oder empfehlen kann. Darüber hinaus enthält dieses Dokument keine Anlageberatung oder Rechtsberatung zu Maßnahmen, die Sie in Bezug auf Ihre Situation ergreifen sollten. Es sollte keine Investitionsentscheidung auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden, ohne zuvor eine spezifische, professionelle Beratung einzuholen.