

Pressemitteilung

## **Willis Towers Watson ernennt Tobias Bockholt zum Leiter Investment Consulting Deutschland**

Wachsendes Investmentgeschäft im Niedrigzinsumfeld. Hoher Bedarf an Anlageberatung und Fiduciary Management.

**FRANKFURT AM MAIN, 18. März 2021** – Die Unternehmensberatung Willis Towers Watson beruft Tobias Bockholt (48) zum 1. April 2021 zum Leiter des Bereichs Investment Consulting für Deutschland. Der Geschäftsbereich unterstützt institutionelle Anleger, darunter Pensionskassen und -fonds, Versicherungsgesellschaften, staatliche Einrichtungen, Vermögensverwalter und Stiftungen in Deutschland und Europa durch Investmentberatung, Portfoliokonstruktion und Fiduciary Management. Bockholt folgt auf Nigel Cresswell.

„Tobias Bockholt hat wesentlich zum Erfolg und zum Wachstum unseres Investment-Geschäfts in Deutschland beigetragen“, sagt Dr. Reiner Schwinger, Head of the Northern Europe Region und Head of Germany/Austria bei Willis Towers Watson. „Wir freuen uns sehr, dass wir einen erfahrenen Kollegen aus unserem starken Investmentteam für diese Führungsaufgabe gewinnen konnten“, so Schwinger.

Cresswells Aufgaben im Aufsichtsrat des Willis Towers Watson Pensionsfonds wird künftig Matthias Paetzel, Director bei Willis Towers Watson, übernehmen. „Wir freuen wir uns, dass wir auch diese Position mit einem fachlich sehr versierten, mit dem Thema schon lange vertrauten Kollegen besetzen können“, so Schwinger. Der Willis Towers Watson Pensionsfonds zählt mit einem Gesamtsicherungsvermögen von rund 4,5 Mrd. Euro zu den fünf größten Pensionsfonds in Deutschland.

### **Niedrigzinsphase verstärkt Bedarf an Anlageberatung**

Das Investment-Geschäft von Willis Towers Watson ist in den vergangenen Jahren erheblich gewachsen. Gründe für den gestiegenen Bedarf an Investment-Dienstleistungen im deutschen Markt sind nach Einschätzung von Bockholt die wachsende Komplexität der regulatorischen Rahmenbedingungen sowie das in der Niedrigzinsphase stärker herausfordernde Kapitalmarktumfeld. „Die Corona-Krise dürfte das Niedrigzinsumfeld noch weiter zementieren“, schätzt Bockholt.

In Reaktion auf die milliarden schweren geldpolitischen Unterstützungen zur Bekämpfung der Krise hat sich die Zinskurve für europäische Staatsanleihen bester Bonität über die gesamte Laufzeit deutlich in den negativen Bereich

## Pressemitteilung

abgeflacht. Um dennoch die erforderlichen Renditen zu erzielen, sollten Pensionsanleger ihre Portfolios daher umstrukturieren und noch erheblich diversifizierter und nachhaltiger aufstellen als bislang. Für in der Vergangenheit bewährte Anlageklassen wie Anleihen prognostiziert Willis Towers Watson für die nächsten Jahre sehr geringe Renditen bei hohem asymmetrischem Risiko.

Um die Renditeziele weiterhin zu erreichen, empfiehlt Willis Towers Watson, verstärkt in Alternatives und Private Markets zu investieren. „Dies erfordert eine deutliche Stärkung der Governance, eine engmaschigere und dynamischere Steuerung, um bei Wertschwankungen schnell eingreifen zu können, und ein umfangreiches Fachwissen. Bei vielen Investoren rechnet es sich nicht, dies inhouse vorzuhalten – hier ist der externe Einkauf im Rahmen eines Fiduciary Management die zielführende Option“, so Bockholt. Er betont: „Hier sind wir stark aufgestellt, weil wir unseren Kunden sowohl die profunde Kenntnis des deutschen Pensionsanlageumfelds als auch die Leistungsfähigkeit eines international aufgestellten Investment-Teams mit über 1.000 Mitarbeitern weltweit, darunter mehr als 100 im Research, anbieten können.“

### **Zur Person**

Bevor Tobias Bockholt 2015 in das Unternehmen eintrat, war er Head of Institutional Clients bei BNP Paribas Investment Partners in Deutschland. Bei Willis Towers Watson betreut Bockholt insbesondere regulierte Anleger wie Pensionskassen und Versorgungswerke. Bockholt verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Investment-Banking sowie Asset-Management und hat seinen Fokus auf den weiteren Ausbau des Investment-Consulting in Deutschland, mit besonderem Fokus auf Alternative Anlageklassen sowie im Bereich der regulierten und kirchlichen Anleger.

### **Hintergrundinfo zum Angebotsportfolio Willis Towers Watson Investment Consulting in Deutschland:**

Kernangebot sind die Entwicklung strategischer und taktischer Portfolioausrichtungen im Einklang mit den Ausfinanzierungszielen sowie die Selektion und das Onboarding geeigneter Asset Manager. Zu den weiteren Angeboten zählen Benchmark-Analysen und Auswahl von Depotbanken bzw. Verwahrstellen sowie von Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG). In diesem Zusammenhang führt Willis Towers Watson auch die Neuausrichtung bzw. Restrukturierung ganzer Portfolios und deren Investmentinfrastruktur durch, welches auch die Überführung (Transition) in die neue Zielstruktur beinhaltet. Willis Towers Watson übernimmt auch die vollständige Kapitalanlage im Sinne einer Vollausslagerung (Fiduciary Management), welche das gesamte Dienstleistungsspektrum einschließlich Risiko-Controlling, Reporting und

Pressemitteilung

Manager-Monitoring in einem Outsourcing Mandat abdeckt. Der Bereich Investment-Consulting von Willis Towers Watson beschäftigt heute weltweit über 1.000 Mitarbeiter mit über 1.250 Kunden und 2,6 Billionen US-Dollar an Assets under Advisory und mehr als 150 Milliarden US-Dollar an Assets under Management.

**Über Willis Towers Watson**

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Advisory, Broking und Solutions. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, aus Risiken nachhaltiges Wachstum zu generieren. Unsere Wurzeln reichen bis in das Jahr 1828 zurück – heute ist Willis Towers Watson mit rund 45.000 Mitarbeitern in mehr als 140 Ländern aktiv. Wir gestalten und liefern Lösungen, die Risiken beherrschbar machen, Investitionen in die Mitarbeiter optimieren, Talente fördern und die Kapitalkraft steigern. So schützen und stärken wir Unternehmen und Mitarbeiter. Unsere einzigartige Perspektive bietet uns einen Blick auf die erfolgskritische Verbindung personalwirtschaftlicher Chancen, finanzwirtschaftlicher Möglichkeiten und innovativem Wissen – die dynamische Formel, um die Unternehmensperformance zu steigern. Gemeinsam machen wir Potenziale produktiv.

**PRESSEKONTAKT**

Ulrike Lerchner-Arnold, Willis Towers Watson  
Tel. (0611) 794-218 | E-Mail: [ulrike.lerchner-arnold@willistowerswatson.com](mailto:ulrike.lerchner-arnold@willistowerswatson.com)

Andreas Grömling, consense communications  
Tel. (089) 23 00 26 34 | E-Mail: [ang@consense-communications.de](mailto:ang@consense-communications.de)