

UMFRAGEN ZUR NUTZUNG VON GIPS

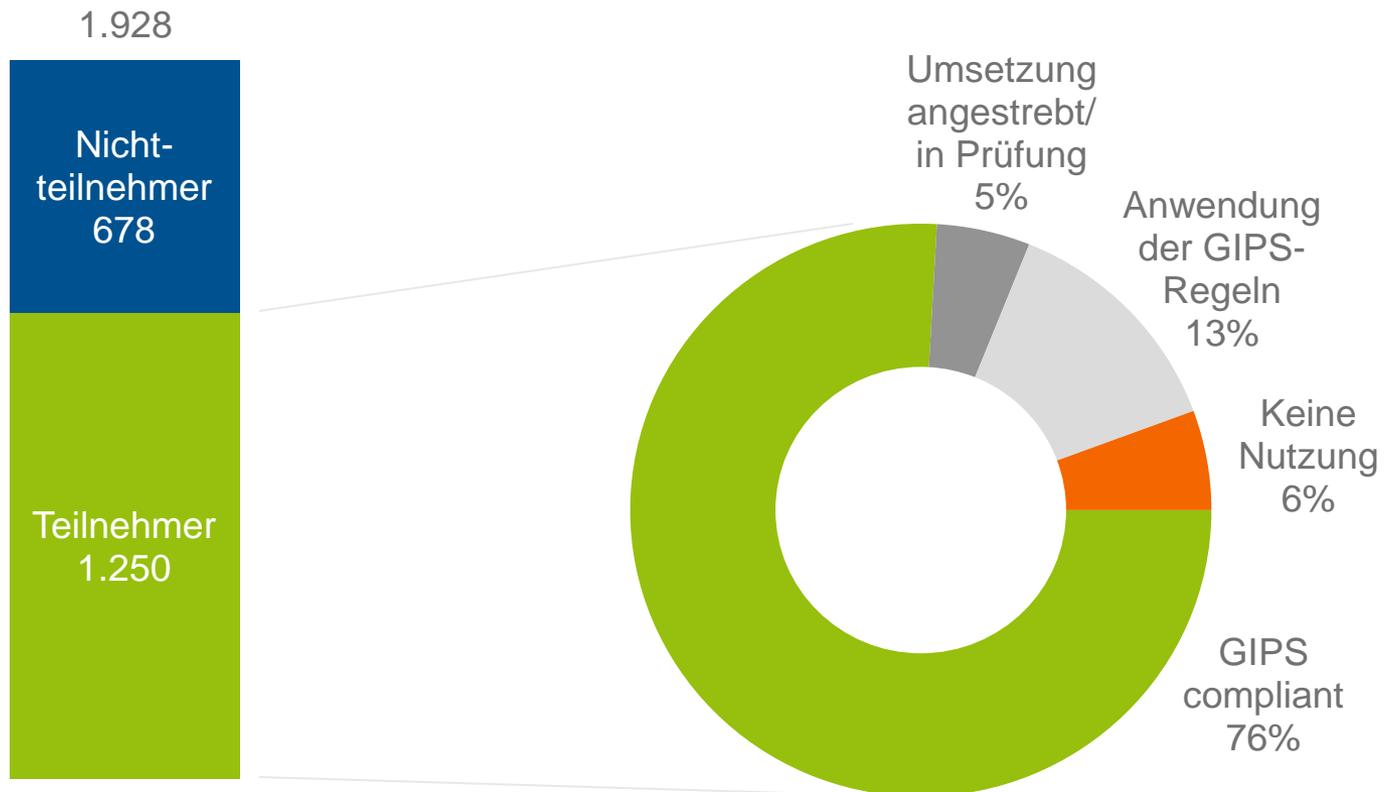
MARKUS MICHEL

GIPS-TAG 2019
12. MÄRZ 2019

UMFRAGE ZUR NUTZUNG DER GIPS DURCH ASSET MANAGER

EIN ZIEL:
„ACHIEVE UNIVERSAL ADOPTION BY ASSET MANAGERS“

Gemanagte Assets im deutschen Fondsmarkt in Milliarden Euro per 31.12.2018



DIE UMFRAGETEILNEHMER DECKEN DAS GANZE SPEKTRUM DER FONDSBRANCHE AB

BVI

Umfrageteilnehmer, die sich „compliant“ erklären:

Allianz 
Global Investors

 **Investment
Managers**

 **DWS**


FERI[®]

HSBC  **Trinkaus**

LAZARD
ASSET MANAGEMENT

METZLER
Asset Management

NOMURA


ODDO BHF

Quoniam
QUANTITATIVE INVESTMENT ENGINEERING

 **UBS**

 **Union
Investment**

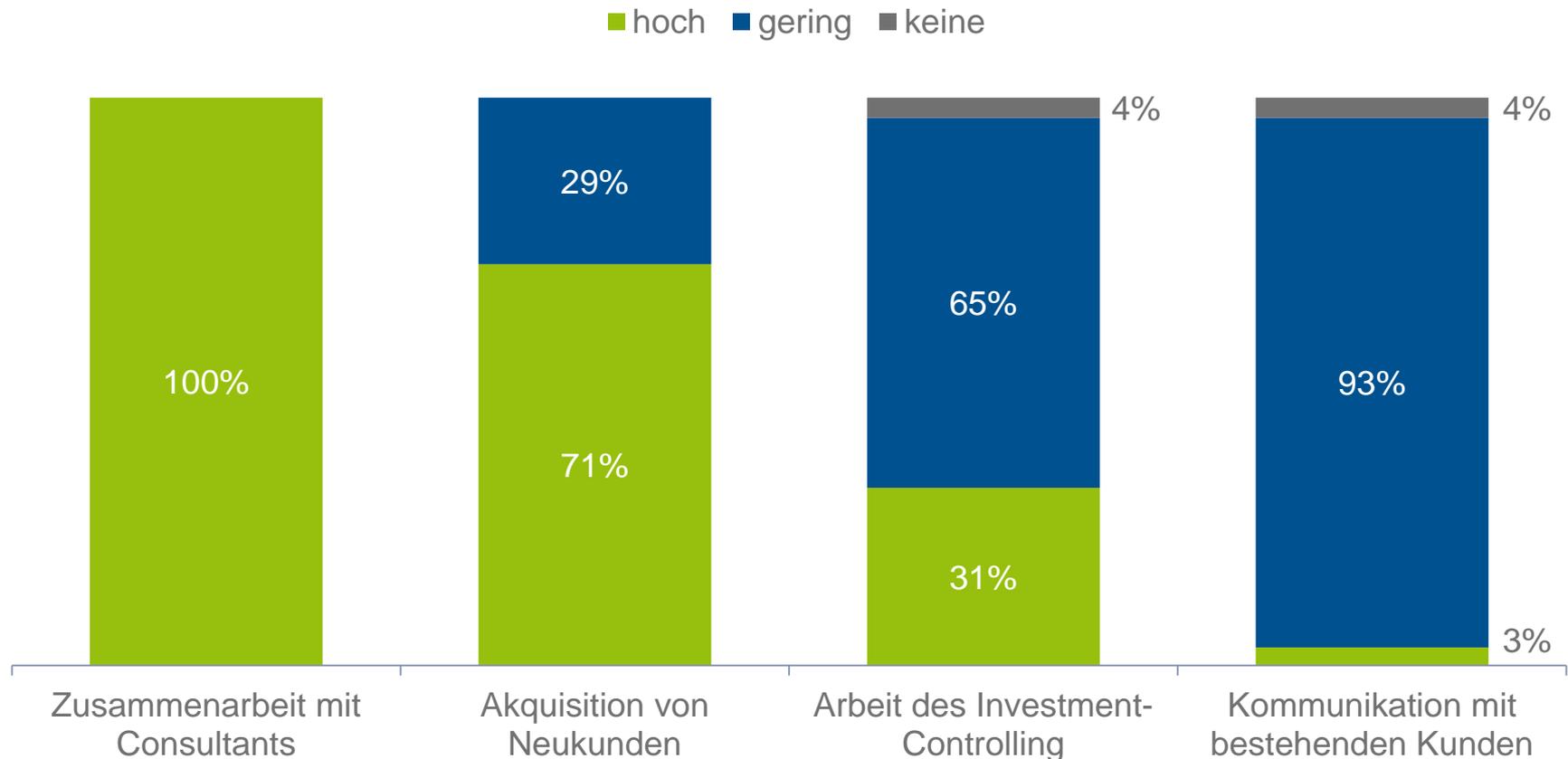
**WELLINGTON
MANAGEMENT**[®]

WELCHE EIGENSCHAFTEN VERBINDEN DIE UMFRAGETEILNEHMER MIT DEN GIPS?



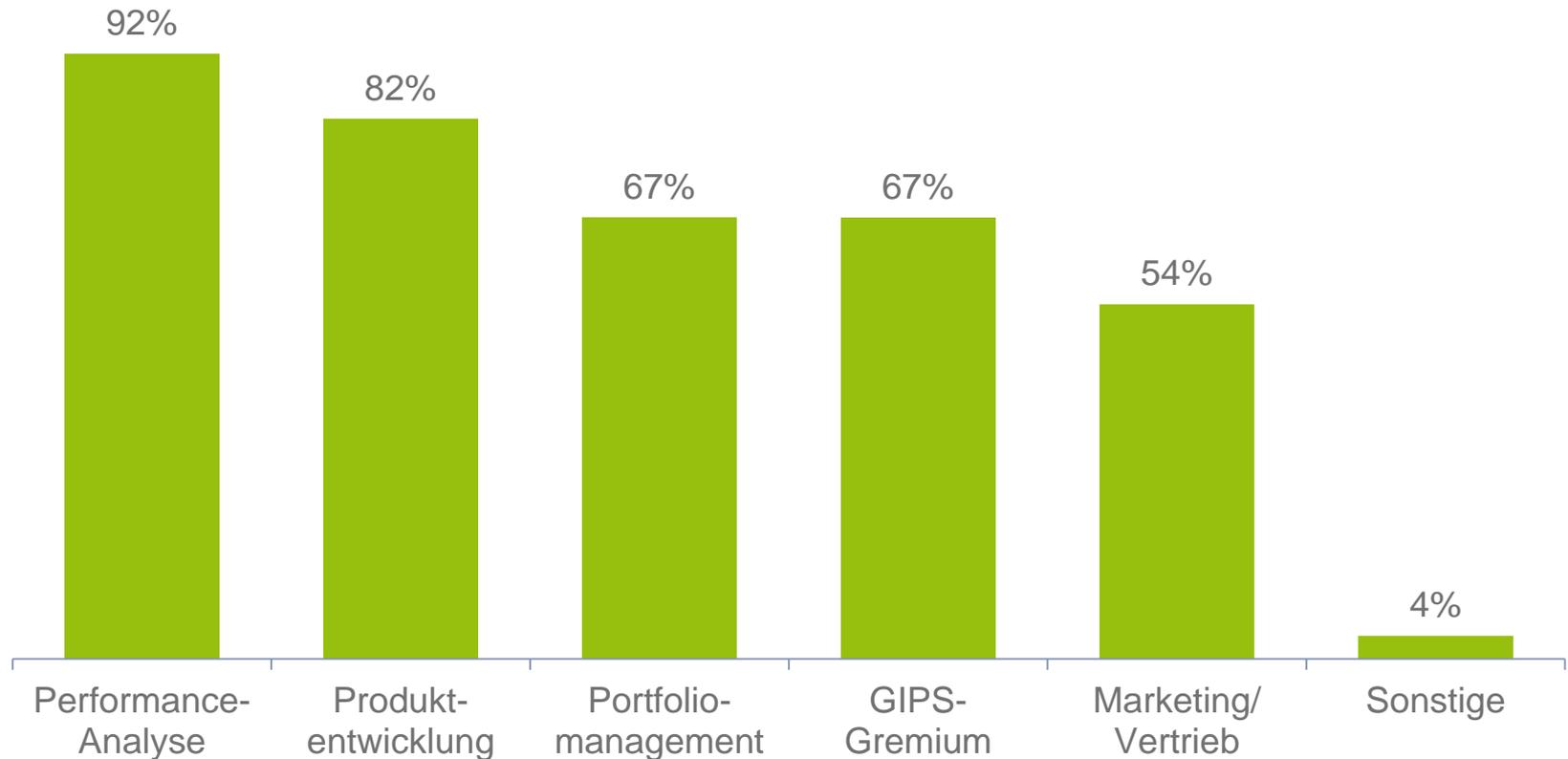
DIE GIPS SIND VOR ALLEM FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT MIT CONSULTANTS UND DIE KUNDENAKQUISE WICHTIG

Relevanz der GIPS für die... (Antworten mit den AuM gewichtet)



VERANTWORTLICHKEITEN FÜR DIE GIPS SIND BREIT GESTREUT

Die fachliche Verantwortung liegt bei... (Antworten mit den AuM gewichtet)

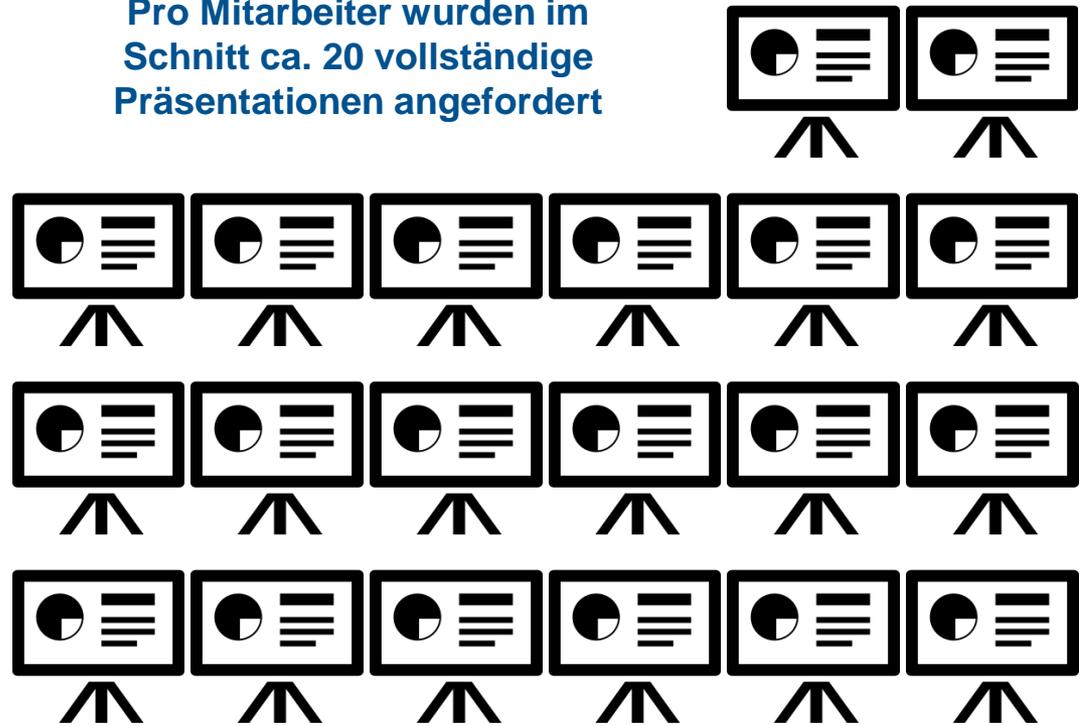


TROTZDEM BETREUT NUR EIN KLEINER KREIS VON MITARBEITERN GIPS-THEMEN AUF TÄGLICHER BASIS



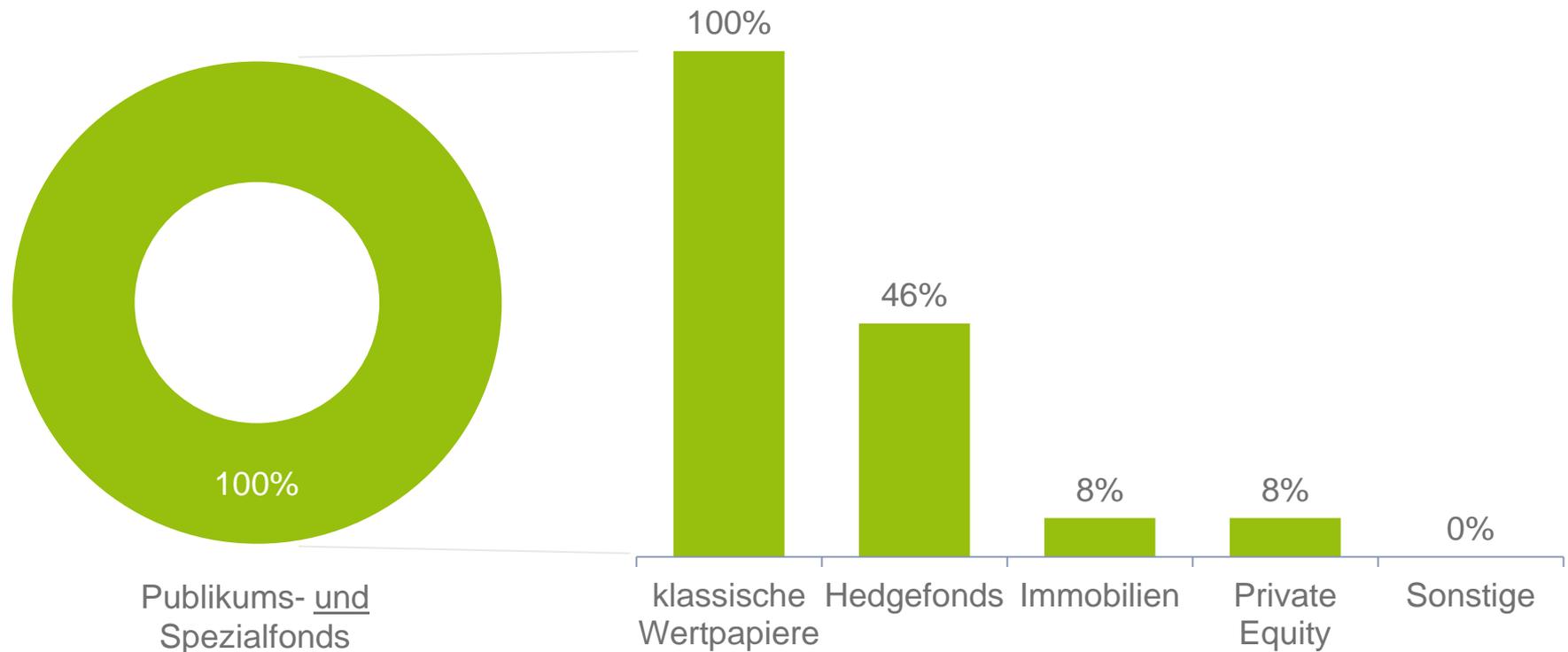
Rund 35 Mitarbeiter bearbeiten Composites (bei allen Umfrageteilnehmern zusammen!)

Pro Mitarbeiter wurden im Schnitt ca. 20 vollständige Präsentationen angefordert



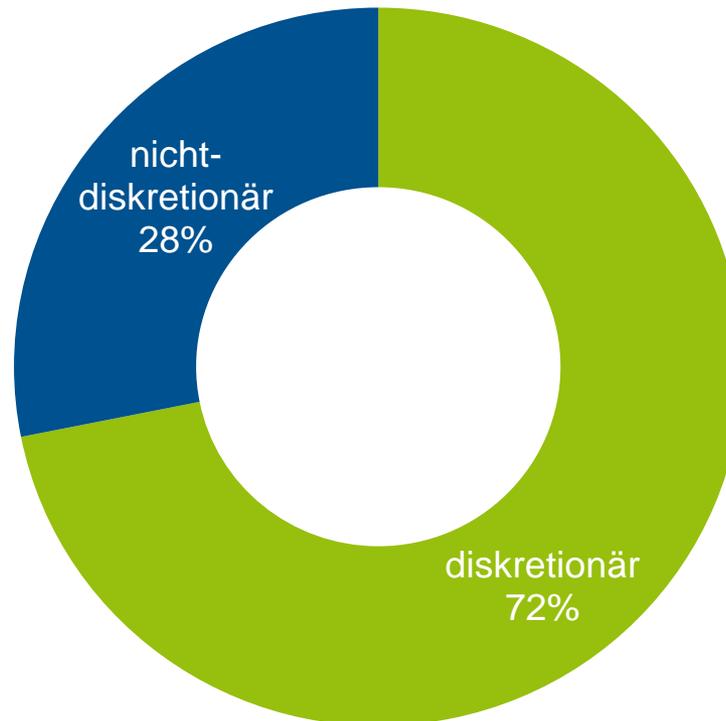
WAS UMFASSEN DIE GIPS-EINHEITEN?

Fondstypen und Assetklassen der GIPS-Einheit



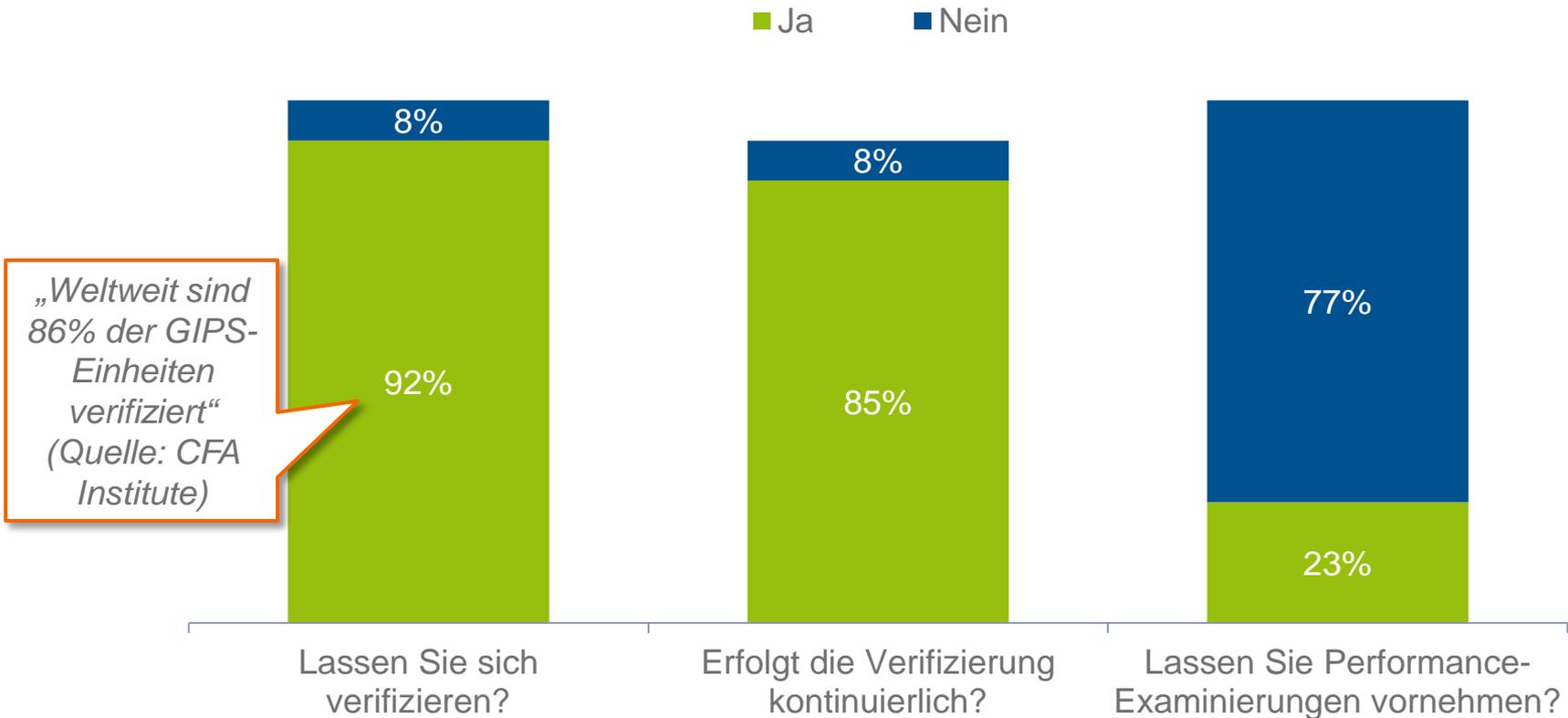
AUßERDEM: ÜBER 70 PROZENT DER MANDATE SIND DISKRETIONÄR

Anteil diskretionärer/nicht-diskretionärer Mandate (Antworten mit den AuM gewichtet)



VERIFIZIERUNG IST STANDARD – UND EIN KONTINUIERLICHER PROZESS

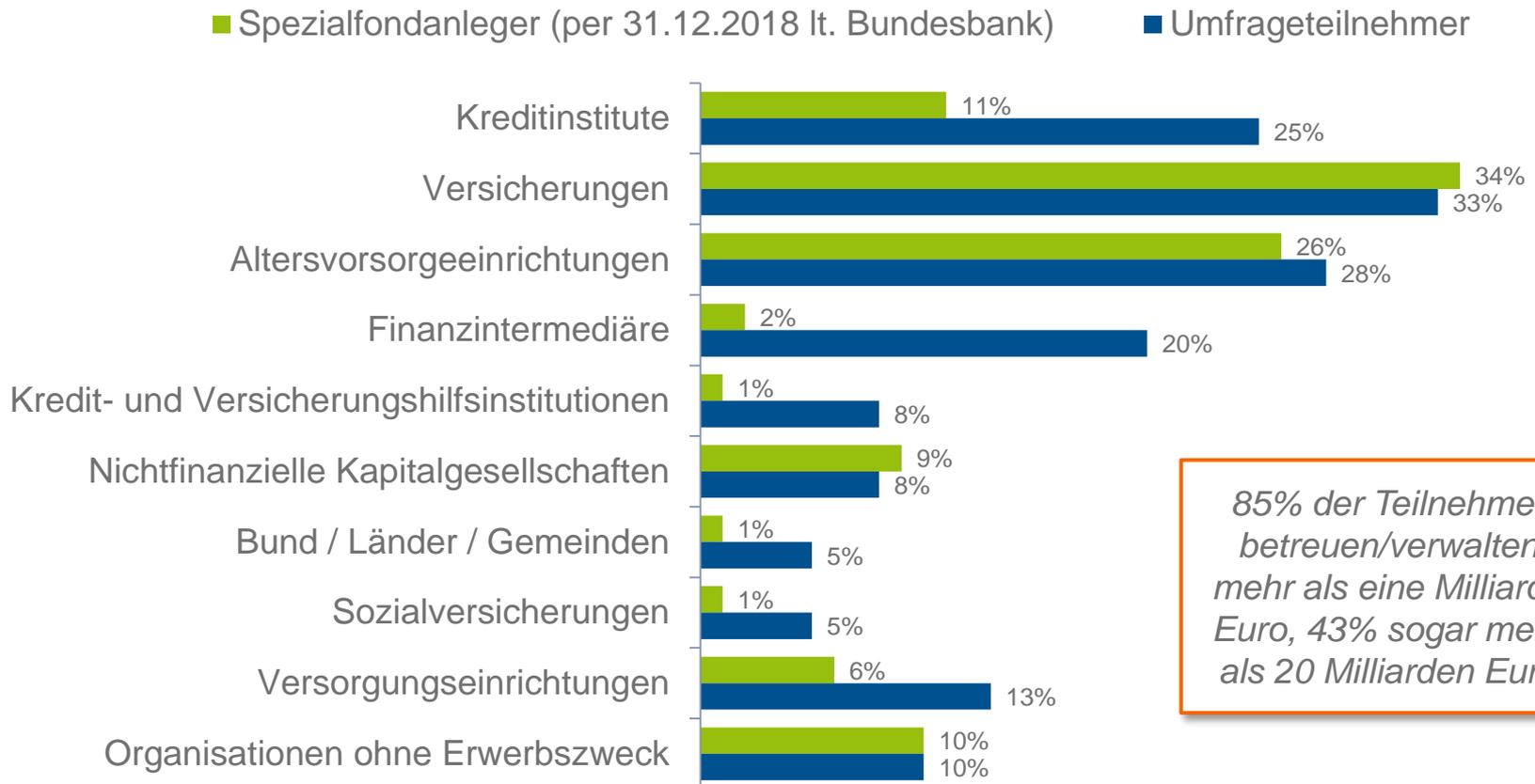
Anteil der Teilnehmer mit Verifizierungen/Performance-Examinierungen



UMFRAGE ZUR BEKANNTHEIT UND NUTZUNG DER GIPS DURCH INVESTOREN

UMFRAGETEILNEHMER BILDEN EINEN QUERSCHNITT DES MARKTES UND REPRÄSENTIEREN WICHTIGE SPIELER

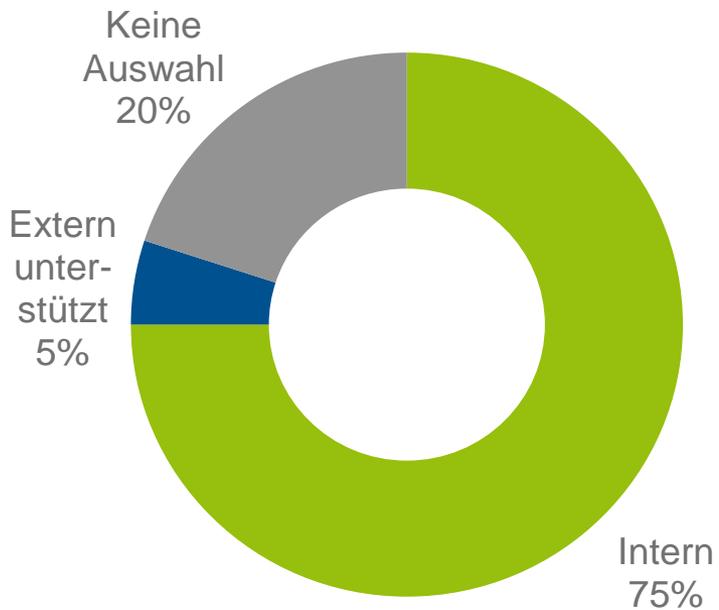
Übersicht nach Anlegergruppe/Kundengruppe



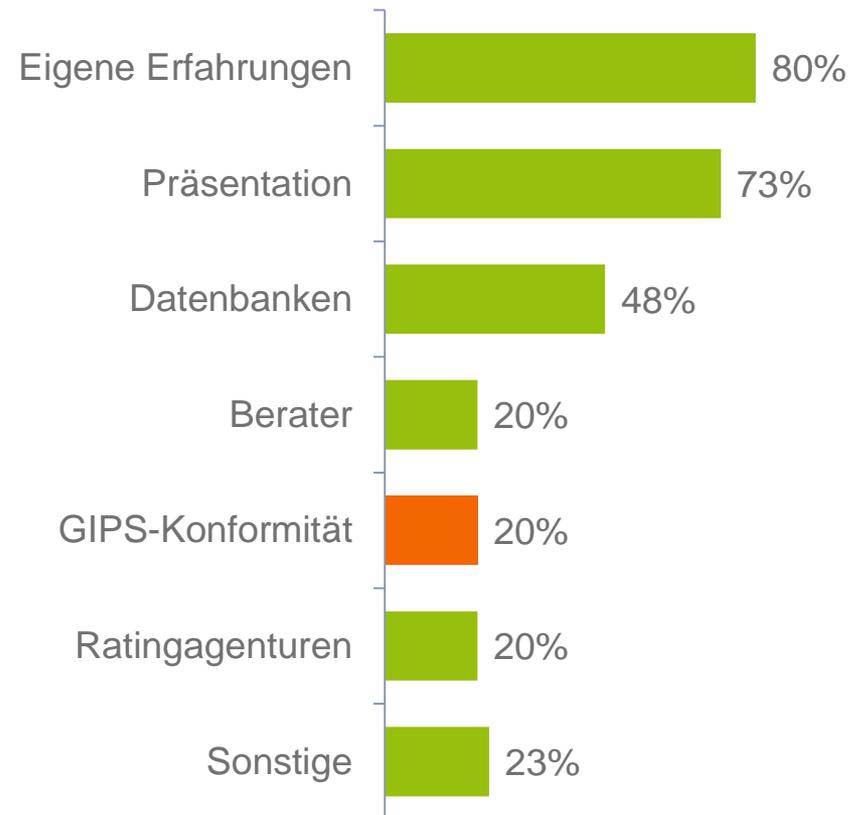
85% der Teilnehmer betreuen/verwalten mehr als eine Milliarde Euro, 43% sogar mehr als 20 Milliarden Euro

GIPS-KONFORMITÄT IST NUR EIN ASPEKT BEI DER MANAGER AUSWAHL

Entscheidung zur Managerauswahl

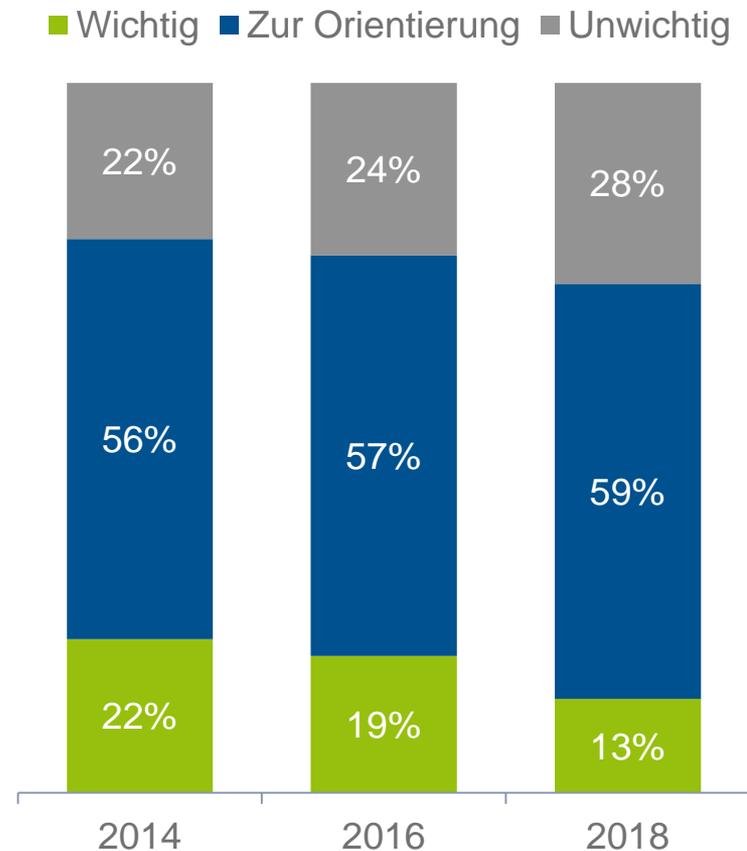
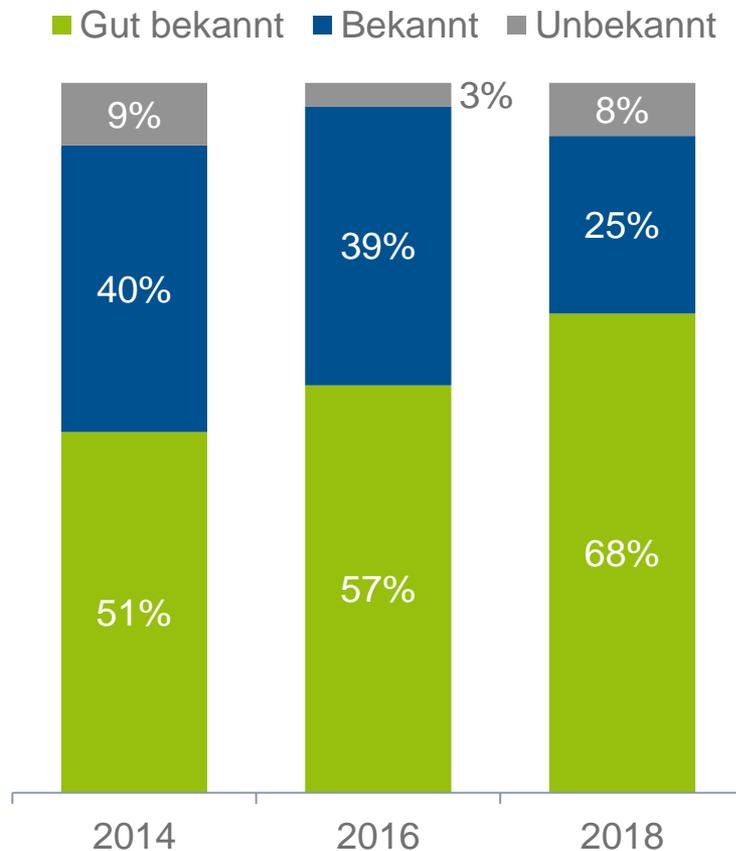


Grundlage(n) der Managerauswahl



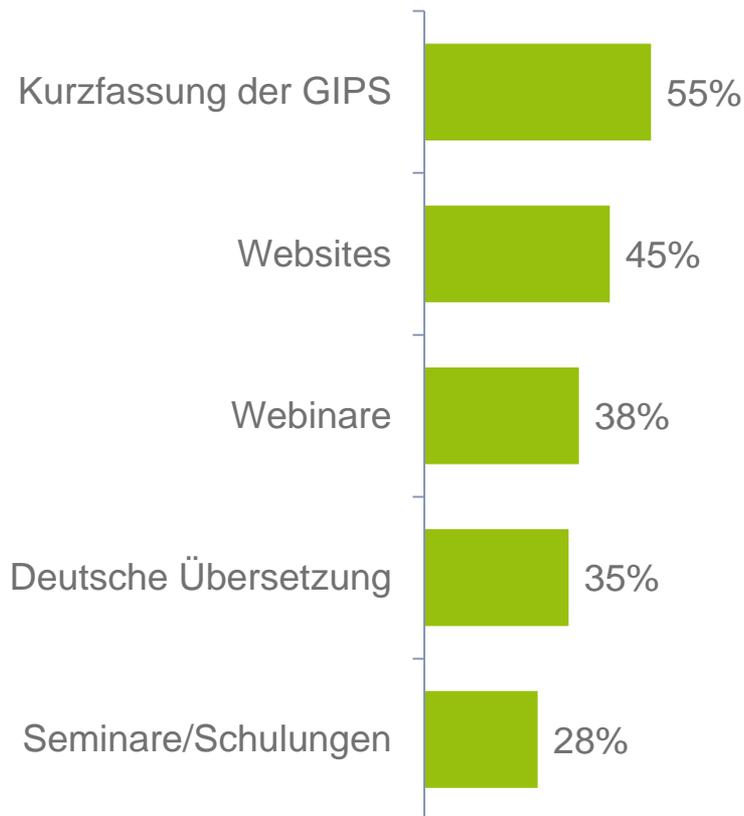
DIE BEDEUTUNG DER GIPS FÜR INVESTOREN: EIN LACHENDES UND EIN WEINENDES AUGE

Bedeutung der GIPS für Investoren (rechte Grafik: Angaben in Prozent der Stimmen)

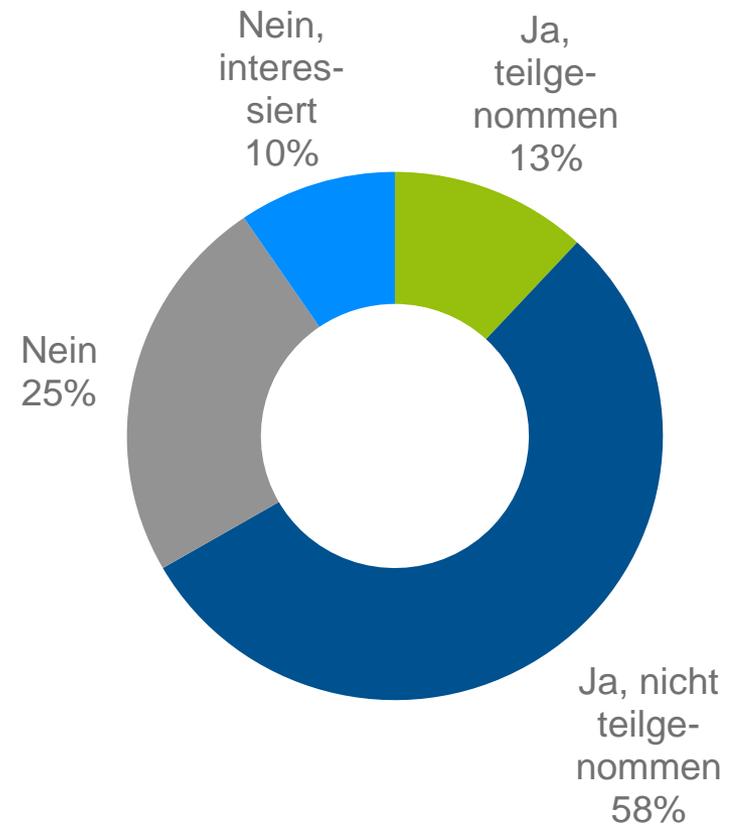


WIE LASSEN SICH DIE GIPS UNTER INVESTOREN WEITER VERBREITEN?

Gewünschte Informationen zu den GIPS



Ist der GIPS-Tag bekannt?



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT



Markus Michel

Abteilungsdirektor Statistik

BVI Berlin

Unter den Linden 42
10117 Berlin

BVI Brüssel

Rue du Trône 14-16
1000 Bruxelles

BVI Frankfurt

Bockenheimer Anlage 15
60322 Frankfurt am Main

Kontakt

Fon +49 69 15 40 90 0
www.bvi.de