

# UMFRAGEN ZUR NUTZUNG VON GIPS

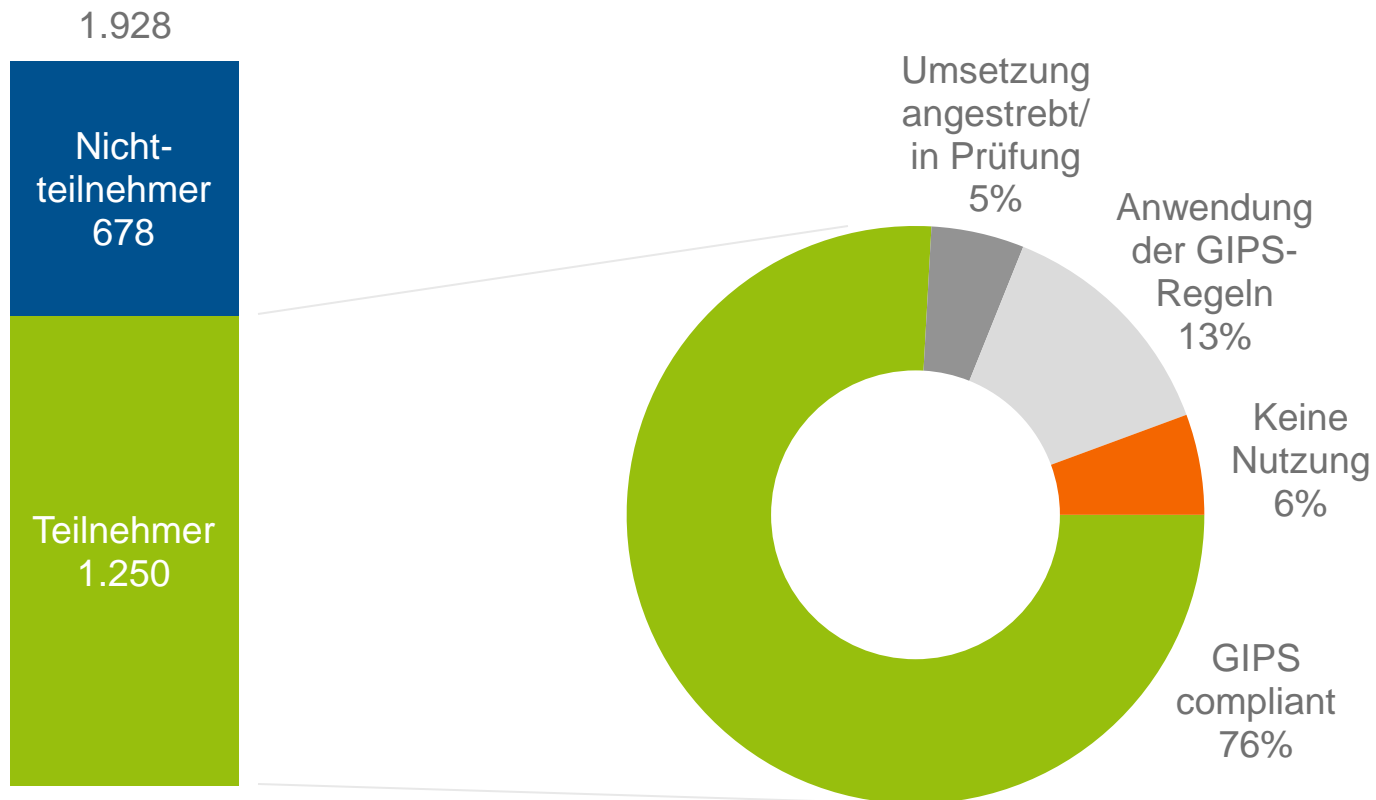
## MARKUS MICHEL

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**<sup>®</sup>

**HSBC**  **Trinkaus**

**LAZARD**  
ASSET MANAGEMENT

**METZLER**  
*Asset Management*

**NOMURA**

  
**ODDO BHF**

**Quoniam**  
QUANTITATIVE INVESTMENT ENGINEERING

 **UBS**

 **Union  
Investment**

**WELLINGTON  
MANAGEMENT**<sup>®</sup>

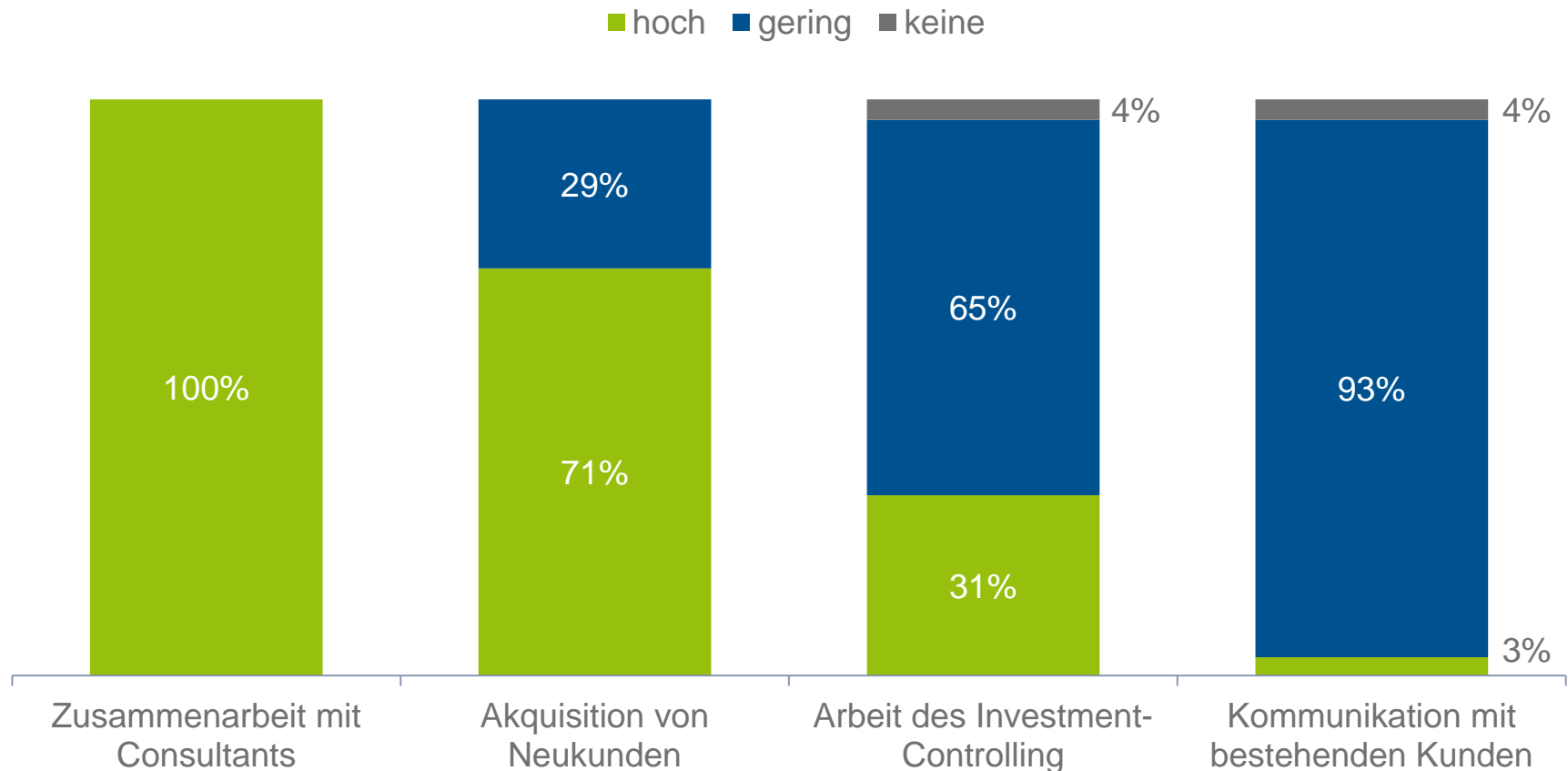
# WELCHE EIGENSCHAFTEN VERBINDEN DIE UMFRAGETEILNEHMER MIT DEN GIPS?

.BVI



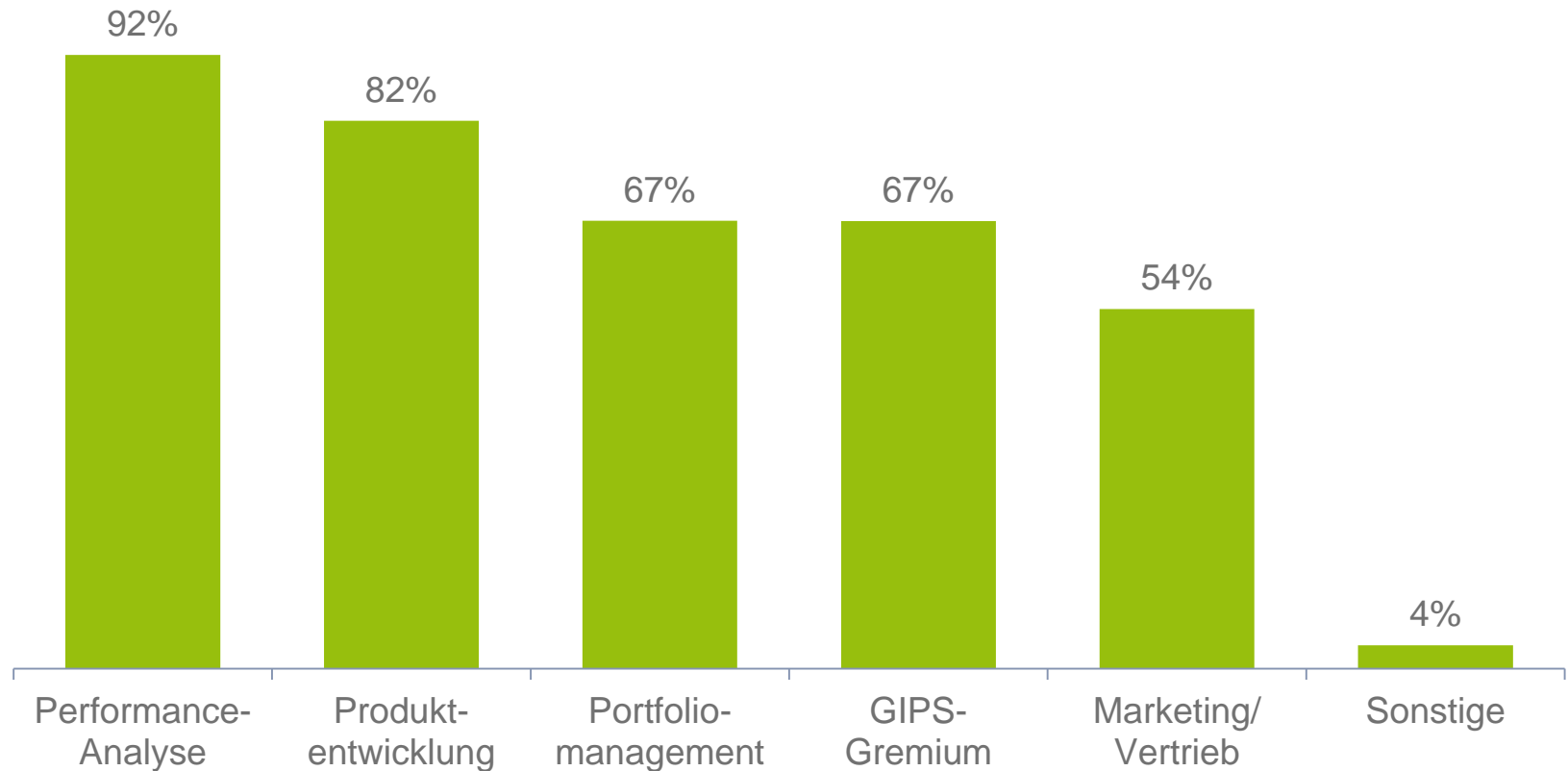
# DIE GIPS SIND VOR ALLEM FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT MIT CONSULTANTS UND DIE KUNDENAKQUISE WICHTIG

## 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)

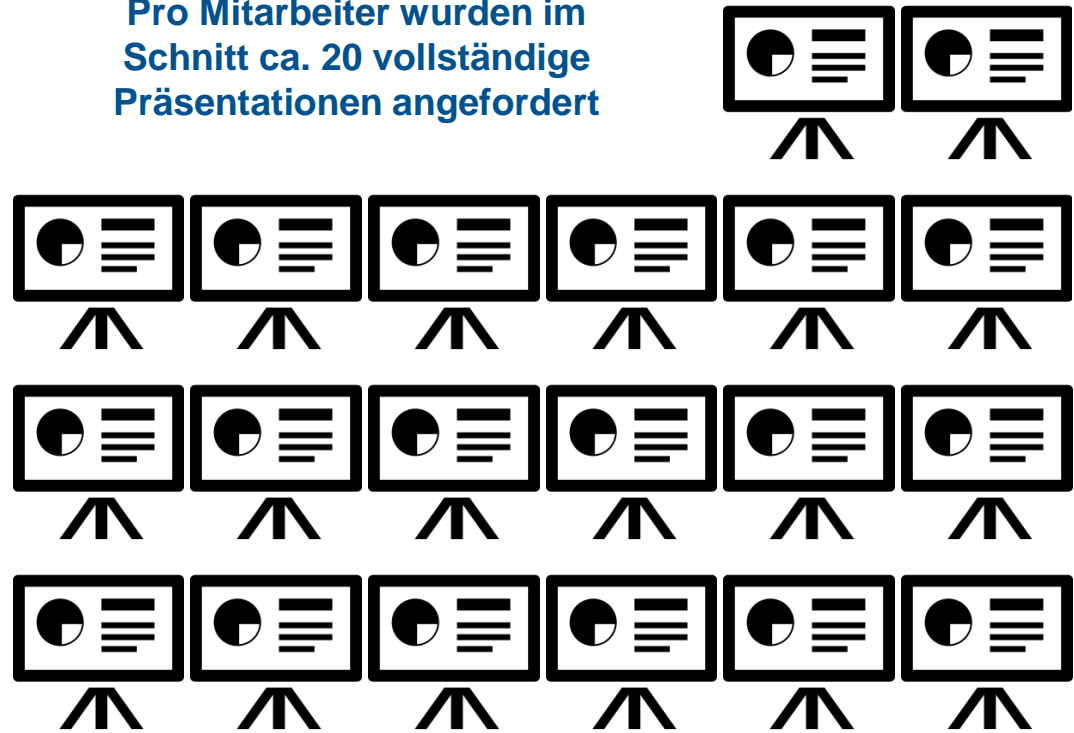


# TROTZDEM BETREUT NUR EIN KLEINER KREIS VON MITARBEITERN GIPS-THEMEN AUF TÄGLICHER BASIS



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

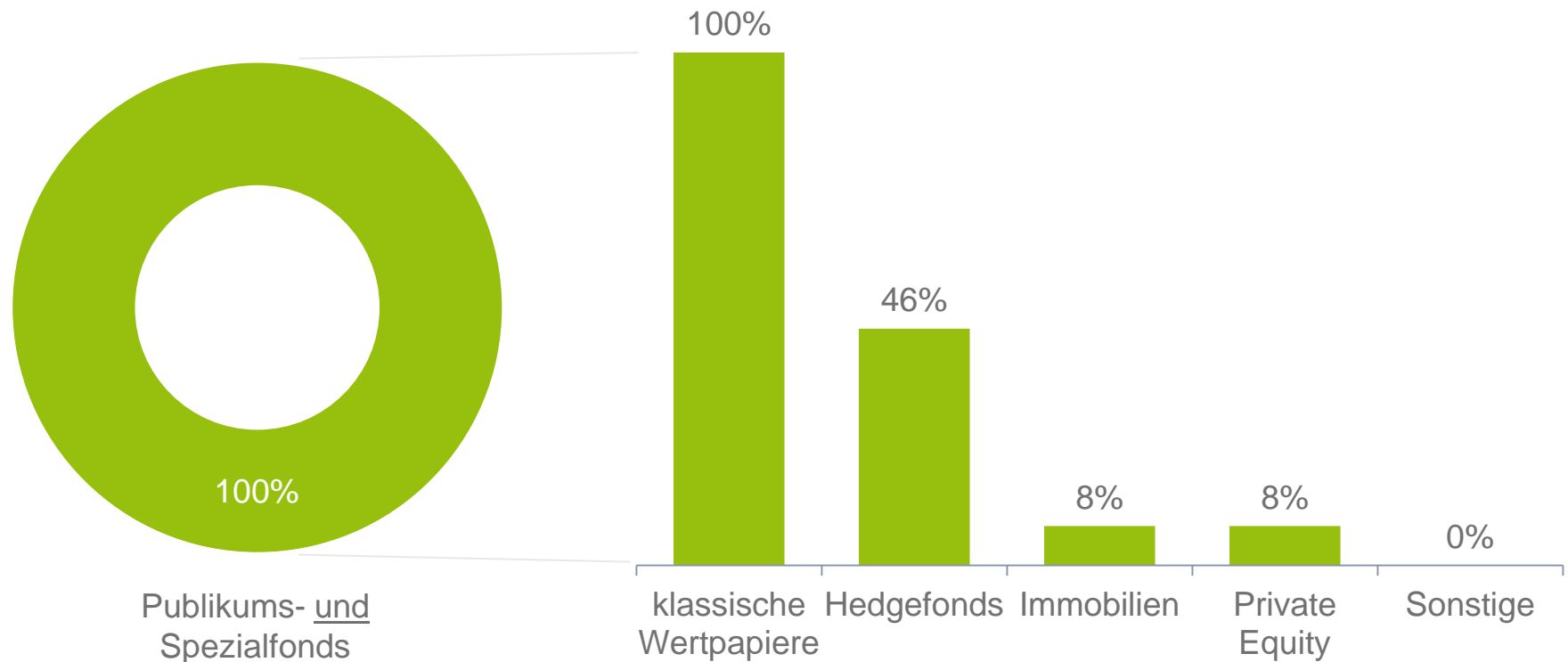
Pro Mitarbeiter wurden im Schnitt ca. 20 vollständige Präsentationen angefordert





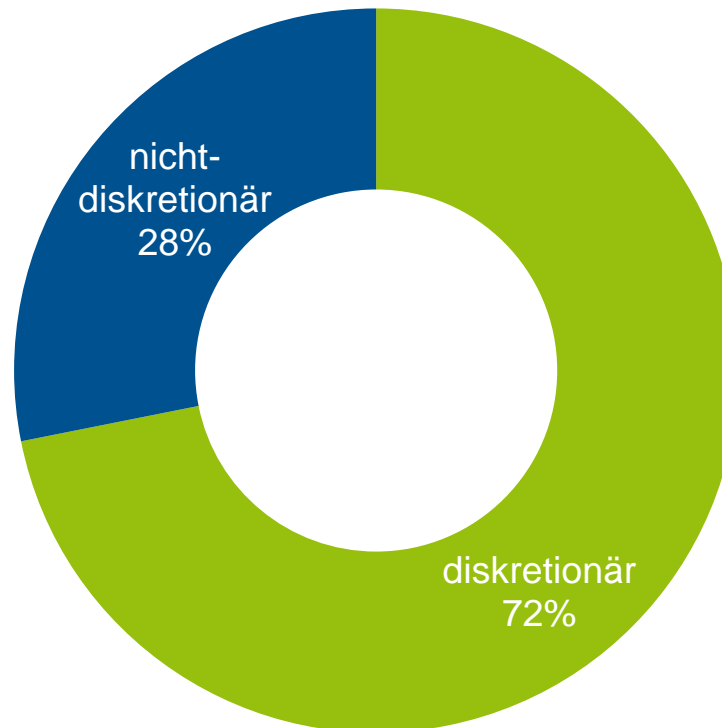
# WAS UMFASSEN DIE GIPS-EINHEITEN?

## Fondstypen und Assetklassen der GIPS-Einheit



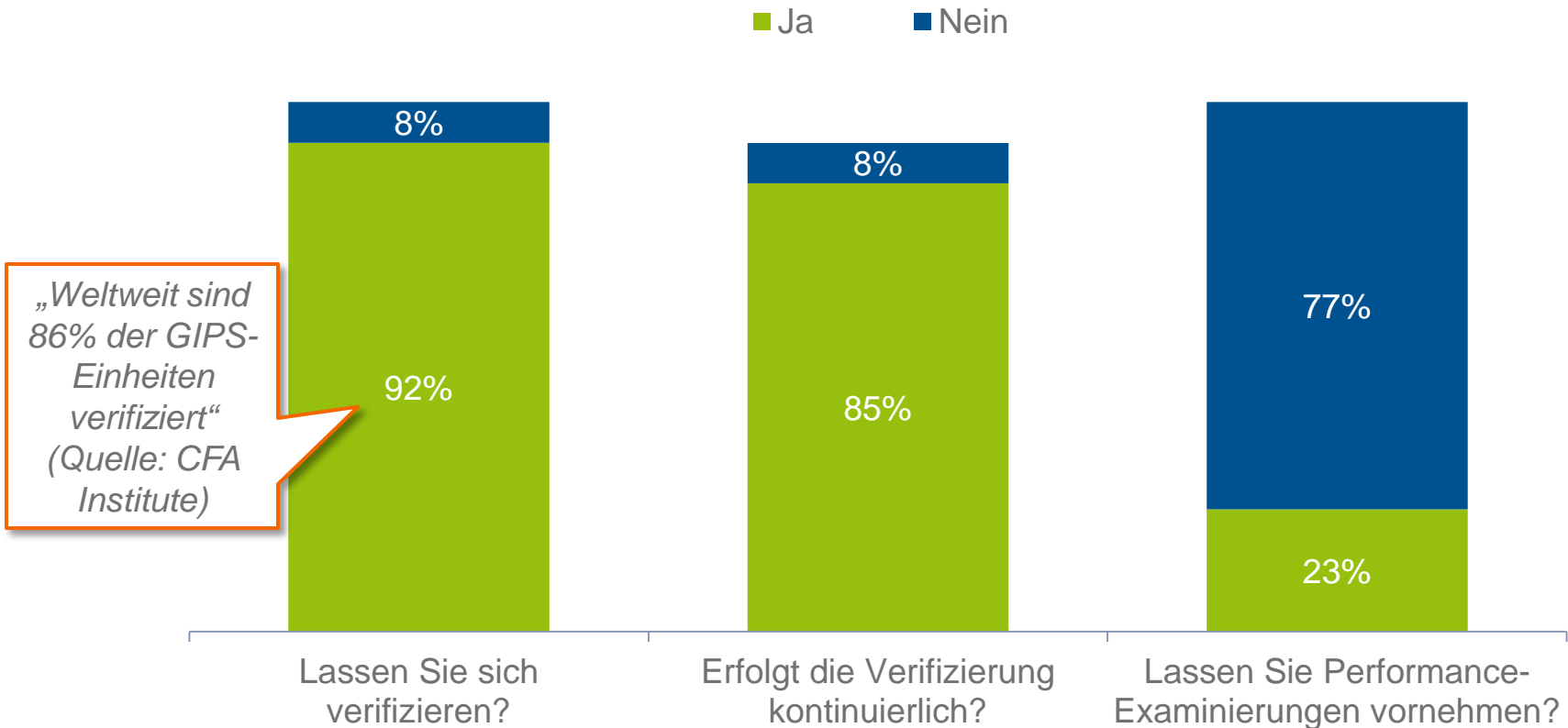
# AUßERDEM: ÜBER 70 PROZENT DER MANDATE SIND DISKRETIONÄR

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



# VERIFIZIERUNG IST STANDARD – UND EIN KONTINUIERLICHER PROZESS

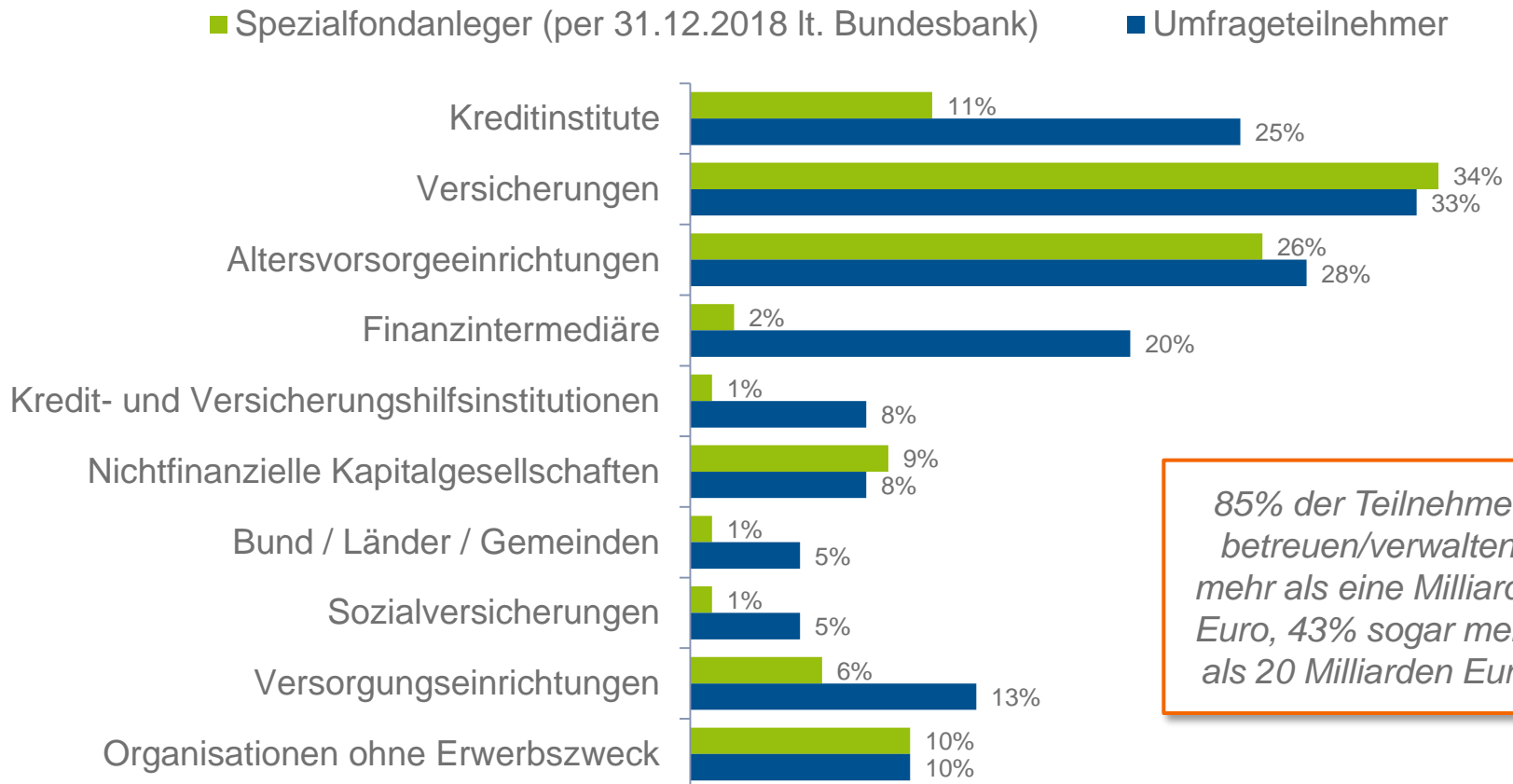
## Anteil der Teilnehmer mit Verifizierungen/Performance-Examinierungen



# UMFRAGE ZUR BEKANNTHEIT UND NUTZUNG DER GIPS DURCH INVESTOREN

# UMFRAGETEILNEHMER BILDEN EINEN QUERSCHNITT DES MARKTES UND REPRÄSENTIEREN WICHTIGE SPIELER

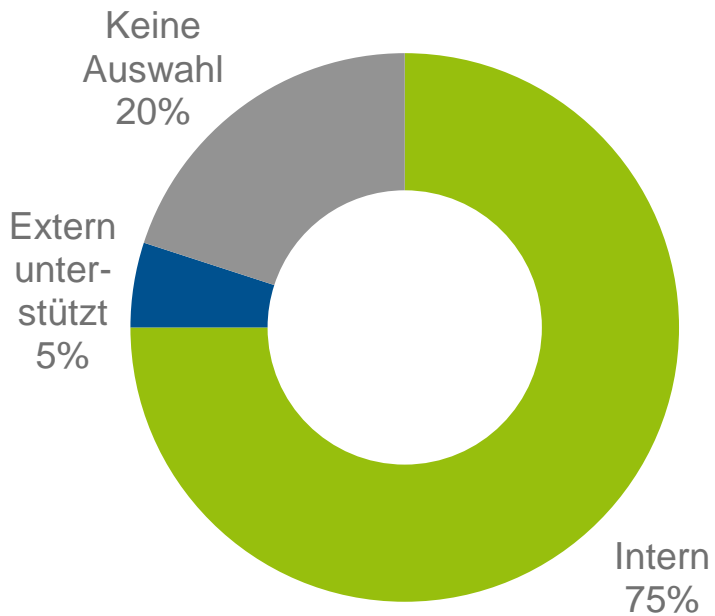
## Übersicht nach Anlegergruppe/Kundengruppe



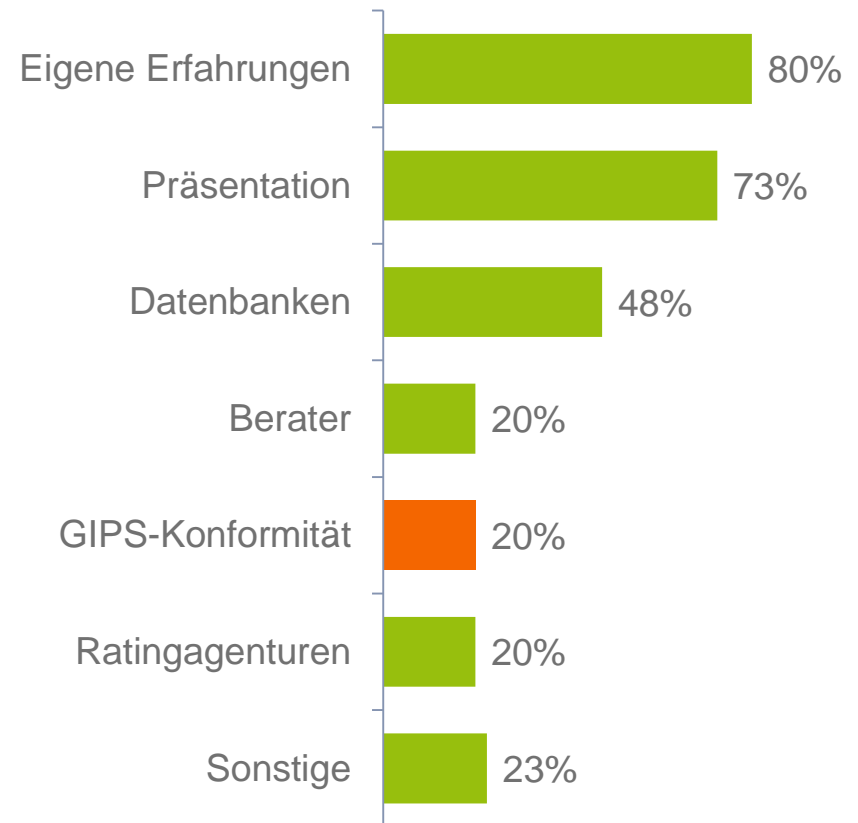
85% der Teilnehmer betreuen/verwalten mehr als eine Milliarde Euro, 43% sogar mehr als 20 Milliarden Euro

# GIPS-KONFORMITÄT IST NUR EIN ASPEKT BEI DER MANAGER AUSWAHL

## Entscheidung zur Managerauswahl

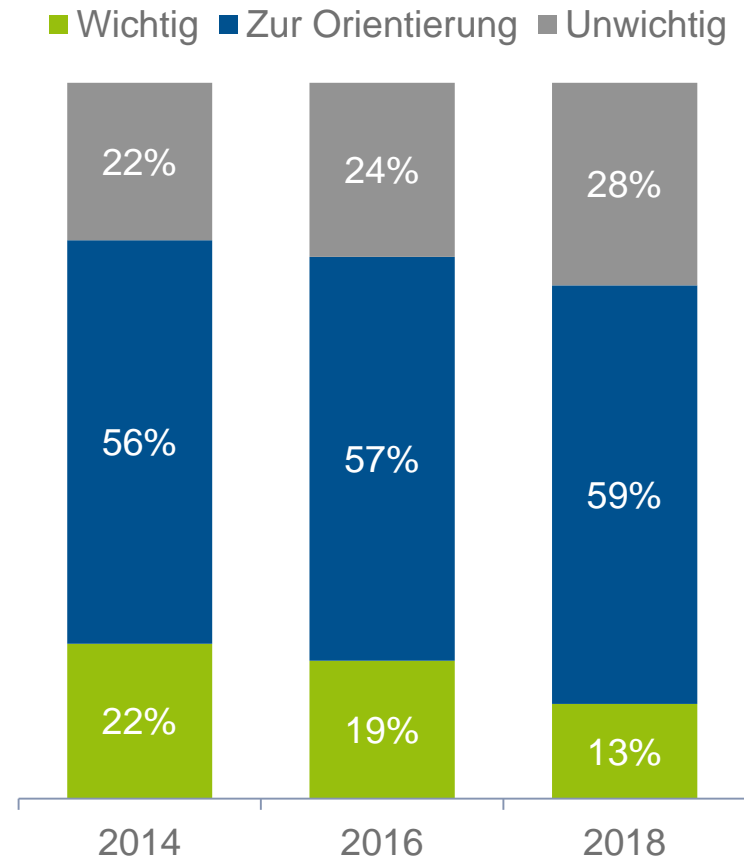
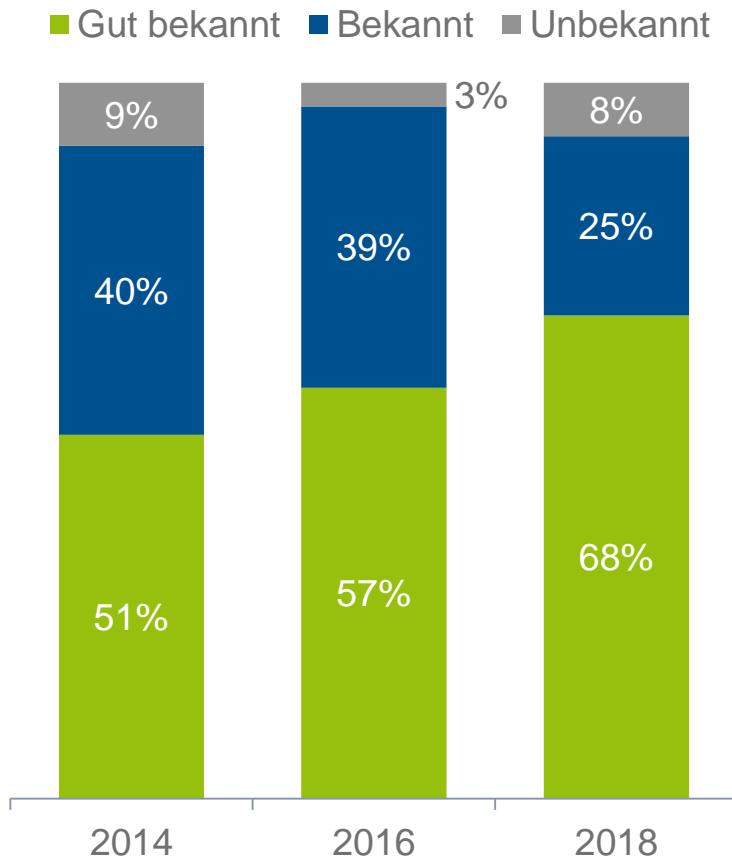


## Grundlage(n) der Managerauswahl



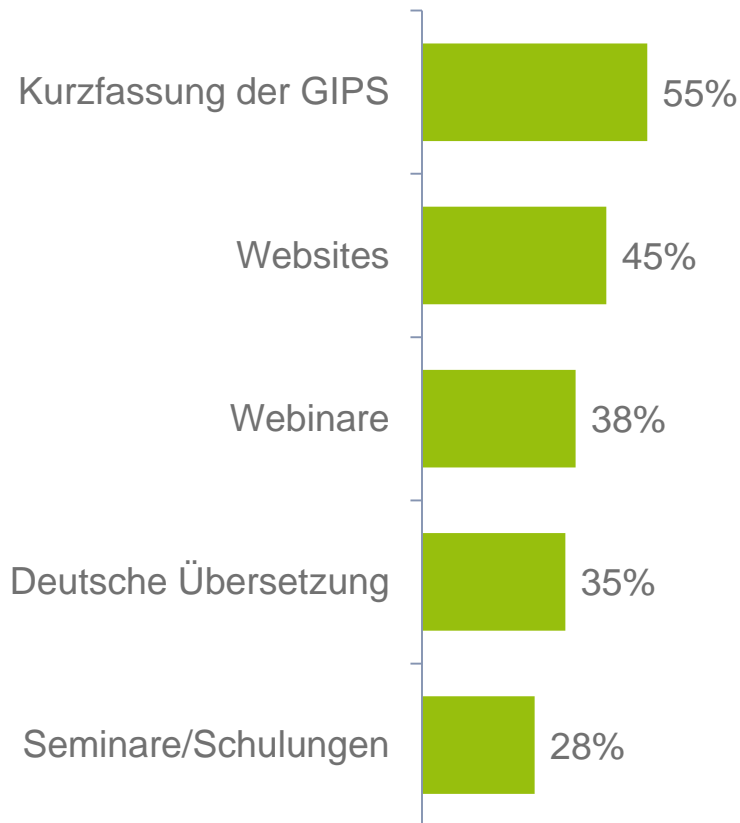
# DIE BEDEUTUNG DER GIPS FÜR INVESTOREN: EIN LACHENDES UND EIN WEINENDES AUGE

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

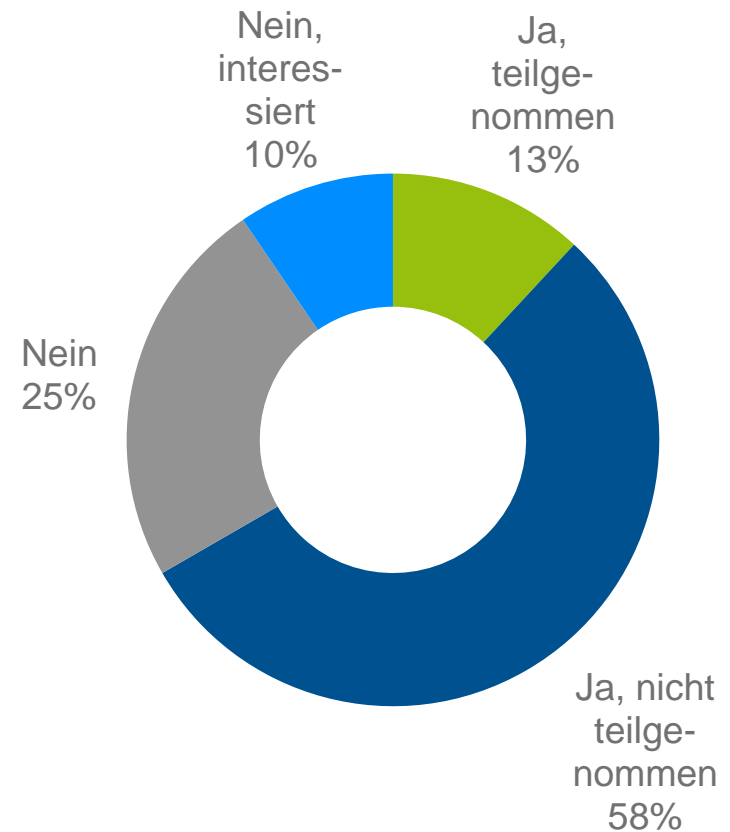


# WIE LASSEN SICH DIE GIPS UNTER INVESTOREN WEITER VERBREITEN?

## 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](http://www.bvi.de)