

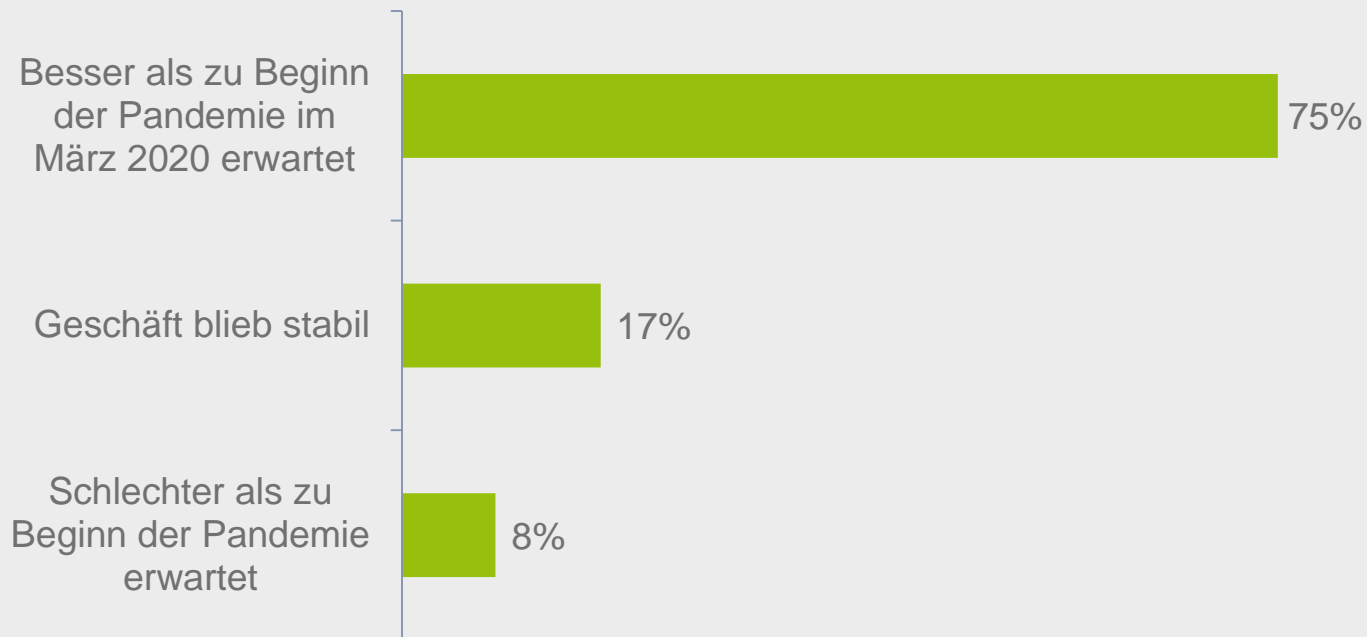
# **BVI-UMFRAGE**

## **LAGE UND AUSSICHTEN DER FONDSBRANCHE**

**30. MÄRZ 2021**  
**FRANKFURT**

- Fondsbranche ist für das Geschäftsjahr 2021 optimistisch
- Umstellung auf Heimarbeit während des Lockdowns funktionierte schnell und reibungslos
- Branche will in den Bereichen IT, Vertrieb und Nachhaltigkeit Personal aufbauen
- Am meisten profitiert die Branche von der Nachfrage nach nachhaltigen Fonds
- Die Branche sieht sich aber auch selbst zur Klimaneutralität verpflichtet
- Nachhaltigkeit hat entsprechend die größten Auswirkungen auf das Portfoliomanagement

## Einschätzung der Geschäftslage 2020



Frage: Wie ist das Jahr 2020 für Ihr Unternehmen gelaufen? Basis n = 179;

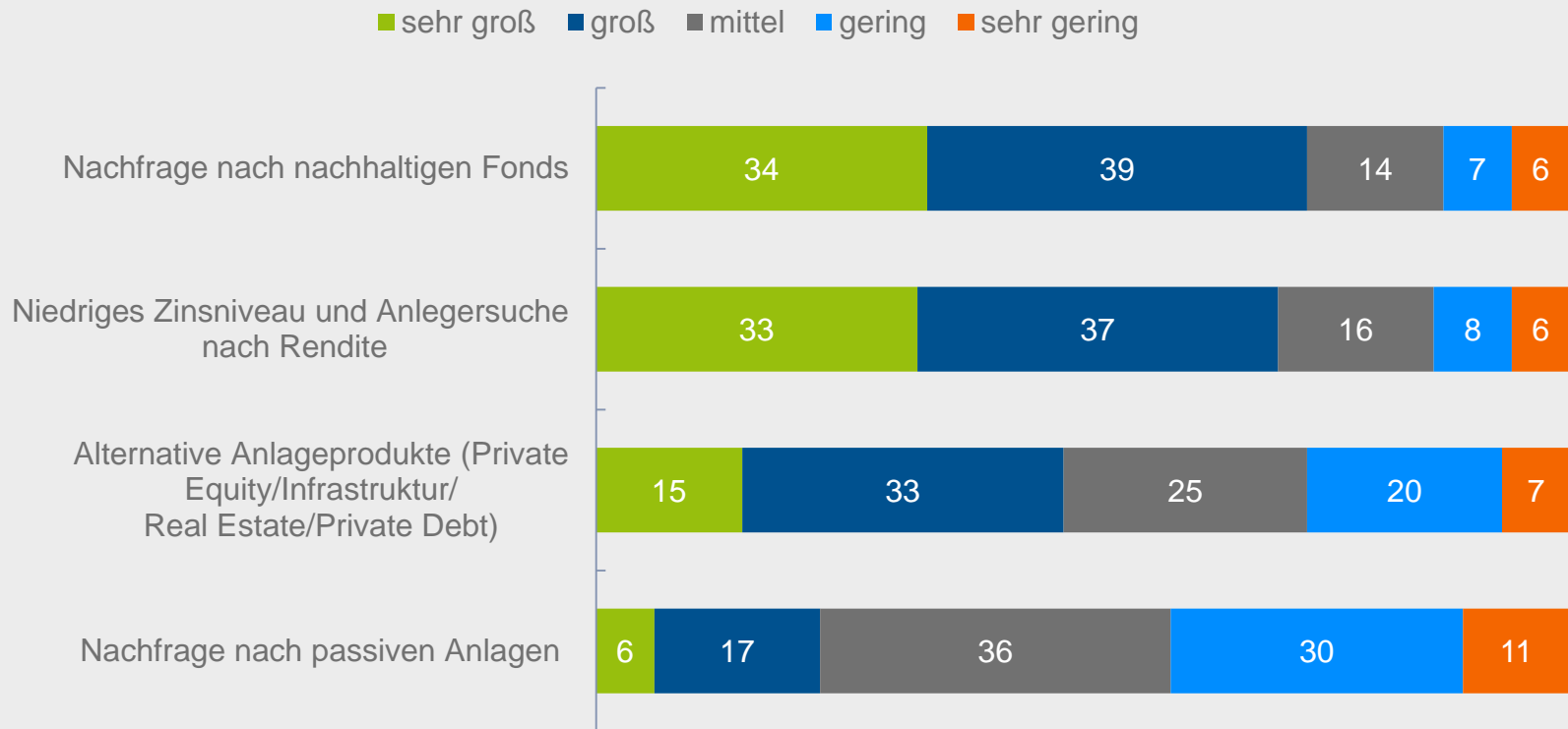
## Ausblick Geschäftslage 2021



Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsaussichten 2021 im Vergleich zum aktuellen Jahr ein? Basis n = 179; Keine Meinung = 1,7%

# FONDSBRANCHE PROFITIERT VON NACHFRAGE NACH NACHHALTIGEN ANLAGEN

## Die Wachstumstreiber in Prozent

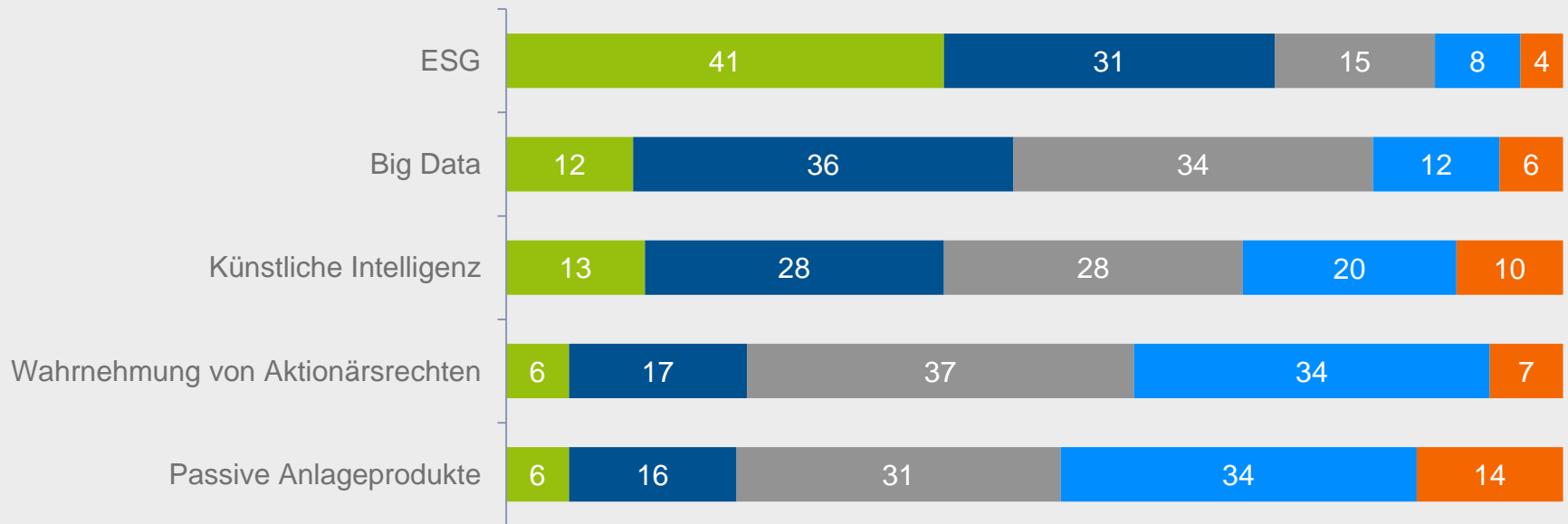


Frage: Was könnte das Branchenwachstum 2021 stärken? Mehrfachnennungen möglich. Basis n = 178

# PORTFOLIOMANAGEMENT: STARKE VERÄNDERUNG DURCH NACHHALTIGKEIT

## Entwicklungen in Prozent

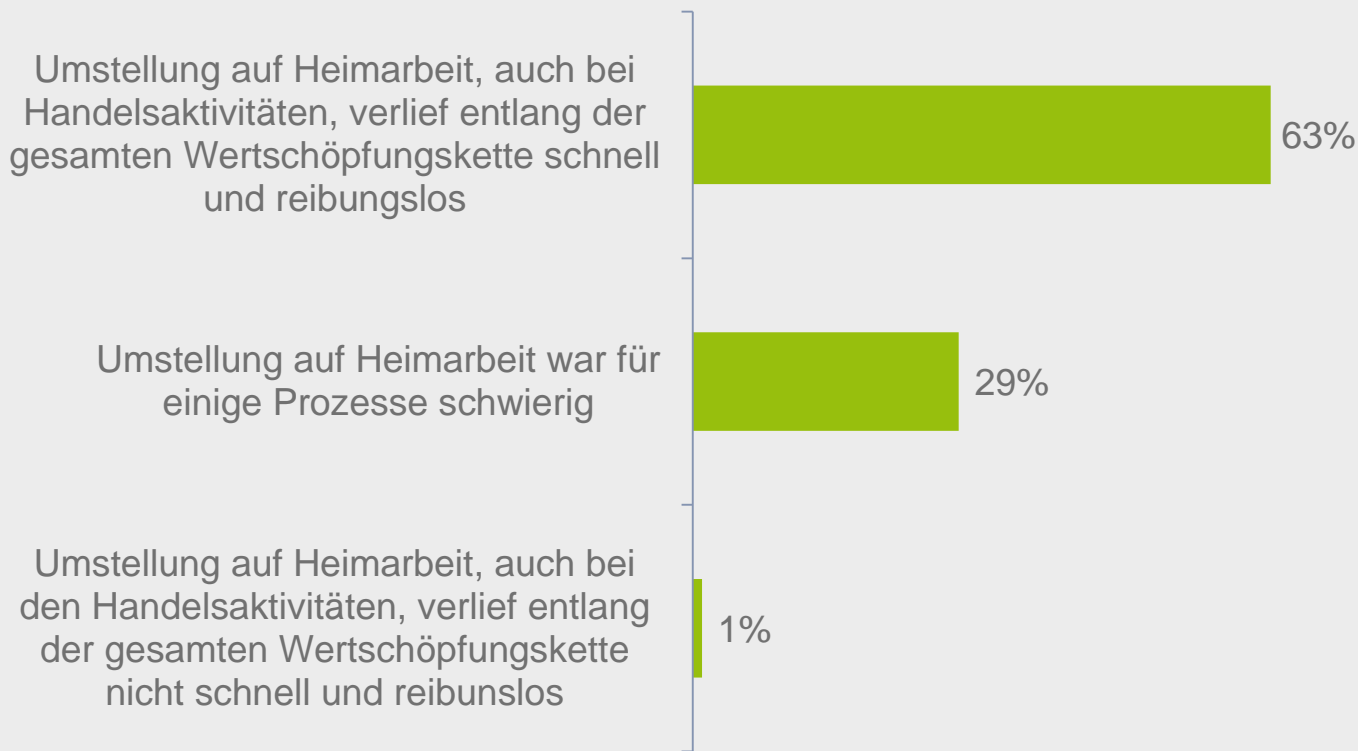
■ sehr groß ■ groß ■ mittel ■ gering ■ sehr gering



Frage: Welche Entwicklungen werden das Portfoliomanagement am meisten verändern? Mehrfachnennungen möglich. Basis n = 179

# HEIMARBEIT: UMSTELLUNG MEIST SCHNELL UND REIBUNGSLOS

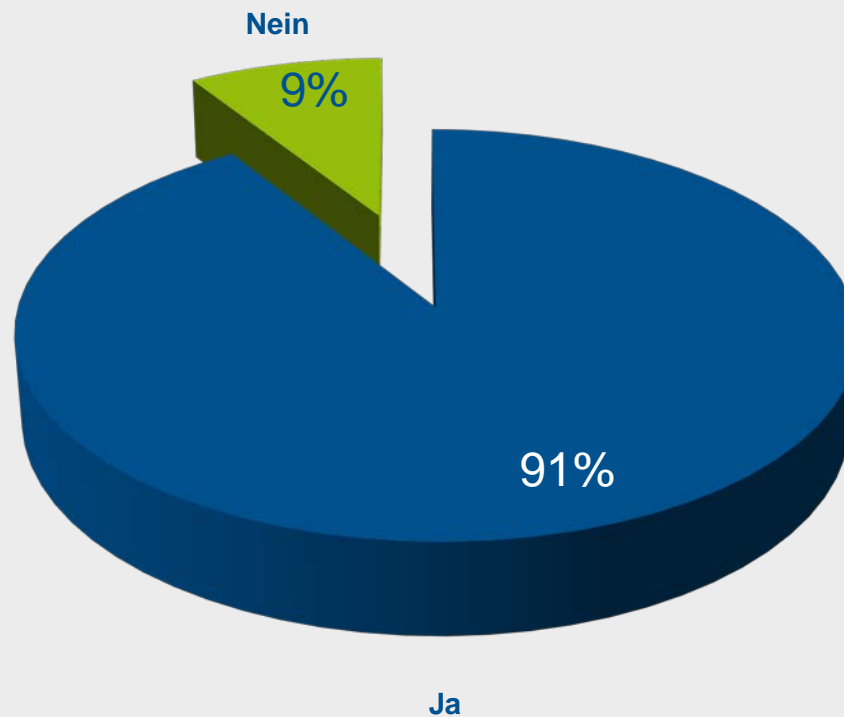
## Veränderung der Geschäftsprozesse



Frage: Wegen des Lockdowns durch Corona mussten viele Arbeitsprozesse außerhalb des Büros ablaufen, inklusive des Handels. Welche Erfahrungen haben sie damit gemacht? Basis n = 179; Keine Meinung = 7%

# FONDSGESELLSCHAFTEN WOLLEN SELBST KLIMARNEUTRAL WERDEN

Einschätzung in Prozent

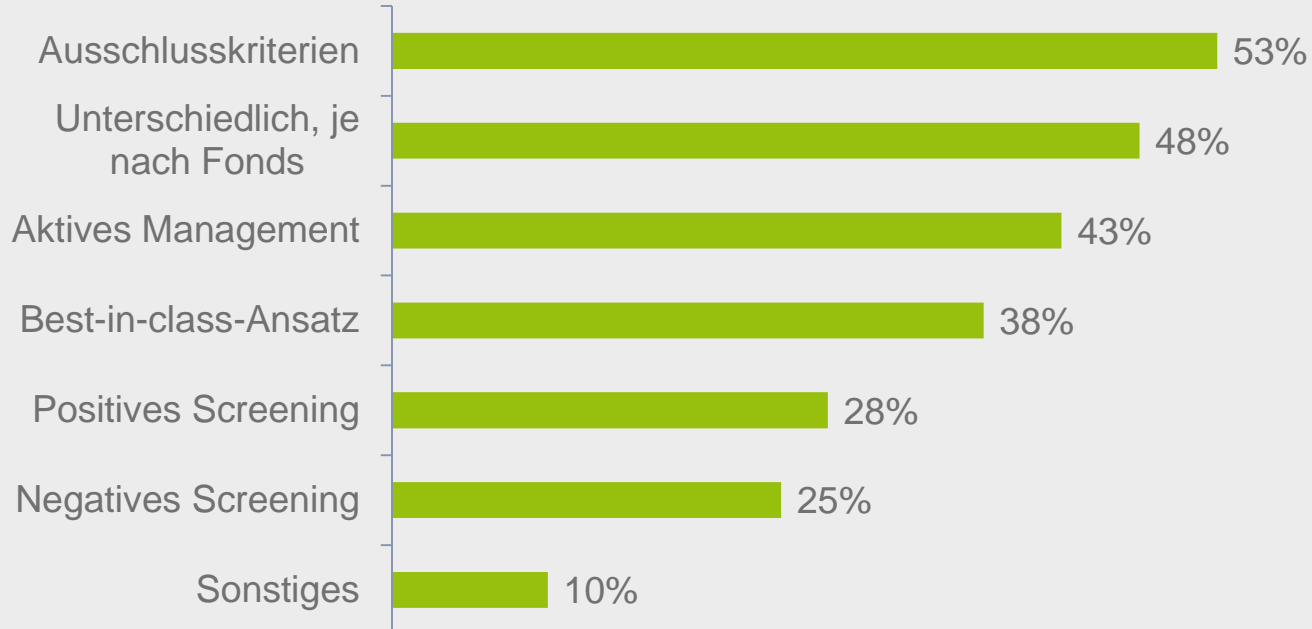


Frage: Der Green Deal der EU strebt eine Klimaneutralität bis 2050 an. Glauben Sie, dass es auch für Fondsgesellschaften wichtig ist, selbst klimaneutral zu werden? Basis n = 179



# FONDSGESELLSCHAFTEN VERFOLGEN UNTERSCHIEDLICHE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIEN

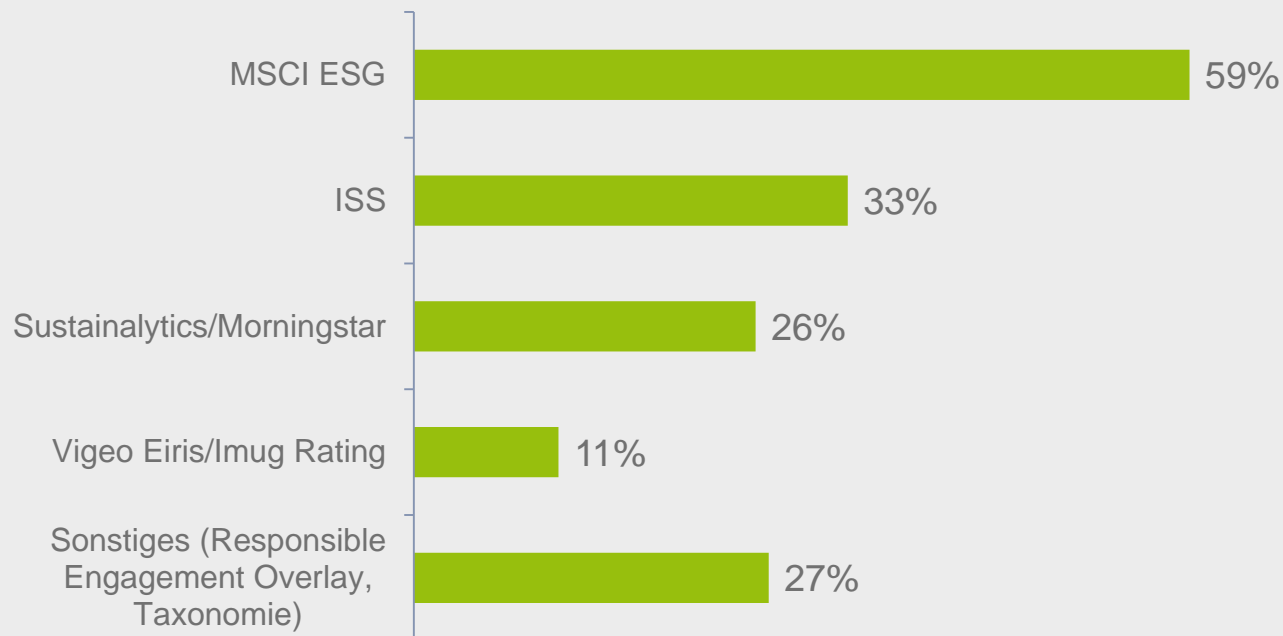
## Art der Nachhaltigkeitsfilter



Frage: Welche Nachhaltigkeitsfilter bevorzugt Ihr Haus überwiegend für seine ESG-Fonds? Mehrfachnennungen möglich. Basis n = 177

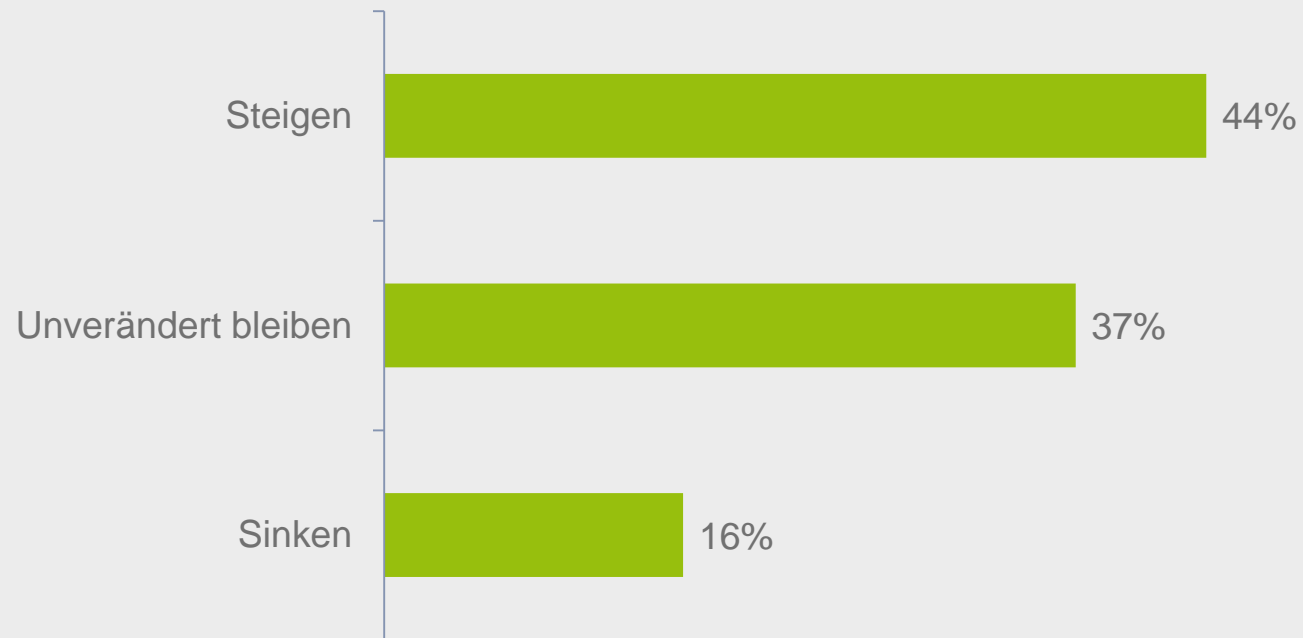
# AUF DIESE ESG-DATENANBIETER SETZEN FONDSGESELLSCHAFTEN

## ESG-Datenanbieter



Frage: Mit welchem ESG-Datenanbieter arbeiten Sie zusammen, wenn Sie unabhängige ESG-Daten benötigen? Basis n= 179

## Personalveränderungen in Prozent

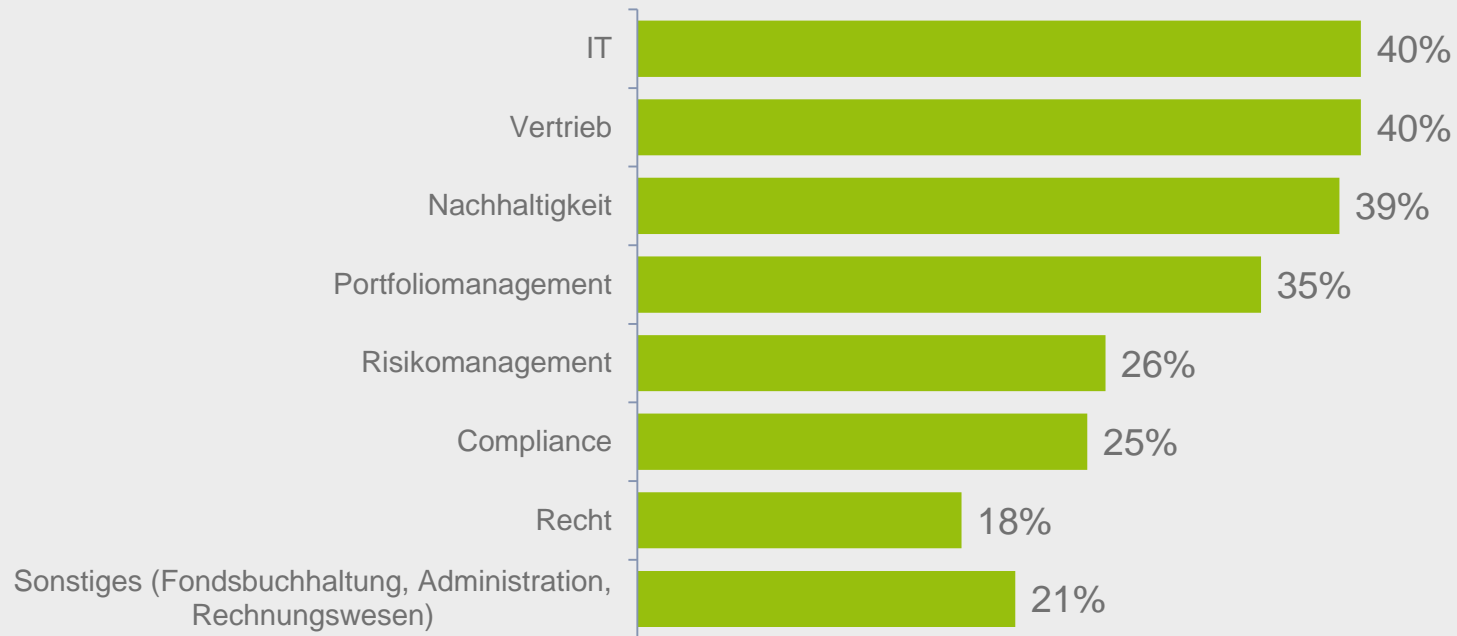


Frage: Die Zahl der Mitarbeiter wird im nächsten Jahr...? Basis n = 179; Keine Meinung 3%

# INSBESONDERE IT- UND NACHHALTIGKEITSEXPERTEN GESUCHT



## Bereich mit Personalaufbau

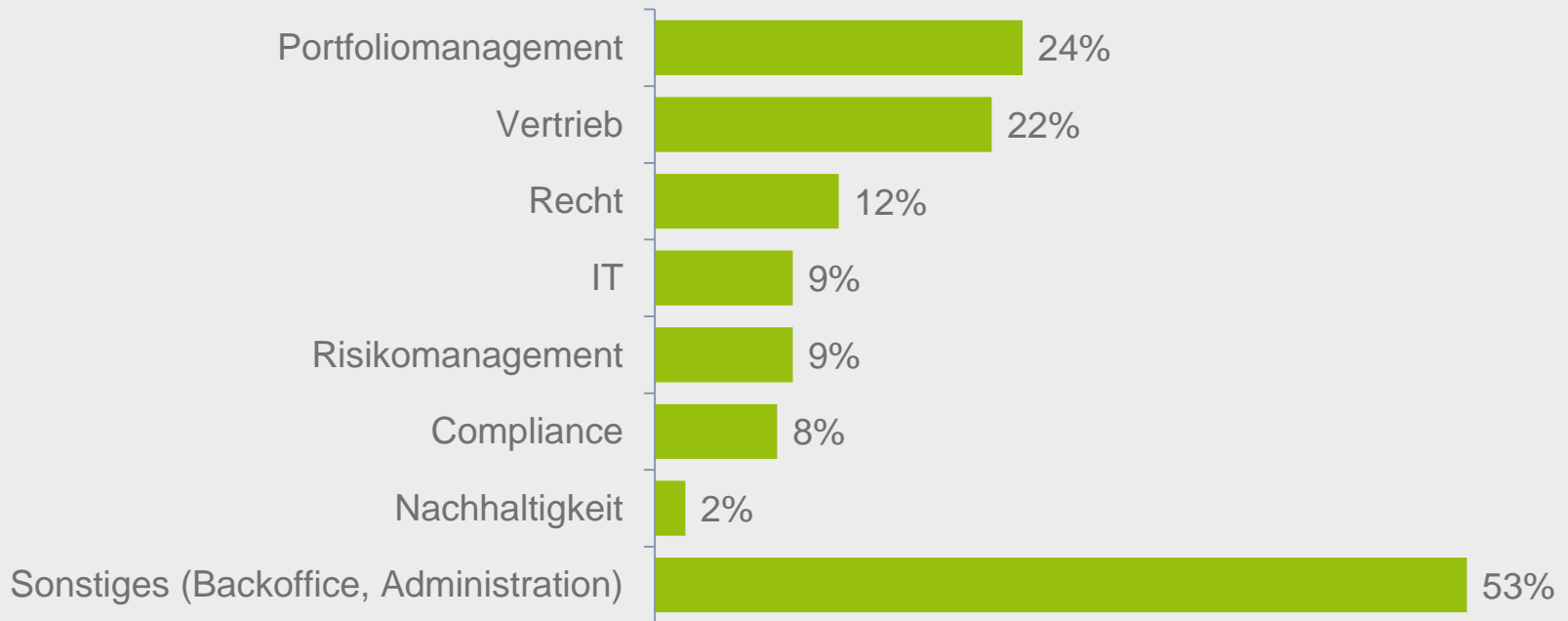


Frage: Wenn die Zahl der Mitarbeiter im nächsten Jahr steigen wird, in welchen Bereichen wollen Sie Personal aufbauen? Mehrfachnennungen möglich. Basis n = 127

# FONDSGESELLSCHAFTEN WÜRDEN IM PORTFOLIOMANAGEMENT UND VERTRIEB REDUZIEREN

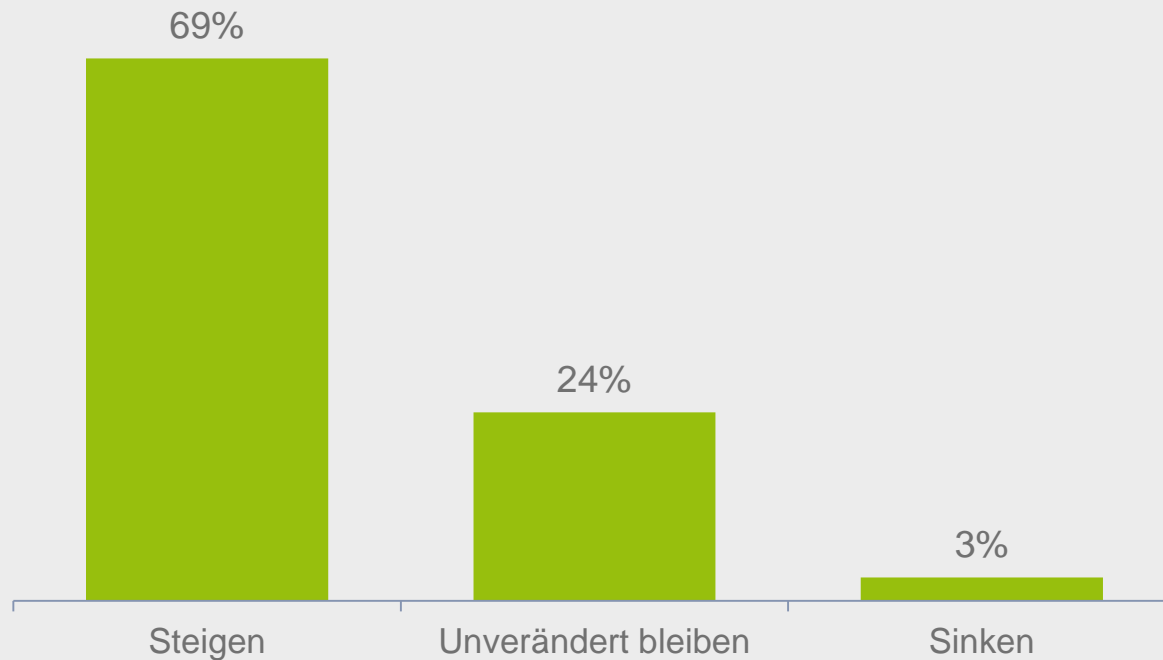


## Bereich mit Personalabbau



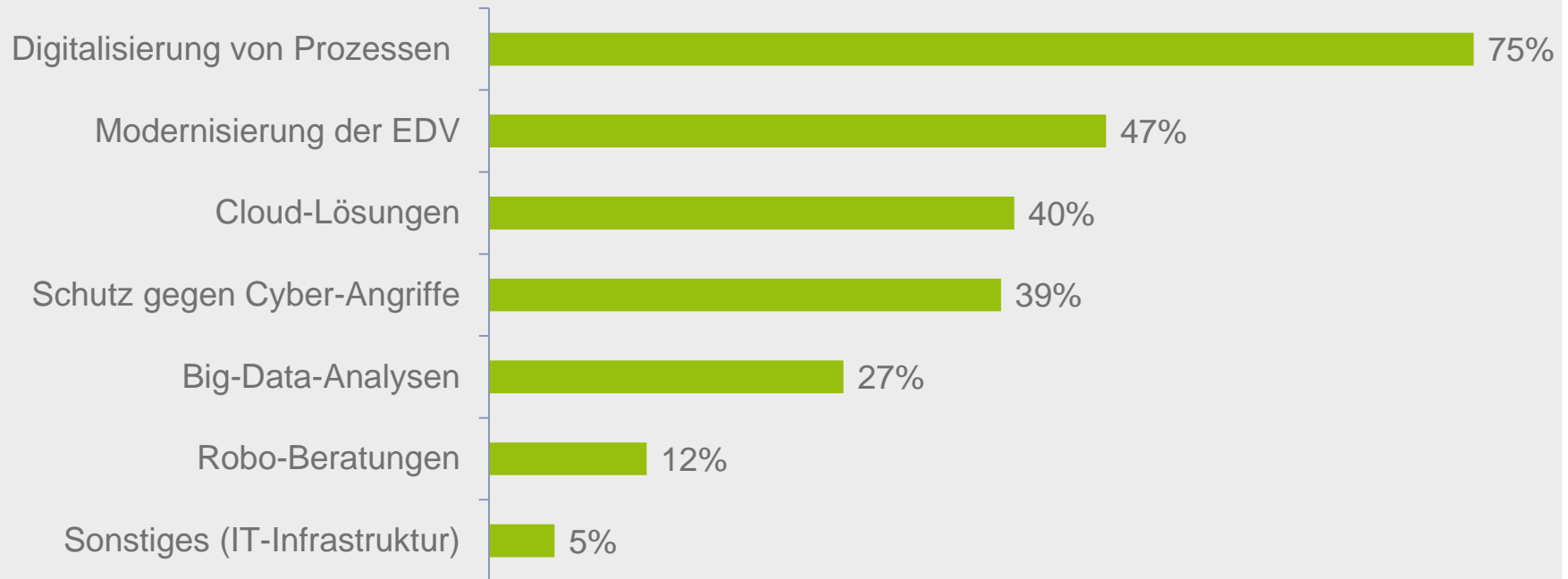
Frage: Wenn die Zahl der Mitarbeiter im nächsten Jahr sinken wird, in welchen Bereichen wollen Sie Personal abbauen? Mehrfachnennungen möglich. Basis n = 95

## Investitionen in die IT-Infrastruktur in Prozent



Frage: Die Investitionen in Ihre IT-Infrastruktur werden im nächsten Jahr ... Basis n = 179; keine Meinung 4%

## Investitionsziele in Prozent



Frage: Wenn die Investitionen in Ihre IT-Infrastruktur im kommenden Jahr steigen, in welche Bereich werden Sie investieren? Mehrfachnennungen möglich. Basis n = 179; keine Meinung = 13%

- Die vorliegende Auswertung basiert auf 179 Antworten. Davon stammen rund 90 Prozent von Führungskräften der Fondsbranche.
- Befragt wurden die Voll- und Infomitglieder des BVI.
- Die Befragung fand vom 10. bis 17. Dezember 2020 statt.