

Deutscher Fondsverband

BVI

BVI-HERBSTUMFRAGE LAGE UND AUSSICHTEN DER FONDSBRANCHE

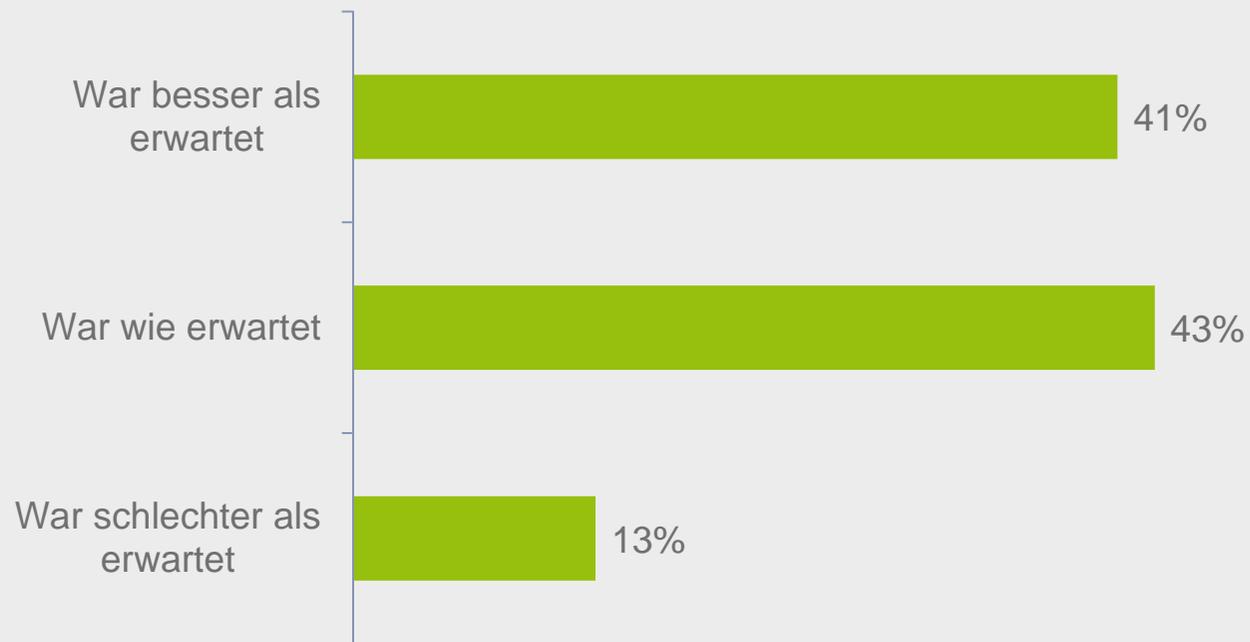
6. DEZEMBER 2019
FRANKFURT

- Fondsbranche beurteilt ihre Geschäftsaussichten besser als im Vorjahr
- Niedrige Zinsen und Suche nach Rendite bewegen die Anleger
- Margen- und Kostendruck sowie Belastung durch Regulierung nehmen zu
- Aktionärsengagement gewinnt im Portfoliomanagement an Gewicht
- Performance Fees werden immer wichtiger
- Beim Thema Nachhaltigkeit verfolgen Fondsgesellschaften ganz unterschiedliche Nachhaltigkeitsstrategien
- Motivation für die Auflage nachhaltiger Fonds sind die eigenen Unternehmenswerte; Nachhaltigkeit wollen Fondsgesellschaften auch selbst vorleben
- Branche will Prozesse stärker digitalisieren, ihre IT-Infrastruktur verbessern und sucht entsprechendes Personal

GUTE STIMMUNG IN DER FONDSBRANCHE HÄLT AN



Einschätzung der aktuellen Geschäftslage

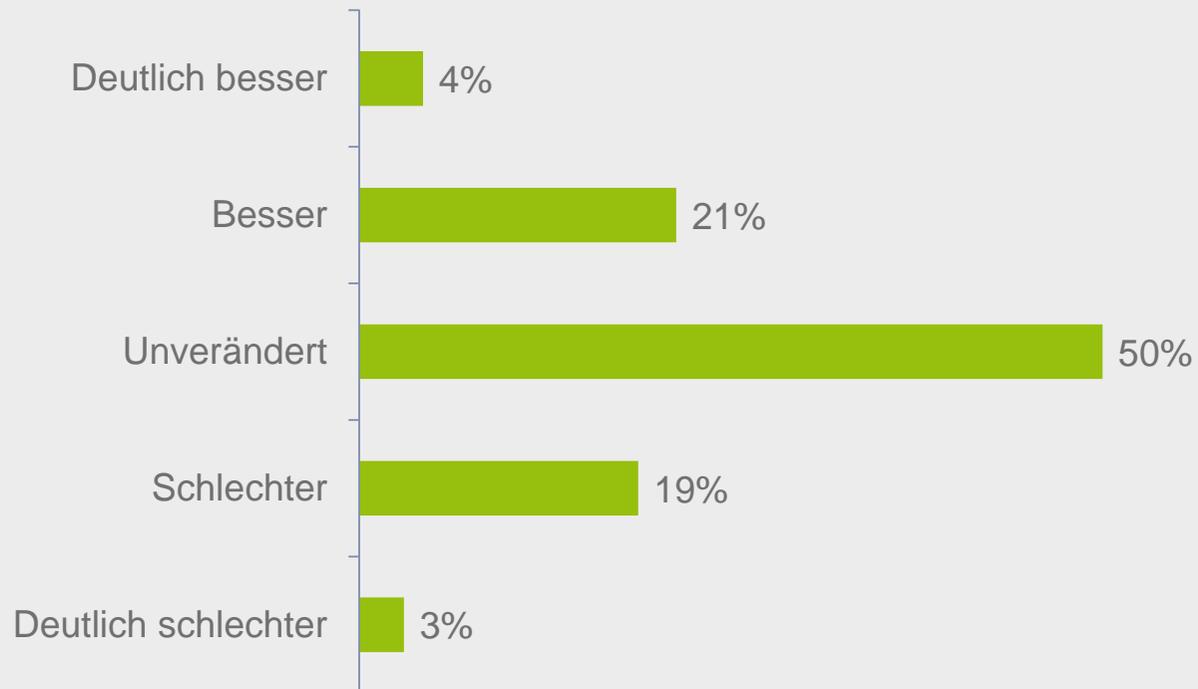


Frage 1: Wie sehr entsprach das Geschäftsjahr 2019 Ihren Erwartungen? Basis n = 349; keine Meinung 3%

AUSBLICK: OPTIMISMUS ÜBERWIEGT



Ausblick Geschäftslage 2020

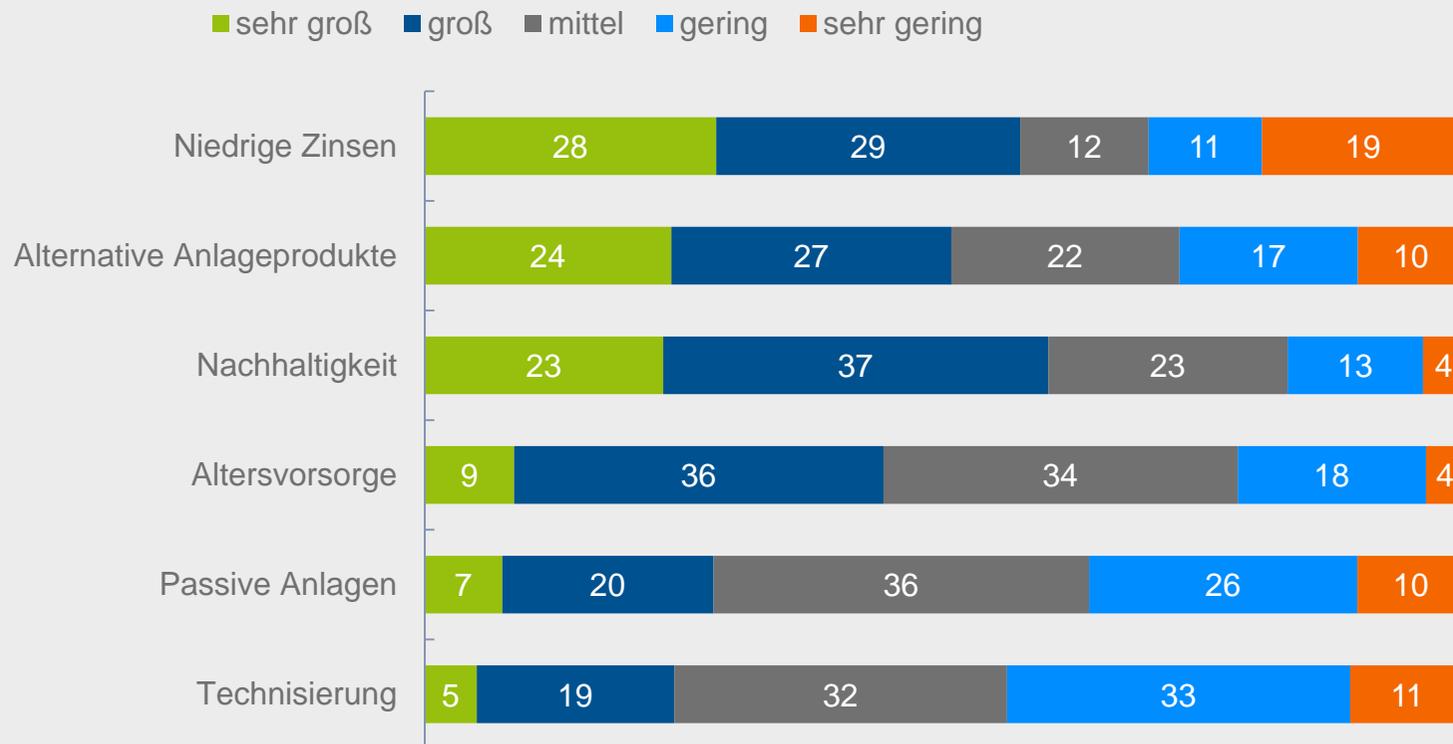


Frage 2: Wie schätzen Sie die Geschäftsaussichten 2020 im Vergleich zum aktuellen Jahr ein? Basis n= 349; keine Meinung 2%

FONDSBRANCHE PROFITIERT VON RENDITESUCHE DER ANLEGER



Die Wachstumstreiber in Prozent

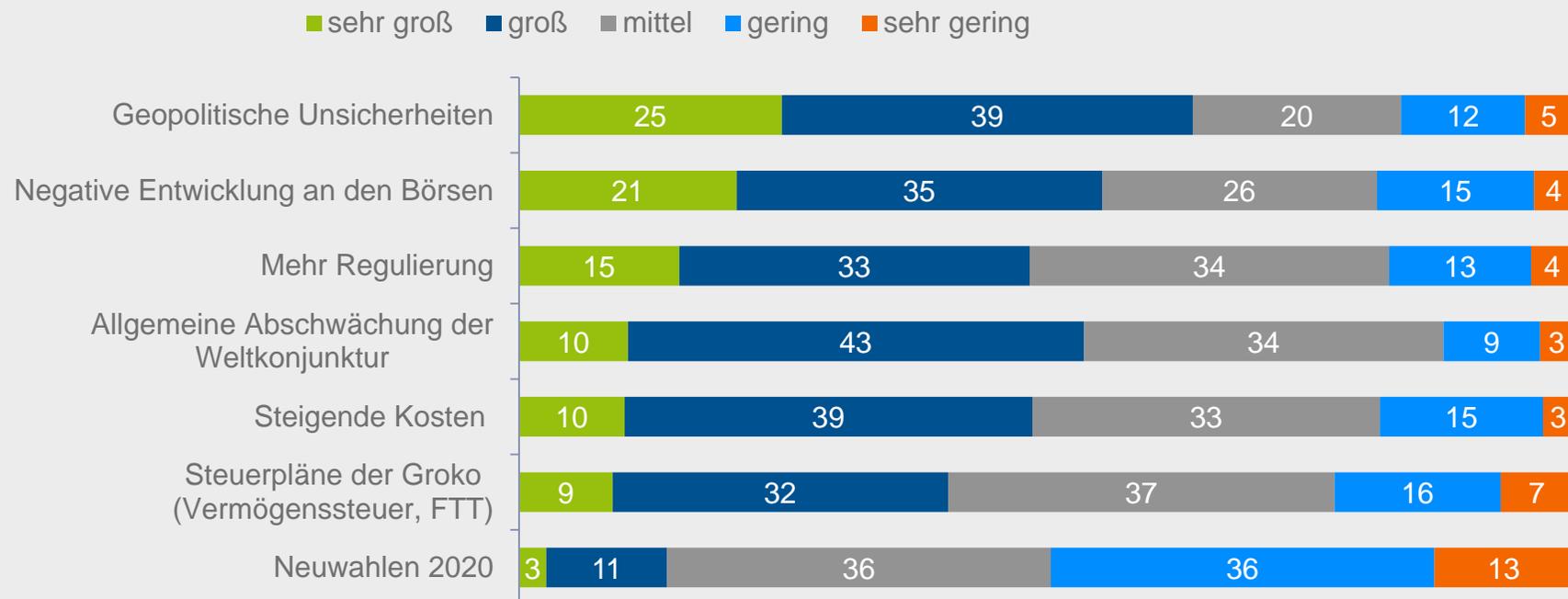


Frage 3: Was sind die Wachstumstreiber der Branche? Mehrfachnennungen möglich. Basis n= 349

GEOPOLITIK UND BÖRSENENTWICKLUNG GELTEN ALS GRÖSSTE RISIKEN



Risikofaktoren in Prozent

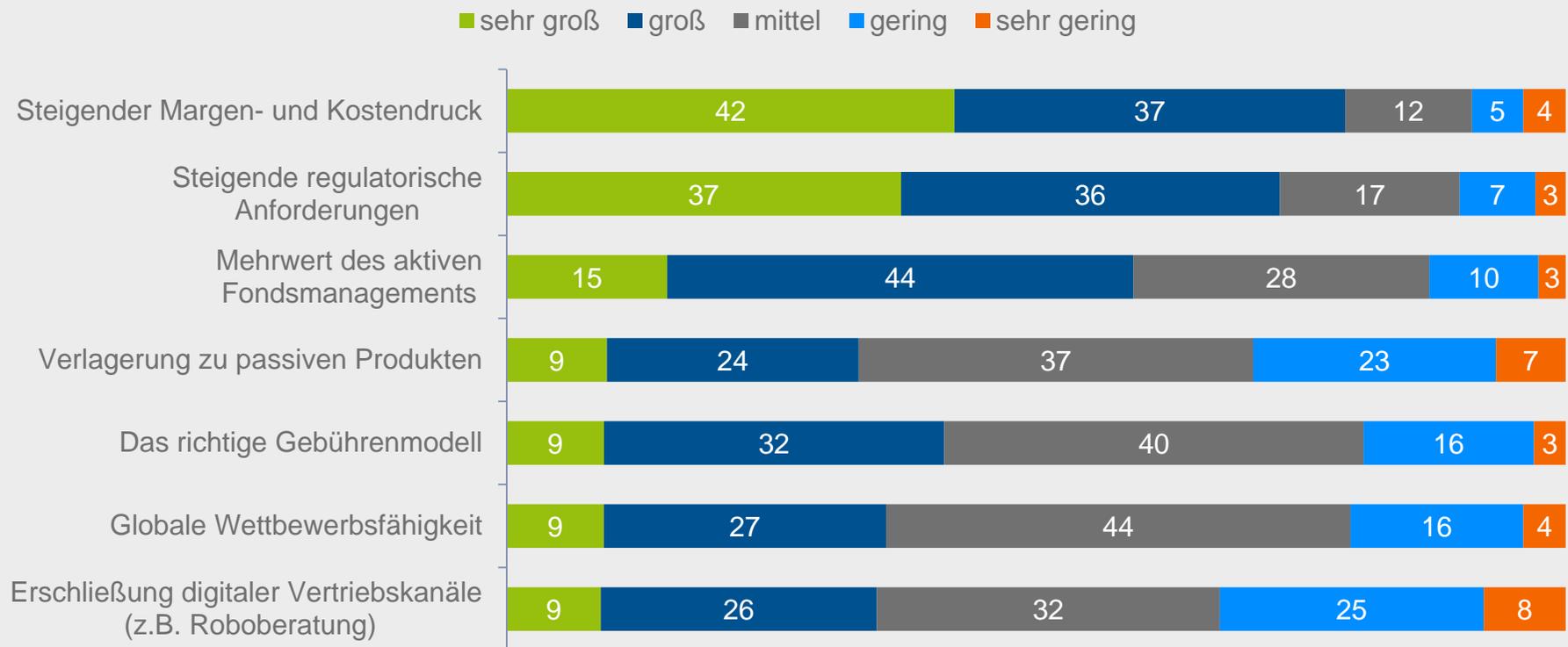


Frage 5: Was könnte das Branchenwachstum 2020 ausbremsen? Mehrfachnennungen möglich. Basis n= 349

MARGENDRUCK UND REGULIERUNG BELASTEN



Herausforderungen für die Branche in Prozent

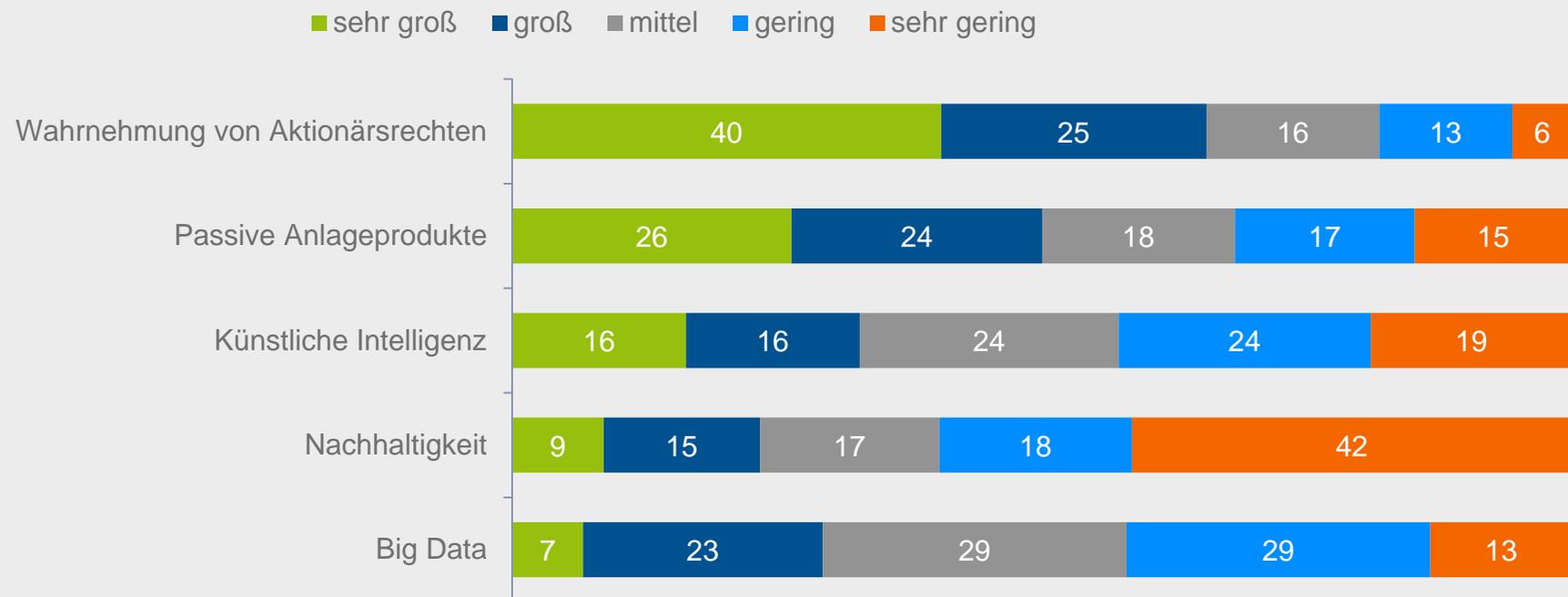


Frage 4: Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen für die Branche? Mehrfachnennungen möglich. Basis n= 349

WAHRNEHMUNG DER AKTIONÄRSRECHTE BEKOMMT MEHR GEWICHT



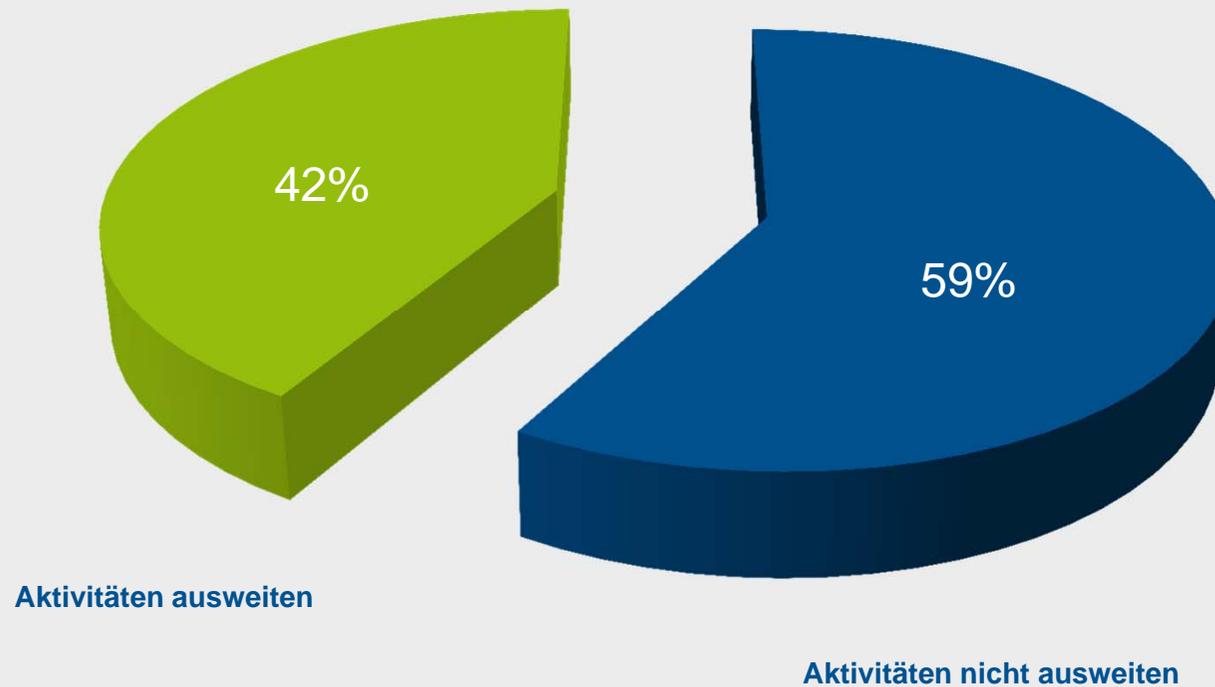
Themen in Prozent



Frage 7: Welche Entwicklungen werden das Portfoliomanagement am meisten verändern? Mehrfachnennungen möglich. Basis n= 349

FONDSGESELLSCHAFTEN WOLLEN IHR ENGAGEMENT ENTSPRECHEND AUSWEITEN

Grad des Aktionärs-Engagement

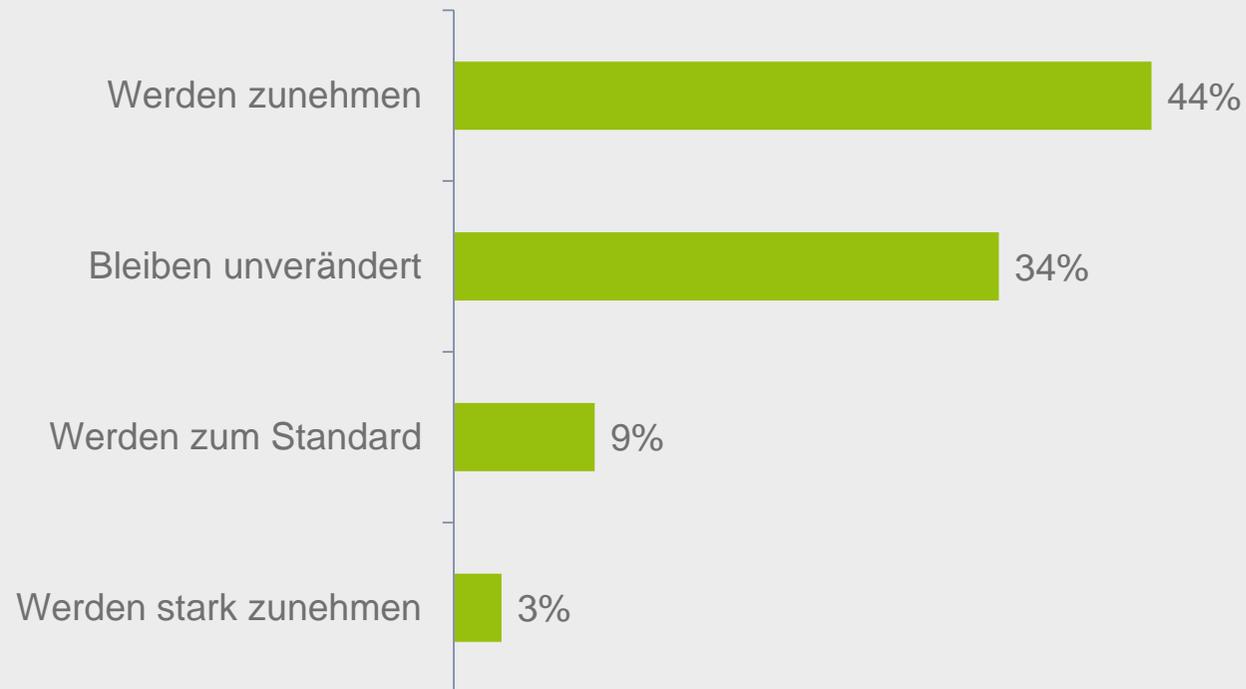


Frage 11: Von Investoren wird zunehmend Aktionärs-Engagement erwartet. Wie stark möchte Ihr Haus seine Aktivitäten hierzu ausweiten?
Basis n= 349

AUCH PERFORMANCE FEES WERDEN WICHTIGER



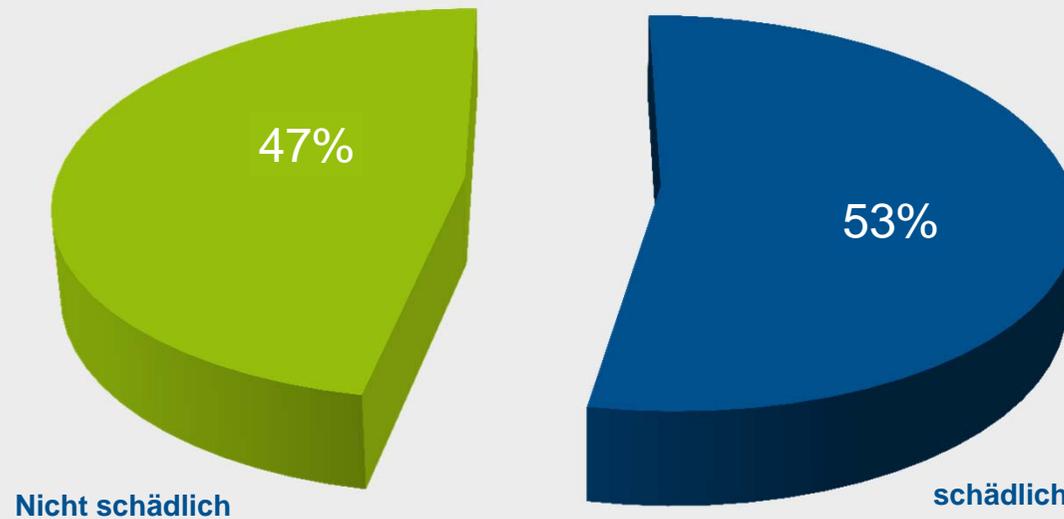
Erwartung in Prozent



Frage 6: Werden leistungsabhängige Gebühren häufiger zum Einsatz kommen? Basis n= 349; keine Meinung 9%

STEUERPLÄNE DER REGIERUNG HÄLT DIE BRANCHE FÜR SCHÄDLICH

Einschätzung in Prozent

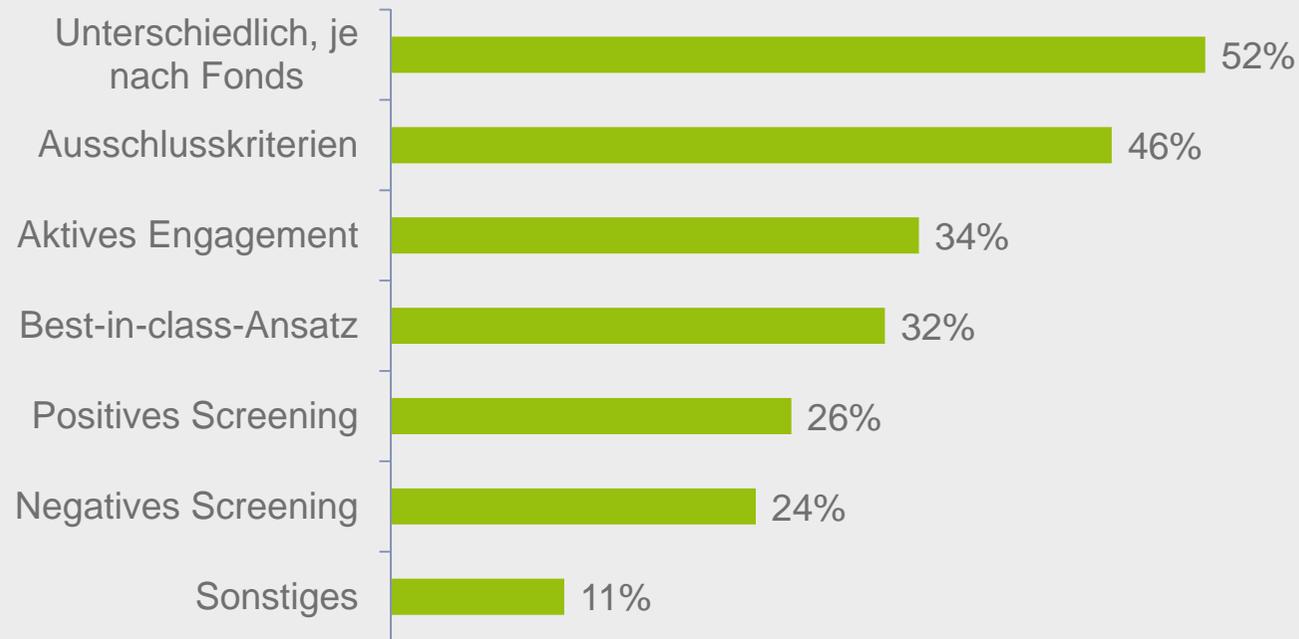


Frage 12: Wie schädlich halten Sie die Steuerpläne der GroKo (Grundsteuer, Vermögenssteuer, FTT, Abschaffung der Abgeltungsteuer für den Kapitalmarkt und den Finanzplatz Deutschland? Basis n = 349

FONDSGESELLSCHAFTEN VERFOLGEN UNTERSCHIEDLICHE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIEN



Art der Nachhaltigkeitsfilter

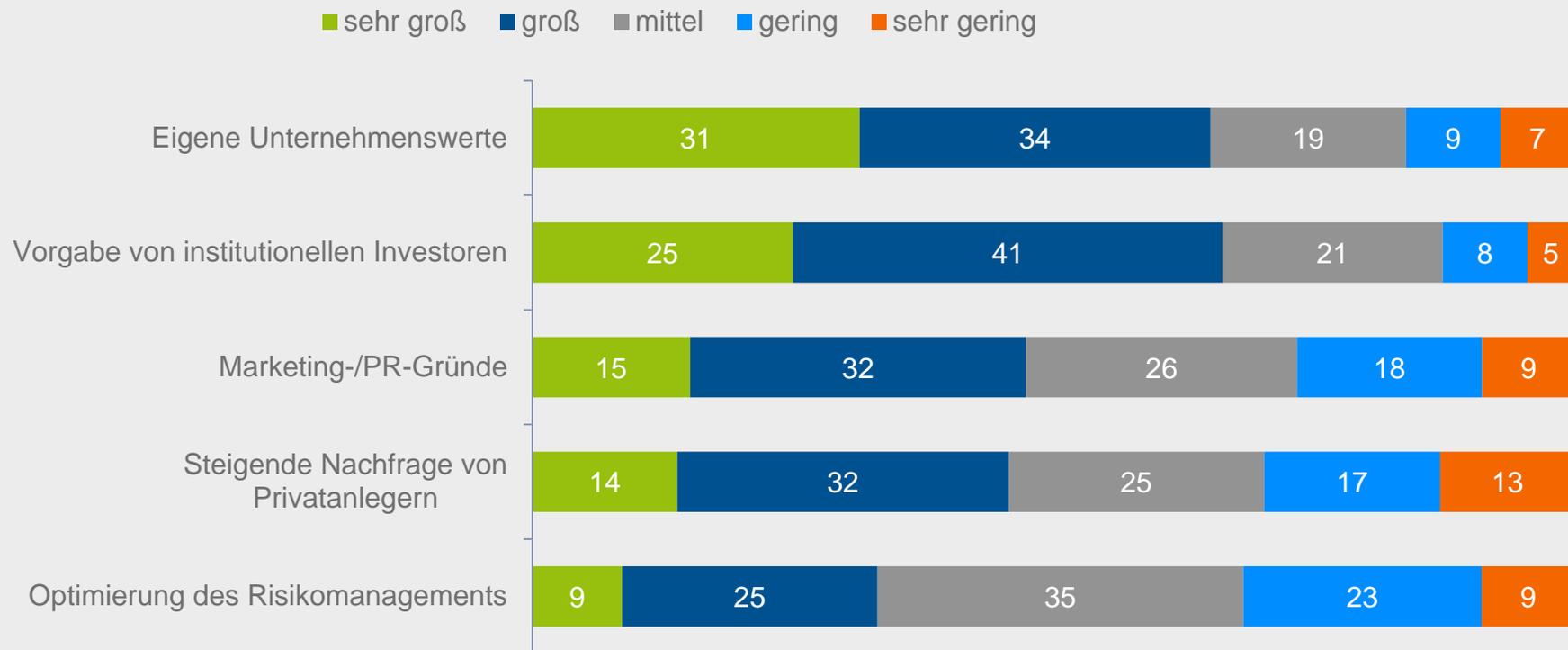


Frage 9: Welche Nachhaltigkeitsfilter bevorzugt Ihr Haus überwiegend für seine ESG-Fonds? Mehrfachnennungen möglich. Basis n= 349

SIE ENGAGIEREN SICH AUS ÜBERZEUGUNG

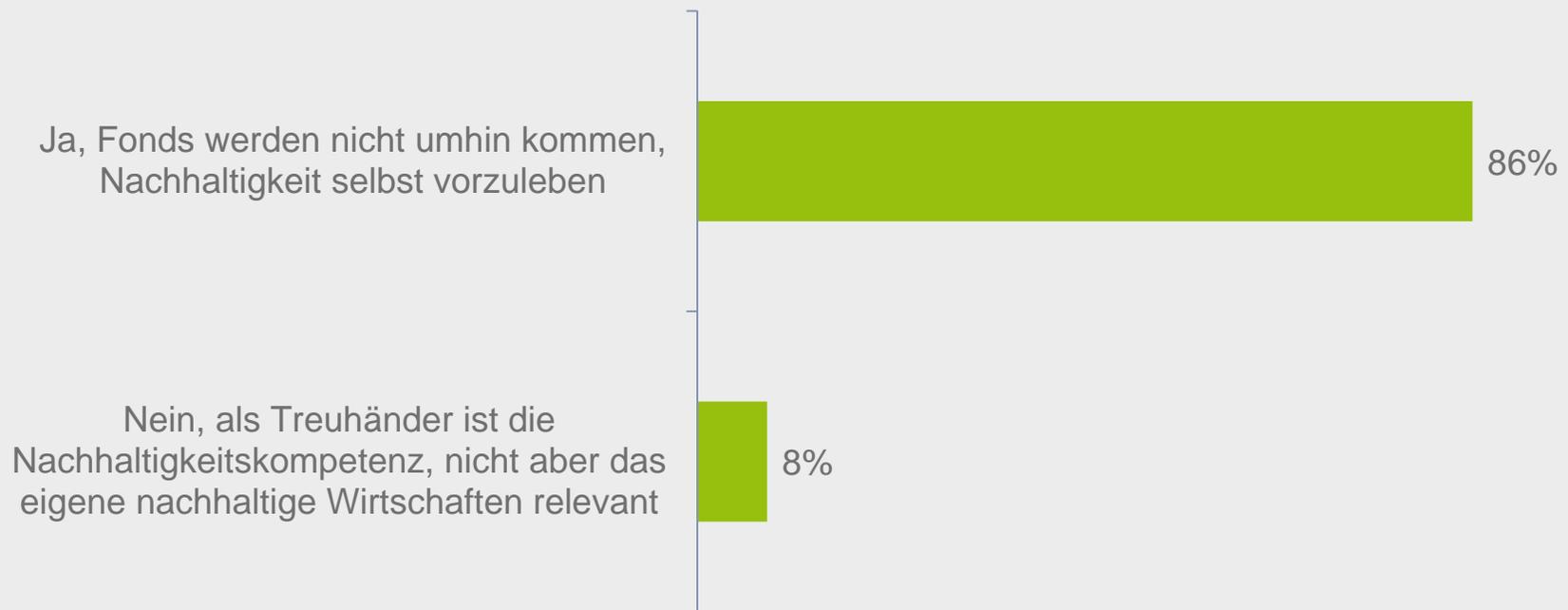


Anlagemotivation in Prozent



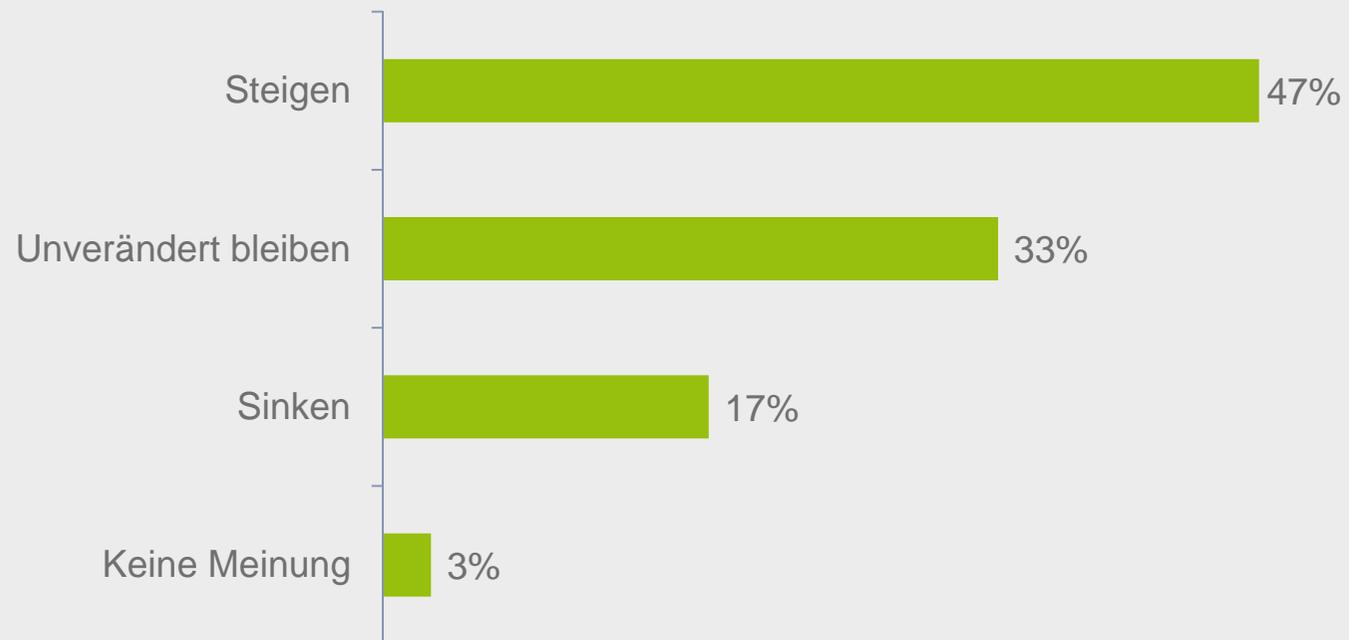
Frage 8: Nachhaltigkeit ist derzeit im Trend. Aus welchen Gründen bietet Ihr Haus nachhaltige Fonds an? Mehrfachnennungen möglich. (Skala von 1 wie niedrig bis 5 wie hoch)? Basis n= 349

Einschätzung der Unternehmenspolitik in Prozent



Frage 10: Glauben Sie, dass es für Fondsgesellschaften künftig wichtiger werden wird, den eigenen Geschäftsbetrieb auf Nachhaltigkeit umzustellen? Basis n = 349; keine Meinung 6%

Personalveränderungen in Prozent

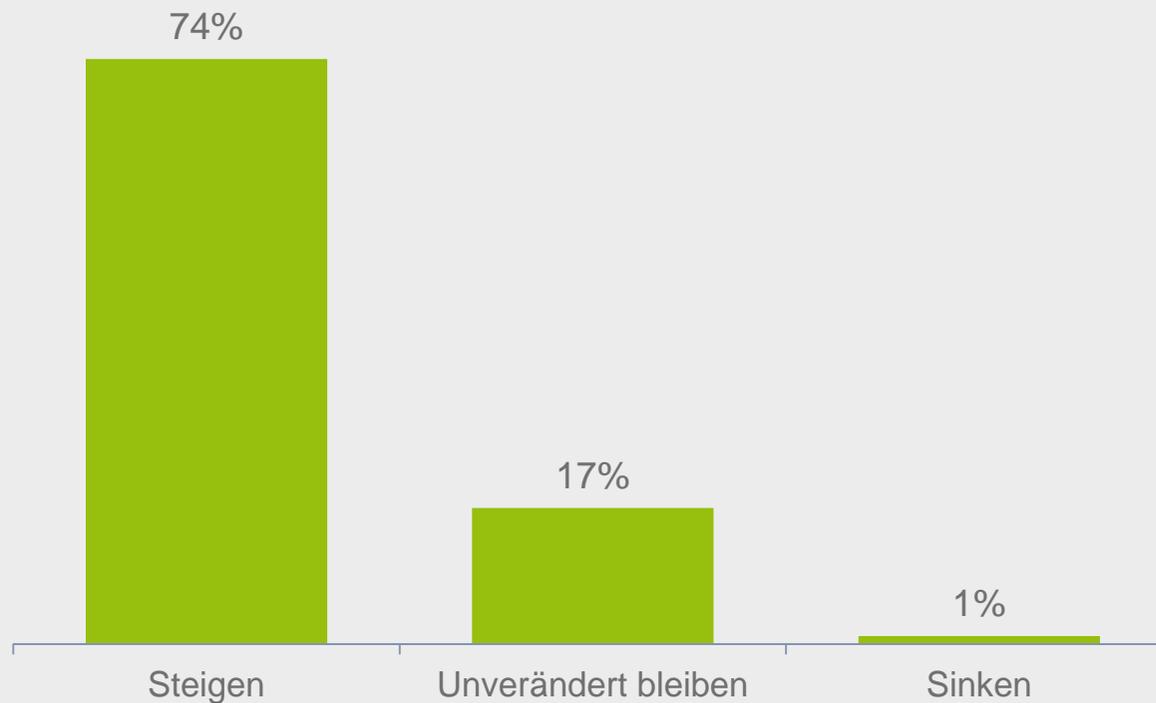


Frage 13: Die Zahl der Mitarbeiter wird im nächsten Jahr...? Basis n = 349

FONDSBRANCHE INVESTIERT KRÄFTIG IN IHRE IT



Stellenwert der IT-Infrastruktur in Prozent

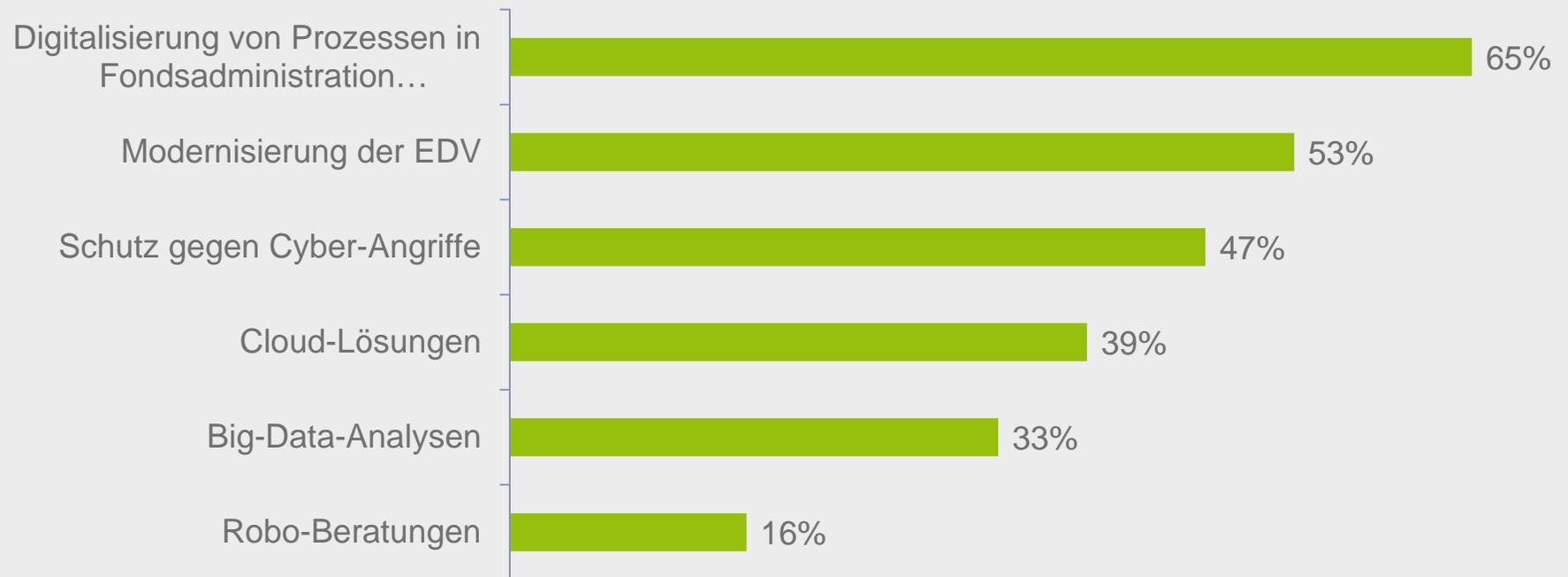


Frage 16: Die Investitionen in Ihre IT-Infrastruktur werden im nächsten Jahr ... Basis n = 349; keine Meinung 7%

BRANCHE DIGITALISIERT VOR ALLEM IHRE PROZESSE



Investitionsziel in Prozent

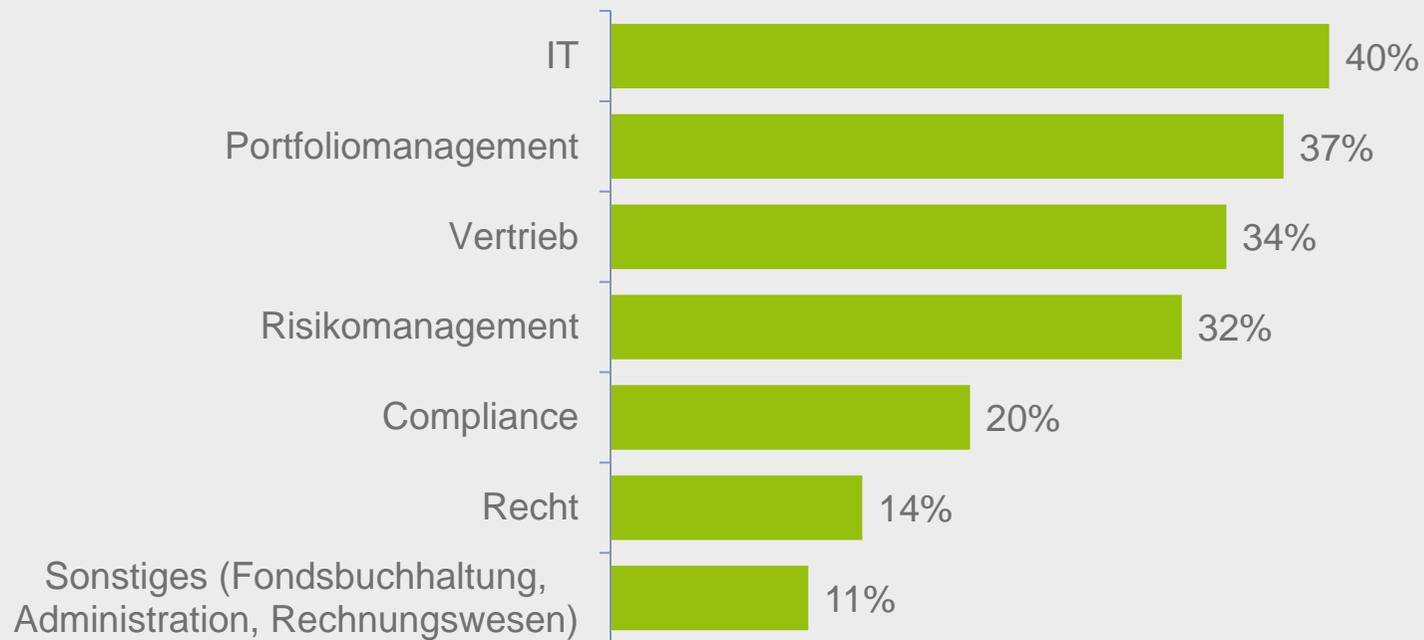


Frage 17: Wenn die Investitionen in Ihre IT-Infrastruktur im kommenden Jahr steigen, in welche Bereich werden Sie Investieren?
Mehrfachnennungen möglich. Basis n = 320; keine Meinung 16%

DAHER INSBESONDERE IT-EXPERTEN GESUCHT



Bereich mit Personalaufbau



Frage 14: Wenn die Zahl der Mitarbeiter im nächsten Jahr steigen wird, in welchen Bereichen wollen Sie Personal aufbauen? Mehrfachnennungen möglich. Basis n = 283; keine Meinung 26%

ECKDATEN DER UMFRAGE



- Die vorliegende Auswertung basiert auf 349 Antworten. Davon stammen rund 90 Prozent von Führungskräften der Fondsbranche
- Befragt wurden die Voll- und Infomitglieder des BVI
- Die Befragung fand vom 15. November bis 25. November 2019 statt