

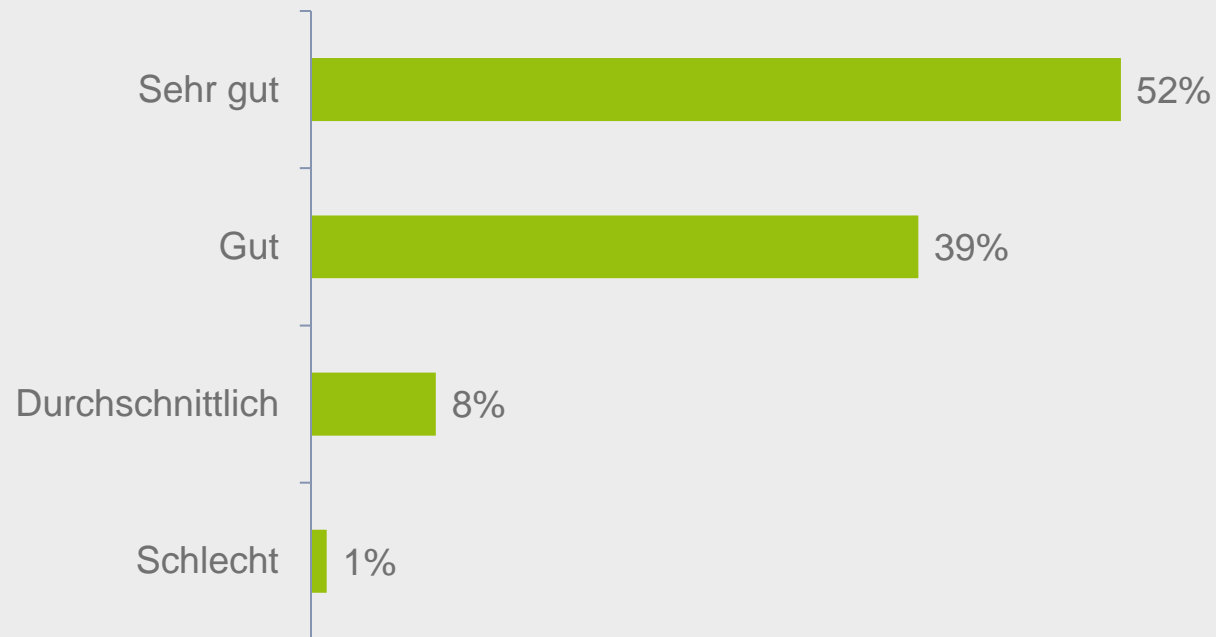
BVI-UMFRAGE

LAGE UND AUSSICHTEN DER FONDSBRANCHE

16. DEZEMBER 2021
FRANKFURT

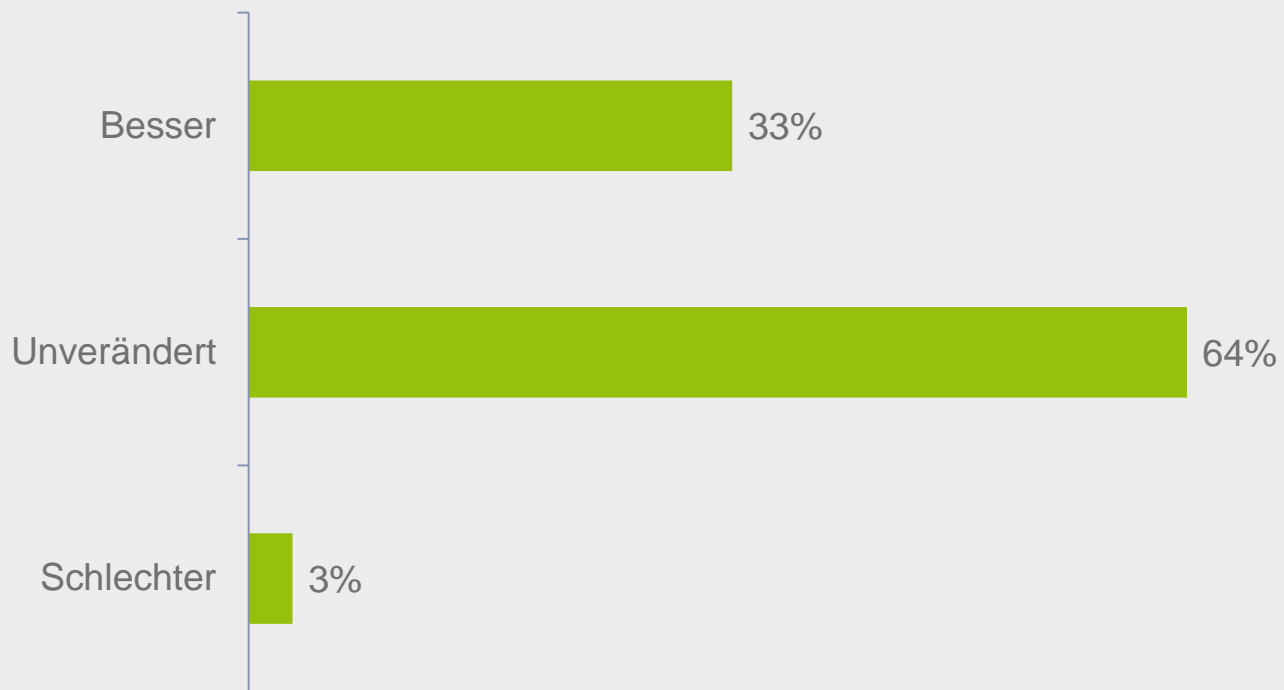
- Fondsbranche ist optimistisch für 2022.
- Branche will Personal aufbauen; vor allem für Nachhaltigkeit, IT, Vertrieb und Portfoliomanagement.
- Wachstumstreiber sind nachhaltige Fonds und Niedrigzins.
- Im Portfoliomanagement nimmt die Rolle von „Big Data“ und künstlicher Intelligenz zu.
- Branche investiert stark in IT für weitere Prozessoptimierung und Cyber-Schutz.

Einschätzung der Geschäftslage 2021



Frage: Wie ist das Geschäftsjahr 2021 für Ihr Unternehmen gelaufen? Basis n = 170

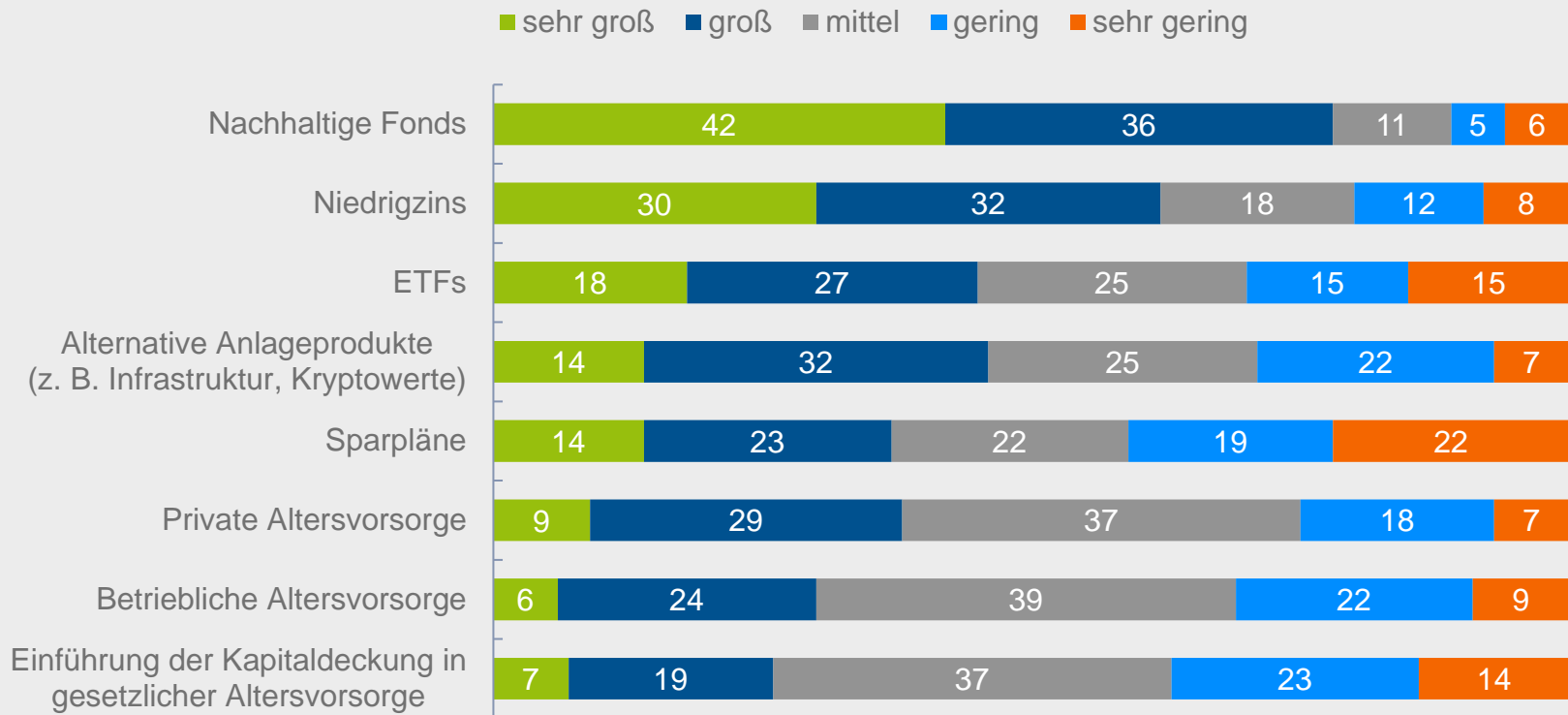
Ausblick Geschäftslage 2022 gegenüber 2021



Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsaussichten 2022 gegenüber 2021 ein? Basis n = 170

WESENTLICHE WACHSTUMSTREIBER SIND NACHHALTIGKEIT UND NIEDRIGZINS

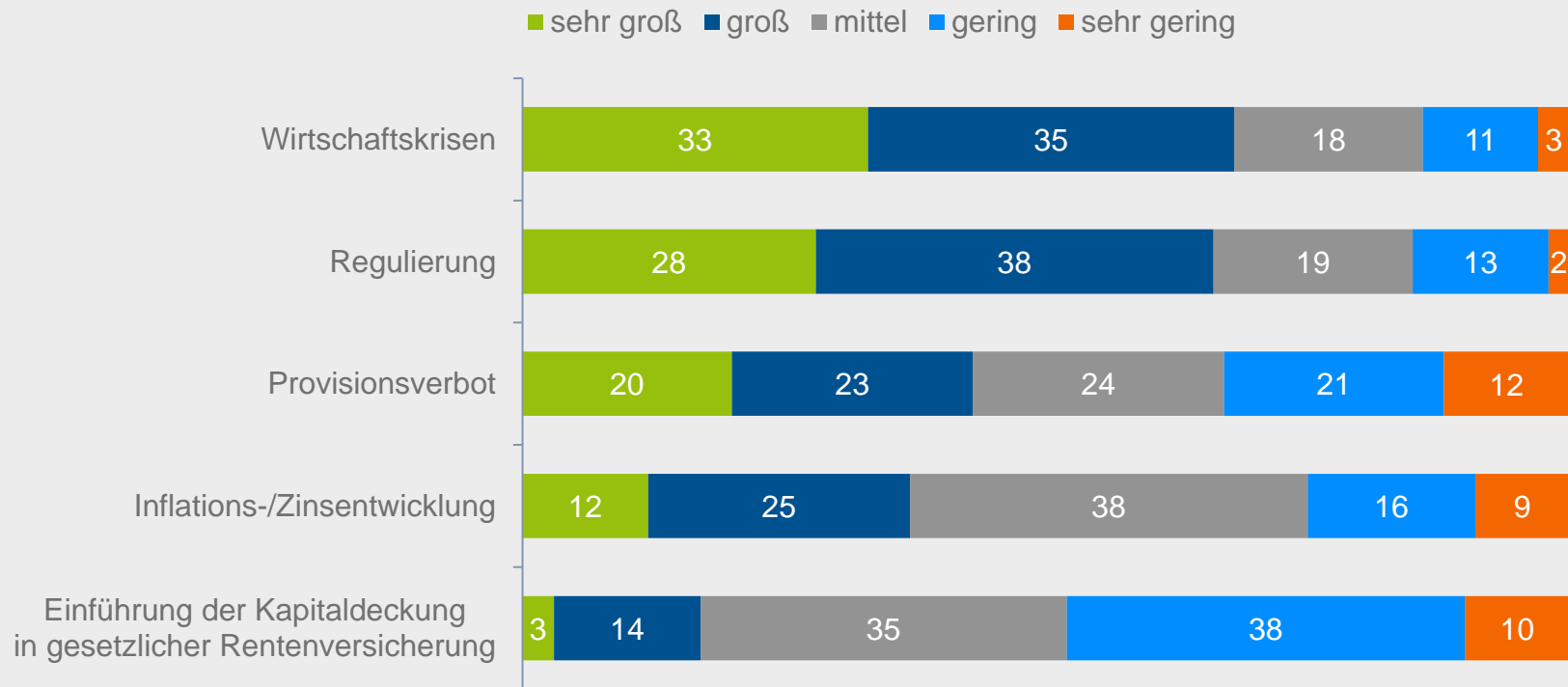
Wachstumstreiber in Prozent



Frage: Was sind die Treiber für weiteres Branchenwachstum? Basis n = 170

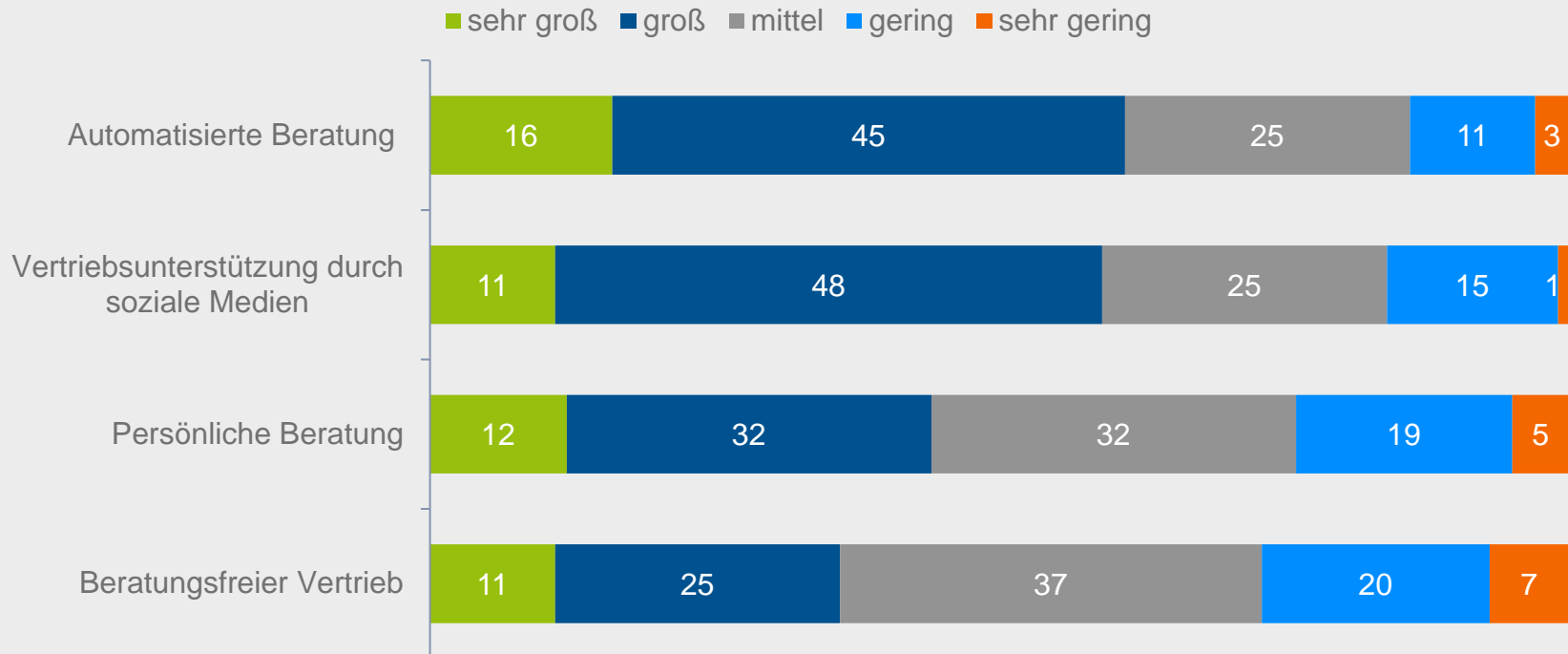
WIRTSCHAFTSKRISEN UND REGULIERUNG SIND BREMSEN FÜR BRANCHENWACHSTUM

Risikofaktoren in Prozent



Frage: Was könnte das Branchenwachstum in den kommenden Jahren bremsen? Basis n = 170

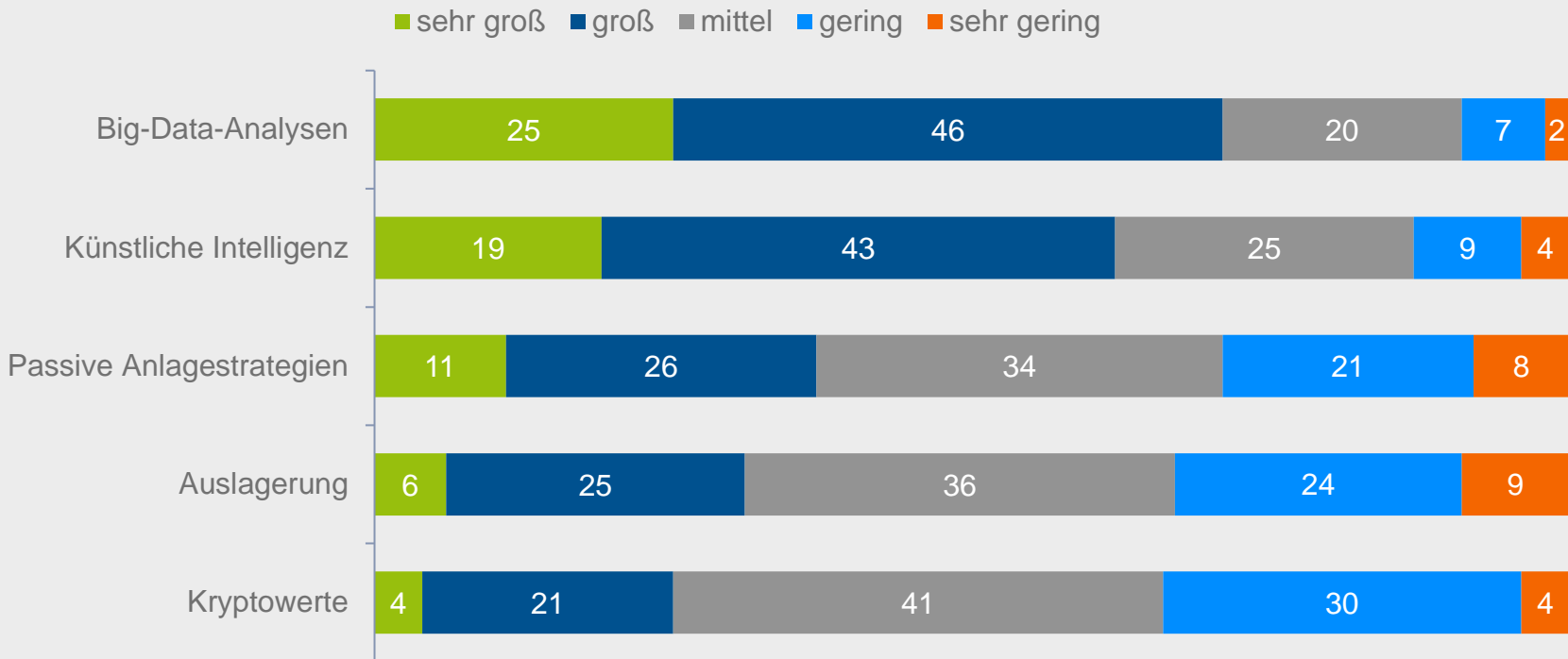
Vertriebsformen in Prozent



Frage: Welche Rolle werden die Vertriebsformen im Privatkundengeschäft in den nächsten zehn Jahren spielen? Basis n = 170

PORTFOLIOMANAGEMENT: BEDEUTUNG VON BIG DATA UND KÜNSTLICHER INTELLIGENZ NIMMT ZU

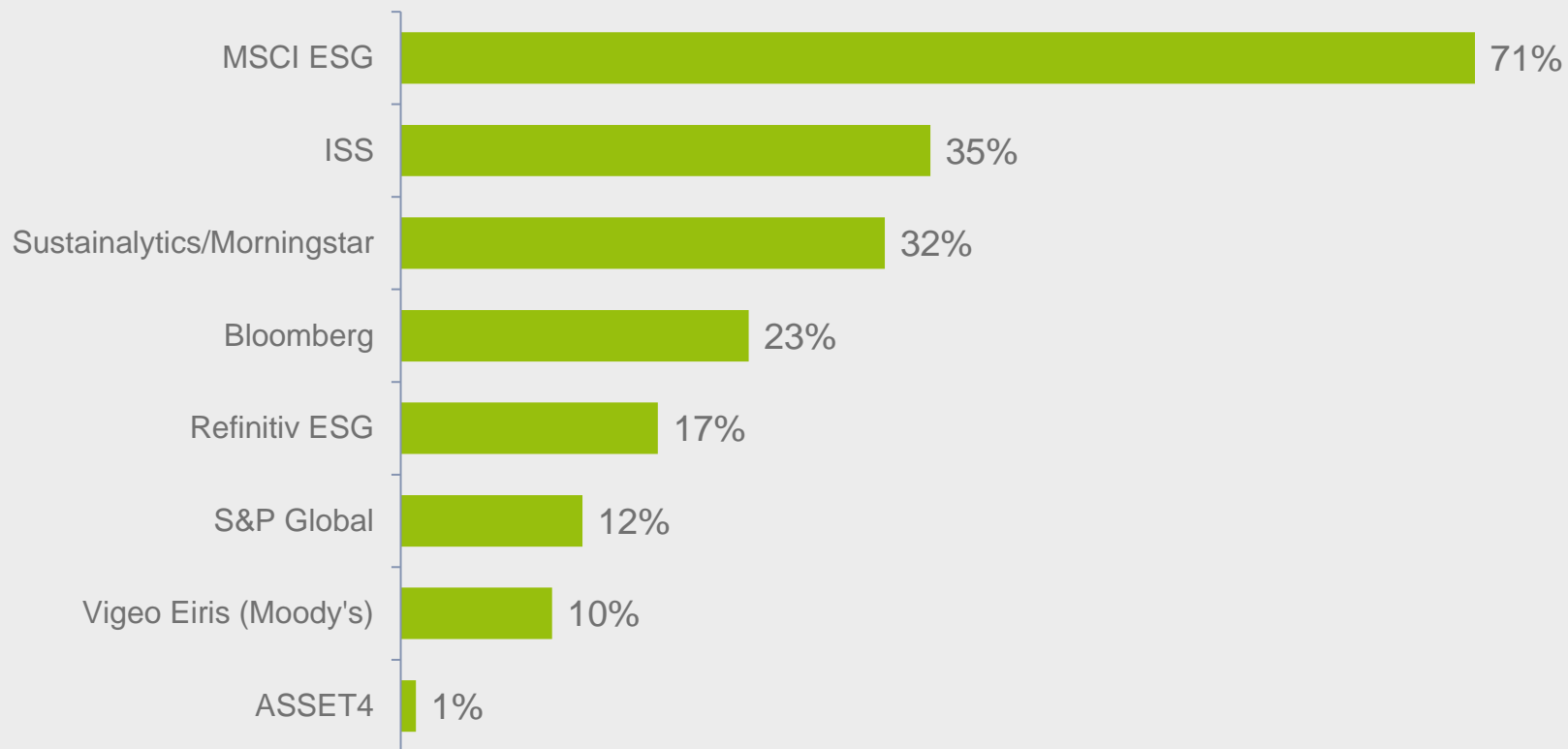
Faktoren in Prozent



Frage: Welche Faktoren werden im Portfoliomanagement eine stärkere Rolle spielen? Basis n = 170

AUF DIESE ANBIETER SETZEN FONDSGESELLSCHAFTEN BEIM KAUF EXTERNER ESG-DATEN

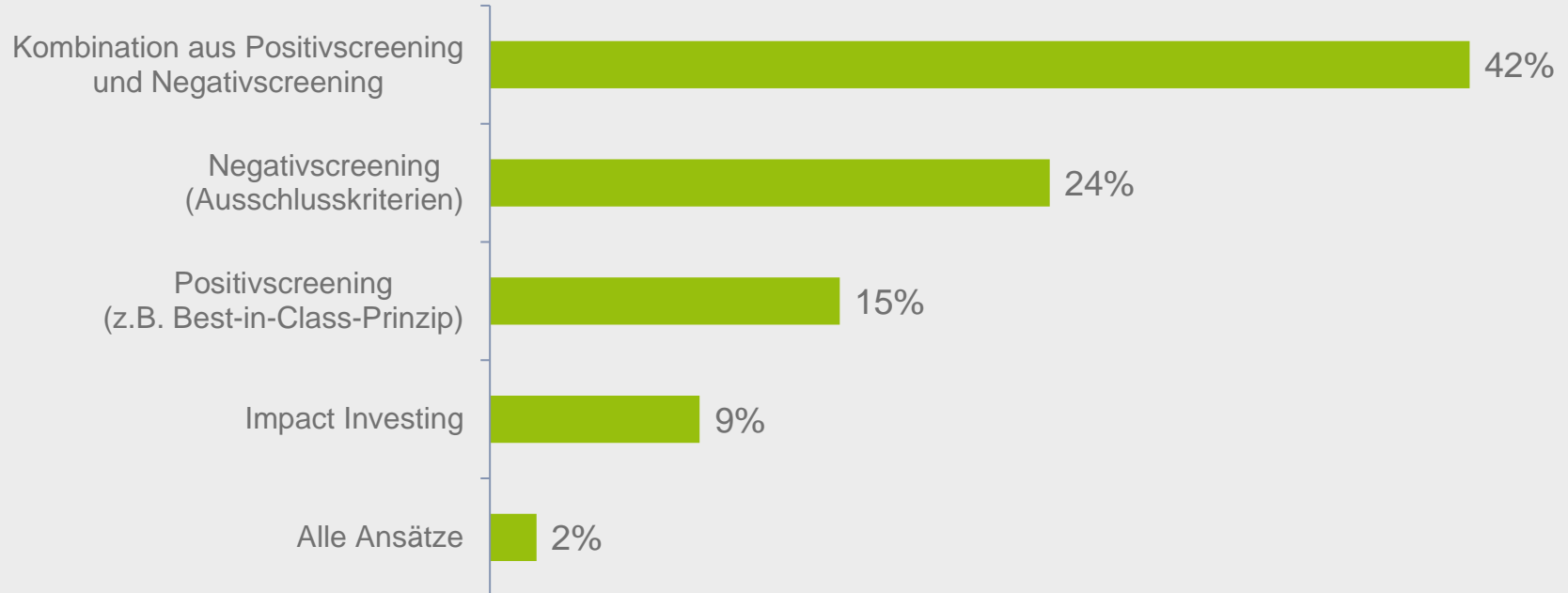
Anbieter beim Bezug externer ESG-Daten



Frage: Mit welchem ESG-Datenanbieter arbeitet Ihr Unternehmen zusammen, wenn externe ESG-Daten benötigt werden?
Mehrfachnennungen möglich, Basis n= 160. Darüber hinaus sind „Arabesque S-Ray“ (2 Antworten) und „Scope“ (eine Antwort) genannt worden.

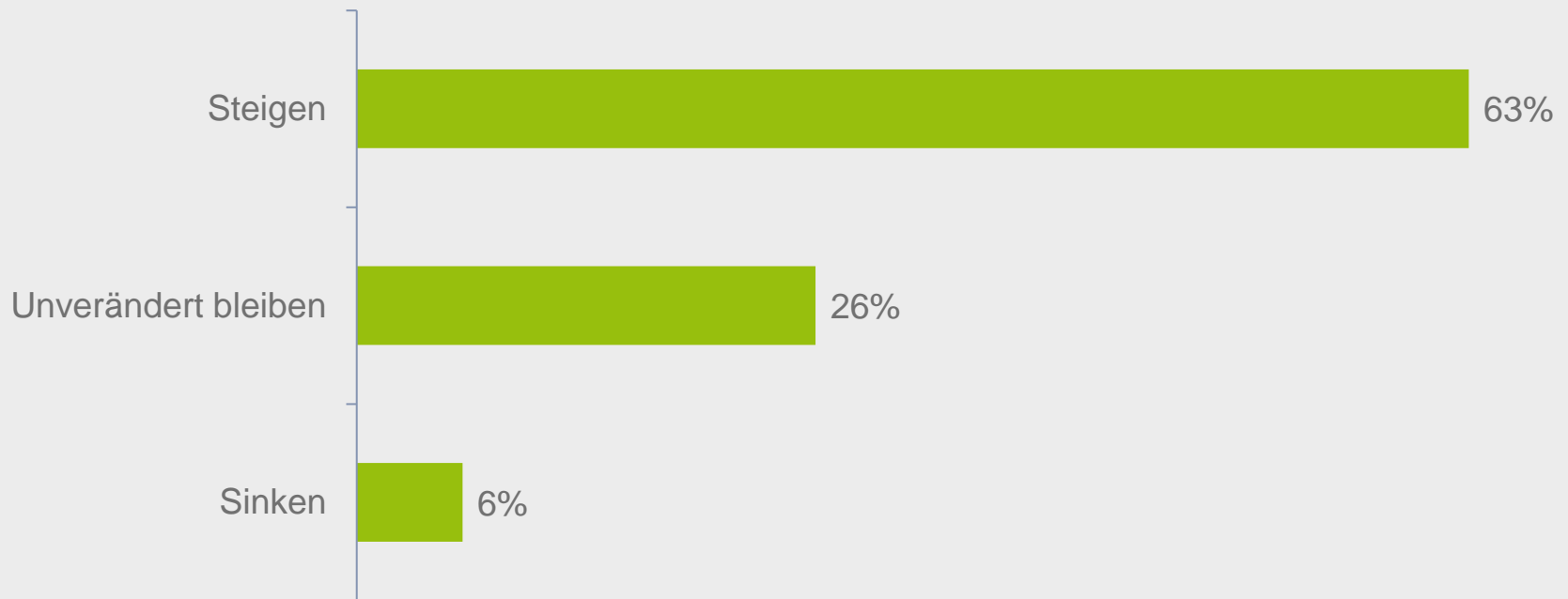
MEIST WERDEN POSITIV- UND NEGATIVSCREENINGS BEI NACHHALTIGEN FONDS EINGESETZT

Ansatz bei nachhaltigen Fonds



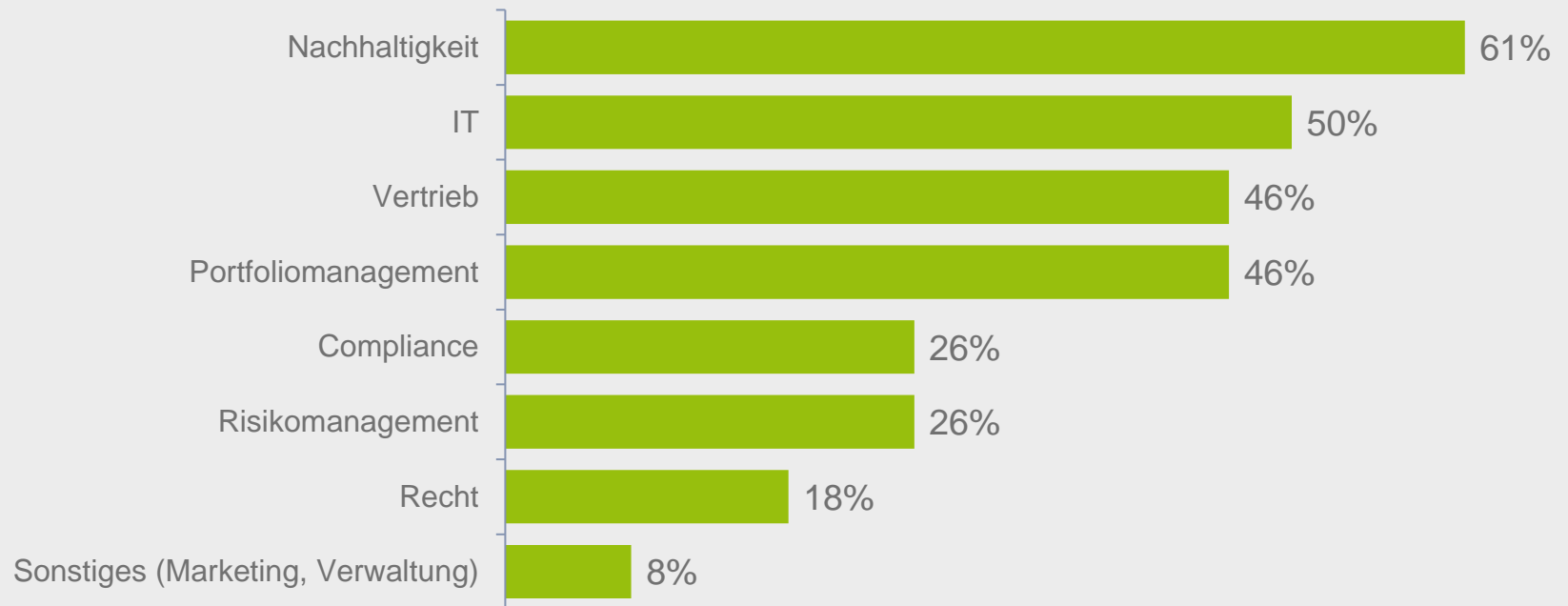
Frage: Welchen Ansatz verwendet Ihr Unternehmen überwiegend bei nachhaltigen Fonds? Basis n = 170, keine Meinung 8%

Personalveränderungen in Prozent



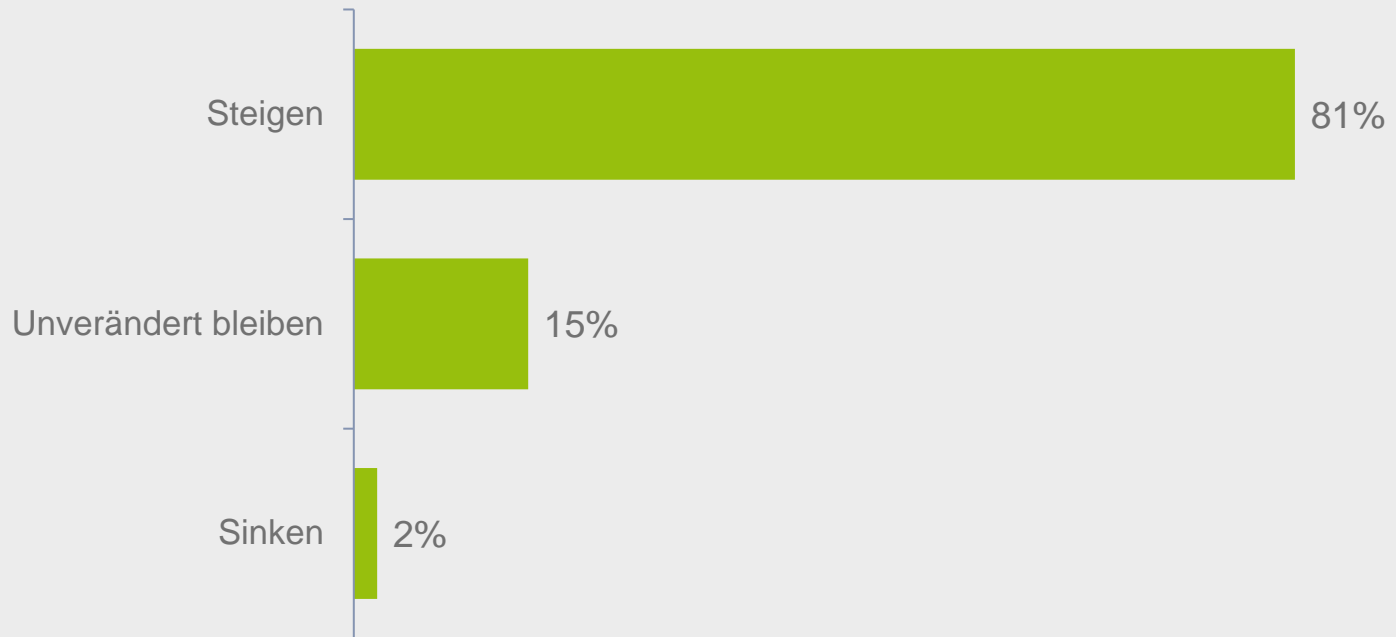
Frage: Die Zahl der Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen wird 2022...? Basis n = 170, keine Meinung 5%

Bereiche mit Personalaufbau in Prozent



Frage: Wenn die Zahl der Mitarbeiter 2022 steigen wird, in welchen Bereichen wollen Sie Personal aufbauen? Mehrfachnennungen möglich.
Basis n = 102, keine Meinung 11%

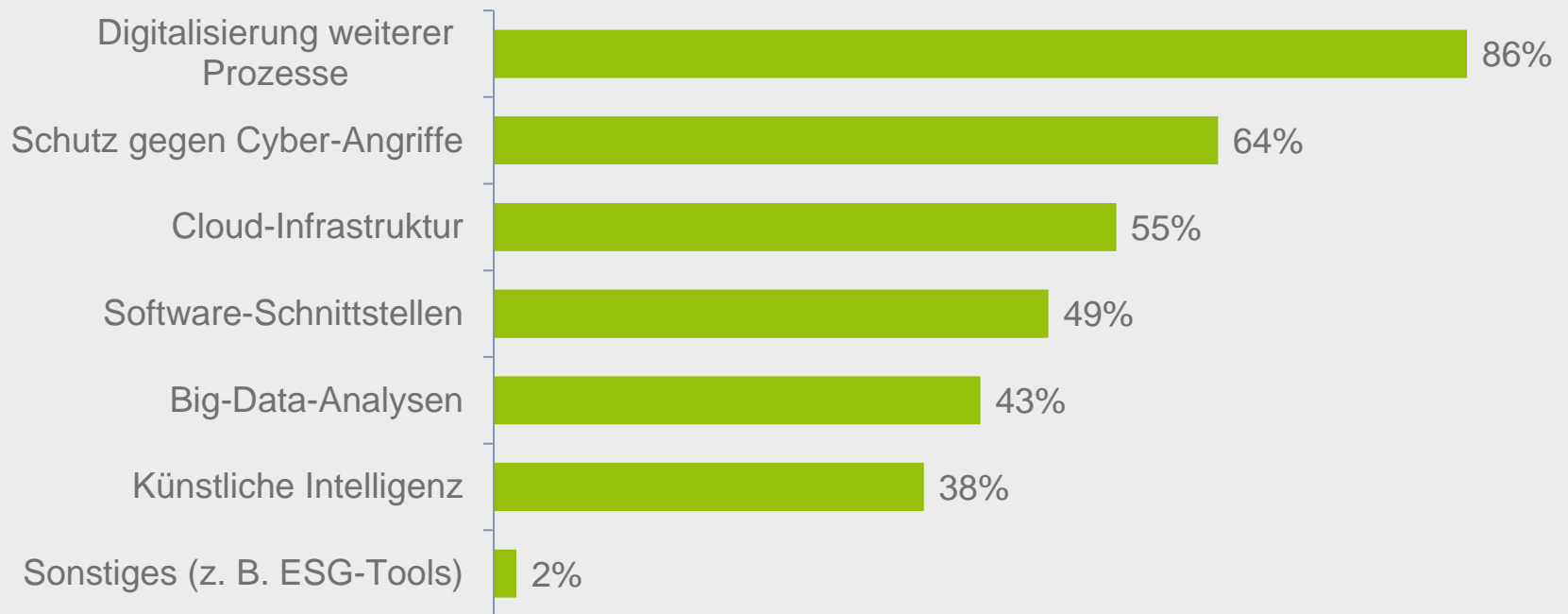
Investitionen in die IT-Infrastruktur in Prozent



Frage: Die Investitionen in die IT-Infrastruktur Ihres Unternehmens werden 2022... Basis n = 170, keine Meinung 2%

IT-INVESTITIONEN ÜBERWIEGEND FÜR WEITERE PROZESSOPTIMIERUNG UND CYBER-SCHUTZ

Investitionsziele bei IT-Infrastruktur in Prozent



Frage: Wenn die Investitionen in die IT-Infrastruktur im kommenden Jahr steigen werden, in welche Bereiche will Ihr Unternehmen Investieren?
Mehrfachnennungen möglich, Basis n = 135, keine Meinung 3%

- Die Auswertung basiert auf 170 Antworten.
Davon sind 90 Prozent Führungskräfte.
- Befragt wurden die Voll- und Infomitglieder des BVI.
- Die Befragung fand vom 14. bis zum 30. November 2021 statt.