

Institutionelle Anleger mit Berenberg Bank am Zufriedensten

Die Managementberatung Homburg & Partner und die Ratingagentur TELOS haben in diesem Jahr zum mittlerweile siebten Mal institutionelle Anleger danach befragt, wie zufrieden sie mit ihren Asset Managern sind. Insgesamt wurde 280 Interviews mit institutionellen Entscheidungsträgern geführt.

Die Asset Manager wurden dabei in drei Größenklassen unterteilt: Manager mit Assets unter Management bis zu 15 Mrd. €, Manager mit AuM von 15 bis 40 Mrd. € und Häuser, die mehr als 40 Mrd. € verwalten. Die befragten Anleger konnten nach ihrer Zufriedenheit Noten von „1“ (sehr gut) bis „6“ (indiskutabel) vergeben. Befragt wurden sie zu 12 Kriterien, unter anderem Gesamtzufriedenheit, Kundenloyalität, Portfoliomanagementprozess, Beratungsqualität und Kundenbetreuung.

Dabei zeigte sich, dass die **Berenberg Bank** sowohl in der Gruppe der kleinen Asset Managern als auch über alle Gruppen hinweg, wie im letzten Jahr, das beste Ergebnis im Bereich „Gesamtzufriedenheit“ erzielt hat. Bei den großen Asset Managern war im gleichen Bereich **Union Investment** und bei den mittelgroßen **BayernInvest** vorne.

Im allgemeinen Teil der Studie äußerten sich die Investoren zur aktuellen Anlagepolitik: Dabei ist die aktuelle Anlagepolitik nach wie vor sehr konservativ ausgerichtet: 78% Rentenanlagen stehen einer Aktienquote von 14% und „Alternatives“ von knapp 10% gegenüber. Der Anteil der Investments in Emerging Markets auf der Aktien- wie der Rentenseite nimmt zu. Auf der Attraktivitätsskala für künftige Investments stehen Emerging Markets vor Aktien, Immobilien und Unternehmensanleihen. Fast 30% der institutionellen Anleger beabsichtigen in den kommenden 24 Monaten neue Mandate aufzulegen. Das alles bewegende Thema ist bei annähernd allen Befragten zur Zeit die Verschuldungskrise, dicht gefolgt von den Themen „Risikomanagement“ und „Reporting“, das für 90% von sehr hoher Bedeutung ist.

Die **Gesamtstudie** mit den detaillierten Ergebnissen zu den einzelnen Kriterien und weiterführende Informationen können Sie zum Preis von **295,- € zzgl. MwSt.** beziehen. Mehr Informationen dazu finden Sie entweder auf www.telos-rating.de oder www.homburg-partner.com.

Homburg & Partner: Excellence in Marketing, Sales & Pricing

Homburg & Partner ist eine international tätige Managementberatung mit Fokus auf die Themenfelder Marketing, Sales & Pricing. In der aktuellen unabhängigen Studie „Hidden Champions im Beratungsmarkt“ wurde Homburg & Partner zur mit Abstand besten Marketing- und Vertriebsberatung gewählt. Mehr Informationen unter www.homburg-partner.com.

Für Rückfragen oder detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Jan Henkel (Head of Communications), Tel.: +49 621 1582 111, E-Mail: jan.henkel@homburg-partner.com