

Investor Screening 2012: Institutionelle Anleger erneut mit der Berenberg Bank am Zufriedensten

Zum mittlerweile achten Mal führte die Managementberatung Homburg & Partner gemeinsam mit der Ratingagentur TELOS 2012 eine Studie zur Zufriedenheit von institutionellen Anlegern mit ihren Asset Managern durch, bei der 319 Interviews geführt wurden.

Die Asset Manager wurden dabei in drei Größenklassen unterteilt: Manager mit Assets under Management (AuM) bis zu 15 Mrd. €, Manager mit AuM von 15 bis 40 Mrd. € und Häuser, die mehr als 40 Mrd. € verwalten. Berücksichtigt wurden dabei die im deutschen Kontext stehenden Assets. Für die Studie wurden die Anleger zu insgesamt zwölf Kriterien befragt – darunter Gesamtzufriedenheit, Kundenloyalität, Preis-Leistungs-Verhältnis sowie Kundenbetreuung.

Zum dritten Mal in Folge konnte sich die **Berenberg Bank** den ersten Platz bei der Gesamtzufriedenheit in der Gruppe der kleinen Asset Manager sichern und liegt damit auch gruppenübergreifend vorne. Bei den großen Asset Managern verteidigte **Union Investment** den Spitzenplatz, während sich **LBBW Asset Management** bei den mittelgroßen durchsetzen konnte.

Der allgemeine Teil der Studie gibt eine Übersicht über die aktuelle Anlagepolitik der institutionellen Anleger. Der Anteil an Assets, die in Renten angelegt werden, liegt ähnlich zu letztem Jahr bei 77%, wohingegen in Aktien und sonstige Anlageformen zu 14% bzw. 10% investiert wird. Der konservative Trend setzt sich somit auch in diesem Jahr fort. Besonders attraktiv für zukünftige Investitionen sind Emerging Markets, Unternehmensanleihen und Renten weltweit. Bei ihrer Investitionsentscheidung greifen 51% der institutionellen Anleger auf (Fonds-) Bewertungen und Analysen von Ratingagenturen zurück. Insgesamt planen 20% der Investoren innerhalb der nächsten zwei Jahre neue Mandate aufzulegen. Als wichtigste Marktentwicklungen werden von fast allen institutionellen Anlegern die Verunsicherung durch die Verschuldungskrise in Europa, die zunehmende Bedeutung des Risikomanagements/ Reportings sowie die Befürchtung einer konjunkturellen Abschwächung genannt.

Die Gesamtstudie mit detaillierten Ergebnissen, inklusive den jeweils Top Five Asset Managern in den drei Größenklassen für die wichtigsten Bewertungskriterien sowie 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, die im Jahre 1997 vom renommierten Marketingexperten Prof. Christian Homburg gegründet wurde. In der 2012 erhobenen unabhängigen Studie „Hidden Champions im Beratungsmarkt“ wurde Homburg & Partner zum zweiten Mal in Folge zur mit Abstand besten Marketing- und Vertriebsberatung gewählt. Ausführliche 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