



RCP & Partners GmbH

Risk rating of asset managers: the investor's measure of trust

"Die große Spezialfondsmarkt-Untersuchung 2003"

von
Prof. Homburg & Partner, Mannheim
und
RCP & Partners, Wiesbaden

Aus dem Inhalt:

Die Studie zeichnet sich dadurch aus, daß sie ein vollständiges Bild über den Markt reflektiert. Neu an der Studie ist insbesondere, daß sowohl Asset Manager als auch institutionelle Anleger detailliert zu aktuellen Themen, ihren Interessen und Strategien sowie zu ihrem Verhalten und ihrer Einstellung zu bestimmten Fragestellungen befragt wurden. Von besonderem Interesse ist auch eine Erfassung der Bedeutung von Auswahlkriterien für einen Managersearch aus Sicht der Investoren und dem gegenübergestellt die Meinung der Asset Manager, wie sie aus ihrer Erfahrung die Interessen der Investoren einschätzen.

Die über 100-seitige Studie umfaßt eine Reihe grafischer Darstellungen und ist mit Analyseteilen angereichert. Die tabellarischen Aufbereitungen beinhalten eine detaillierte Meinung zu bestimmten Themen (z.B. von "sehr wichtig" bis "nicht interessant").

Die Gesamtstudie gliedert sich in drei Hauptteile.

Die Auswertungen aus Teil 1 beruhen auf einer detaillierten Investorenbefragung. Die einbezogenen Investoren repräsentieren Assets under Management von ca. 100 Mrd. Euro. Die Analyse in Teil 2 wurde nach Auswertung eines umfangreichen Fragebogens und anschließenden persönlichen Gesprächen mit 28 in- und ausländischen Asset Managern erstellt. Dieser Teil beinhaltet unter anderem die Frage, welche Wettbewerber aus Sicht des jeweils befragten Asset Managers am häufigsten im Markt genannt werden. Teil 3 enthält den zuvor angesprochenen Vergleich der Einschätzung der Bedeutung von Auswahlkriterien beim Manager-Search zwischen Investoren und Asset Managern.

Gliederung:

Teil 1: Spezialfondsstrategie institutioneller Anleger

- Eingehende Behandlung der Mandatsstrukturen,
- Wechsel von Asset Managern,
- Detaillierte Darstellung zur Absicht, Mandate umzustellen,
- Darlegung des fokussierten Produktinteresses,
- Umfangreiche Behandlung des Themas "Master KAG" (u.a. Pro und Contra),
- Behandlung der Zusammenarbeit mit "Consultants" (u.a. "wer sind die bekannten Player", Auswahlkriterien),
- Bedeutung von Ratings und Zertifizierungen.



RCP & Partners GmbH

Risk rating of asset managers: the investor's measure of trust

Teil 2: Asset Manager - Befragung

- Markt und Wettbewerb (wer wird als relevanter Marktteilnehmer und Hauptwettbewerber wahrgenommen),
- Strategien und Konzepte (Unternehmensziele, Stärken und Schwächen, Bedeutung einer eigenen KAG, Master KAG und Zukunftsfähigkeit),
- Produktpolitik und Kundenmanagement (Trends und Erfolgsfaktoren),
- Vertriebsmanagement (Vertriebsziele- und strategien).

Teil 3: Auswahlkriterien Asset Manager (Auswertung von 67 Kriterien)

- Anforderungsprofil der Anleger, Einschätzung der Asset Manager zu den Anforderungen ihrer Kunden, Vergleichsdarstellung in Balkendiagrammform),
- Einschätzung der Bedeutung der 76 Kriterien durch die Asset Manager,
- Gegenüberstellung der beiden Auswertungen (institutionelle Anleger und Asset Manager) als Balkendiagramm.

Die Analyse richtet sich an alle Teilnehmer im Spezialfondsmarkt, also Investoren, Asset Manager und alle im Beratungs- und Consultantgeschäft tätigen Dienstleister.



RCP & Partners GmbH

Risk rating of asset managers: the investor's measure of trust

FAX - Bestellung (+49-611-9742-200)

Bitte schicken Sie mir gegen Rechnung die Studie

"Die große Spezialfondsmarkt-Untersuchung 2003"

zum Preis von EUR 950,- zzgl. MWSt

Sonderpreis für Teilnehmer an der Studie EUR 600,- zzgl. MWSt

Firma/Abteilung:

Name, Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Datum:

Unterschrift:
