

Private Banker

## ZUFRIEDENHEITSUMFRAGE: FONDSGESELLSCHAFTEN

UMFRAGE DES PRIVATE BANKER UNTER VERMÖGENSVERWALTUNGEN ZUR ZUFRIEDENHEIT MIT FONDSGESELLSCHAFTEN

**D**ieses Mal haben wir über 3.000 Vermögensverwalter, darunter Filialleiter, Berater und Spezialisten aus Banken und unabhängigen Häusern gefragt, wie zufrieden sie mit Fondsgesellschaften sind. Wir haben drei Gruppen gebildet und jeweils fünf ETF-Anbieter, größere Fondsboutiquen und stärker fokussierte Boutiquen vorgeschlagen.

Alle 15 von uns vorgeschlagenen Anbieter erhielten von den Befragten gute und sehr gute Noten. Angesichts der schwierigen Märkte und der daraus resultierenden durchwachsenen Performance vieler Fonds zeigt schon das eine gewisse Servicequalität. Wir erhielten aber auch eine Reihe deutlicher Kommentare. In erster Linie ging es um

die Kommunikation der Fondsanbieter. DJE wurde ausdrücklich für „Servicequalität, Unterlagen und Präsenz“ gelobt, Bellevue, dessen Flaggschiffonds, der 1,65 Milliarden Euro schwere Medtech-Fonds sich auch im schwierigen Börsenjahr 2023 sehr gut hält, wurde ebenfalls namentlich erwähnt. Positives Feedback erhielten wir außerdem für iShares („sticht in allen Belangen hervor“), Amundi („Produktvielfalt“), Shareholder Value („Trendsetter“) und Discover.

Die besten Noten erhielten ETF-Anbieter iShares und die Themen-Boutique Acatis mit 1,6. Knapp dahinter: Flossbach von Storch mit 1,7. Alle anderen von uns vorgeschlagenen Kandidaten landeten im 2er Bereich.

FOLGEND DIE JEWEILS BESTEN DREI AUS DEN BEREICHEN:

### ETF-ANBIETER



1. iShares by Black Rock (Note: 1,6)
2. Vanguard Group (Note: 2,1)
3. Amundi AM (Note: 2,3)

### GRÖßERE FONDSBOUTIQUEN



1. Acatis Investments (Note: 1,6)
2. Flossbach von Storch (Note: 1,7)
3. DJE Kapital (Note: 2,2)

### FOKUSSIERTER BOUTIQUEN



1. Bellevue AM (Note: 2,4)
2. Discover Capital (Note: 2,7)
3. TBF Global AM (Note: 2,8)