

## Peergroup-Analyse Fondspositionierung im Wettbewerb identifizieren.



Ermöglicht den Controllingeinheiten, die Fondspositionierung im Wettbewerb zu überwachen, und den Vertriebsseinheiten, mit guten Ergebnissen zu werben.

Für Kapitalanlagegesellschaften (KAGen) ist es von großer Bedeutung, zu wissen, wie ihre Produkte aus Performance- und Risikosicht im Vergleich zu den Produkten der Konkurrenz abschneiden. Eine gute Positionierung im Fondsvergleich stellt für viele Privatkunden häufig ein Kaufargument dar und bedeutet somit einen großen Wettbewerbsvorteil.

Die Peergroup-Analyse stellt diese Informationen sowohl dem Fondsmanagement als auch internen Performancecontrolling- und Vertriebsseinheiten zur Verfügung und liefert damit einen Beitrag zum Verständnis der Produktpositionierung von Retailfonds im Wettbewerb.

Zu diesem Zweck setzt IDS GmbH – Analysis and Reporting Services (IDS) ein kundenorientiertes Reporting auf. Für die Analyse können am Markt vorhandene Peergroups verwendet oder eigene Vergleichsgruppen definiert werden. IDS bietet die Möglichkeit, auf bereits implementierte Datenstrukturen innerhalb der Peergroup-Analyse zuzugreifen und zudem die Peergroup-Daten mit KAG-eigenen Daten anzureichern.

### Eigenschaften

Die Peergroup-Analyse kann in verschiedenen Komplexitätsstufen erfolgen. Ausgehend von der reinen Ergebnisdarstellung der Rangfolge bis zu komplexen Analysen ermöglicht sie die Beurteilung des Performance- und Risikoverhaltens der Fonds. Risikokennzahlen veranschaulichen dabei Abweichungsrisiken im Vergleich zur Benchmark oder dem Median. Mit Hilfe von Trendverläufen können Fonds identifiziert werden, deren Rating sich an der Klassengrenze befindet. Hierbei können Warnsignale ausgesprochen werden, falls für Fonds eine Ratingverschlechterung droht.

Die einfachste Form der Peergroup-Analyse führt die vollständige Peergroup auf und gibt angereichert um statistische Kennzahlen einen Überblick über die genaue Rangfolge der Fonds in der Peergroup über verschiedene Zeiträume.

Einen kompakten Blick auf die Fondspositionierung bieten zusammengefasste Analysen, die nur die KAG- oder konzern-eigenen Produkte zeigen. Hierbei werden die Informationen über die Positionierung des Produktes in Quartilen, Dezentilen, Perzentilen oder genauer Rangbezeichnung ausgedrückt. Diese Informationen können z. B. auch in Performance-/Risikoreportings eingebaut werden. Neben der Auflistung der vollständigen Produktpalette können auch bestimmte, im Fokus stehende Produkte zusammengefasst werden. Farbliche Markierungen machen auf einen Blick die Produktpositionierung deutlich (Ampel).

Eine weitere Möglichkeit der Darstellung ist die Kombination der beiden vorangehenden Punkte. Anstelle der gesamten Peergroup werden nur die KAG- oder konzern-eigenen Produkte innerhalb der Peergroup angezeigt sowie eine ausgewählte Anzahl von Wettbewerbsprodukten, deren Auswahl frei bestimmt werden kann. Beispielsweise sind Darstellungen der zehn größten Wettbewerbsprodukte oder einer vom Kunden selbst definierten Peergroup möglich.

Zudem bietet eine aggregierte Auswertung auf KAG- oder Konzernebene einen Überblick darüber, wie die Gesellschaft im Vergleich zu den Wettbewerbern positioniert ist. Diese Darstellung ist sowohl anzahl- als auch volumengewichtet möglich. Darüber hinaus kann somit auch KAG-intern auf einen Blick die Marktpositionierung erfasst werden. Es werden z. B. Aussagen darüber getroffen, welcher prozentuale Anteil der eigenen Fonds sich im ersten Quartil befinden – entweder insgesamt oder pro Assetklasse.

## Nutzen

- Die Peergroup-Analyse ermöglicht es, die Fonds- und KAG-Positionierung im Wettbewerb zu identifizieren und anschließend zu optimieren.
- Sie liefert eine umfassende Analyse und fortlaufende Kontrolle der eigenen Ergebnisse.
- IDS bietet die Möglichkeit, auf bereits vorhandene Daten zuzugreifen und auf bestehende Prozesse aufzubauen. Mithilfe der bereits vorhandenen Schnittstellen können Peergroup-Analysen kostengünstig und effektiv aufbereitet werden.
- Darüber hinaus verfügt IDS über eine langjährige Expertise im Peergroup-Bereich und schafft somit die nötige Grundlage, um vom Kunden gewünschte Analysen darzustellen.


## Funktionalitäten

IDS verwendet für die Peergroup-Analyse Daten der führenden, unabhängigen europäischen Anbieter von Investmentanalysen und bietet darüber hinaus die Möglichkeit, eigene Peergroups zu definieren.

Die extern bezogenen Peergroup-Daten werden im IDS-Datwarehouse gespeichert und bei Bedarf mit KAG-eigenen Daten angereichert. Durch den Austausch von Performancedaten kann ein konsistentes Gesamtbild erreicht werden, indem stets dieselben Daten wie in KAG-internen Reports verwendet werden. Zudem bietet der standardisierte Datawarehouse-Prozess ein hohes Maß an Qualitätssicherung.

Darüber hinaus werden in diesem Prozess auch statistische Daten berechnet, die den Peergroup-Analysen hinzugefügt werden können (z. B. Median, bester Fonds, letzter Fonds, Quartil 1, Quartil 3, ...). Neben Performancezahlen und Rängen sind außerdem Risikozahlen, eine Vielzahl von Stammdaten sowie Ratingergebnisse verfügbar. Zudem besteht die Möglichkeit, Benchmarkdaten anzuzeigen (Name, Performance, ...).

Diese Daten bilden die Grundlage für ein kundenorientiertes Reporting, das eine effiziente Überwachung der Produktpalette bietet und detaillierte Analysen der KAG/Fondspositionierung gewährleistet. Die Darstellungsweise kann dabei vom Kunden flexibel bestimmt werden.



Für nähere Informationen rund um das Produkt  
schreiben Sie bitte eine E-Mail an  
[info@investmentdataservices.com](mailto:info@investmentdataservices.com)

Weitere Informationen über IDS und alle  
unsere Produkte finden Sie auf  
[www.InvestmentDataServices.com](http://www.InvestmentDataServices.com)

IDS GmbH – Analysis and Reporting Services  
Königinstraße 28, 80802 München, Deutschland

© IDS GmbH – Analysis and Reporting Services  
Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.  
Juni 2016