
Fondscontrolling und Fondsempfehlungslisten unter MIFID II automatisieren und verwalten

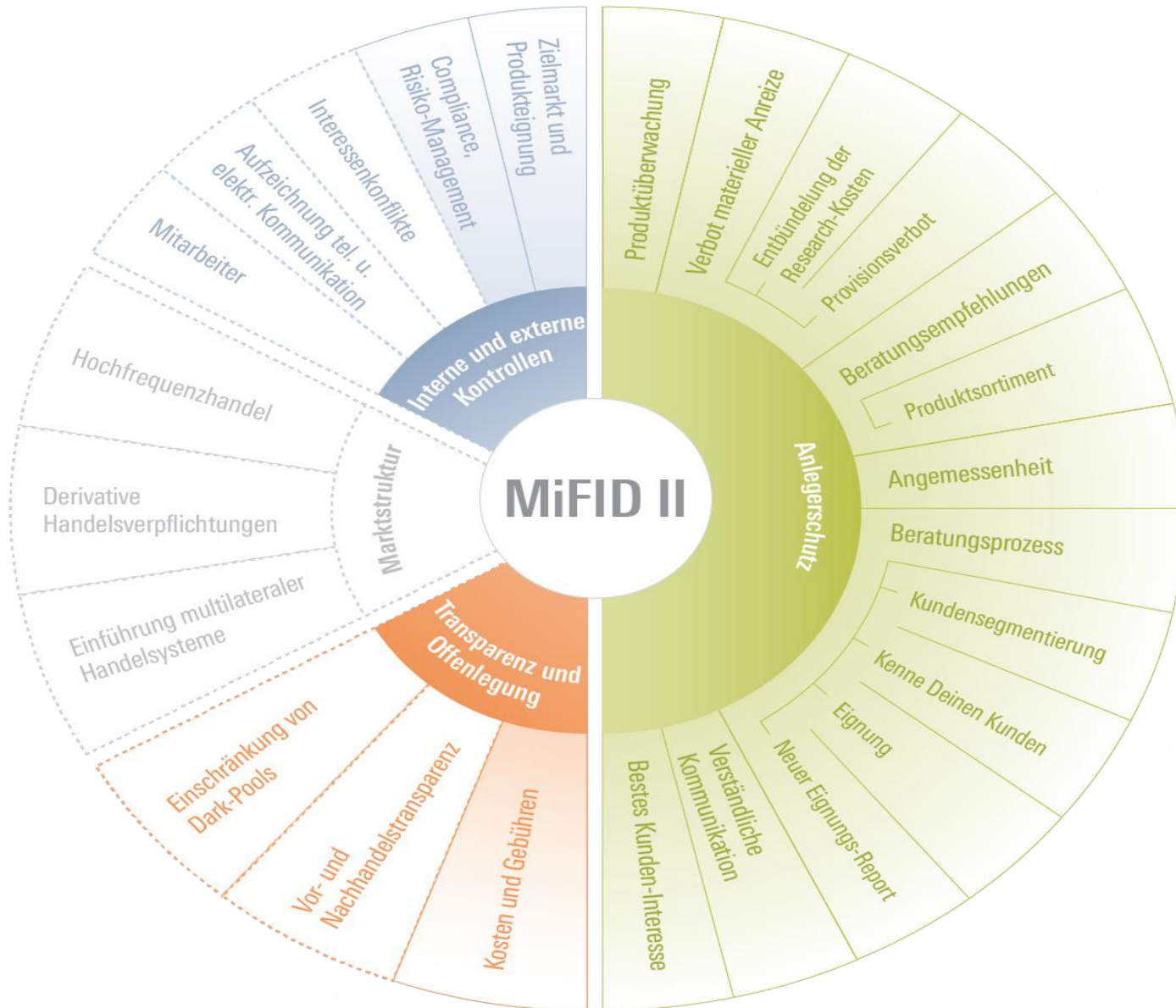


Maximilian Kreitlmeier – Senior Markt- und Produktanalyst
Fondsfinanz Maklerservice GmbH

Selver Pelaj – Senior Client Service Consultant
Morningstar Deutschland

Datum: 01.03.2018

Morningstar Mifid II Service



MifiD II – Data Coverage – Vertriebszulassung in DEU

	Anteilsklassen/Fonds/Volumen		
	Total	Coverage MifiD II	%
Anteilsklassen AFS DEU	49742	43731	88%
Fonds AFS DEU	9332	7588	81%
Fondsvolumen in Mio	4.571.375,40 €	4.160.529,50 €	91%
	Asset Klasse		
Aktienfonds	3559	3003	84%
Fixed Income	2290	1924	84%
Mischfonds	2042	1650	81%
Alternative	718	532	74%
Miscellaneous	278	149	54%
Geldmarkt	195	165	85%
Convertibles	119	101	85%
Rohstoffe	72	49	68%
Immobilien	59	15	25%
Total	9332	7588	81%

	Branding		
	Total	Coverage MifiD II	%
Universal-Investment	358	345	96%
DWS	317	308	97%
Amundi	251	249	99%
Allianz Global Investors	240	240	100%
Union Investment	240	235	98%
UBS	202	173	86%
Hansainvest	171	167	98%
IPConcept	165	160	97%
BNP Paribas	170	156	92%
Hauck & Aufhäuser	145	139	96%
	Domizil Top 5		
Luxemburg	5335	4592	86%
Deutschland	1575	1238	79%
Irland	1230	901	73%
Österreich	434	380	88%
Frankreich	247	170	69%

Morningstar Direct – von der Erstellung der Empfehlungslisten bis zur Automatisierung

