

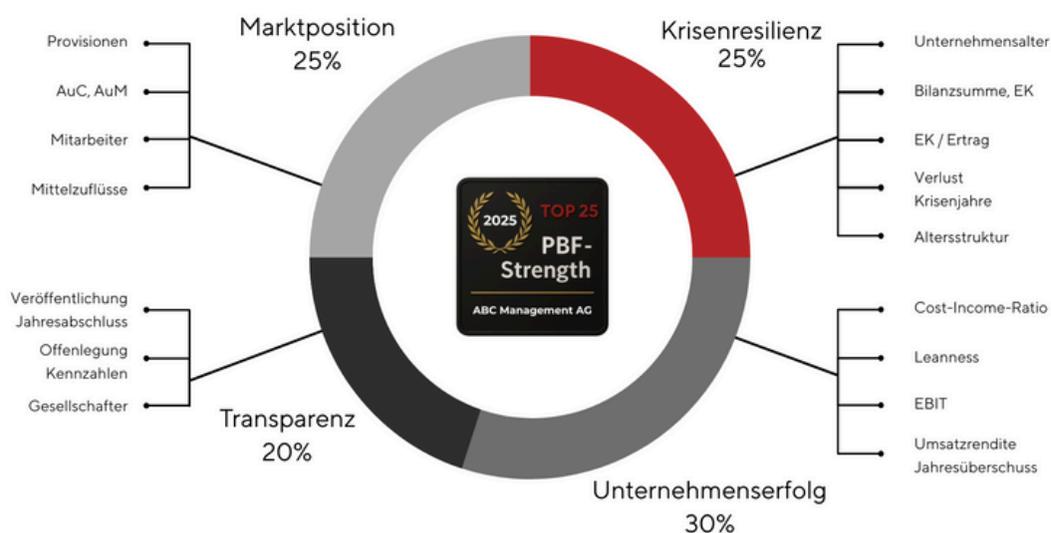
PBF-Strength Indikator



Der Branchenstandard für Leistungsmessung & Benchmarking im deutschen Markt für unabhängige Vermögensverwalter (uVV)

Der deutsche uVV-Markt ist über die Jahre stetig gewachsen – sowohl in der Anzahl der Anbieter als auch in der Vielfalt ihrer Geschäftsmodelle. Zugleich unterliegt die Branche **zunehmender Regulierung**, steigenden Investorenanforderungen und wachsenden Erwartungen an Unternehmensführung und Resilienz.

Der PBF-Strength Indikator wurde entwickelt, um diese **Komplexität zu durchdringen**: Basierend auf der Finanzberichterstattung deutscher uVVs sowie auf ausgewählten Einzelkennzahlen aus der PBF-Datenbank bewertet er die unternehmerische **Leistungsfähigkeit anhand von 20 quantitativen und qualitativen Kriterien in vier Dimensionen**: Marktposition, Krisenresilienz, Transparenz & Kommunikation sowie Unternehmenserfolg & Finanzstruktur.



Zielgruppen



uVV & Asset Manager

- **Differenzierung:** PBF-Strength Siegel als unabhängiges Gütesiegel im Vertrieb
- **Benchmarking:** Positionierung im Wettbewerb
- **Strategische Steuerung:** Handlungsfelder identifizieren und strategische Optimierung ermöglichen



Institutionelle Investoren

- **Due Diligence:** Strukturierte Bewertungsgrundlage im Rahmen des Auswahlprozesses
- **Qualitätsprüfung:** Über Performance hinaus - auf Basis der Unternehmensstärke
- **Risikobewertung:** Managementgesellschaft analysieren



Plattform & Dienstleister

- **Marktanalyse:** Effizientes Bewertungsraster
- **Partnerbewertung:** Strukturelle Belastbarkeit potenzieller Partner mit einem Blick bewerten
- **Compliance:** Regulatorische Anforderungen prüfen

Berechnungsmethode

1 Datengrundlage

Kombination aus Finanzberichterstattung deutscher uVVs und der proprietären PBF-Datenbank mit 8 Jahren Marktbeobachtung zu AuM-Entwicklungen, Mitarbeiterstrukturen und Transparenzgraden.

1

2 Kennzahlen

Systematische Analyse von 20 spezifischen Kriterien in vier Dimensionen. Einbindung harter Finanzkennzahlen und qualitativer Indikatoren für ganzheitliche Betrachtung.

2

3 Benchmarking

Peer-Group-normierte Bewertung mit statistischer Standardisierung: Beste 10 % erhalten 100 Punkte, schwächste 10 % null Punkte. Kontinuierliche Skalierung gewährleistet dabei faire Vergleichbarkeit.

3

4 Gewichteter Score

Integration zu einem Gesamtindex durch empirisch validierte Gewichtung: Unternehmenserfolg (30 %), Marktposition (25 %), Krisenresilienz (25 %), Transparenz (20 %).

4

Kontaktieren Sie uns

✉ info@boutiquenfonds.de

📍 Freiherr-vom-Stein-Str. 11
60323 Frankfurt am Main

🌐 pbf-consulting.de