

Kompetente Anleger

Was macht kompetente Anleger aus?
Die Global Investor Study 2022 zeigt, dass Anlagewissen* und Alter einen Einfluss darauf haben, wie kompetent sich Anleger in der Schweiz fühlen.

Aber entspricht das der Realität?
Wie können Anleger an Anlagekompetenz gewinnen? Um dies herauszufinden, haben wir in 33 Ländern und Regionen mehr als 23.000 Anleger befragt.

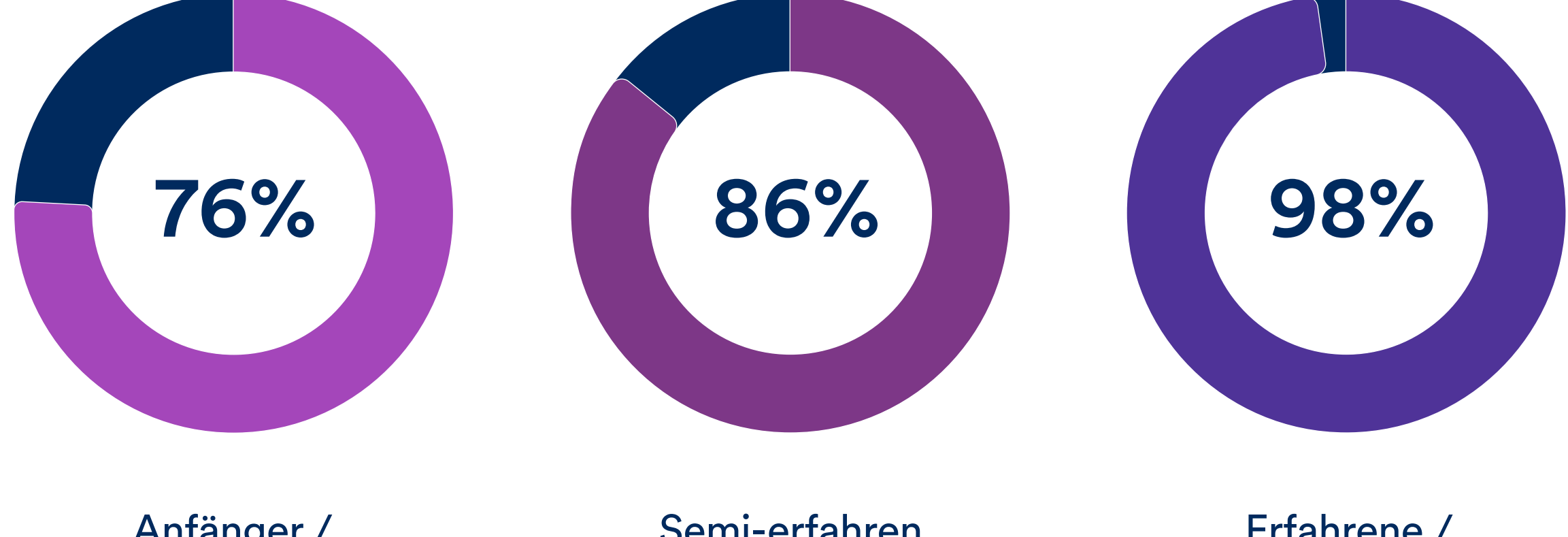
* Selbsteinschätzung



Anleger in der Schweiz mit fortgeschrittenen Anlagekenntnissen sind eher der Meinung, dass sie als Anteilseigner die Möglichkeit haben sollten, Einfluss auf Unternehmen zu nehmen

Anleger, die der Meinung sind, dass sie als Anteilseigner die Möglichkeit haben sollten, Einfluss auf Unternehmen zu nehmen

Anlagewissen*

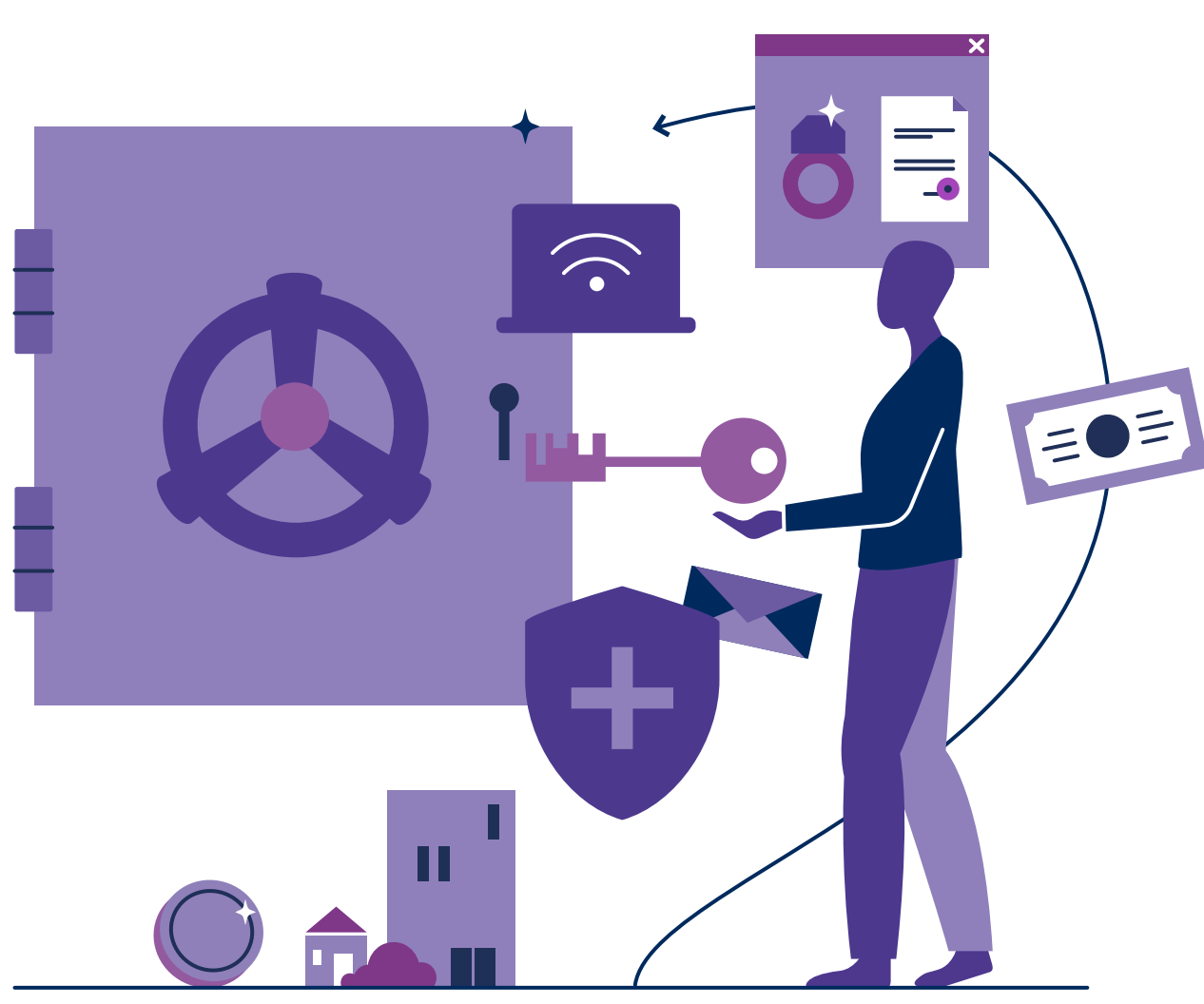
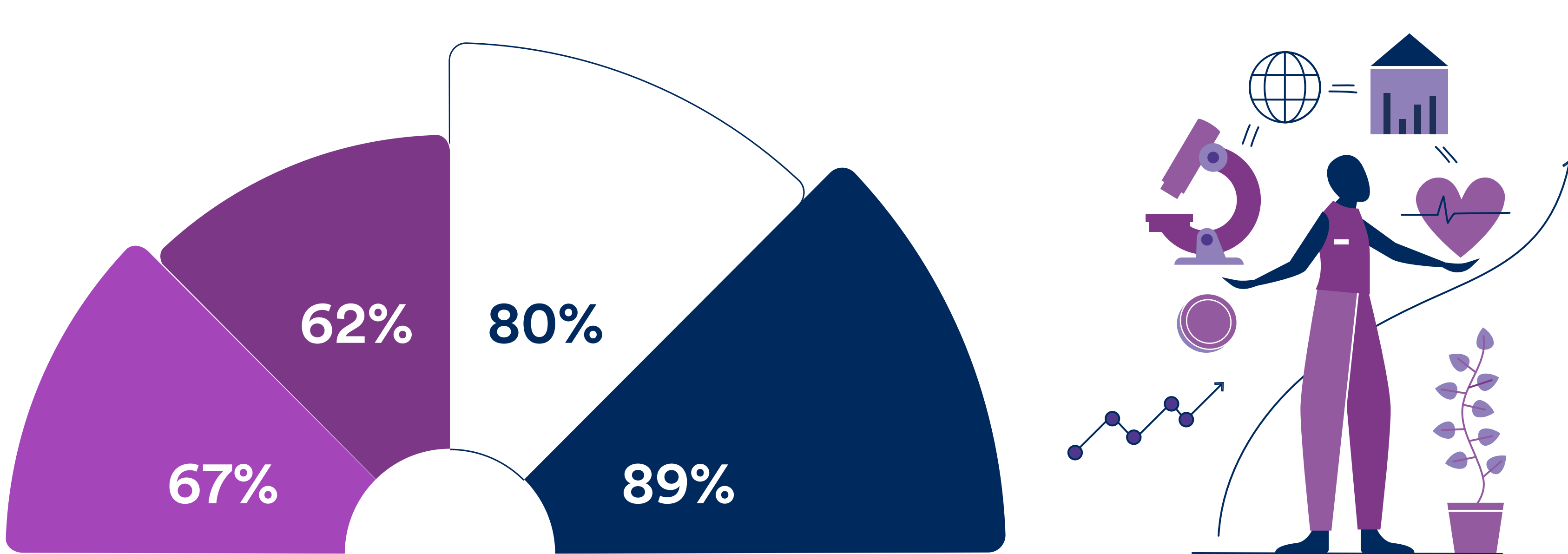


* Selbsteinschätzung

Ältere Anleger in der Schweiz achten eher auf Werte und Prinzipien

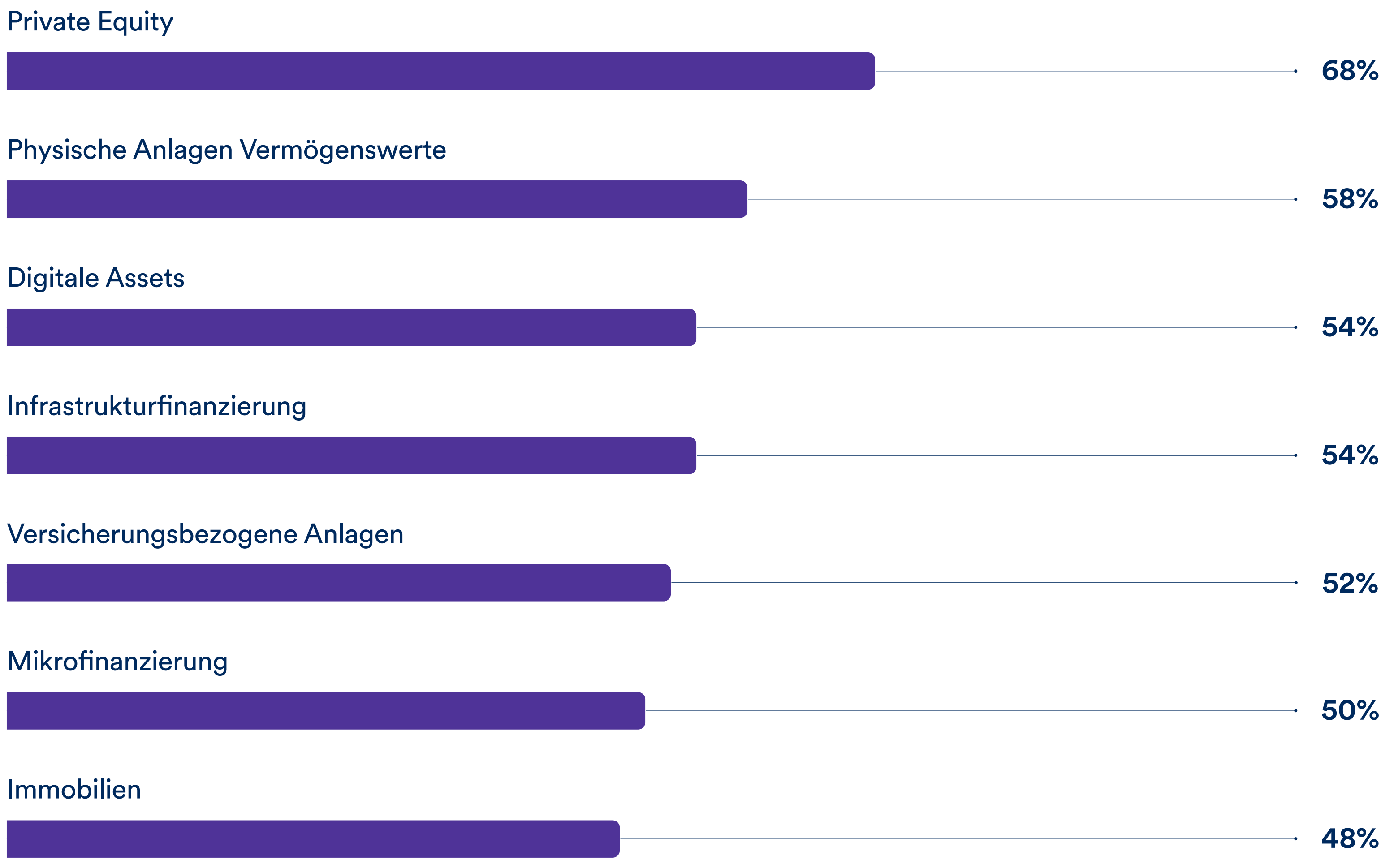
Anleger, für die es wichtig ist, dass die Fonds, in die sie investieren, ihren Werten und Prinzipien entsprechend zusammengestellt sind

● 18-37 ● 38-50 ○ 51-70 ● 71+



Viele Anleger in der Schweiz wünschen sich Zugang zu traditionell eher exklusiven Anlagen

In welche der folgenden Anlagen wollen die Anleger investieren?

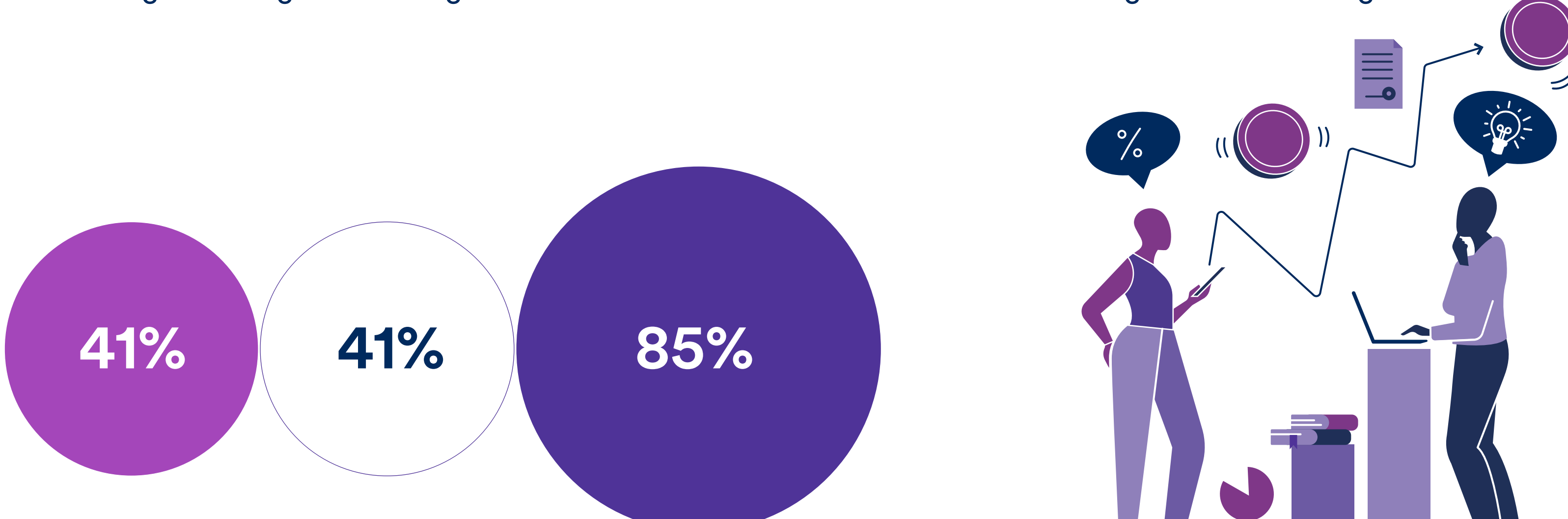


Die meisten erfahrenen / fortgeschrittenen Anleger in der Schweiz glauben, dass sie über die erforderlichen Kenntnisse verfügen, um die richtigen Entscheidungen für ihre finanzielle Zukunft zu treffen

Anleger, die der Meinung sind, dass sie über ausreichende Kenntnisse verfügen, um Anlageentscheidungen treffen zu können, die sich auf ihre Zukunft auswirken

Anlagewissen*

● Anfänger / Gelegenheitsanleger ○ Semi-erfahren ● Erfahrene / Fortgeschrittene Anleger

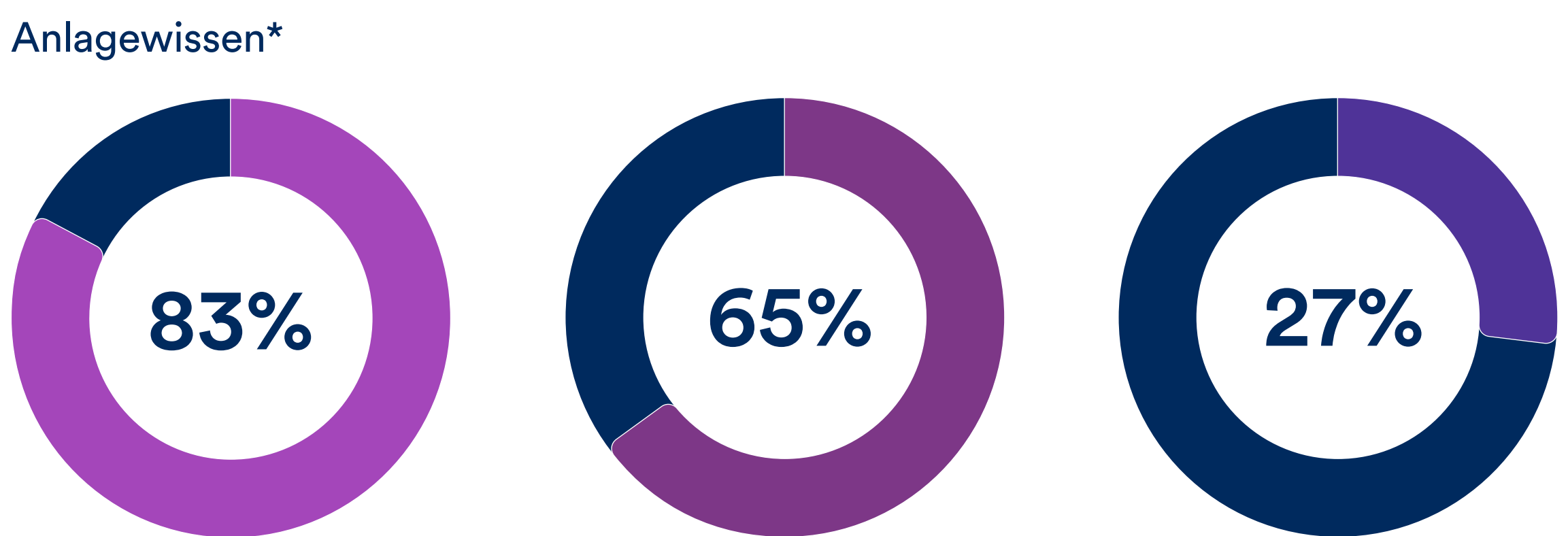


* Selbsteinschätzung

Aber haben die Anleger in der Schweiz wirklich so viele Kenntnisse, wie sie glauben?

Anleger, die unsere Testfrage zu den Anlagekenntnissen falsch beantwortet haben

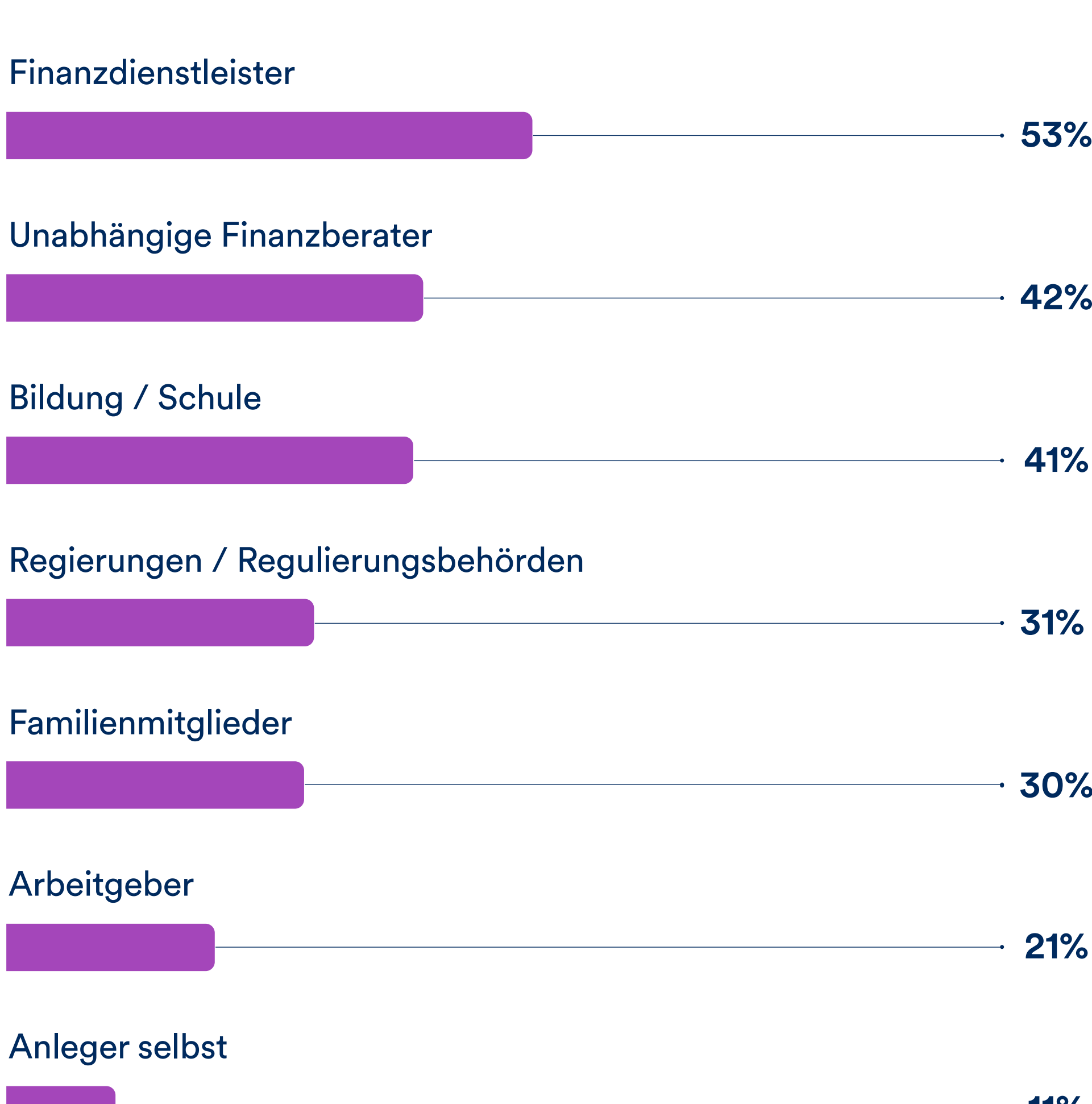
Anlagewissen*



* Selbsteinschätzung

Für Anlagekompetenz braucht es Bildung und dabei spielen viele Bereiche eine Rolle

Wer sollte dafür verantwortlich sein, dass die Menschen über ausreichende Kenntnisse für die eigenen Finanzangelegenheiten verfügen?



Schroders beauftragte alan. agency und iResearch mit der Durchführung einer unabhängigen Online-Umfrage unter 23.950 Personen (21.131 Arbeitnehmer und 2.819 im Ruhestand) in 33 Ländern und Regionen weltweit zwischen dem 18. Februar und 7. April 2022. Für diese Studie wurden Anleger befragt, die in den kommenden zwölf Monaten mindestens 10.000 Euro (oder den Gegenwert in einer anderen Währung) anzulegen beabsichtigen und in den vergangenen zehn Jahren Änderungen an ihren Anlagen vorgenommen haben. Diese Personen repräsentieren die Ansichten der Anleger in den jeweiligen in der Umfrage erfassten Ländern und Regionen.

Marketing material:

Diese Präsentation dient nur zu Informationszwecken sowie zum ausschliesslichen und exklusiven Gebrauch des Empfängers. Die hierin geäusserten Ansichten und Meinungen stammen von Schroder Investment Management (Switzerland) AG. Sie können sich ohne vorzeitige Ankündigung ändern und stellen nicht notwendigerweise die in anderen Mitteilungen oder Strategien von Schroders ausgedrückten oder aufgeführten Ansichten dar. Dieses Material stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die Angaben in diesem Dokument sind weder als rechtliche, buchhalterische oder steuerliche Beratung noch als Anlageempfehlung zu verstehen und sollten daher nicht für diese Zwecke herangezogen werden. Individuelle Investitions- und/oder Strategieentscheidungen sollten nicht auf Basis der Ansichten und Informationen in diesem Dokument erfolgen. Nach bestem Wissen wird angenommen, dass alle in diesem Dokument aufgeführten Informationen – auch von externen Quellen – zuverlässig sind. Schroders übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit. Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht reproduziert, extrahiert oder zu anderen Zwecken genutzt bzw. weiterverarbeitet werden. Externe Daten werden ohne jegliche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in keiner Weise für externe Daten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Massstab für zukünftige Ergebnisse. Der Wert der Anlagen und der damit erzielten Erträge kann sowohl steigen als auch fallen. Unter Umständen erhalten die Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht in vollem Umfang zurück. Änderungen des Währungskurses können dazu führen, dass der Wert von Anlagen im Ausland steigt oder fällt. Diese Präsentation darf weder im Ganzen noch zum Teil ohne schriftliche Zustimmung von Schroder Investment Management (Switzerland) AG wiedergegeben, kopiert, verteilt oder auf andere Weise an eine Drittpartei übertragen werden. Herausgegeben von Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zürich. Zugelassen von und unter der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Dieses Dokument wurde herausgegeben von Schroder (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zürich, Schweiz. Zugelassen von und unter der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.