

Der Ruf nach fachkundiger Beratung in unruhigen Zeiten

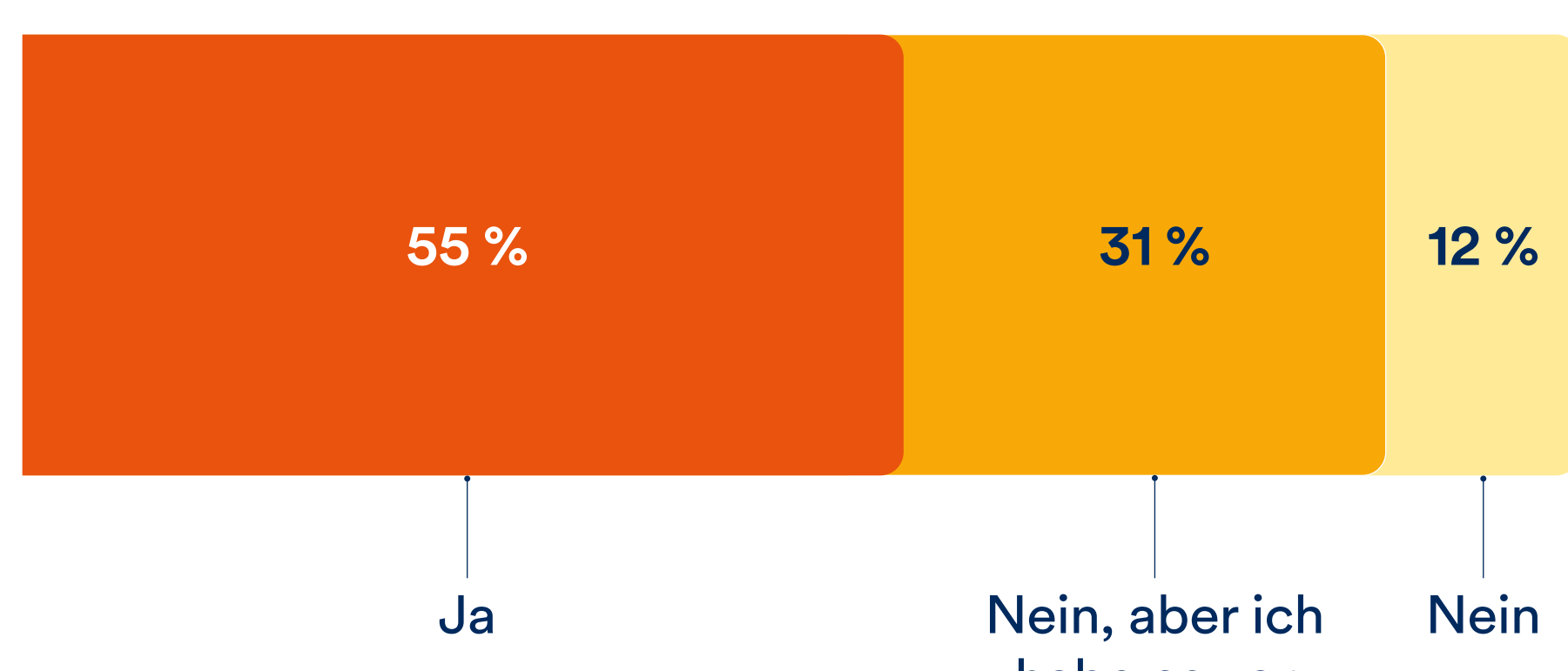
Viele Personen in Deutschland, selbst die fachkundigsten*, nehmen derzeit wegen zunehmender Inflation und steigender Zinsen die Beratung von Fachleuten in Anspruch. Im Rahmen der Global Investor Study 2022 von Schroders wurden über 23.000 Personen befragt, die an 33 Standorten weltweit investieren. Das Ziel war es, herauszufinden, wie sie mit diesen schwierigen Zeiten umgehen. Die Umfrage fand zwischen dem 18. Februar und dem 7. April 2022 statt, als die Konjunkturaussichten weitaus ungewisser waren.

* eigene Einschätzung

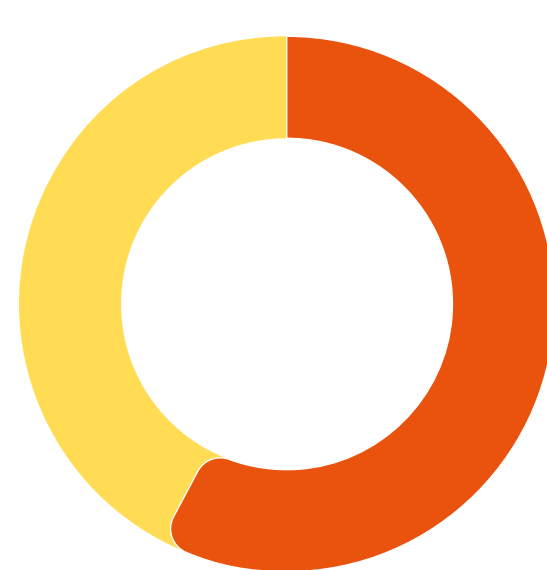


Aufgrund steigender Zinsen und zunehmender Inflation sind sich viele Personen in Deutschland unsicher, wie sie reagieren sollen

Haben Sie infolge der zunehmenden Inflation Ihre Anlagestrategie geändert?



Da die Wertentwicklung von Anlagen das psychische Wohlbefinden beeinflussen kann, fühlen sich deutsche Anleger aktuell doppelt belastet



58 %

der Personen in Deutschland glauben, dass die Wertentwicklung ihrer Geldanlagen sich direkt auf ihr psychisches Wohlbefinden auswirkt



Selbst die fachkundigsten* Anleger in Deutschland wenden sich an einen Finanzberater, um die aktuellen Unsicherheiten besser einschätzen zu können

Prozent der Anleger, die eher mit einem Finanzberater sprechen würden, wenn die Zinsen steigen



39 %

Experten/Fortgeschrittene

31 %

Semi-erfahren

24 %

Anfänger/rudimentäre Kenntnisse

Zudem setzen die Befragten zunehmend auf die Expertise von Fondsmanagern

Prozent der Personen in Deutschland, die in der aktuellen Lage aktiv oder passiv verwaltete Fonds attraktiver finden als noch vor einem halben Jahr



Von einem Fondsmanager verwaltete Investmentfonds

53 %

Nicht von einem Fondsmanager aktiv verwaltete Investmentfonds

28 %

Unterdessen wenden sich deutsche Anleger von Investments ab, denen höhere Zinsen oder Marktschwankungen schaden

Anlageformen, die die Befragten weniger attraktiv finden als vor einem halben Jahr



Die unruhigen Marktbedingungen unterstreichen, wie wichtig es für Anleger in Deutschland ist, fachkundige Beratung für ihre Anlagen einzuholen



59 %

fühlen sich gezwungen, mehr Risiko einzugehen, als sie wollen, um ihre Renditeerwartungen zu erzielen

58 %

treffen gelegentlich Anlageentscheidungen unter Druck und bereuen sie später

Schroders beauftragte alan. agency und iResearch mit der Durchführung einer unabhängigen Online-Umfrage über 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.

Wichtige Hinweise:

Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketing-Mitteilung. Für Tatsachenfehler und fehlerhafte Meinungen wird keine Verantwortung übernommen. Das Dokument ist weder als Beratung in Rechnungslegungs-, Rechts- oder Steuerfragen noch als Anlageempfehlung gedacht und sollte nicht für diese Zwecke genutzt werden. Die Auffassungen und Informationen in diesem Dokument sollten nicht als Grundlage für einzelne Anlage- und/oder strategische Entscheidungen dienen. Die Wertentwicklung in diesem Dokument lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht wieder erreicht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger*innen erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder auch fällt. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Einschätzungen zum Ausdruck; diese können sich ändern. Die hierin geäußerten Ansichten und Meinungen geben die Auffassung der Personen, der sie zugeschrieben werden, wieder und stellen nicht notwendigerweise die in anderen Mitteilungen, Strategien oder Fonds von Schroders ausgedrückten oder aufgeführten Ansichten dar. Die hierin enthaltenen Angaben werden als verlässlich erachtet. Schroders übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit. Schroders ist ein Datenverantwortlicher in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Informationen dazu, wie Schroders Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung, die Sie unter www.schroders.com/en/privacy-policy einsehen oder bei Schroders anfordern können. Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.