

DAS INVESTIERTE KAPITAL IST RISIKEN AUSGESETZT UND EIN ANLEGER ERHÄLT DEN VON IHM ANGELEGTEN BETRAG MÖGLICHERWEISE NICHT ZURÜCK.

PRESSEMITTEILUNG

(Nicht zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika)

'TAKTISCHE ANPASSUNGEN' ALS HAUPTGRUND FÜR DEN EINSATZ BÖRSENGEHANDELTEN PRODUKTE

London, 18. Mai 2015: Professionelle Investoren in Deutschland und Österreich setzen börsengehandelte Indexprodukte (Exchange Traded Products, ETPs) in erster Linie ein, um 'taktische Anpassungen' an ihren Portfolios vorzunehmen. Dies ist das Ergebnis einer aktuell veröffentlichten Umfrage⁽¹⁾, die Source, einer der größten Anbieter von börsengehandelten Produkten in Europa, in Auftrag gegeben hat. Demzufolge geben fast drei Viertel (78 Prozent) der befragten Investoren taktische Gründe für Investitionen in ETPs an. 64 Prozent setzen ETPs ein, um eine 'langfristige, breite Marktpräsenz' zu erzielen.

Die drei am häufigsten genannten Gründe für europäische Investoren in ETPs als Ganzes zu investieren, sind 'taktische Anpassungen' des Portfolios (73 Prozent der Befragten), ein „längerfristiger, weiterer Marktzugang“ (61 Prozent) und um die Umsetzung einer „lang-/kurzfristigen Strategie“ zu unterstützen (59 Prozent).

Auf die Frage, welche Eigenschaft eines ETP am attraktivsten sei, gaben 23 Prozent der befragten deutschen Investoren die vergleichsweise geringen Kosten an, dicht gefolgt von der Antwort, dass ETPs ein Investment in schwer zugänglichen Märkten ermöglichen (22 Prozent). 20 Prozent nannten als Kriterium die hohe Liquidität und 16 Prozent die hohe Transparenz der Produkte. Als die vier attraktivsten Merkmale von ETPs nannten europäische Investoren geringe Kosten (24 Prozent), Liquidität (23 Prozent), Zugang zu schwer zugänglichen Märkten (18 Prozent) sowie Transparenz (15 Prozent).

Die drei wichtigsten Anlageklassen beziehungsweise Märkte, in die deutsche Anleger mit ETPs investieren, sind regionale Aktien (80 Prozent der Befragten), globale Aktien (71 Prozent) und Schwellenländeraktien (60 Prozent).

Mit Blick auf die Anlageklassen, in welchen sie mit ETPs investieren, sagten 76 Prozent der Befragten, sie benutzen diese Produkte, um Präsenz an regionalen Aktienmärkten zu demonstrieren. Als weitere Märkte wurden weltweite Aktien (Global Equities) und Aktien in Schwellenländer genannt (74 bzw. 58 Prozent). 43 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, ETPs einzusetzen, um in festverzinsliche Unternehmensanleihen mit "Investment-Grade"-Status zu investieren, und 40 Prozent, um sich in Edelmetallen zu engagieren.

"Unsere Umfrage zeigt, welche hohen Nutzen und zahlreiche Vorteile Investoren aus ETPs ziehen können", sagt Peter Thompson, Präsident der Source-Gruppe. "Da die ETP-Branche weiterhin wächst und immer innovativere Produkte anbietet, wird sich parallel dazu auch ihre Attraktivität steigern. Das erklärt, warum laut unserer Analyse acht von zehn Investoren bereits ETPs eingesetzt haben, und warum 39 Prozent planen, im Laufe des Jahres noch weitere zu erwerben."

Source UK Services Limited ist in Großbritannien durch die Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert.

Wichtige Informationen

Emissionsprospekte und begleitende Dokumentationen, welche die Produktdetails, Risiken und Kosten von Source-Produkten erläutern, sind für die Landesregionen, in denen die Produkte zum Verkauf zugelassen sind, unter www.source.info abrufbar.

Die in dieser Publikation beschriebenen Produkte sind nicht für jedermann geeignet. Das Kapital der Investoren ist Risiken ausgesetzt, und sie erhalten möglicherweise weniger zurück, als sie eingesetzt haben. Anleger sollten nicht in diese Produkte investieren, wenn sie ihr Wesen und das Risiko nicht verstehen. Der Wert dieser Produkte kann sowohl fallen als auch steigen aufgrund von Faktoren wie Preisänderungen des Basiswertes und/oder Schwankungen der Zinssätze. Es wird empfohlen, dass potenzielle Investoren die relevanten Produktprospekte lesen, bevor Sie investieren.

ENDE

Für weitere Informationen:

(1)Source beauftragte das britische(?) Marktforschungsunternehmen Prescient, 751 professionelle Anleger aus verschiedenen Bereichen und Unternehmen aus ganz Europa zu interviewen. Davon kamen 100 Teilnehmer aus Deutschland und 50 aus Österreich. Die Telefon-Interviews fanden zwischen dem 14. November und dem 18. Dezember 2014 in insgesamt elf Ländern statt. Jeder der Befragten war zum Zeitpunkt des Interviews für eine Anlagesumme von mindestens 50 Mio. brit. Pfund (rund 70 Mio. Euro) im Privatkundenbereich beziehungsweise 100 Mio. brit. Pfund (rund 140 Mio. Euro) im institutionellen Kundenbereich verantwortlich.

Source

Sascha Specketer

Tel: +44 20 3370 1108

sascha.specketer@source.info

ergo Kommunikation

Thomas Luther

Tel: +49 221 912 887 21

thomas.luther@ergo-komm.de

Über Source

Source ist eine Anlagegesellschaft und zählt mit einem verwalteten Vermögen von über 18 Mrd. US-Dollar zu den führenden Anbietern von Exchange Traded Products (ETPs) in Europa. Seit dem Markteintritt im April 2009 ist es das Ziel von Source, europäischen Investoren ETFs und andere ETPs anzubieten, die ihnen durch eine Kombination aus innovativen Indizes, starken Partnerschaften, verbesserten Strukturen

und aktivem Handel einen Mehrwert bieten. Die Produktpalette von Source umfasst derzeit fast 80 Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Commodities (ETCs) aus den Asset-Klassen Aktien, Fixed Income, Alternatives und Rohstoffe.

Weitere Informationen über Source finden Sie unter www.source.info