

**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)*

### **EUROPÄISCHE INVESTOREN SETZEN AUF VIELFALT BEI ETPS – REINE INDEX-TRACKER SIND AM STÄRKSTEN GEFRAGT**

**London, 29. Juni 2015:** Etwa vier von fünf Investoren, die in börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products = ETPs) anlegen, wollen ihr Engagement bei dieser Anlageform im laufenden Jahr beibehalten beziehungsweise sogar steigern. Dabei nutzen sie im Durchschnitt drei bis vier verschiedene Arten beziehungsweise Anlagekonzepte. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung (1) von Source, einem der größten Anbieter ETPs in Europa..

Nach Daten der Erhebung sind 71% der Anleger in ETPs engagiert, die einen bestimmten Index tracken, wobei über ein Drittel (37%) diesen Anteil im Laufe des Jahres erhöhen wollen. Im Vergleich planen lediglich 5%, ihr Engagement in diesem Bereich zu reduzieren. Aktiv gemanagte ETPs nutzen derzeit 40%, 10% wollen bei dieser Art des ETP die Quote erhöhen, 4% reduzieren.

Nur etwas mehr als ein Drittel aller Befragten gaben an, risikokontrollierte ETPs zu verwenden, und 13% möchten ihr Engagement in diesem Bereich verstärken, verglichen mit lediglich 3%, die angeben, ihr Engagement bei diesen ETPs reduzieren zu wollen.

ETP-Sorte	Momentan in Verwendung	Plan zur Erhöhung des Engagements	Plan zur Reduzierung des Engagements	Veränderung netto
Reine Tracker	71%	37%	5%	32%
Aktiv gemanagt	40%	10%	4%	6%
Risikokontrollierte Strategien	34%	13%	3%	11%
Devisen abgesichert	32%	5%	3%	2%
Termingeschäfte	31%	6%	3%	3%
Alternative Benchmarks	26%	8%	3%	4%
Faktor-basierte Indizes	23%	9%	2%	7%
Algorithmisch strukturierte Produkte	16%	4%	2%	2%

Die Umfrage wurde unter 559 professionellen Investoren und Beratern, die in ETPs investieren und in 11 europäischen Ländern ansässig sind, durchgeführt. Jeder der Befragten ist für Privatvermögen im Wert

von mindestens 50 Millionen GBP bzw. für institutionelles Vermögen von 100 Millionen GBB verantwortlich. Dazu sagt Peter Thompson, Präsident der Source-Gruppe: "Der ETP-Markt ist unglaublich kreativ und die Grenzen der Innovation werden kontinuierlich erweitert. Es ist klar, dass Innovation der Treibstoff für die wachsende Nachfrage nach diesen Produkten ist - zusammen mit der Tatsache, dass ETPs oft sehr liquide sind und sehr wettbewerbsfähige Gebühren haben."

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

#### **ENDE**

Weitere Informationen:

- (1) Source hat das Analyse-Unternehmen Prescient beauftragt, 751 professionelle Investoren in verschiedenen Organisationen und Funktionen in ganz Europa zu befragen. Von diesen Anlegern investierten 559 in ETPs. Vom 14. November bis 18. Dezember 2014 fanden telefonische Umfragen in 11 Ländern statt. Jeder der Befragten ist für Privatvermögen im Wert von mindestens 50 Millionen GBP bzw. für institutionelles Vermögen von 100 Millionen GBP verantwortlich.

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](http://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:

#### **Source**

Sascha Specketer

#### **Ergo Kommunikation**

Thomas Luther

**Tel: +44 20 3370 1108**

[sascha.specketer@source.info](mailto:sascha.specketer@source.info)

**Tel: +49 221 912 887 21**

[thomas.luther@ergo-komm.de](mailto:thomas.luther@ergo-komm.de)

## **Über Research Affiliates**

Research Affiliates LLC ist Weltmarktführer in der Entwicklung von „Smart Beta“-Strategien und bei der Optimierung von Vermögensallokation. Das Unternehmen entwickelt und liefert im Zuge von Partnerschaften und Kooperationen mit führenden Finanzinstitutionen der Welt Anlagelösungen. Zum 31. Dezember 2014 wurden weltweit über 170 Milliarden US-Dollar mit von Research Affiliates entwickelten Investment-Strategien verwaltet. Der Hauptsitz liegt in Newport Beach, Kalifornien.

Web: [www.researchaffiliates.com](http://www.researchaffiliates.com)

Die Handelsmarken Fundamental Index™, RAFI™, Research Affiliates Equity™ sowie die Research Affiliates™ Handelsmarke und der Unternehmensname sowie alle in diesem Zusammenhang stehenden Logos sind das ausschließliche geistige Eigentum von Research Affiliates, LLC, und sind in einigen Fällen eingetragene Handelsmarken in den U.S.A. und anderen Ländern. Verschiedene Elemente der Fundamental Index™-Methode, einschließlich der Berechnung eines datenbasierten Nichtaktivierungs-Datenverarbeitungssystems sowie dem Verfahren zur Schaffung und Gewichtung eines Wertpapier-Index, sind durch verschiedene Patente geschützt bzw. zum Patent angemeldetes geistiges Eigentum der Research Affiliates, LLC. (Alle betreffenden US Patente, Patent-Veröffentlichungen, zum Patent angemeldetes geistiges Eigentum und geschützte Handelsmarken sind einsehbar unter <http://www.researchaffiliates.com/Pages/legal.aspx#d>, wo sie vollständig aufgeführt sind.) Jede Verwendung dieser Handelsmarken, Logos, patentierter oder zum Patent angemeldeter Verfahren ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis von Research Affiliates, LLC, ist ausdrücklich untersagt. Research Affiliates, LLC, behält sich das Recht vor, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um alle seine Anrechte, Rechte und Interessen an diesen Marken, Patenten oder anhängigen Patenten zu wahren.

## **Über FTSE Group**

FTSE ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Indexierungskonzipierung und Analyselösungen. FTSE berechnet Tausende von individuellen Indizes, die zur Quantifizierung und Bewertung von Märkten und Anlagenklassen in über 80 Ländern weltweit verwendet werden. FTSE-Indizes werden von Marktteilnehmern auf der ganzen Welt zur Investitionsanalyse, Leistungsbeurteilung, Portfolio-Strukturierung und Absicherung verwendet. Führende Pensionsfonds, Vermögensverwalter, ETF-Anbieter und Investmentbanken wenden sich an FTSE, um ihre Anlageperformance zu bewerten, und verwenden die FTSE-Indizes zur Zusammenstellung erstklassiger ETFs, Indexfonds, strukturierter

Finanzprodukte und Index--Derivaten. FTSE versorgt außerdem viele Börsen weltweit mit ihren eigenen Indizes.

### **Über Source**

Source 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, Investoren weltweit 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](http://www.source.info)