

The logo for Vöig, featuring the word "Vöig" in a bold, blue, sans-serif font on a white rectangular background.The logo for VAIÖ, featuring the word "VAIÖ" in a stylized, white, sans-serif font on a background of red and black diagonal stripes.

**Herzlich Willkommen zum
Pressegespräch !**

Ihre Gesprächspartner

Heinz BEDNAR

**Präsident der VÖIG
(Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften)**

Berndt MAY

**Präsident der VAIÖ
(Vereinigung ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich)**

Premiere in Österreich: Weltfondstag am 19. April 2013

- 1774 brachte **Abraham van Ketwich**, ein Amsterdamer Kaufmann, erstmals zahlreiche Anleger zusammen, die Anteile an einer Art Fonds namens „Eendragt Maakt Magt“ (Einigkeit macht stark) erwarben
- Ketwich gilt als **Vater des Investmentfondsgedankens** mit dem Erfolgskriterium der breiten Risikostreuung
- Der Bundesverband Investment und Asset Management e.V: (BVI) hat seinen Geburtstag 2012 zum Anlass genommen, den 19. April zum **Weltfondstag** zu erklären
- VÖIG und VAIÖ haben beschlossen sich dieser Initiative anzuschließen
- Verband und mehrere Institute in Österreich setzen Marketingschwerpunkte

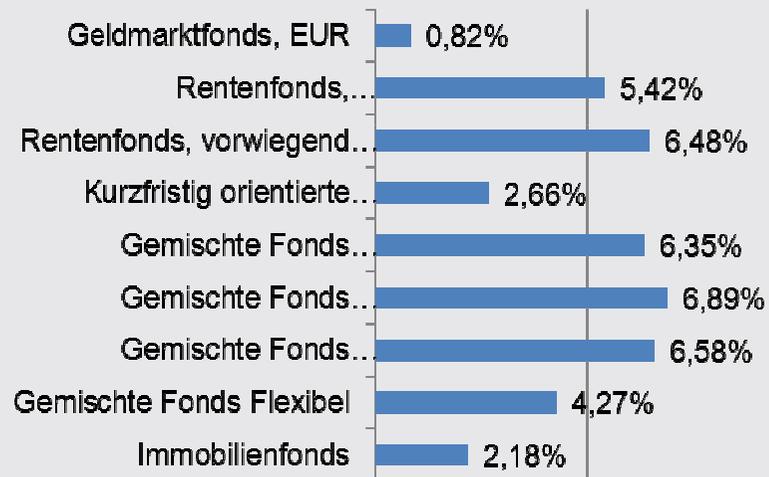
Fondsindustrie im Aufwind

- **Solide Performance** an den Kapitalmärkten über quasi alle Asset Klassen
- Deutliche **Mittelzuflüsse** in Investmentfonds
- **Niedrigzinsumfeld** begünstigt Veranlagung in gemanagte Investmentlösungen
- **Trend** zu gemischten Fondslösungen, Aktienfonds und ausgewählten Rentenfonds (z.B: Unternehmensanleihen)
- Traditionelle Investmentfonds punkten wieder bei Anlegern durch **Transparenz, Liquidität und Flexibilität**

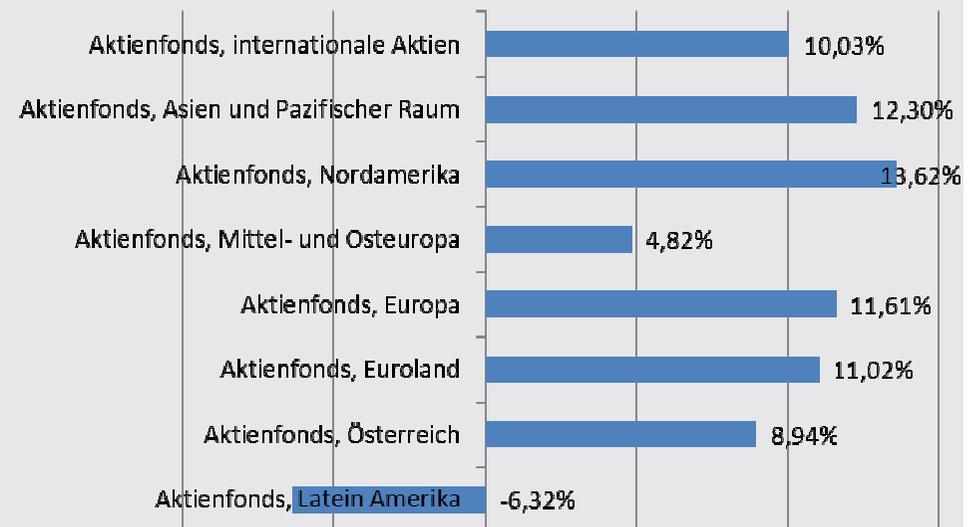
1-Jahres-Performance verschiedene Fondskategorien

Stand per 28.03.2013

Geldmarktfonds, gemischte Fonds und Rentenfonds



Aktienfonds



Quelle: VÖIG

Hinweis zur Grafik: Der bei Kauf eventuell anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Aufgrund der erst sehr kurzen Laufzeit hat diese Darstellung der Wertentwicklung nur wenig Aussagekraft.

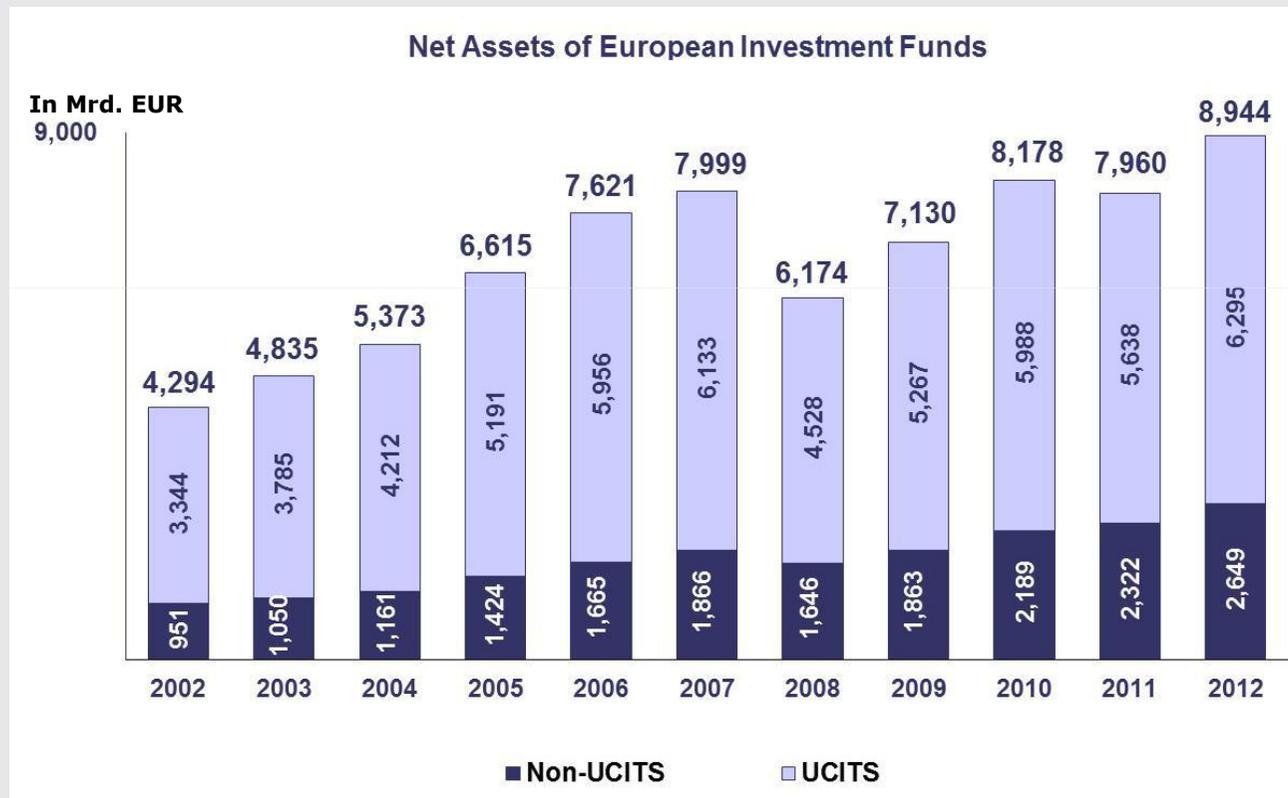
Berndt May

Internationale Entwicklungen

Trends International Q1 2013

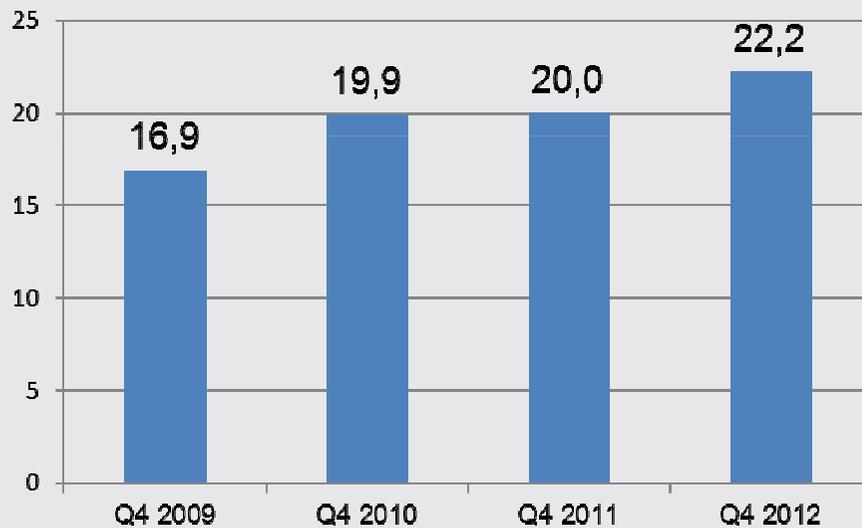
- Risikoaversion nimmt langsam ab – Re-Risking trotz anhaltender Volatilität
- Professionelle Marktteilnehmer dominieren Fondsabsätze – Retail zögert noch
- Tiefes Zinsniveau sorgt für Nachfrage nach Emerging Market und High Yield Anleihen
- „Income“ ist eines der dominierenden Themen
- 1.Quartal 2013 mit Rekordabsätzen
- Sektoren: Asset Allocation – Emerging Market Aktien und Anleihen - Global und EURO High Yield Anleihen
- Rückflüsse weiterhin in Geldmarktfonds und Staatsanleihenfonds
- Zuwachs an Anteilsklassen – aber Fondsfusionen durch Kostendruck; geringe durchschnittliche Fondsgröße gegenüber USA
- Kostendruck durch „regulatory changes“ (Konsumentenschutz), Technologie, Compliance und Wettbewerb zwischen den Asset Managern

Europäisches Fondsvolumen per Q4/2012

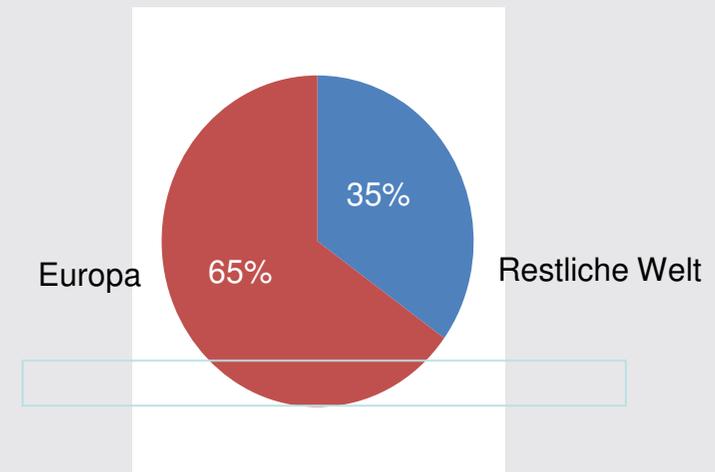


Weltweites Fondsvolumen per Q4/2012

Weltweite Fondsassets – UCITS und Non-UCITS
(Bio. EUR zum Quartalsende)



Aufteilung aller Fonds (Anzahl)

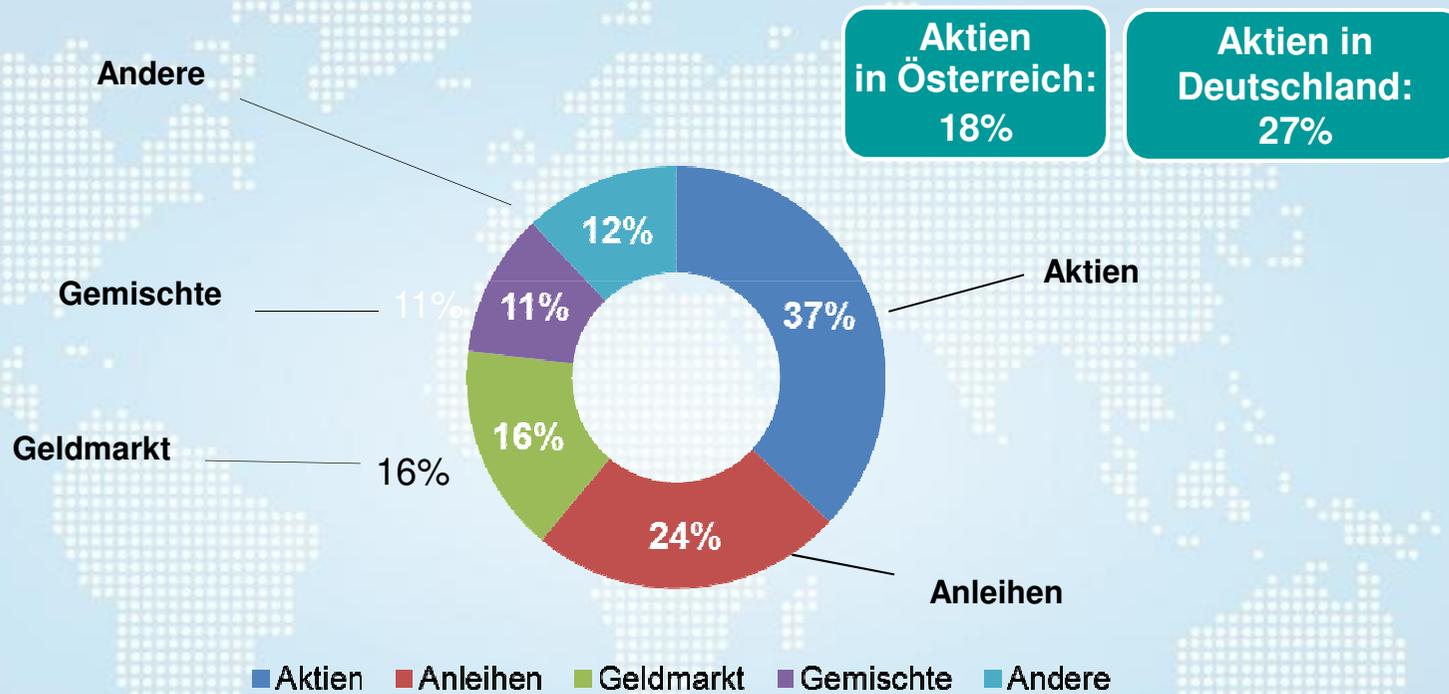


Fondsanzahl

- Weltweit 83.607 Fonds
- Europa 54.232 Fonds

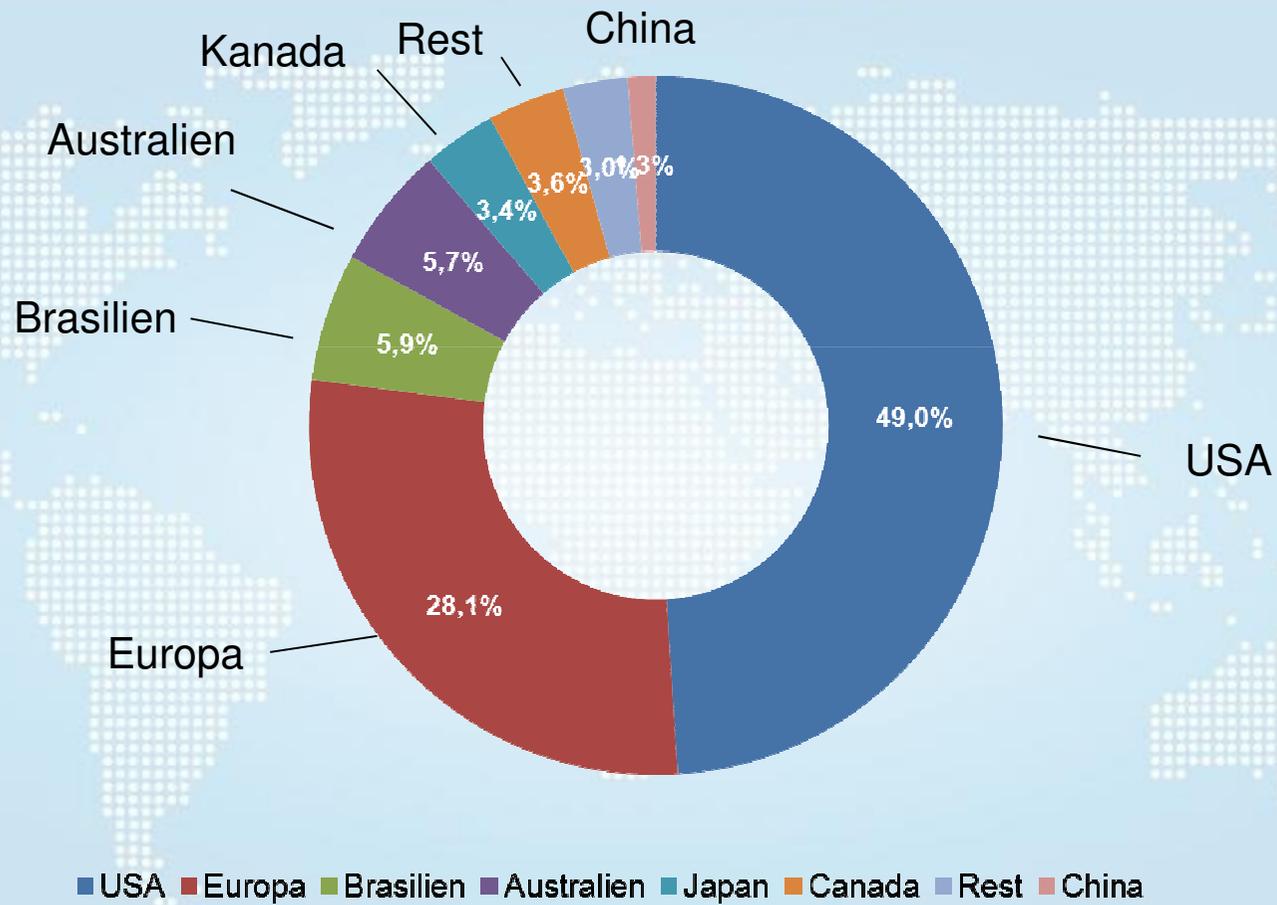
Quelle: Efama, Stand: Ende Q4 2012

Verteilung des Fondsvolumens (weltweit) nach Assetklassen



Quelle: Efama, Stand: Ende Q4 2012; ThomsonReuters Lipper FMI 01/2013

Verteilung des Fondsvolumens nach Regionen Q4 2012



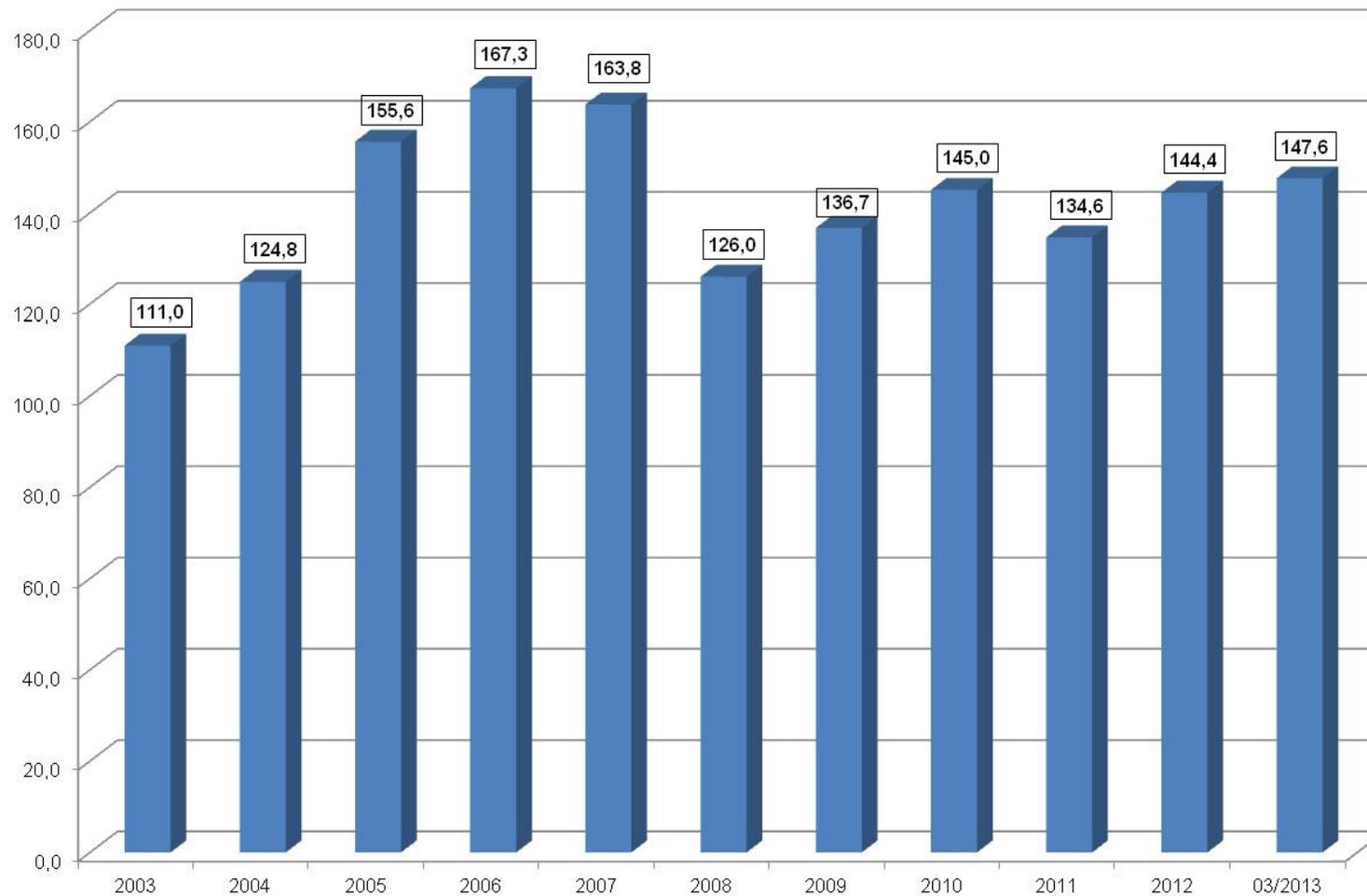
Quelle: Efama, Stand: Ende Q4 2012

Heinz Bednar

Entwicklungen in Österreich

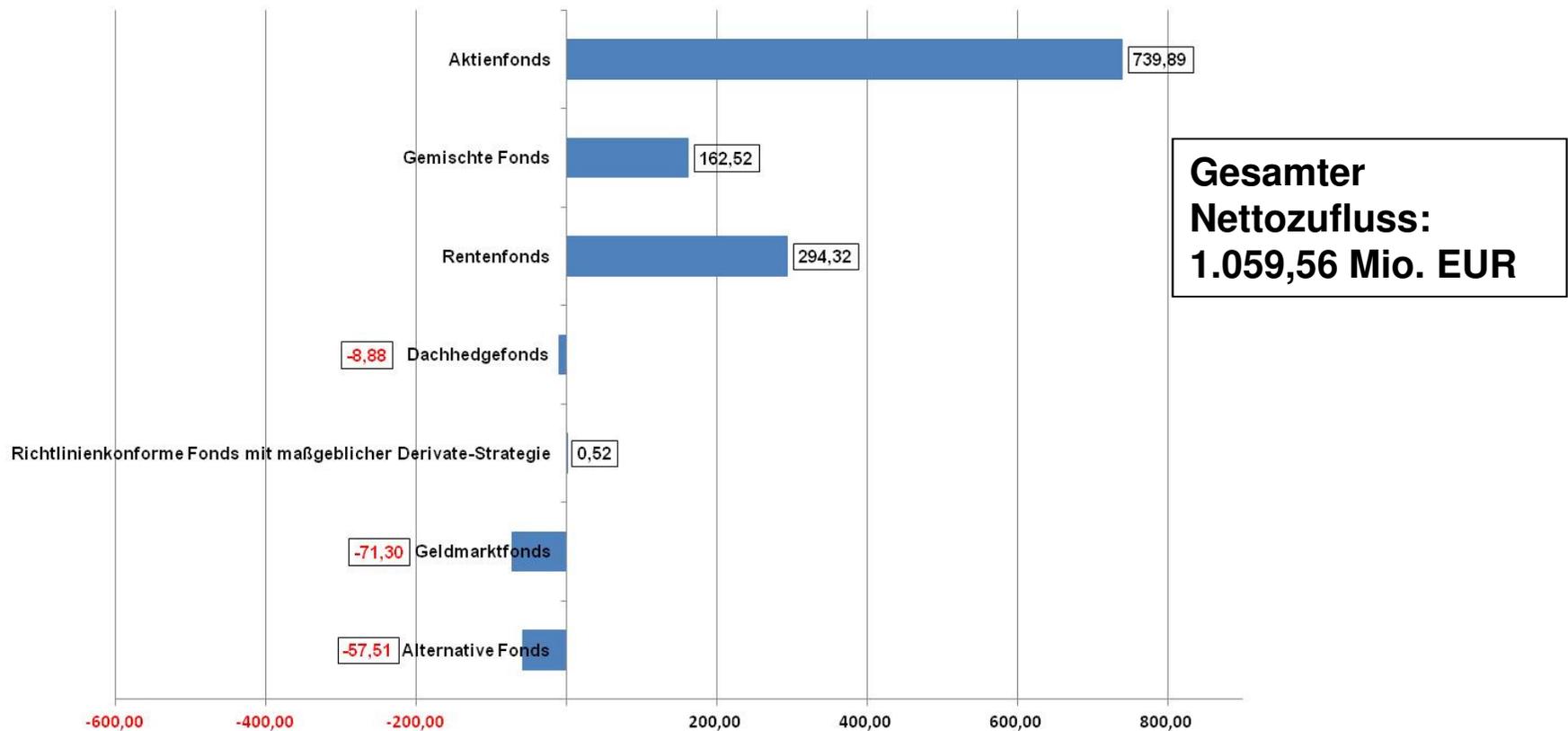
Was spricht für Investmentfonds

Österreichischer Investmentfondsmarkt legt deutlich zu (Entwicklung Fondsvolumina in Mrd. €)



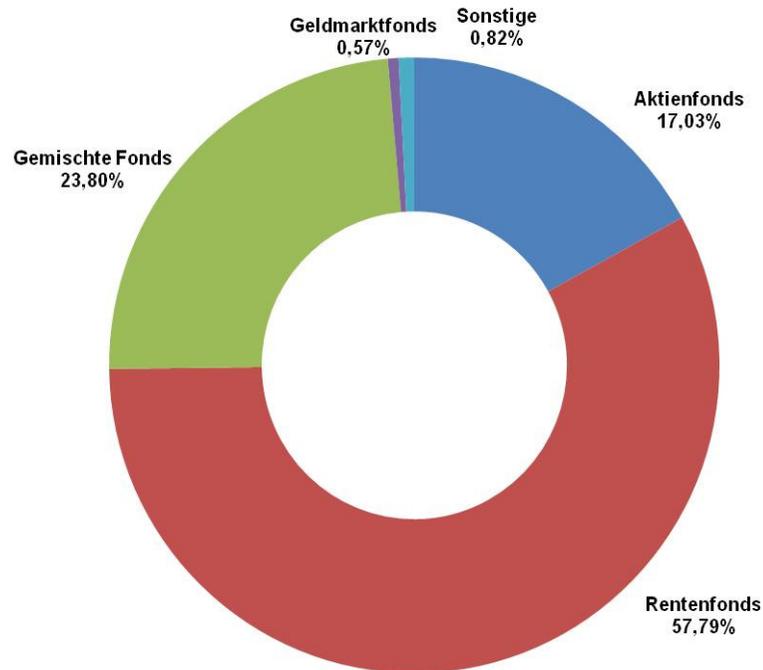
Zuflüsse primär in Aktienfonds, gemischte Fonds und ausgewählte Rentenfonds

(Nettomittelveränderungen 1. Quartal 2013 des nicht bereinigten Fondsvermögens
nach Fondskategorien in Mio. €)

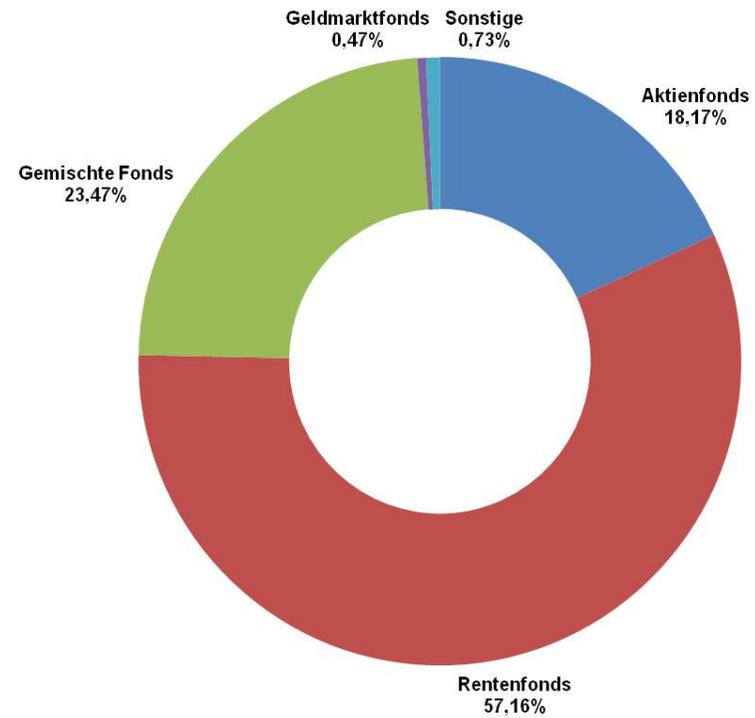


VÖIG UCITS-Fonds Fondskategorien in Prozent

2012



03/2013



Quelle: OeKB Profit Web

Fazit: Investmentfonds stehen am Weltfondstag zurecht im Mittelpunkt

Was zeichnet Investmentfonds besonders aus?

- Das Fondsvermögen steht im Miteigentum der Anleger
- Sondervermögen: Kapital der Anteilsinhaber haftet nicht für Verbindlichkeiten der KAG und bleibt auch im Insolvenzfall der KAG getrennt von deren Konkursmasse
- Keine Beschränkung wie bei der Einlagensicherung auf Sparguthaben
- Investmentfondsgesetz: Grundsätze der Risikostreuung müssen befolgt werden
- Über jedes Rechnungsjahr hat die KAG einen Rechenschaftsbericht zu erstellen (mit Bestätigungsbericht des Wirtschaftsprüfers)
- Transparenz: Verpflichtende Aushändigung des „Kundeninformationsdokuments“ (KID) wo die wesentlichen Risiken beschrieben werden
- Der Rechenwert, oder rechnerische Wert eines Fondsanteils wird banktäglich durch die Depotbank ermittelt und mit aktuellen Kursen bewertet.

FONDS AN DIE ARBEIT!



WARUM MITTEN IN DER KRISE EIN GUTER
ZEITPUNKT IST, IN FONDS ZU INVESTIEREN,
ERFAHREN SIE HIER: <KLICKEN>

