

VÖIG



Pressekonferenz Weltfondstag 2024

Jubiläum: „250 Jahre Fondsgedanke“ (1774 – 2024)

Wien, 15.4.2024

Ihre Gesprächspartner

Heinz BEDNAR

Präsident der VÖIG
(Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften)

Thomas LOSZACH

Vorstand der VAIÖ
(Vereinigung ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich)

www.weltfondstag.at

www.investieren-in-fonds.at

Am
19. April ist
Weltfonds-
tag!

Das kann jeder:
**ANLEGEN MIT
FONDS!**

Mehr jetzt auf www.weltfondstag.at

VÖIG VAIÖ

Die VÖIG und die VAIÖ haften nicht für Schäden, die aus inkorrekten oder verspäteten Inhalten oder aus Handlungen resultieren, die im Vertrauen auf die Richtigkeit des Inhaltes getätigt wurden. Die hier dargestellten Informationen stellen keine Rechts- oder Anlageberatung sondern lediglich eine Information dar. Alle Rechte vorbehalten. Verantwortlichkeit von Texten und Daten einschließlich Speicherung und Nutzung auf optischen und elektronischen Datenträgern nur mit vorheriger Zustimmung der VAIÖ & VÖIG. Die Verwertung von Daten inklusive Einpreisung in Online-Dienste, Datenbanken oder Web Sites durch unbeeächtete Dritte ist untersagt.

Entwicklungen am weltweiten Fondsmarkt

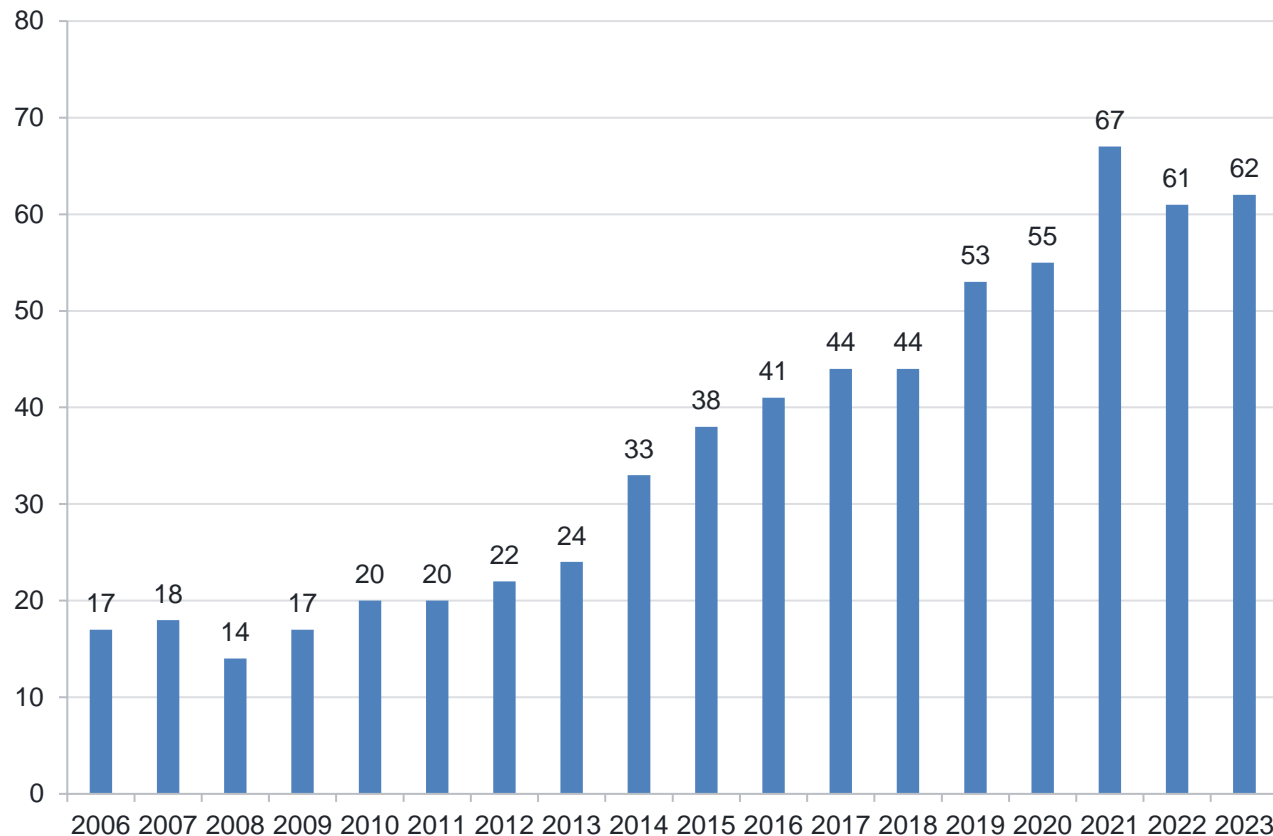
Thomas Loszach



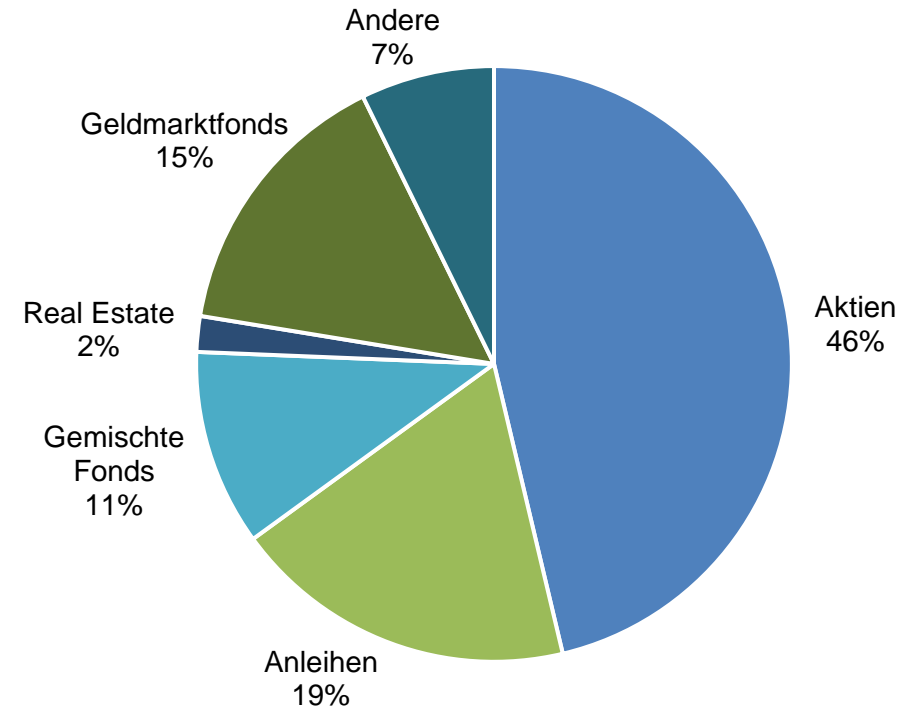
Weltweite Entwicklung der Volumina in Investmentfonds

Angaben in Billionen Euro

Globale Asset under Management in Open Ended Funds (EUR bn)

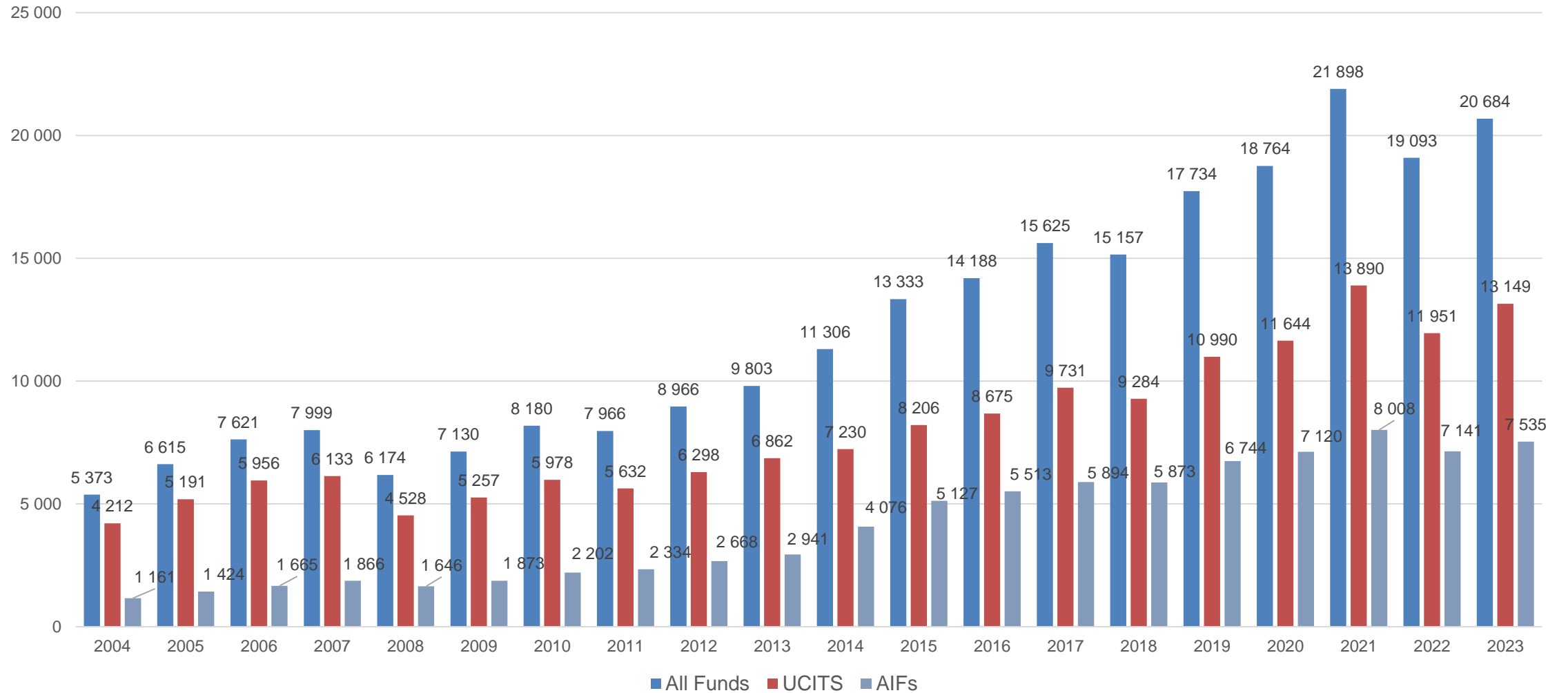


Aufteilung nach Anlageklassen in %



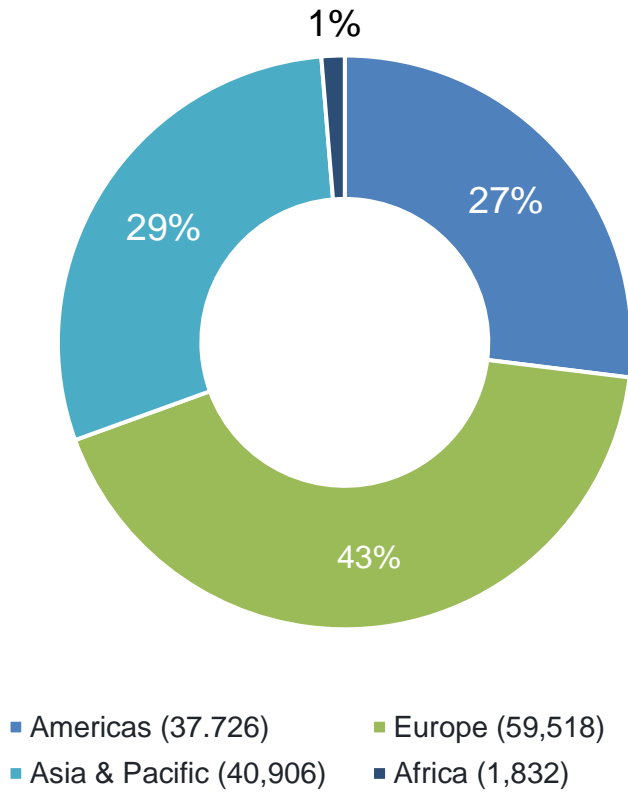
Entwicklung der Volumina in europäischen Investmentfonds

Angaben in Milliarden Euro

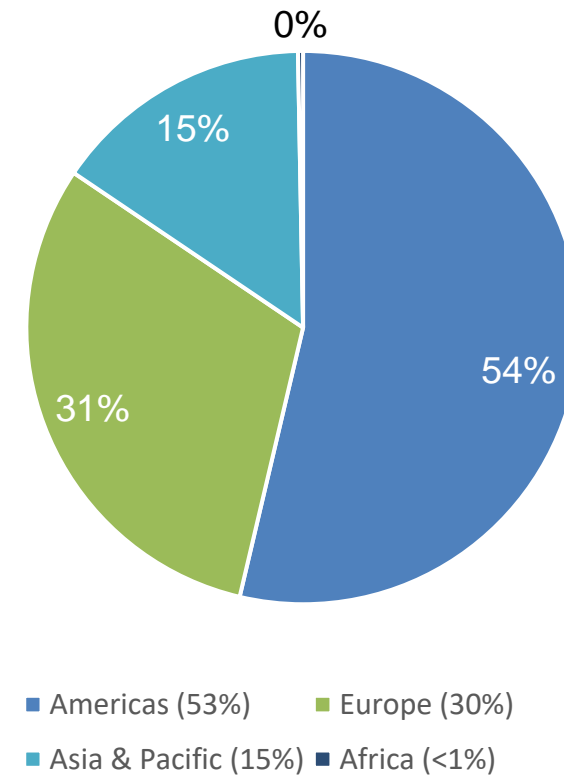


Weltweite Bestände in Investmentfonds nach Regionen

Anzahl der Investmentfonds in Stück nach Regionen
Weltweit: 139.982



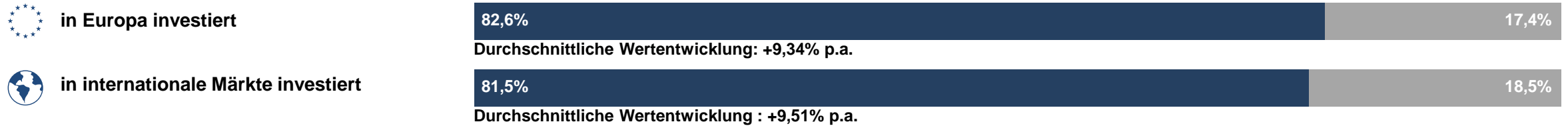
Fondsvolumina nach Regionen in %



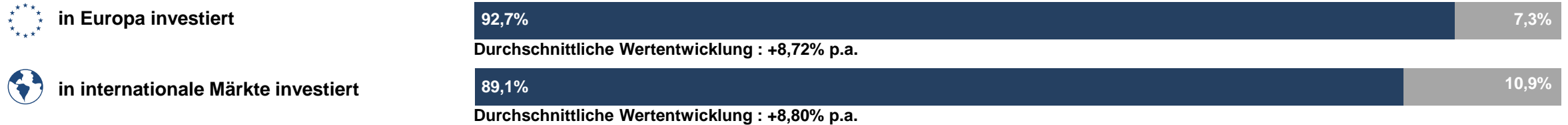
Die Zeitdauer macht den Unterschied – “Time in the market, not timing the market!”

MSCI Indizes in USD

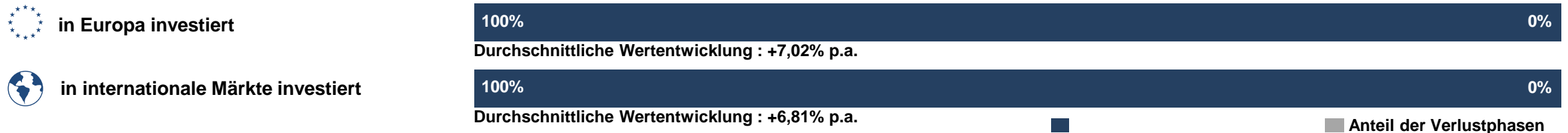
INVESTMENT ÜBER 5 JAHRE:



INVESTMENT ÜBER 10 JAHRE:



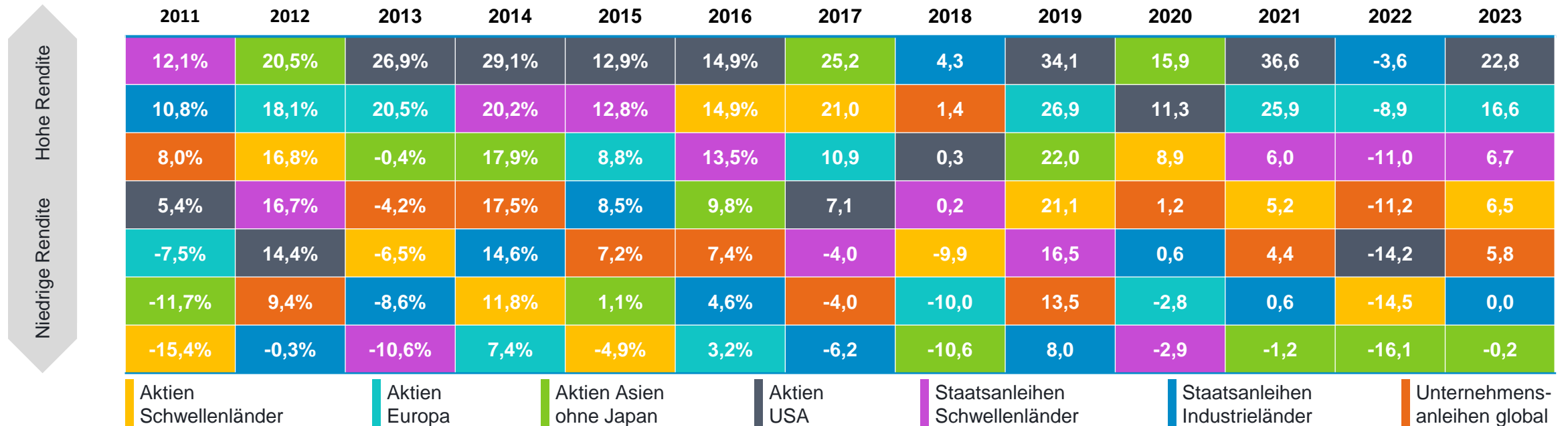
INVESTMENT ÜBER 15 JAHRE:



■ Anteil der Verlustphasen

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge.
Eine Kapitalanlage in Indizes ist nicht möglich, die Darstellung dient lediglich illustrativen Zwecken.

Breite Streuung kann Wertentwicklung glätten und Risiken begrenzen



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge. Eine Kapitalanlage in Indizes ist nicht möglich, die Darstellung dient lediglich illustrativen Zwecken.



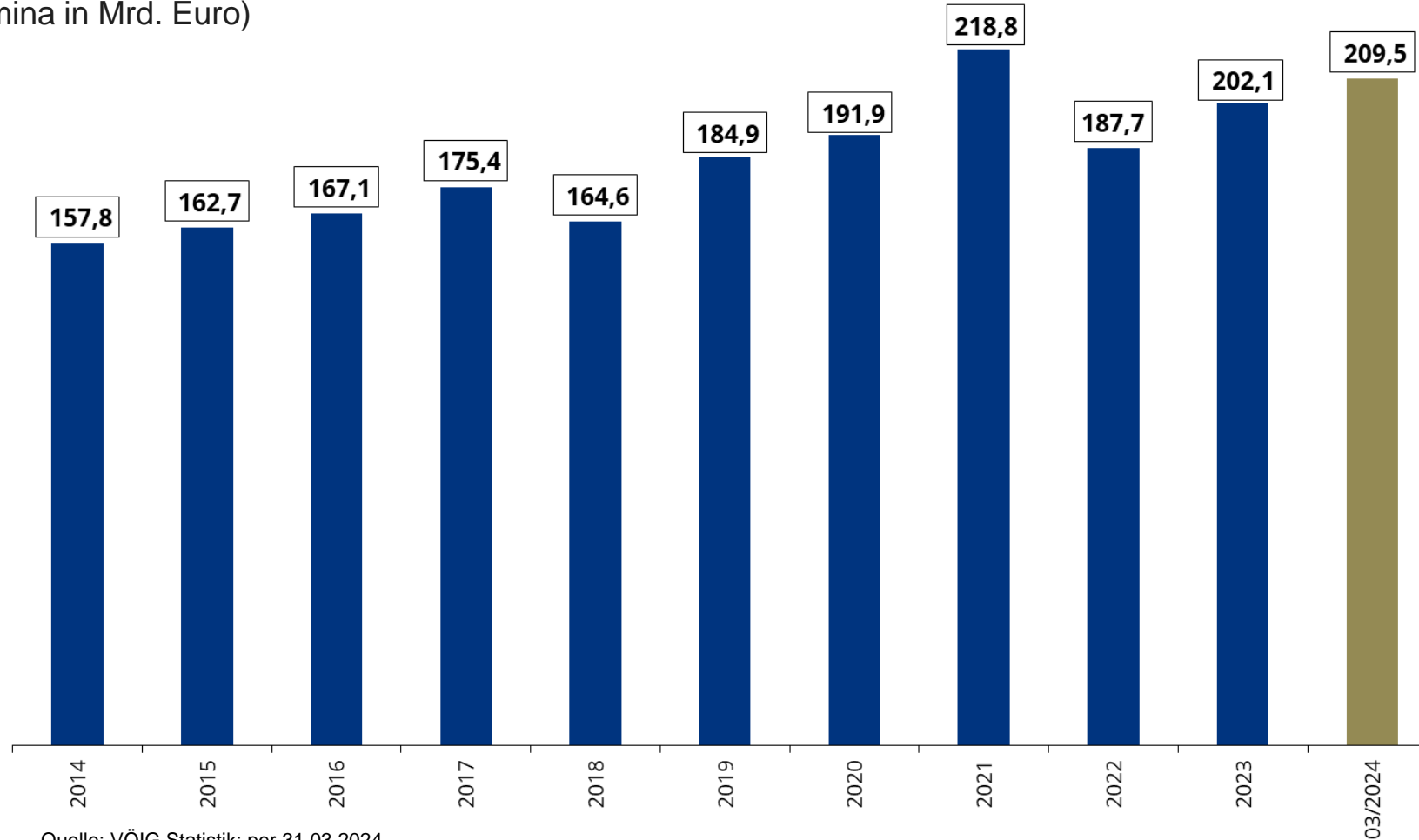
Wie sich einzelne Regionen, Branchen oder Anlageklassen entwickeln, lässt sich nicht vorhersagen.

Heinz Bednar

Fondsmarkt-Entwicklungen in Österreich

Österreichische Fondsmärkte auf Wachstumskurs

Österreichische Investmentfonds Volumenentwicklung
(Entwicklung Fondsvolumina in Mrd. Euro)



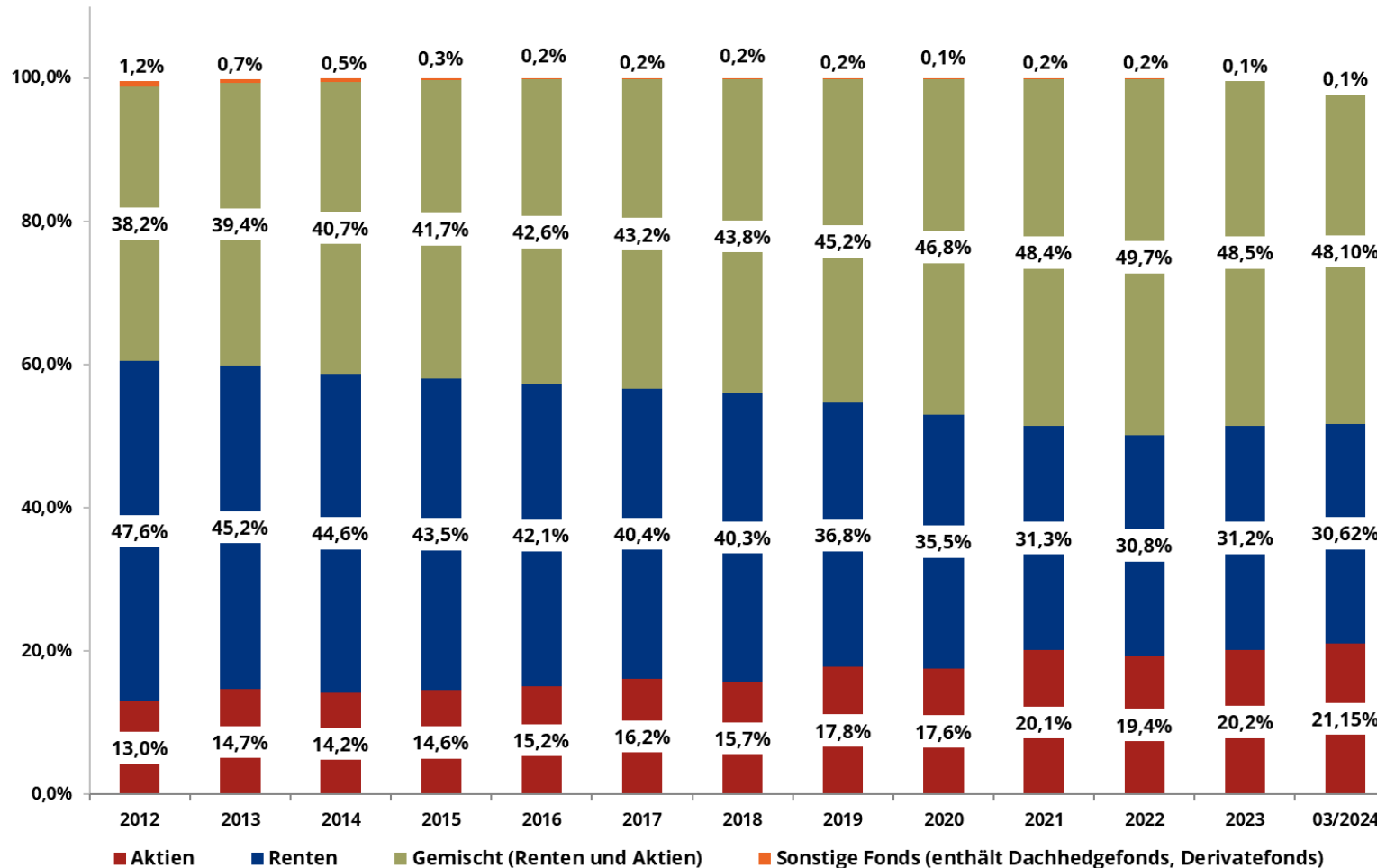
Quelle: VÖIG Statistik; per 31.03.2024

Anteil der Aktienfonds gestiegen

Mischfonds unverändert die wichtigste Kategorie

Österreichischer Investmentfondsmarkt - Marktanteile

(Stand 31.03.2024)

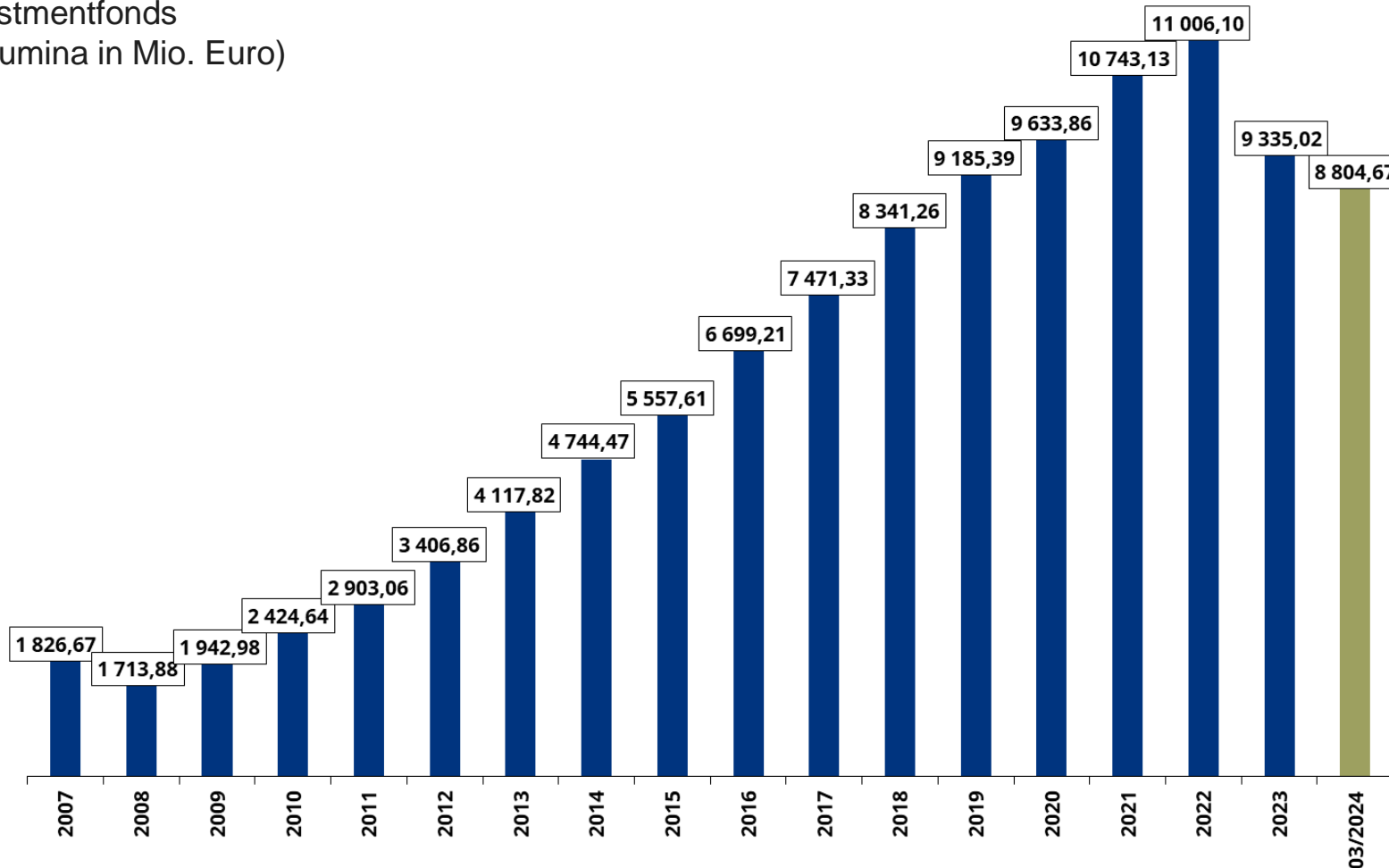


Hinweis zur Grafik: Anteile sind über alle Fonds gerechnet (UCITS und AIF; ohne Immo-Fonds)

Quelle: VÖIG

Offene Immobilienfonds rückläufig

Offene Immobilieninvestmentfonds
(Entwicklung Fondsvolumina in Mio. Euro)

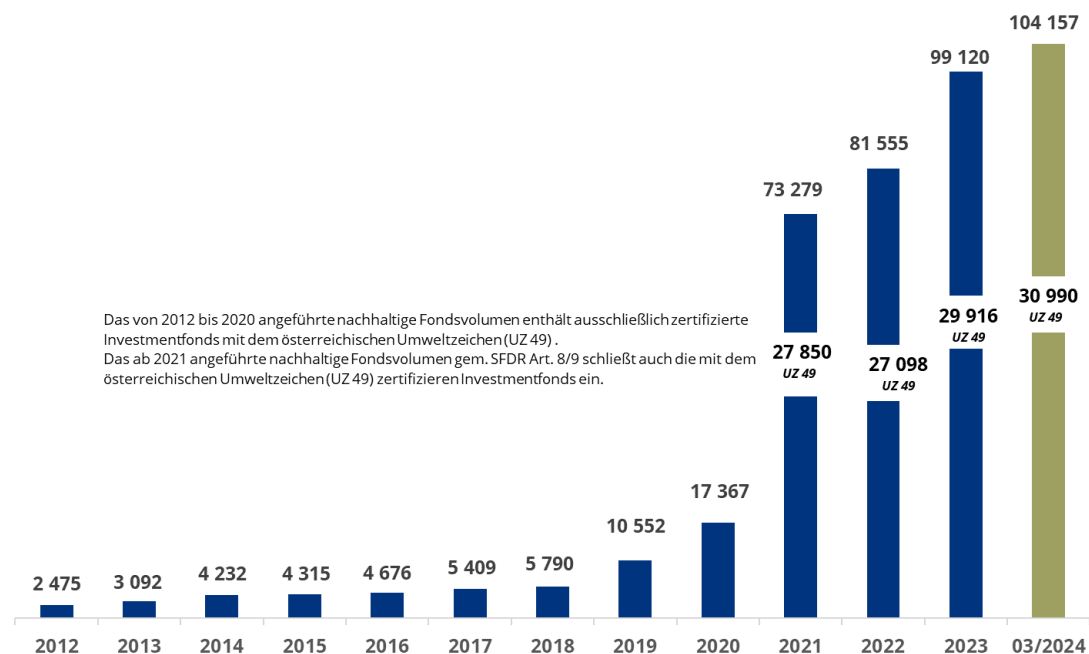


Quelle: VÖIG Statistik; per 31.03.2024

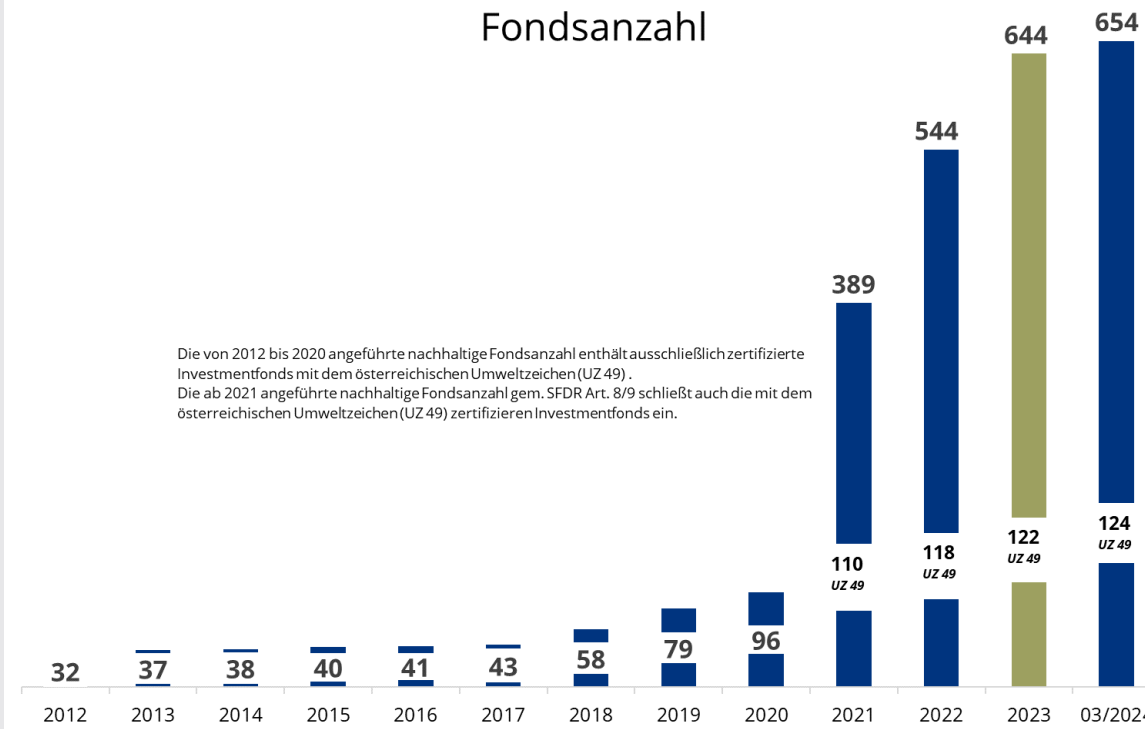
Nachhaltigkeitstrend hält an – Fondszahl stabilisiert sich

(Stand per 31.3.2024, nach SFDR Art. 8 und 9)

Fondsvolumen



Fondszahl

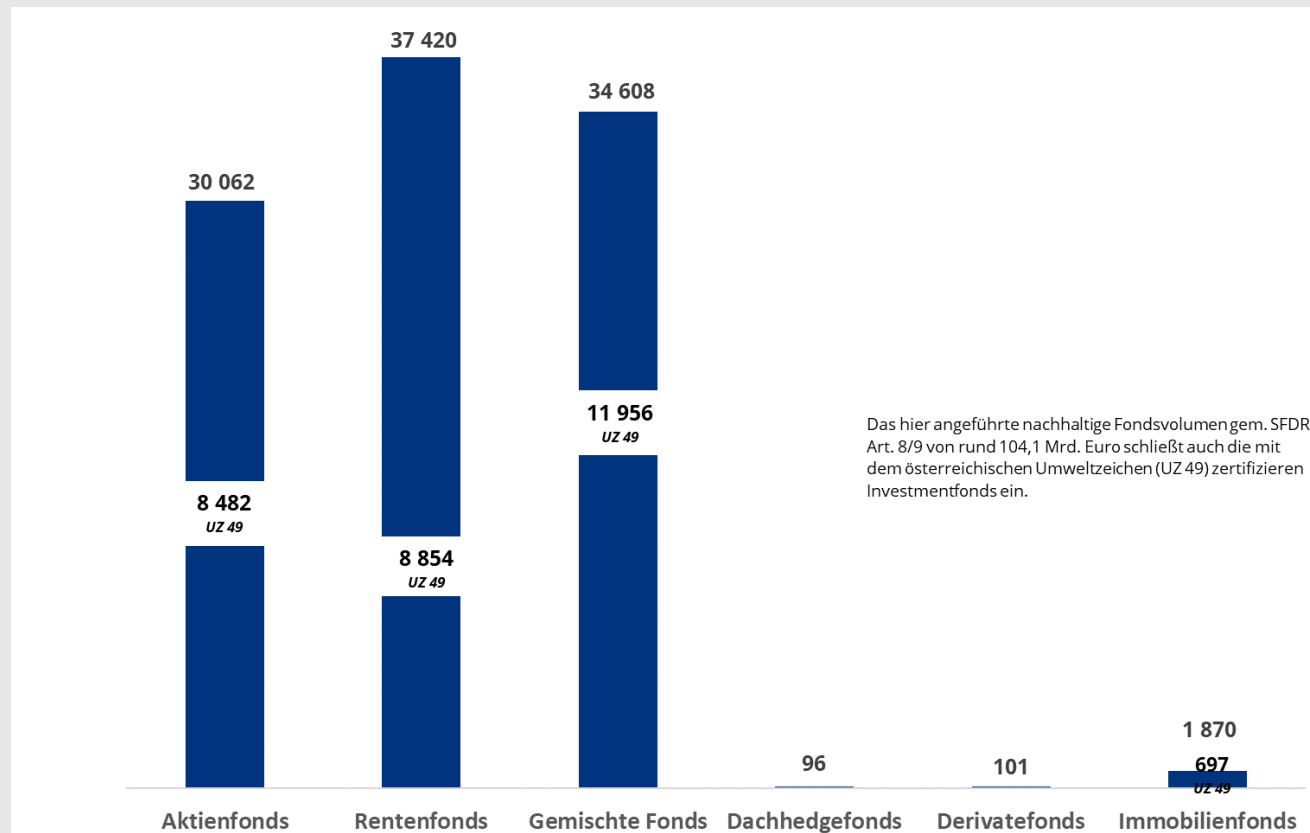


Hinweis zur Grafik: Der bei Kauf eventuell anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung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

Quelle: VÖIG

Anleihenfonds im nachhaltigen Segment vorne

Fondsvolumen nach Fondskategorien in Mio. Euro (Stand per 31.03.2024)

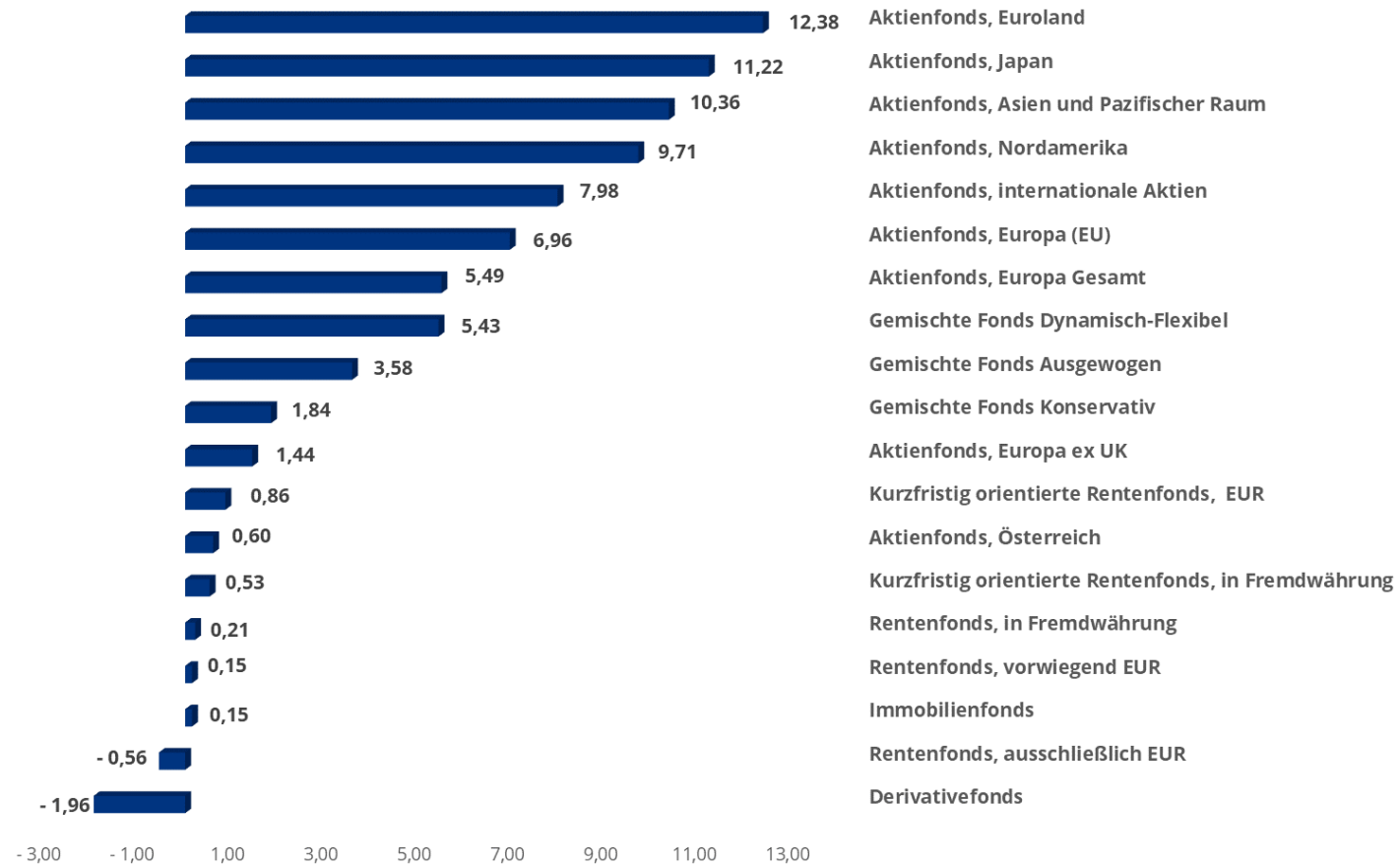


Hinweis zur Grafik: Der bei Kauf eventuell anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung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

Quelle: VÖIG

Solide Performance bei Aktienfonds auch im ersten Quartal

Wertentwicklung seit Jahresbeginn verschiedene Fondskategorien; Stand per 31.03.2024

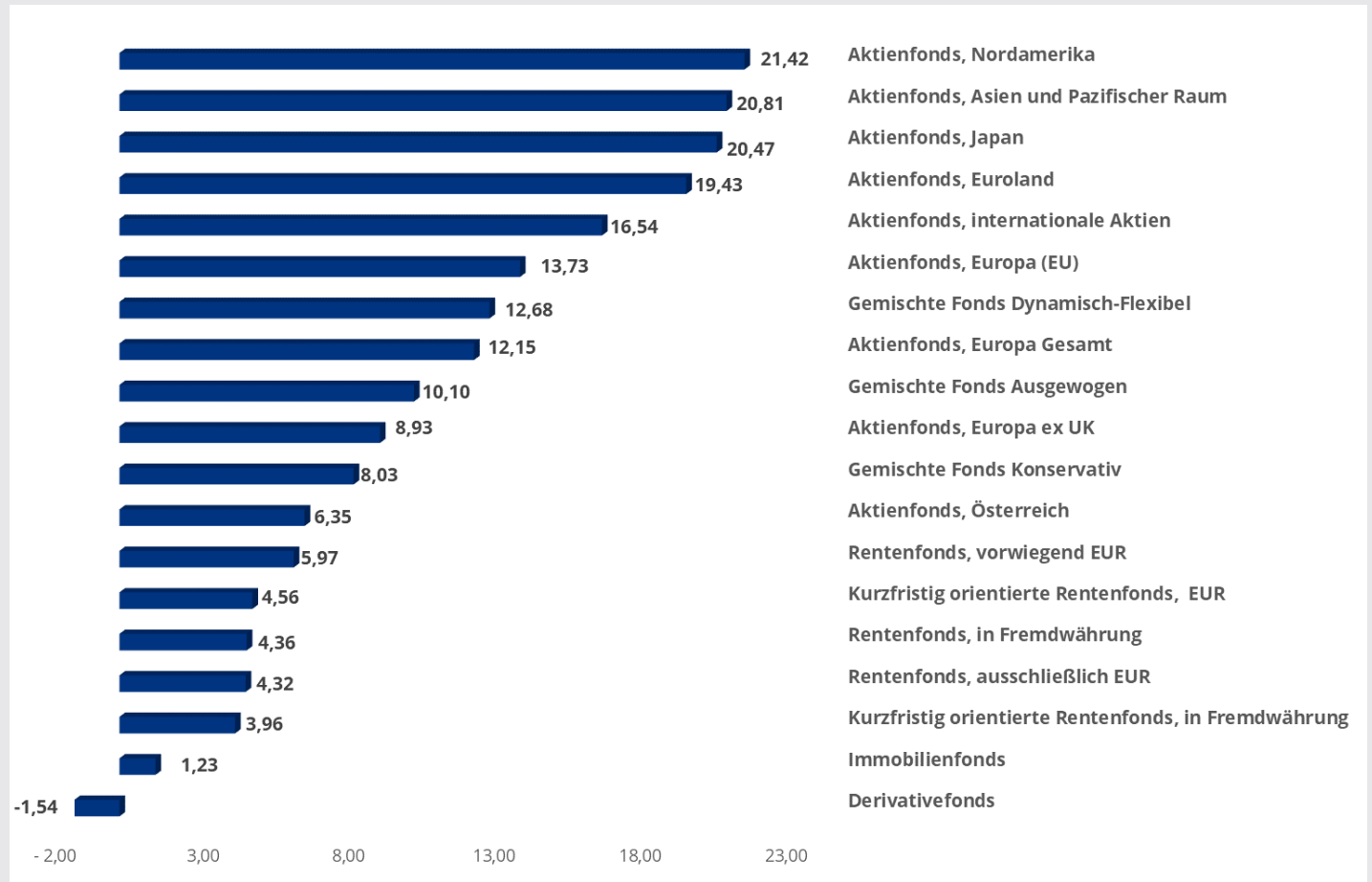


Hinweis zur Grafik: Der bei Kauf eventuell anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung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

Quelle: VÖIG

Erfreuliche Performance der Aktienfonds auf Jahresbasis

Stand per 31.03.2024

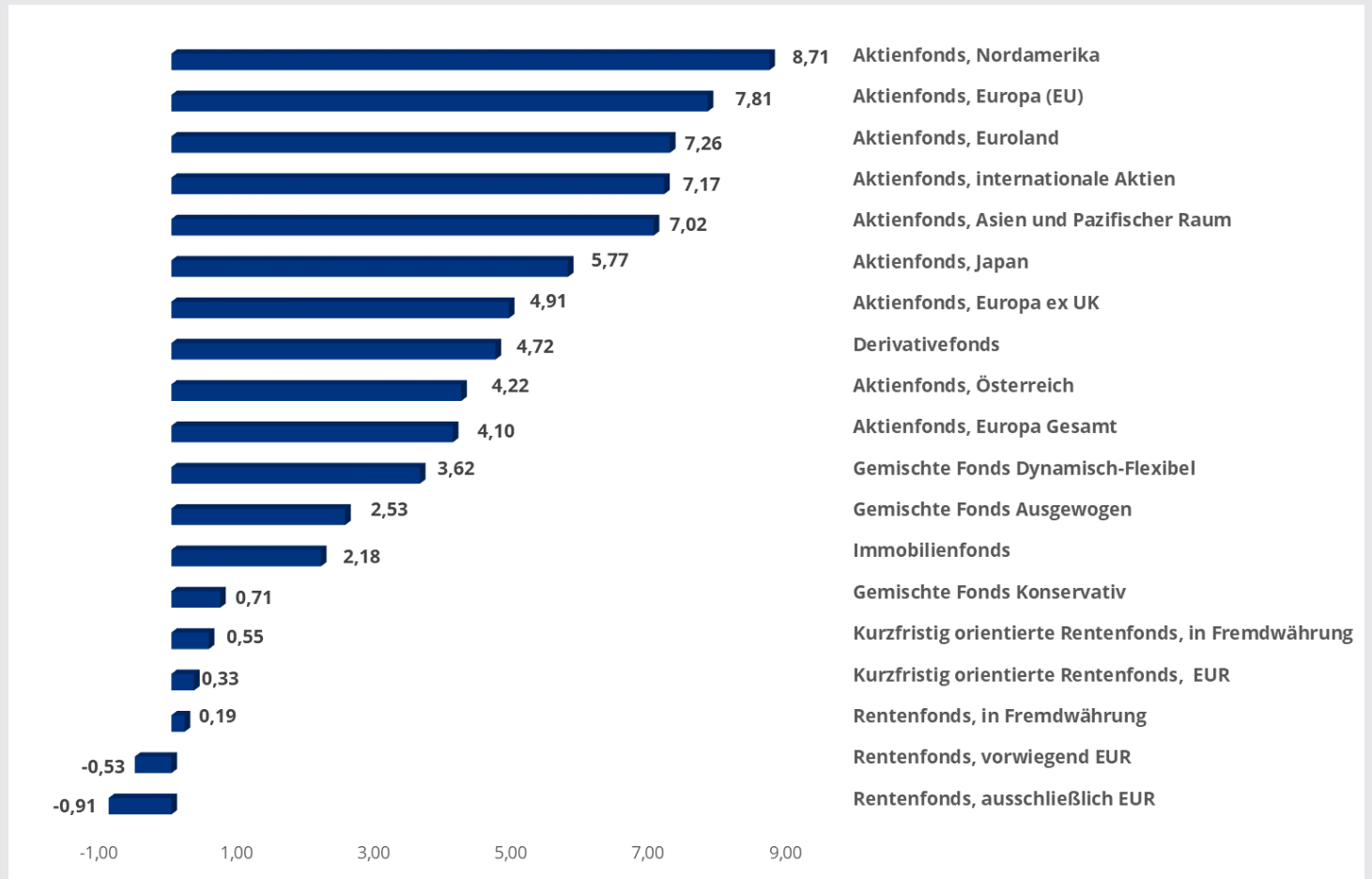


Hinweis zur Grafik: Der bei Kauf eventuell anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung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

Quelle: VÖIG

Aktienfonds auf 5-Jahre die beste Anlageklasse

Performance verschiedene Fondskategorien; Stand per 31.03.2024



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.

Quelle: VÖIG

Heinz Bednar

INTEGRAL – Umfrage zum Weltfondstag 2024

Studiendesign



Aufgabenstellung

Umfrage im Auftrag der VÖIG zum Weltfondstag
Ähnliche Studie wurden bereits 2016, 2020, 2021 und 2022 durchgeführt.



Durchführungszeitraum

23.2 bis 4.3 2024



Methode

Online Interviews (CAWI)



Zielgruppe

500 online Interviews, repräsentativ für die österreichische Wohnbevölkerung zwischen 18 und 75 Jahren.

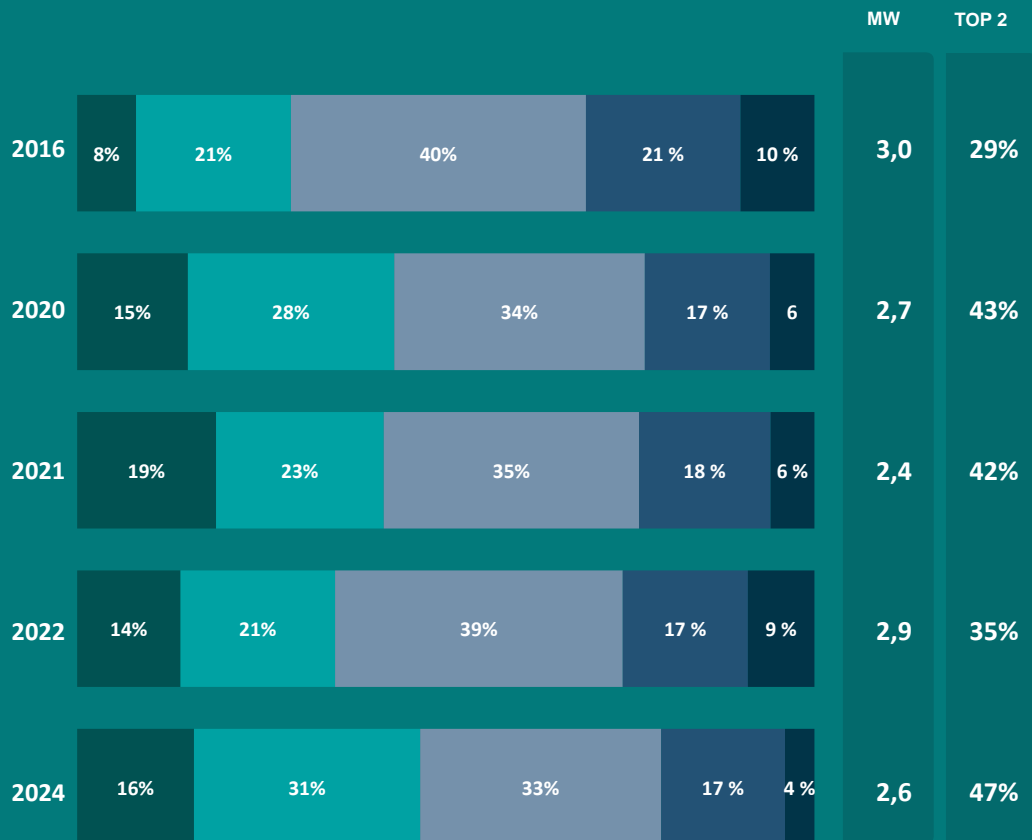


Marktforschungsinstitut

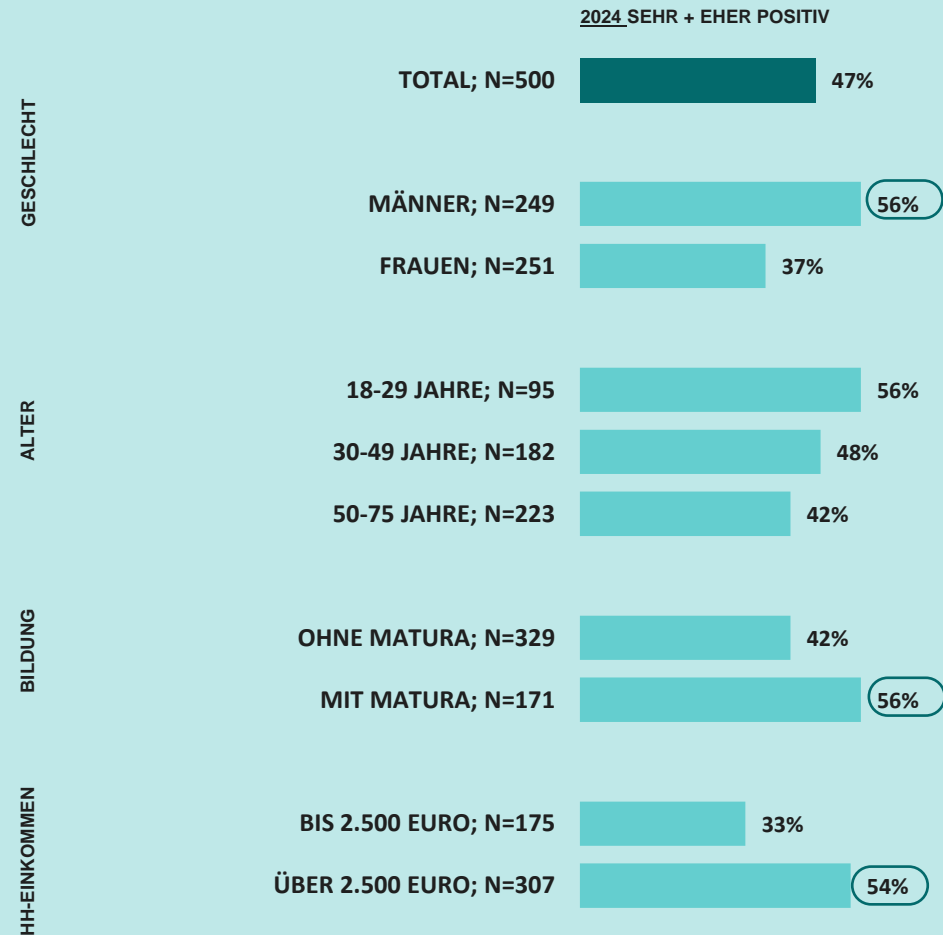
INTEGRAL

Das Interesse Geld in Form von Aktien, Anleihen, Fonds, etc. anzulegen, ist 2024 – nach einem deutlichen Rückgang im Jahr 2022 – wieder signifikant angestiegen: 47% sehr positiv und positiv

◀ SEHR POSITIV 1 2 3 4 5 SEHR NEGATIV ▶



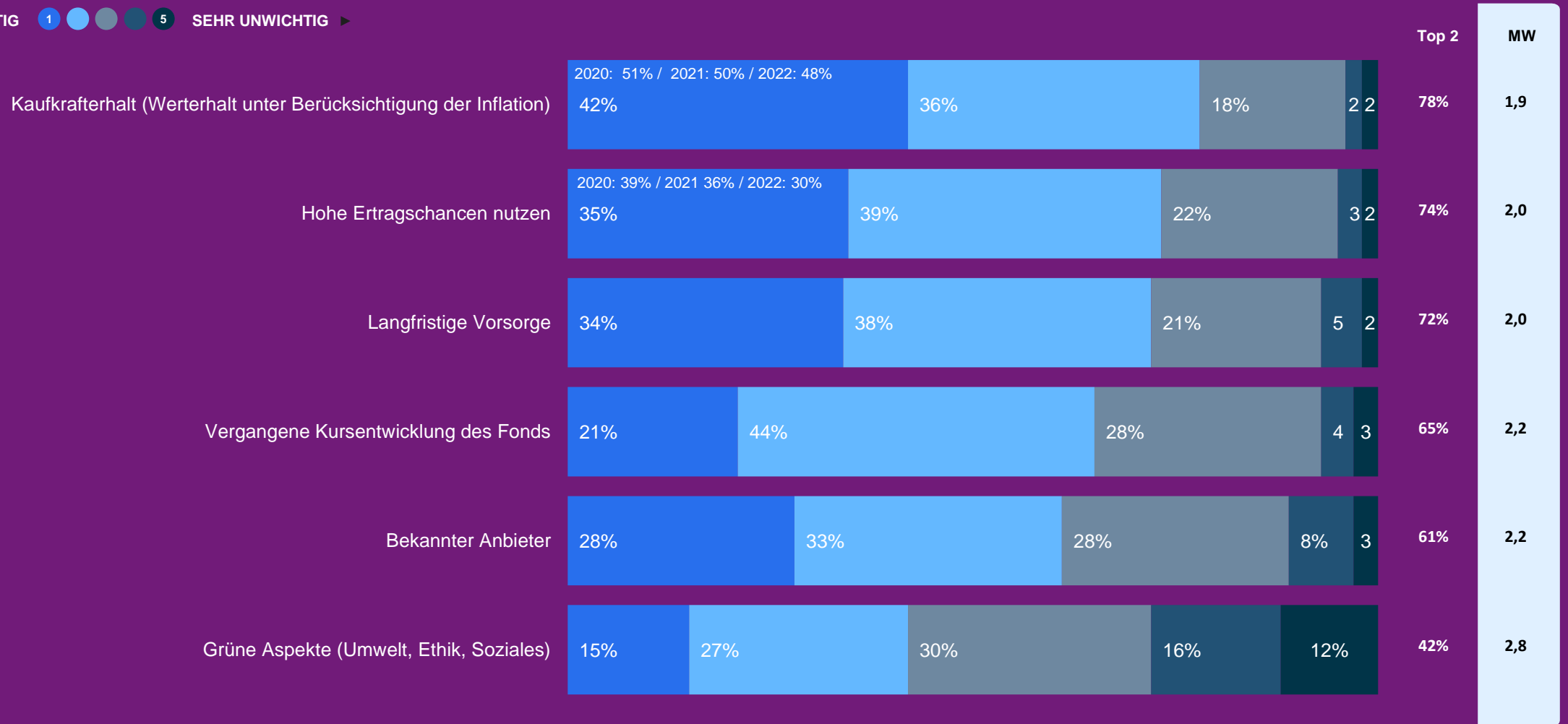
Frauen sind weniger am „Geld anlegen“ interessiert, als Männer.
Das Interesse fällt mit zunehmendem Alter



Der wichtigste Faktor ist die Erhaltung der Kaufkraft: 78% sehr wichtig bzw. wichtig gefolgt vom Nutzen hoher Ertragschancen: 74%

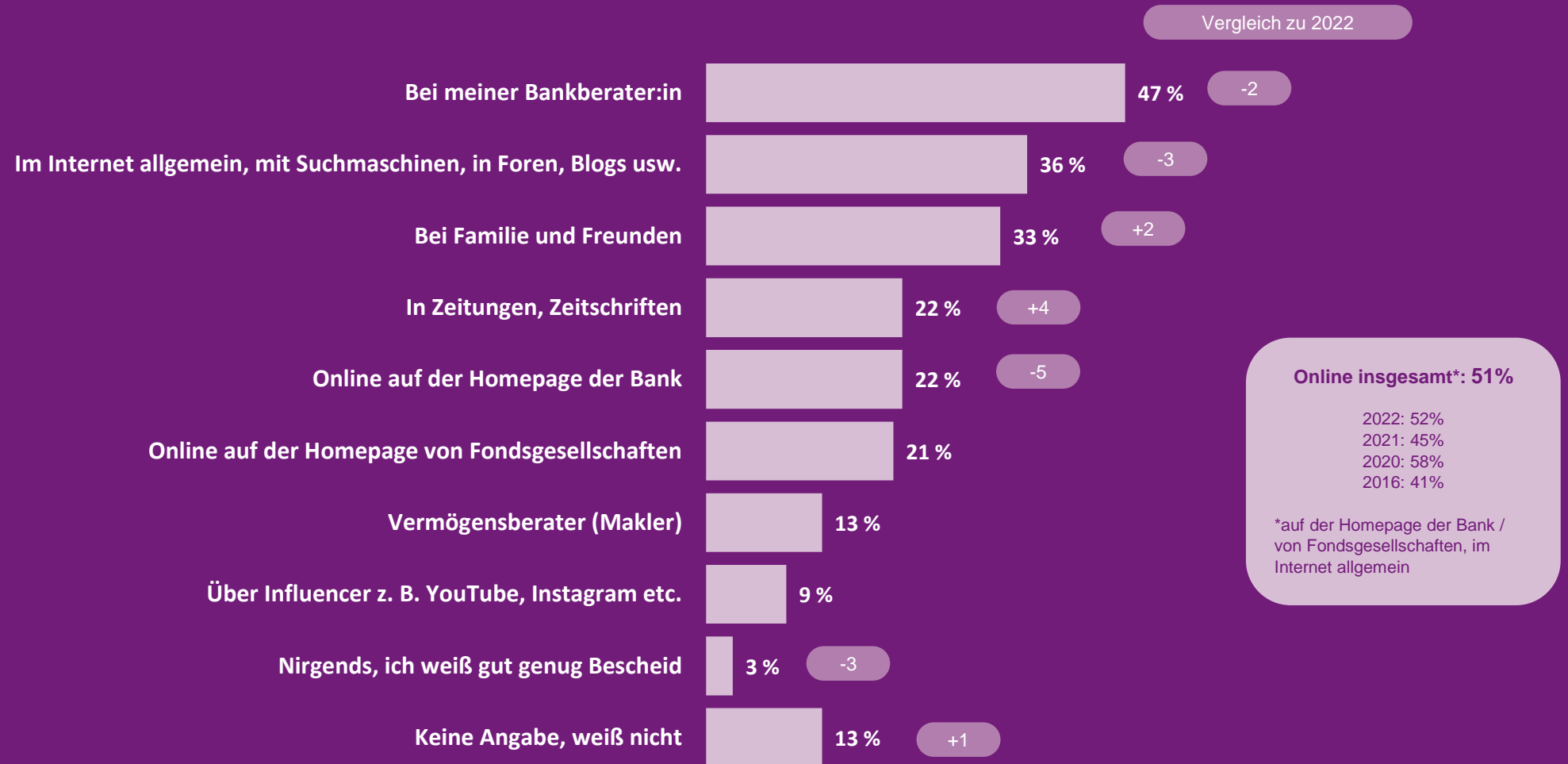
Während das Interesse an der Kaufkraft im Jahresvergleich stetig weniger wurde, gewinnt die Ertragschance erneut an Bedeutung

◀ SEHR WICHTIG 1 2 3 4 5 SEHR UNWICHTIG ▶



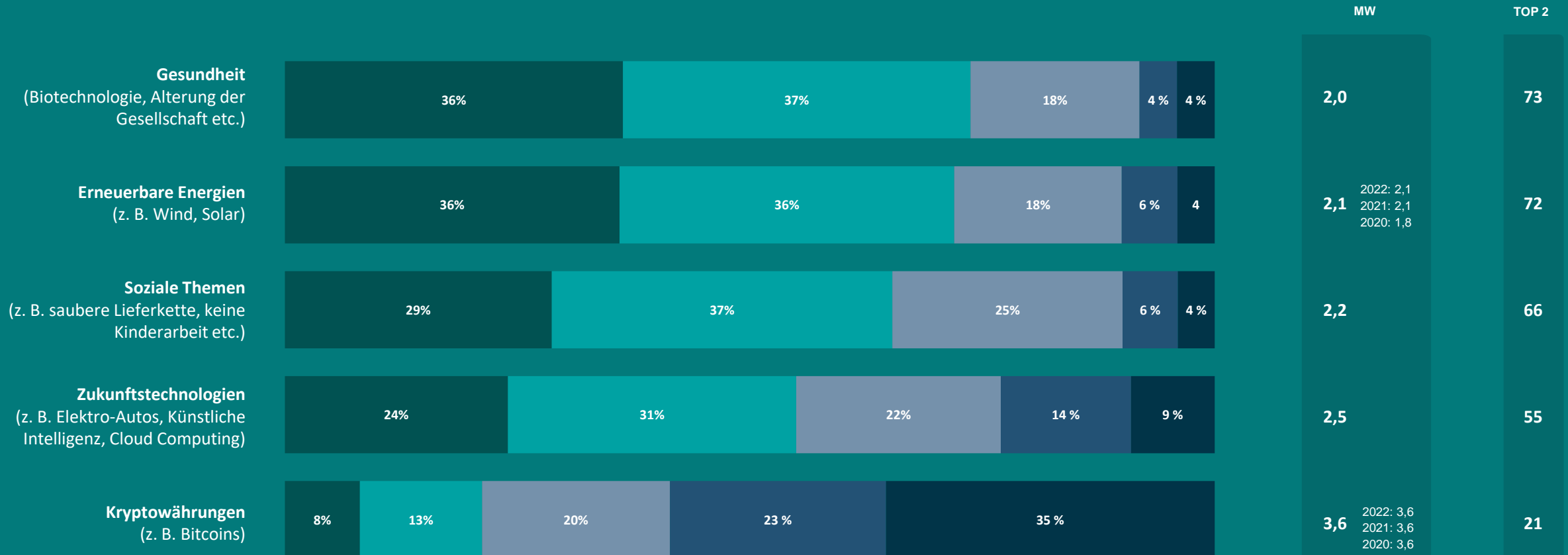
Die Bankberater:in ist nach wie vor die wichtigste Informationsquelle: Knapp die Hälfte informiert sich bei Mitarbeiter:innen der Bank. Je ein Drittel recherchiert im Internet oder erkundigt sich bei Familie und Freund:innen

Im Vergleich zu 2022 wird vermehrt in Printmedien recherchiert, auf Bank-Homepages jedoch weniger



Gesundheit und erneuerbare Energien wecken das meiste Interesse gefolgt von sozialen Themen und Zukunftstechnologien

◀ SEHR INTERESSIERT 1 2 3 4 5 ÜBERHAUPT NICHT INTERESSIERT ▶



Fazit

Weltfondstag 2024

- **Solide Entwicklung der Investmentfonds – national und international**
- **1,2 Mrd. Euro Nettomittelzuflüsse im Q1/2024 bei inländischen Fonds**
- **Anleger gewinnen wieder mehr Vertrauen: 47% sind positiv oder sehr positiv gegenüber Fonds und Wertpapieren eingestellt**
- **Steuerbefreites Vorsorgedepot für die Dritte Säule**
- **250 Jahre Fondsgedanke (1774 erster Fonds in den Niederlanden gegründet)**