



AUSZUG FONDS-UMFRAGE 2021

Köln, 15.09.2021

onvista
media



01 KEY FACTS

02 AUSWERTUNG FONDS-UMFRAGE



01 KEY FACTS

Studienmerkmale der Fonds-Umfrage

Erhebungszeitraum: 4. August – 25. August 2021

Erhebungsbereich: onvista.de (stationär & mobil)

Stichprobengröße: 1.139 Teilnehmende

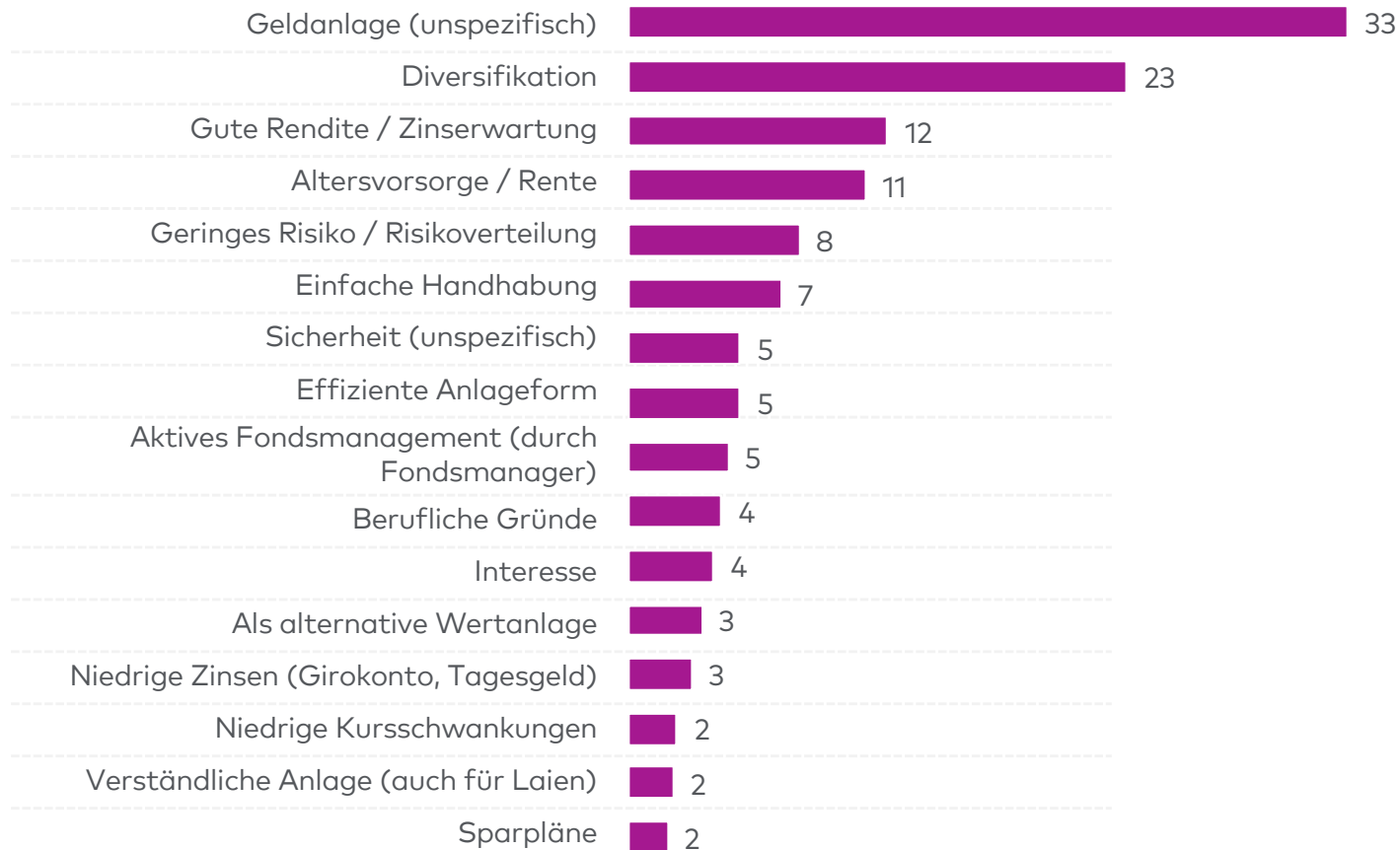
Durchführung: Die Umfrage wurde auf stationären Endgeräten sowie auf mobilen Endgeräten erhoben.



02 AUSZUG FONDS-UMFRAGE

Grund für die Beschäftigung mit Fonds

Auswahloptionen: Mehrere Antwortmöglichkeiten



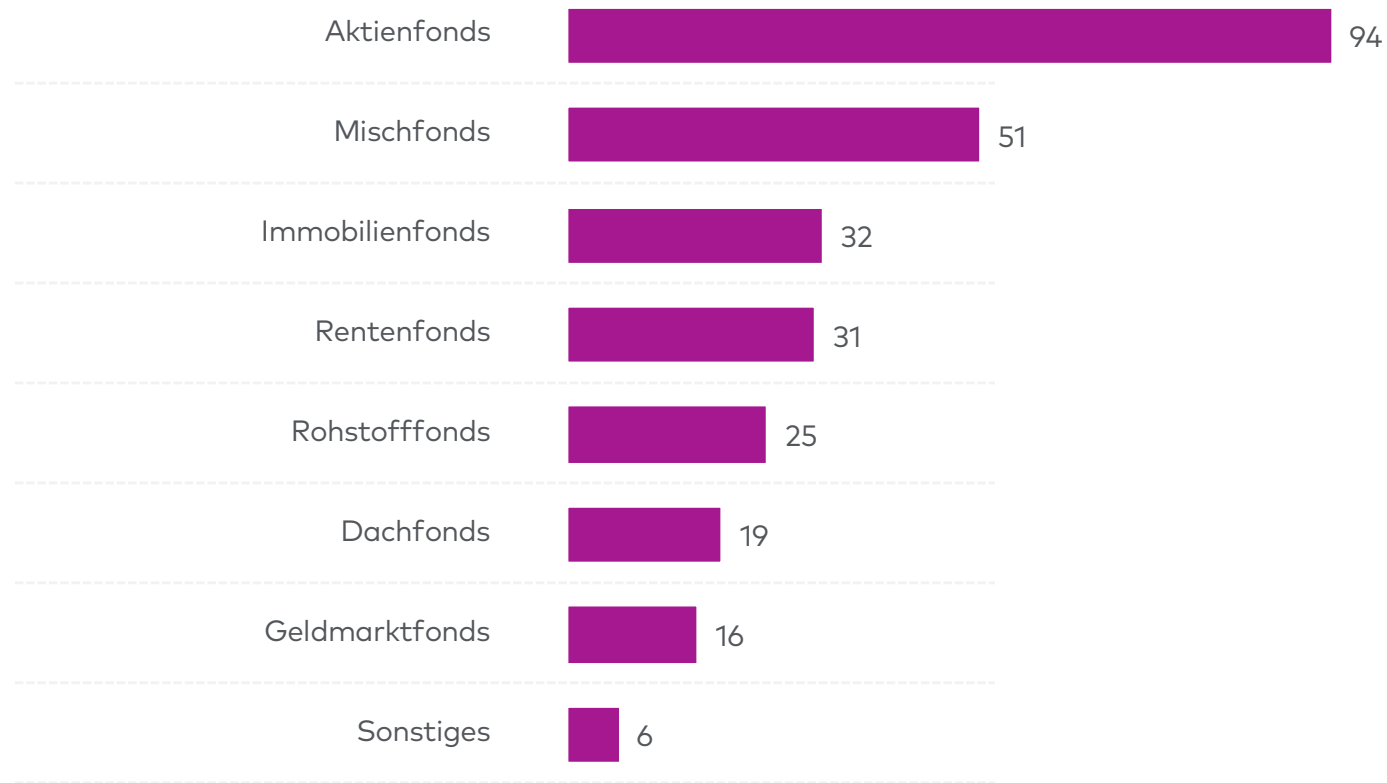
Grund für die Beschäftigung mit Fonds

KEY FINDINGS:

- **LANGFRISTIGE GELDANLAGE:** Durch eine langfristig hohe Renditeerwartung werden Fonds als eine effiziente Geldanlageform gesehen, die auch zur privaten Altersvorsorge genutzt wird.
- **SICHERHEIT:** Durch den Wunsch nach Diversifikation und einem bei Fonds als gering wahrgenommenen Anlagerisiko spielt auch das Thema Sicherheit eine große Rolle.
- **VERSTÄNDLICHKEIT:** Aufgrund der verständlichen Anlageform, Sparplänen und der Möglichkeit des aktiven Fondsmanagements bilden Fonds auch für Laien eine gute Geldanlagemöglichkeit

Fonds-Klassen

Auswahloptionen: Mehrere Antwortmöglichkeiten



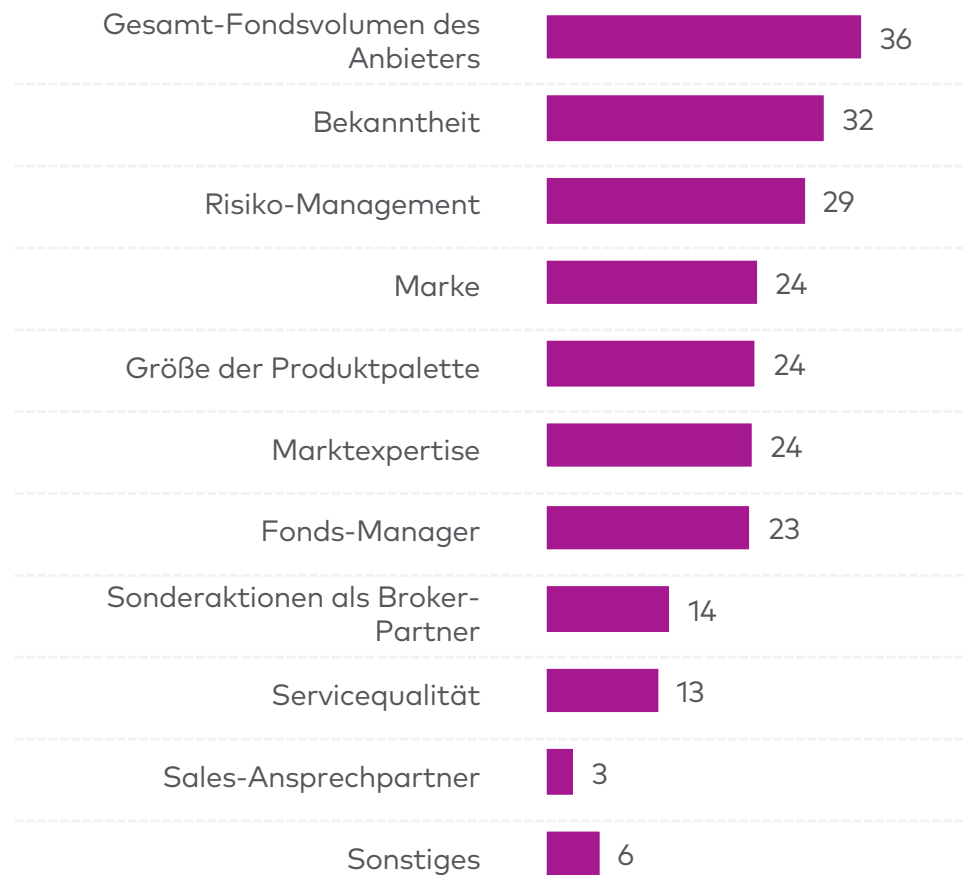
Fonds-Klassen

KEY FINDINGS:

- Mit 94% bilden Aktien die mit Abstand meist abgebildete Anlageklasse unter den Fonds.
- Neben Aktienfonds wird nur noch in Mischfonds überproportional häufig investiert.

Auswahlkriterien für Fonds-Anbieter

Auswahloptionen: Max. 3 Antwortmöglichkeiten



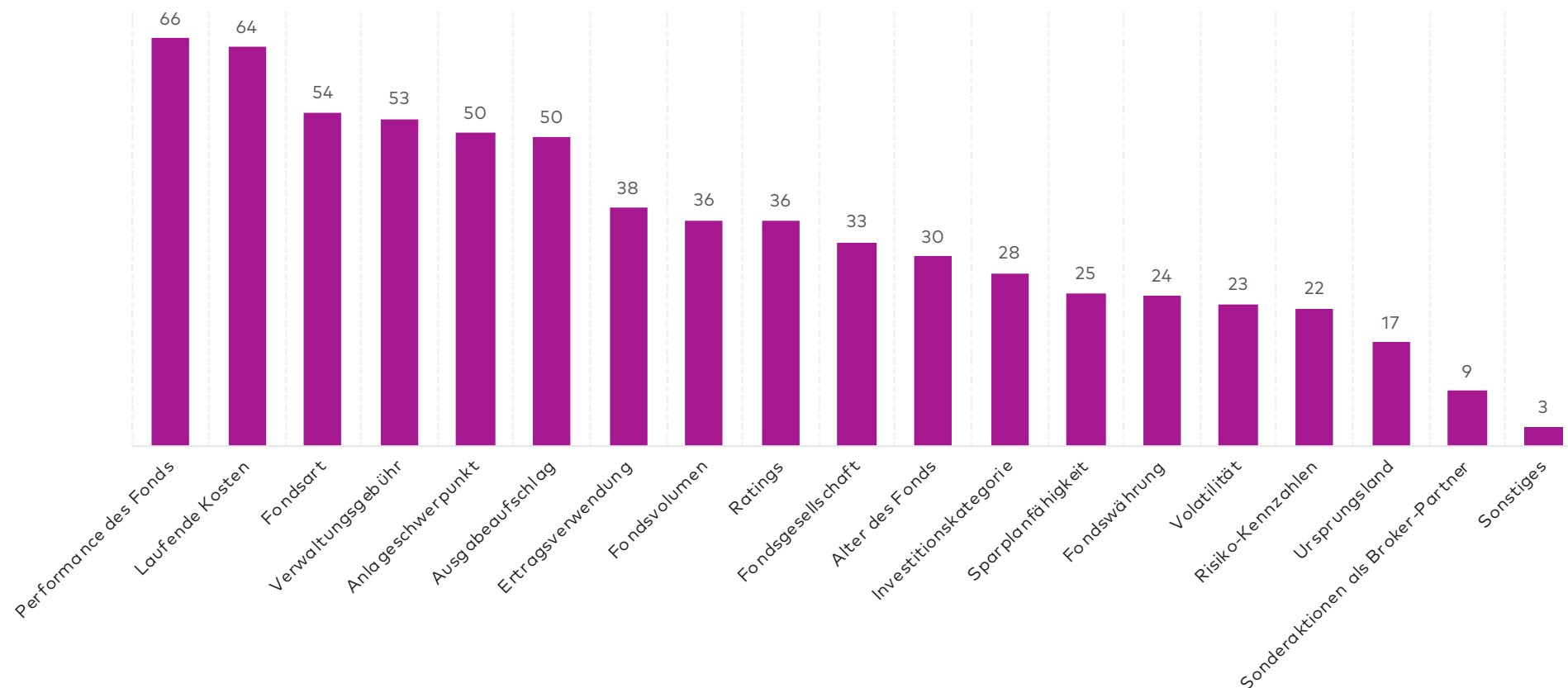
Fonds-Klassen

KEY FINDINGS:

Zur Auswahl von Fonds-Anbietern existiert nicht das eine Auswahlkriterium, stattdessen werden eine Vielzahl an Kriterien herangezogen. Dabei werden das Gesamt-Fondsvolumen des Anbieters, die Anbieter-Bekanntheit und das Risiko-Management am häufigsten als Auswahlkriterien verwendet.

Auswahlkriterien für Fonds

Auswahloptionen: Mehrere Antwortmöglichkeiten



Weitere Themen der Fonds-Umfrage

- Grund für die Beschäftigung mit Fonds
- Fonds-Sparpläne und Aktionssparpläne
- Geplante zukünftige Investments
- Attraktivität von aktiv gemanagten Fonds vs. passiven Indexfonds
- Informationsquellen zu Fonds
- Ort des Fonds-Erwerbs
- Auswahlkriterien für Fonds-Anbieter
- Zukünftige Fonds-Anlagethemen
- TOP Fonds-Anbieter
- Nutzung von onvista.de und anderen Finanzportalen
- Etc.

onvista media



Prince Antony
T +49 (0)221 888 908 13
M +49 (0)151 17135367
E prince.antony@onvista.de



Özlem Ould-Ahmed
T +49 221 888 908-66
M +49 151 17135366
E oezlem.ould-ahmed@onvista.de



Christopher Glaser
T +49 (0)221 888 908 14
M +49 (0)151 17135370
E christopher.glaser@onvista.de



Ali Oudsandji
T +49 (0)221 888 908 15
M +49 (0)171 6205032
E ali.oudsandji@onvista.de



Stefanie Fuhrmann
T +49 (0)221 888 908 12
M +49 (0)151-17135371
E stefanie.fuhrmann@onvista.de