

PRESSEMITTEILUNG

Robeco Advisor's Monitor

Indizes auf Rekordjagd und keinen interessiert es?

Die deutschen Aktienindizes sind auf Rekordjagd, doch Anleger lässt das unbeeindruckt. Anlageberater in Deutschland favorisieren deshalb noch immer den Absatz von Geldmarktfonds. Im kommenden halben Jahr, so meinen die Berater, wird sich das jedoch ändern und Aktienfonds sollen wieder hoch im Kurs stehen. Das ergab die aktuelle, repräsentative Umfrage von TNS Infratest im Auftrag von Robeco Deutschland unter 350 Anlageberatern.

Frankfurt am Main, 21. Februar 2007. Es ist ein Kursfeuerwerk: Mit dem MDAX überspringt erstmals ein deutscher Aktienindex die 10.000-Marke. Der SDAX schreitet über die 6.000-Marke und der DAX versucht sich an 7.000 Punkten. Interessant ist dagegen das Verhalten der Anleger. Sie scheinen davon wenig beeindruckt und halten sich eher zurück. Von dieser Anlegerhaltung gehen auch Anlageberater in Deutschland aus. Zumindest zeigen das die Ergebnisse der aktuellen Umfrage unter 350 Anlageberatern in Deutschland, die Robeco in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest und dem Anlegermagazin €uro unter dem Label Robeco Advisor's Monitor durchführt. Die Umfrage untersucht monatlich zwei Sachverhalte: Die gegenwärtige Absatzsituation (Lage) und die Absatzerwartung (Prognose) für die nächsten sechs Monate.

Nach der aktuellen Absatzlage von Aktienfonds befragt, bewerten 50 Prozent der Berater diese als gut. Das ist im Vergleich zum Vormonat immerhin ein Zuwachs von 8 Prozentpunkten. Dennoch wird die Absatzlage von Geldmarktfonds mit 58 Prozent besser eingestuft. Für die kommenden sechs Monate bleiben Aktienfonds nach Meinung der Berater jedoch Verkaufsschlager. 50 Prozent der Befragten gehen hiervon aus. Für den Absatz von Geldmarktfonds im nächsten halben Jahr sind hingegen nur 43 Prozent der Befragten optimistisch gestimmt.

Absatz von Rentenfonds verbessert sich

Nach Meinung der Anlagerberater in Deutschland hat sich die Nachfragesituation nach Rentenfonds leicht verbessert. Aktuell bewerten 25 Prozent der Befragten die derzeitige Absatzlage als gut. Im Vergleich zum Vormonat ist das eine Steigerung von 5 Prozentpunkten. Die Absatzchancen für die kommenden sechs Monate sehen 22 Prozent der Berater optimistisch (25 Prozent im Dezember).

„In den USA und auch in Europa ist ein Ende des Zinserhöhungszyklus in Sicht, was sich positiv auf die Entwicklung von Rentenfonds auswirken sollte. Anlageberater scheinen das bereits zu antizipieren. Somit ist wieder eine positive Tendenz für den Absatz von Rentenfonds zu erkennen“, sagt Frank Alexander de Boer, Geschäftsführer Robeco Deutschland.

Bei der aktuellen Absatzlage von Immobilienfonds tut sich wenig. 16 Prozent der Befragten schätzen die Lage als gut ein (14 Prozent im Dezember). Die optimistische Bewertung der Absatzchancen für das kommende halbe Jahr ging um 4 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat zurück und liegt damit bei 25 Prozent.

Absatz von Hedgefonds Dauerflop

Hedgefonds und Anleger werden nicht warm miteinander. Wie im Vormonat schätzen nur 2 Prozent der Berater die derzeitige Absatzlage als gut ein. Und daran wird sich auch künftig nichts ändern, meinen die Finanzprofis fast einstimmig: Lediglich 5 Prozent sehen dem künftigen Absatz der Fondssparte optimistisch entgegen.

Berater Sentiment Index für Publikumsfonds steigt

Die Nachfrage nach Publikumsfonds insgesamt konnte nach Meinung der Berater deutlich zulegen. 64 Prozent der Befragten schätzen die derzeitige Absatzlage positiv ein. Das ist ein Anstieg von 9 Prozentpunkten. Die Absatzchancen in den kommenden sechs Monaten bleiben fast unverändert. 49 Prozent bewerten den künftigen Absatz optimistisch. Dementsprechend konnte der Berater Sentiment Index im Dezember weiter steigen. Er notiert aktuell bei 117,9 Punkten. Das ist eine Steigerung um 2,7 Punkte.

Erhebungsmethode

Für den Robeco Advisor's Monitor befragt Robeco 350 Anlageberater aus Filialen von Geschäftsbanken, Sparkassen und genossenschaftlichen Instituten in Deutschland. Der Robeco Advisor's Monitor ist ein Stimmungsbarometer für Publikumsfonds, den Robeco seit Mai 2003 monatlich präsentiert. Erstellt wird ein Index, der die Einschätzungen des Absatzklimas von Publikumsfonds insgesamt wiedergibt: der Berater Sentiment Index (BSI). Die erste Erhebung im Mai 2003 dient als Referenz für die Normierung. Alle Werte, die im Mai 2003 erhoben wurden, sind dementsprechend gleich 100 gesetzt. Die einzelnen Produktsparten Aktien-, Renten-, Immobilien-, Geldmarkt- und Hedgefonds werden von den Beratern gesondert beurteilt.

Robeco kurz gefasst

Internationalität und Erfahrung: Mit Asset Management-Einheiten in Europa und den USA sowie zahlreichen Niederlassungen rund um den Globus zählt Robeco zu den international tätigen Anbietern am Markt. Als eine von wenigen Gesellschaften kann Robeco auf mehr als 75 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung zurückblicken. Das Unternehmen wurde bereits im Jahr 1929 gegründet. Schon vier Jahre später hat Robeco einen der ersten international ausgerichteten Aktienfonds, den Robeco N.V., aufgelegt. Anteile des Fonds können Anleger in der ganzen Welt über seine Notierung an zahlreichen Wertpapierbörsen kaufen. Heute verwaltet Robeco mehr als 131 Milliarden Euro in Publikumsfonds und institutionellen Verwaltungsmandaten. Von der Rating-Agentur Fitch-Ratings erhielt Robeco Asset Management die hervorragende Bewertung „AM2+“ für exzellente Qualität in allen Bereichen. Robeco Asset Management ist eine unabhängige Tochtergesellschaft der Rabobank. Robeco gehört damit zur drittgrößten Bankengruppe der Niederlande. Die Rabobank ist die einzige private Geschäftsbank weltweit mit Höchstratings aller maßgeblichen Ratingagenturen.

Die Pressemitteilung ist zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben.

Presseinformationen:

Robeco Deutschland

Kai Werner Röhr | Taunusanlage 17 | D-60325 Frankfurt am Main | www.robeco.com
Tel. +49-(0) 69-959085-30 | Fax +49-(0) 69-959085-0

