



PRESSEGESPRÄCH ZERTIFIKATE FORUM AUSTRIA

Wien, am 19. September 2023

ZERTIFIKATE KONGRESS
& AWARD AUSTRIA



TEILNEHMER

Frank Weingarts, ZFA

Philipp Arnold, ZFA

Christian Vollmuth, BSW

Monika Kovarova-Simecek, FH St. Pölten

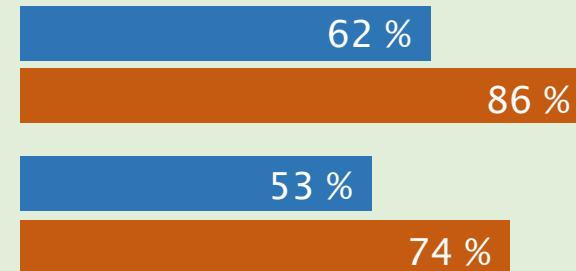
„WARUM VERANLAGEN SIE IN WERTPAPIERE?“

Vermögen vermehren

wurde von **62 % aller Anleger:innen und 86 % aller Berater:innen** als wichtig bis sehr wichtig genannt

Vermögen erhalten

bei deutlich über den Zinsen liegender Inflationsrate wurde von **53 % der Anleger:innen und 74 % der Berater:innen** als wichtig bis sehr wichtig genannt



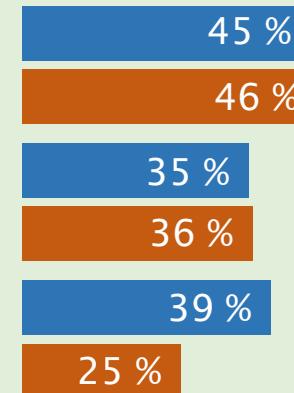
Vermehrung und Erhalt von Vermögen brauchen ein Investment in Wertpapiere.
Zertifikate bieten im aktuellen Markumfeld attraktive Konditionen und ermöglichen direkten Schutz vor Kaufkraftverlust.

„WAS SPRICHT GEGEN EINE VERANLAGUNG IN WERTPAPIERE?“

Risiko von Wertverlusten durch sinkende Kurse
45 % aller Anleger:innen und 46 % aller Berater:innen

Einfluss unvorhergesehener Ereignisse (z.B. Krieg in der Ukraine)
35 % der Anleger:innen und 36 % der Berater:innen

Risiko von Totalausfällen
wurde von 39 % der Anleger:innen (bei den Berater:innen erst auf Platz 4 aber immerhin von 25 %) genannt



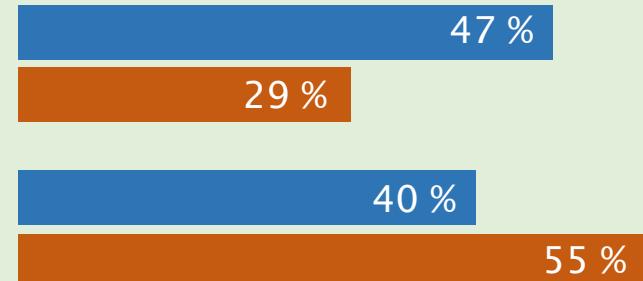
Jedoch gaben 19 % aller Anleger:innen und 37 % aller Berater:innen an, dass für sie KEINE Gründe gegen ein Investment in Wertpapiere sprechen!

Der richtige Umgang mit Risiko macht's aus!
Zertifikate bieten für fast jedes Sicherheitsbedürfnis passende Veranlagungslösungen.

„WAS IST IHNEN BEI DER INVESTITION IN WERTPAPIERE BESONDERS WICHTIG?“

Sicherheit

bei 47 % der Anleger:innen unter den Top-Motive genannt bei Berater:innen jedoch nur bei 29 %



Hohe Rendite

bei 55 % der Berater:innen unter den Top-Motiven sowie zu 40 % bei den Anleger:innen

Wertpapiere sollen das Sicherheitsbedürfnis erfüllen und gleichzeitig attraktive Ertragschancen bieten.
-> Kapitalschutz- und Teilschutz-Zertifikate schaffen diesen Spagat!

„WELCHE THEMEN MÖCHTEN SIE MIT IHRER WERTPAPIERVERANLAGUNG ABDECKEN?“

Energiewende/Nachhaltigkeit

60 % aller Anleger:innen und 67 % aller Berater:innen nennen das Thema „Energiewende/Nachhaltigkeit“ als wichtig bis sehr wichtig

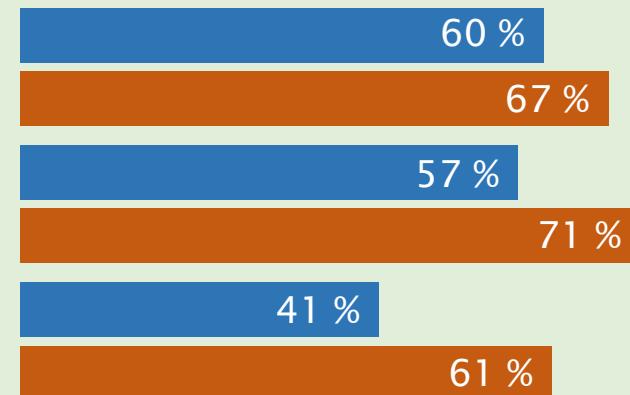
Etablierte Märkte

57 % der Anleger:innen und 71 % der Berater:innen nennen das Thema „etablierte Märkte“ als wichtig bis sehr wichtig

Künstliche Intelligenz & neue Technologien

41 % der Anleger:innen und 61 % der Berater:innen nennen die Innovationsthemen als wichtig bis sehr wichtig

Der Wunsch nach breit aufgestellten Investments, die auch die großen Zukunftsthemen abdecken, dominiert in beiden Stakeholdergruppen. Die Basiswerte unseres Zertifikateangebotes erfüllen diese Bedürfnisse.





KUNDENBEDÜRFNISSE IM AKTUELLEN MARKTUMFELD

	Aktuell	YTD	
3 Jahres-Zinsen*	3,46 %	+24 BPS	Vermehrung und Erhalt von Vermögen erfordert mehr denn je ein Investment in Wertpapiere
Inflationsrate Österreich**	7,1 %		
EURO STOXX 50® Index	EUR 4.228	+9,6 %	Je nach Risikoappetit braucht es eine geeignete Kombination aus Sicherheit und Ertragschance.
S&P® 500 Index	EUR 4.466	+16,8 %	

*Euro SWAP3 Jahre ** Statistik Austria (Juli)

Stand: September 2023

ZUSAMMENFASSUNG

- * **Vermögen vermehren und Vermögen erhalten** sind die wichtigsten Gründe für ein Wertpapierinvestment
- * **Sicherheit und hohe Renditen** sind besonders wichtige Kriterien, um **Vertrauen** in eine Wertpapier-Veranlagung zu entwickeln
- * **Sinkende und schwankende Kurse** verursachen die meisten Sorgen bzw. **sprechen gegen ein Investment** in Wertpapiere.
- * Die wichtigsten Anlagethemen sind **Energiewende, Nachhaltigkeit, etablierte Märkte und neue Technologien**

Zertifikate berücksichtigen bzw. entsprechen all diesen Einflussfaktoren, Motiven bzw. Sorgen am besten von allen Anlageprodukten.

Zertifikate sind Teil der Lösung, Zertifikate in (fast) jedes Depot!



**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**

www.zertifikateforum.at

