

Zwischen Risiko und Rendite –

## **Alternative Investments institutioneller Anleger 2010**

Studienergebnisse

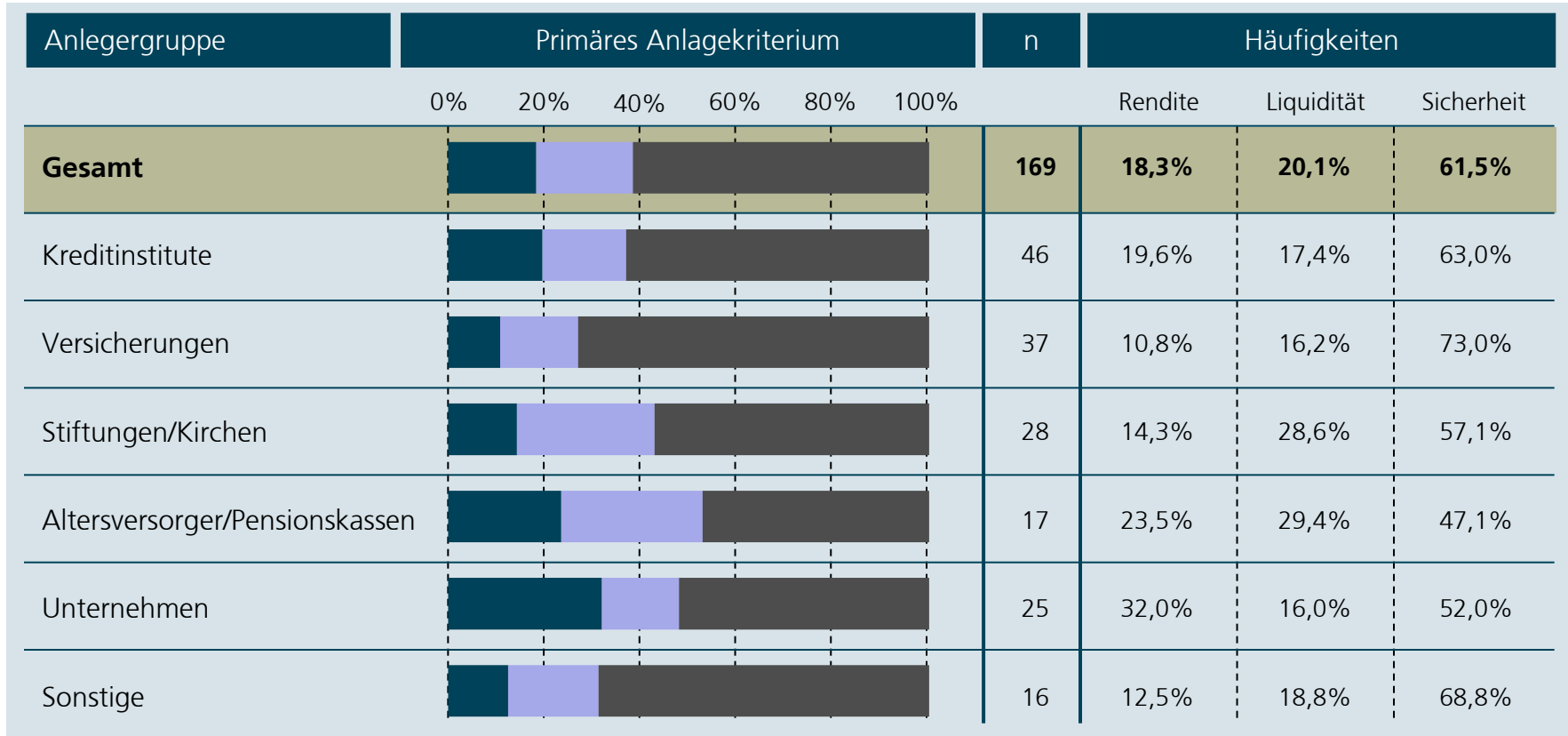


### **Ausgewählte Charts**

Eine Studie der Schleus Marktforschung (Hannover) im Auftrag von Aquila Capital (Hamburg)

Hannover, 28. April 2010

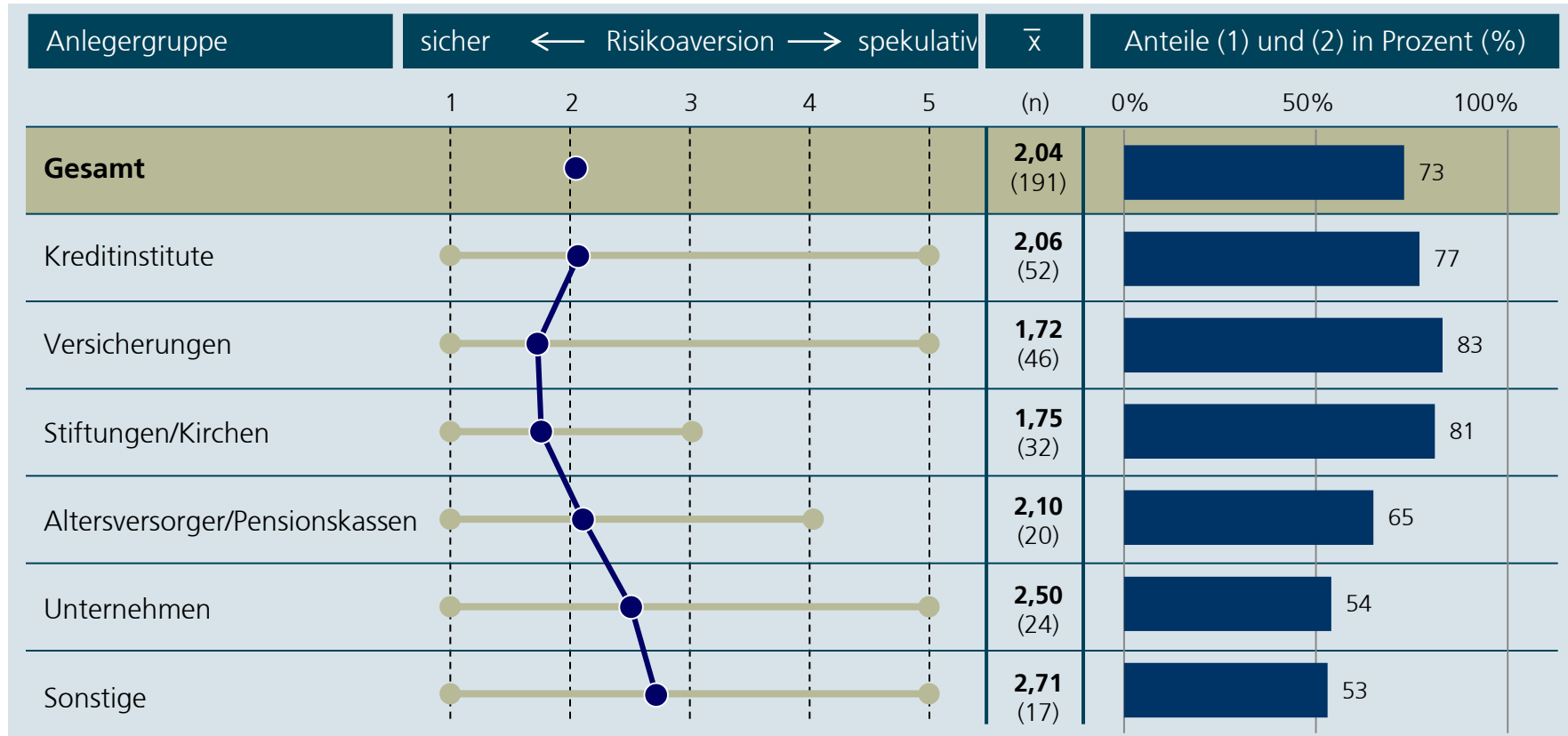
Welches ist das primäre Anlagekriterium – Rendite, Liquidität oder Sicherheit?



■ Rendite 
 ■ Liquidität 
 ■ Sicherheit | Alle Angaben in Prozent (%).

Lesebeispiel: Für 63,0% der befragten Kreditinstitute ist Sicherheit derzeit das primäre/wichtigste Anlagekriterium.

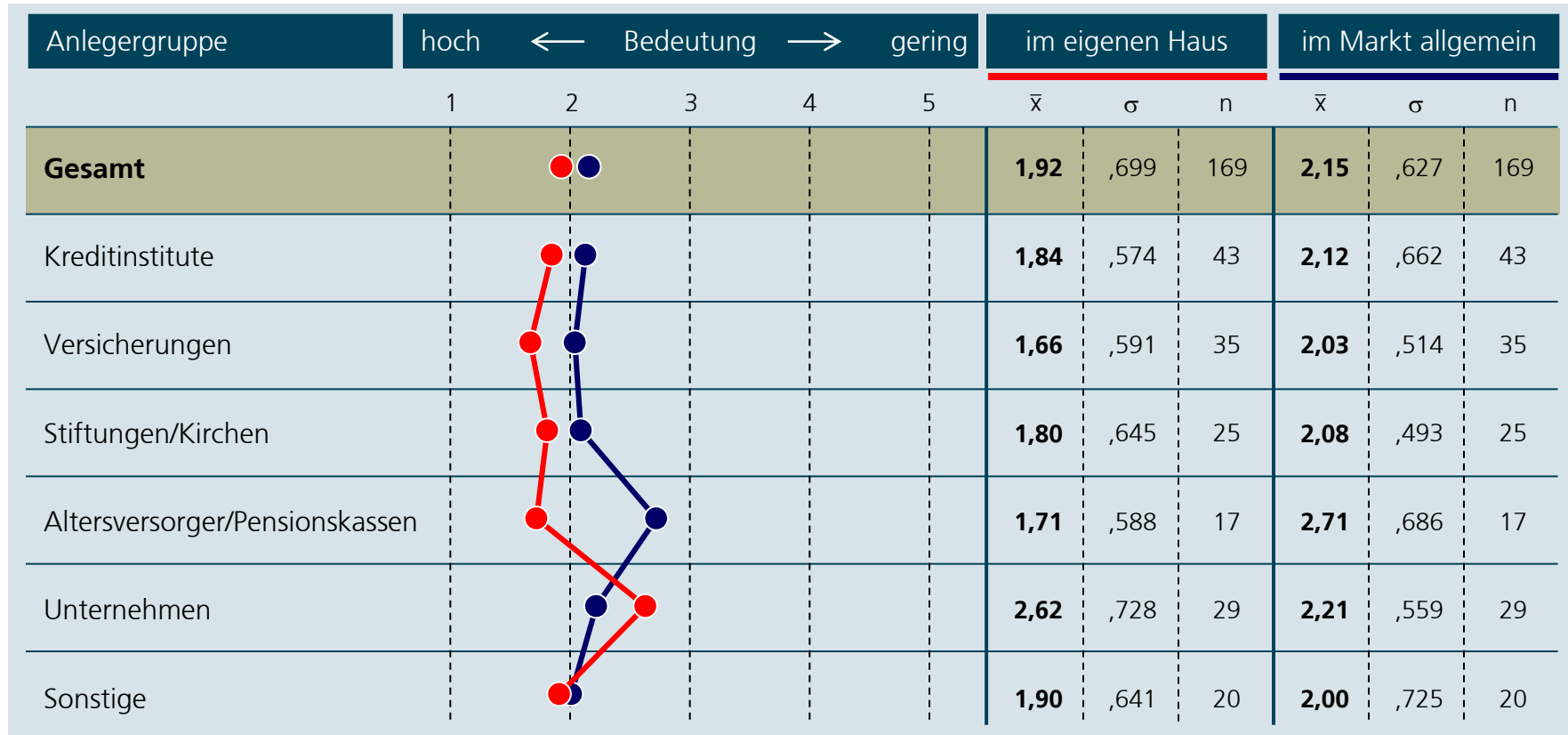
## Wie bewerten institutionelle Anleger ihre Risikoaversion bei aktuellen Investments?



$\bar{x}$ : Mittelwert, n: Anzahl Nennungen; ●—● Spanne der Antworten (min; max); Linienprofil zeigt Mittelwerte pro Anlegergruppe.

Lesebeispiel: 83% der befragten Versicherungen bezeichnen sich als (sehr) sichere Anleger.

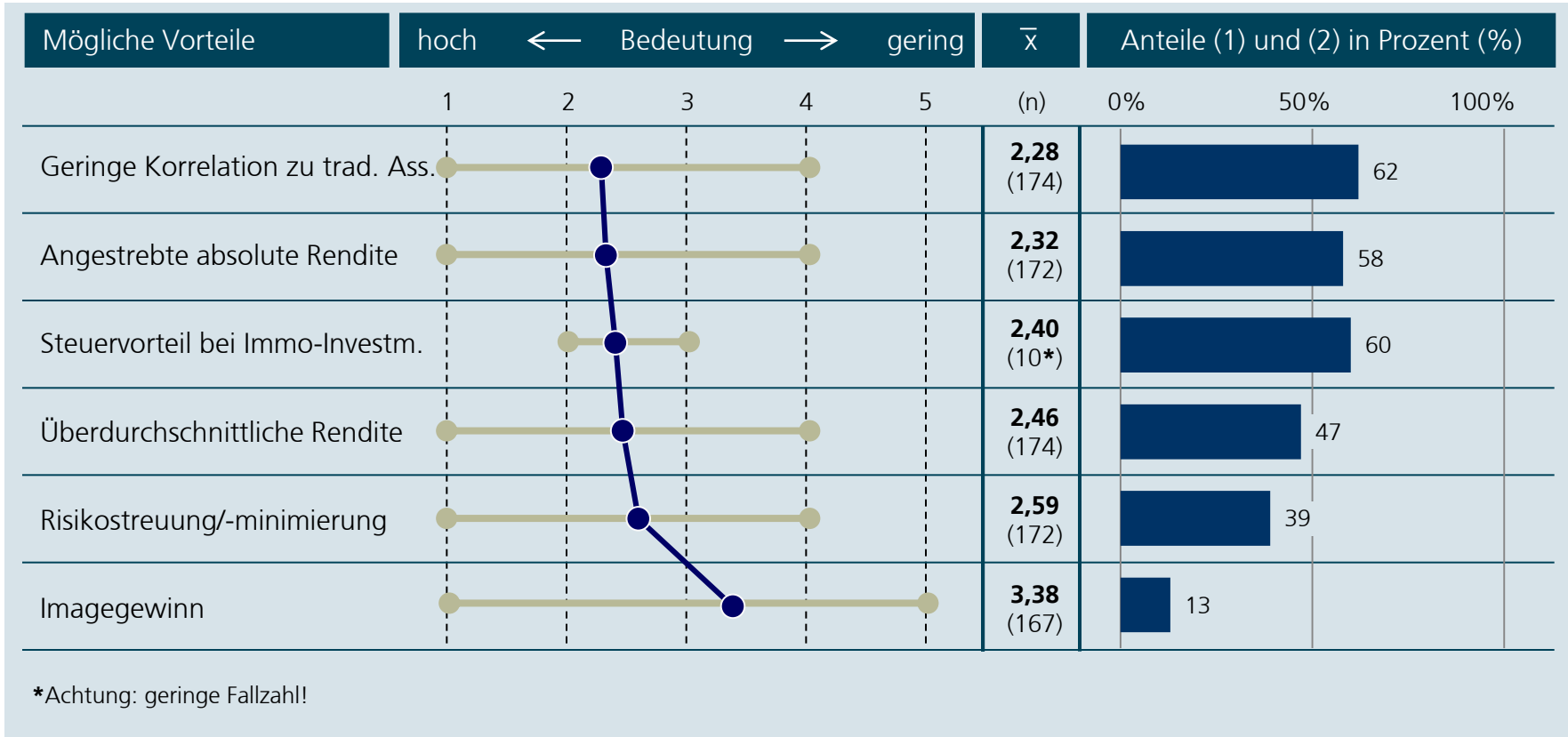
## Welche Bedeutung hat das Risikomanagement im eigenen Haus bzw. im Markt allgemein?



$\bar{x}$ : Mittelwert,  $\sigma$ : Standardabweichung, n: Anzahl Nennungen; Linienprofil zeigt Mittelwerte pro Anlegergruppe im Vergleich.

● Bedeutung des Risikomanagements im eigenen Haus ● Bedeutung des Risikomanagements im Markt allgemein

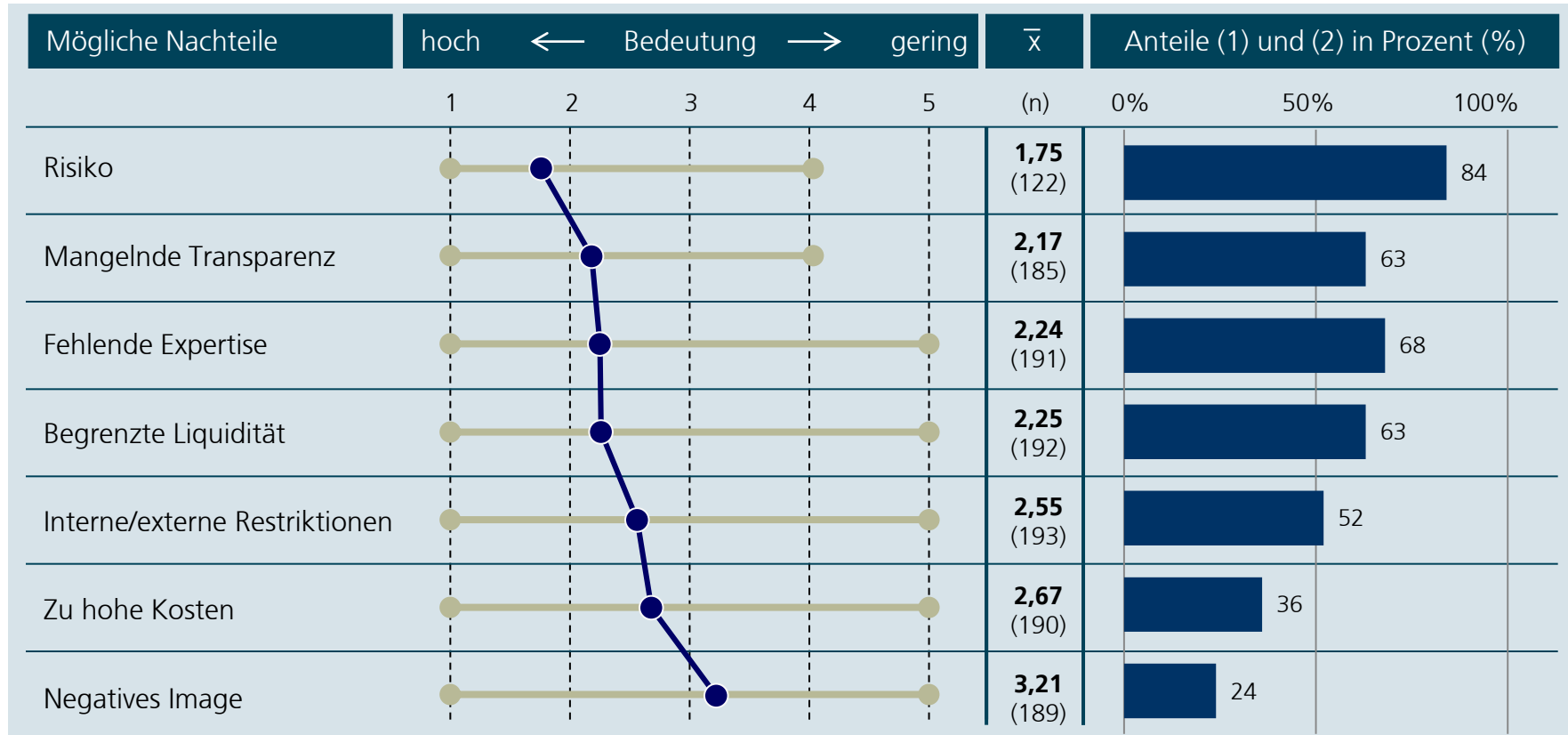
### Welche (möglichen) Vorteile bieten Alternative Investments aus Sicht institutioneller Anleger?



$\bar{x}$ : Mittelwert, n: Anzahl Nennungen; ●—● Spanne der Antworten (min; max); Linienprofil zeigt Mittelwerte pro Vorteil.

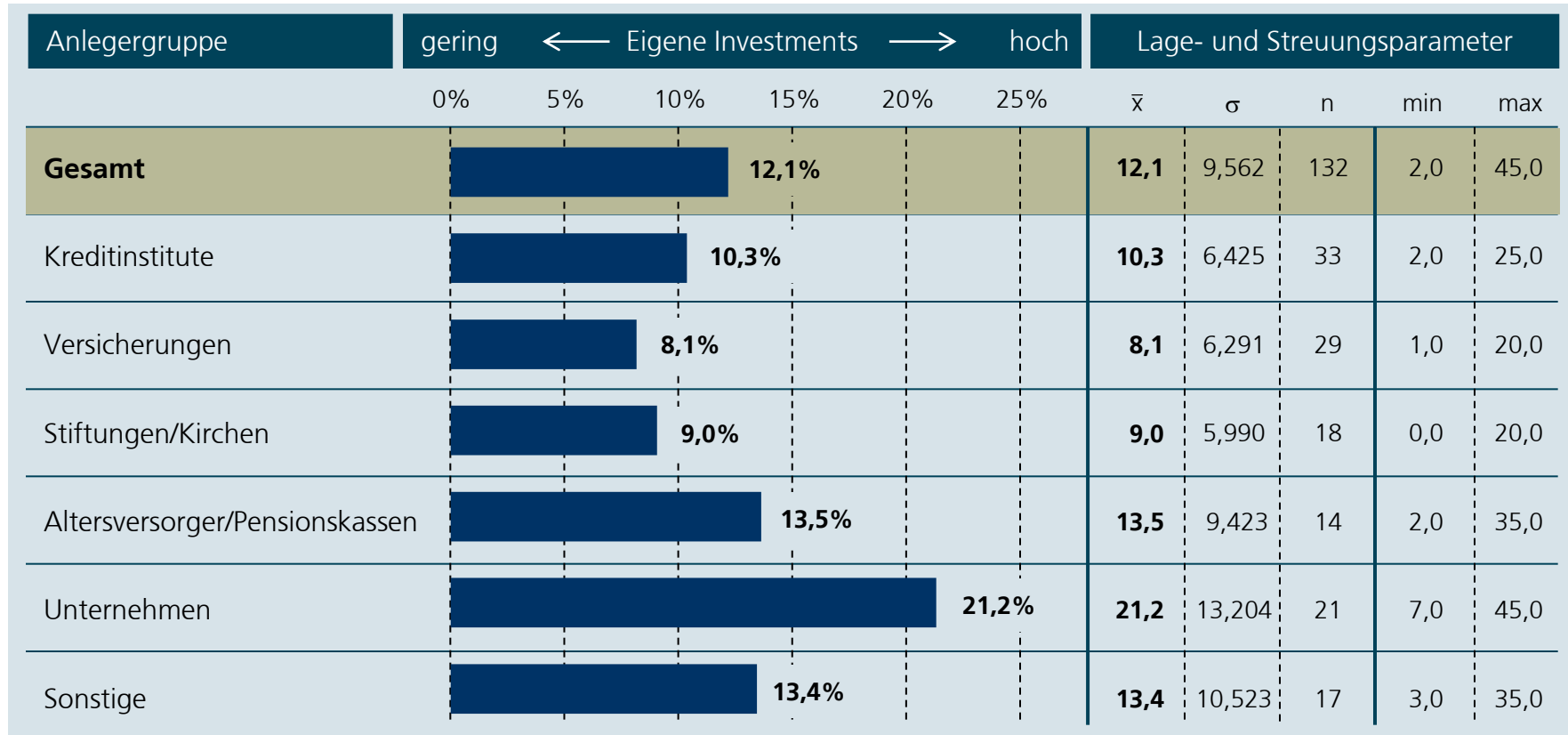
Lesebeispiel: 62% der befragten Anleger sehen in der geringen Korrelation zu traditionellen Assets einen (sehr) großen Vorteil.

## Welche (möglichen) Nachteile besitzen Alternative Investments aus Sicht institutioneller Anleger?



$\bar{x}$ : Mittelwert, n: Anzahl Nennungen; ●—● Spanne der Antworten (min; max); Linienprofil zeigt Mittelwerte pro Nachteil.

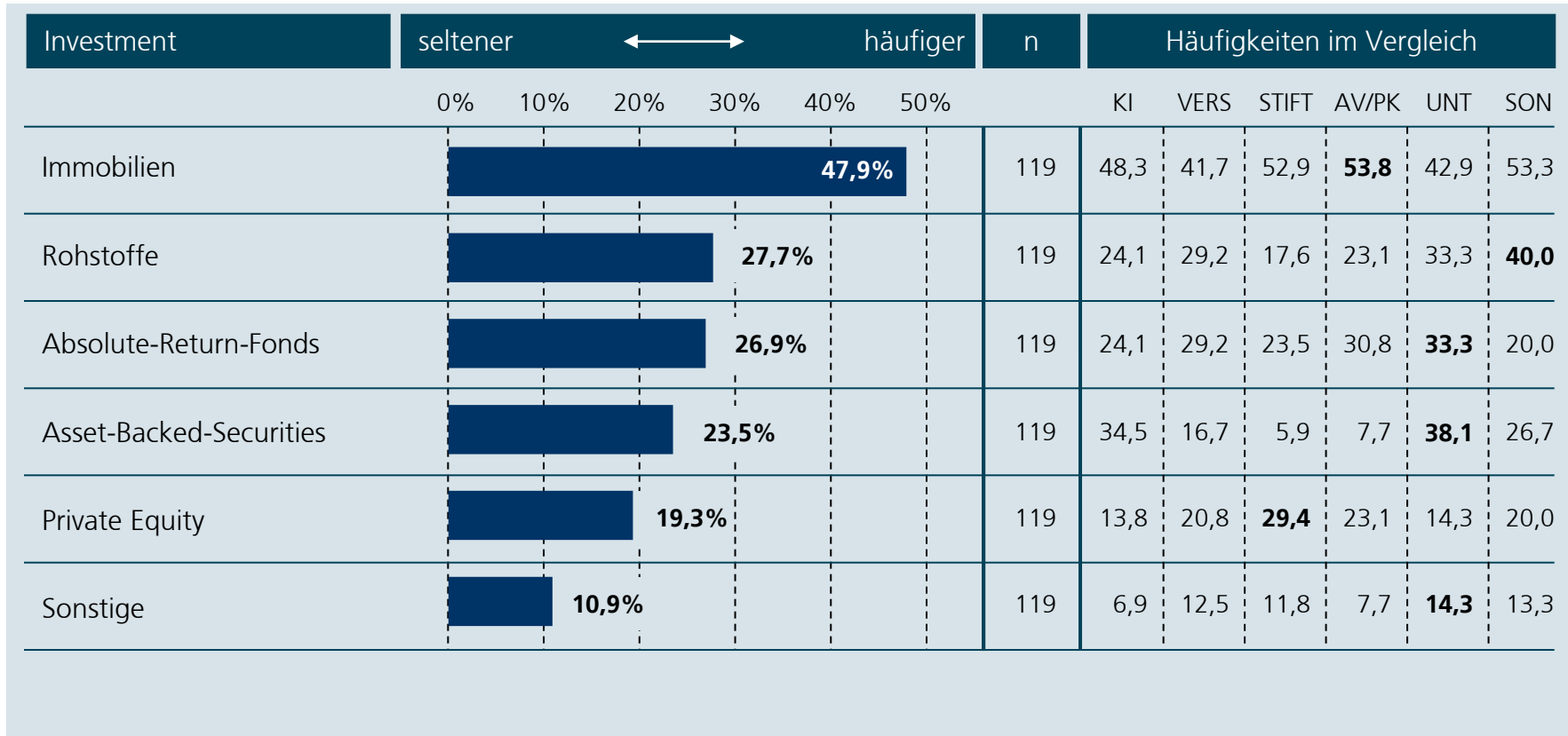
Lesebeispiel: Für 63% der befragten Anleger stellt die mangelnde Transparenz bei Alternativen Investments einen (sehr) großen Nachteil dar.

Wie hoch ist das eigene Investment in Alternative Kapitalanlagen aktuell?

$\bar{x}$ : Mittelwert,  $\sigma$ : Standardabweichung, n: Anzahl Nennungen; min: Minimum; max: Maximum

Dargestellt ist das durchschnittliche Investment in Alternative Kapitalanlagen in % vom verwalteten Vermögen (aktuell).

### Welche Alternativen Investments werden präferiert?

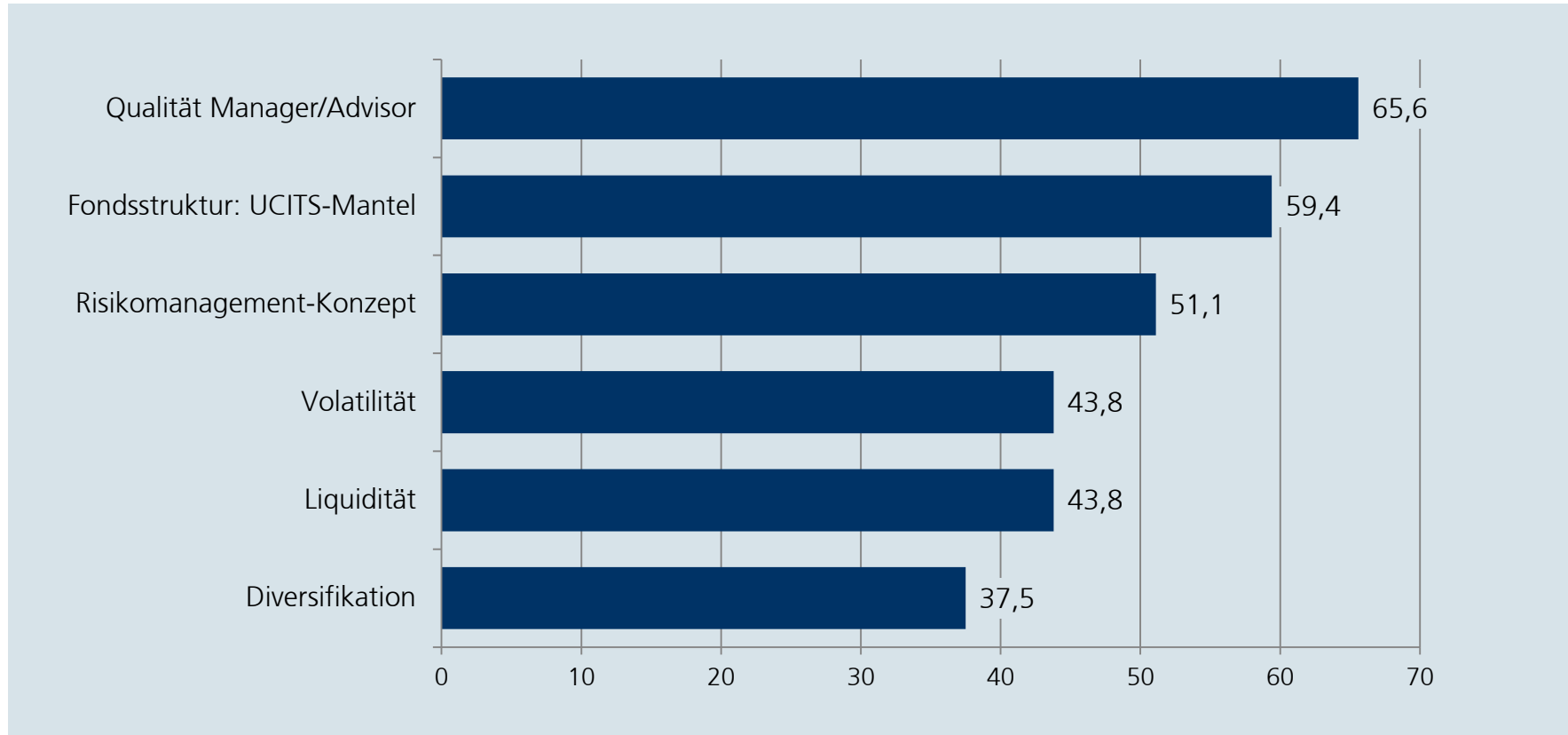


Mehrfachnennungen möglich; alle Angaben in Prozent (%). Top-Werte pro Investment wurden optisch hervorgehoben.

Basis: Anleger, die in Alternative Anlagen investiert sind und/oder dies beabsichtigen.



## Welches sind die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von Absolute-Return-Fonds?



Dargestellt sind die Top-2-Werte (sehr wichtig/wichtig) in Prozent (%); n=32.

Basis: Anleger, die in Absolute-Return-Fonds investiert sind und/oder dies beabsichtigen.

## Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung:

### Schleus Marktforschung GmbH

Lister Str. 19      Postfach 110449  
30163 Hannover    30100 Hannover

### Ansprechpartner

Dipl.-Kfm. René R. Schleus  
Geschäftsführer  
Tel. +49 (0) 511 / 534 2000-0  
Fax +49 (0) 511 / 534 200-99

### Über die Schleus Marktforschung GmbH

Als Spezialist für Finanzmarktforschung konzipieren und realisieren wir unter der Marke FinanzmarktMonitor Studien zum Anlegerverhalten privater und institutioneller Investoren – national und international. Wir verbinden profunde Marktkenntnisse mit methodischem Know-how und liefern unseren Kunden Ergebnisse, die die Informationen hinter den Zahlen auf den Punkt bringen. Vertreten durch die Geschäftsführung sind wir Mitglied im Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher (BVM) und so den geltenden Qualitätsstandards und Datenschutzbestimmungen besonders verpflichtet.

[www.schleus-mafo.de](http://www.schleus-mafo.de)

Hannover, 28. April 2010



Berufsverband Deutscher  
Markt- und Sozialforscher e.V.