

Geldanlage-Report 2021

Exklusive Forsa-Studie im
Auftrag der Ad Alliance



Juni 2021



Agenda

1. Informationen zur Studie
2. Ergebnisse der Studie
3. Essentials



Informationen zur Studie

01



Kontext und Ziel der Untersuchung

Die Corona-Pandemie wird unser Leben weiterhin beeinflussen. Die hier vorliegende bevölkerungsrepräsentative Studie, für die 1.003 Bundesbürger befragt wurden, führte Forsa exklusiv im Auftrag der Ad Alliance durch.

Die Studie gibt einen Einblick in die aktuelle finanzielle Situation der Deutschen und zeigt die Finanz- und Investmentplanung von Privatanlegern in den nächsten Monaten.

Der Befragungszeitraum rund um Ostern 2021 zeichnete sich durch hohe Inzidenzwerte und intensive Lockdown-Diskussionen aus. Parallel nahm die nationale Impfkampagne an Fahrt auf.



Studien-Steckbrief

Institut: Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH

Methodik: Online-Befragung im Forsa Omninet-Panel

Zielgruppe / Stichprobe: deutschsprachige Personen im Alter ab 16 Jahre (bevölkerungsrepräsentativ)
Fallzahl: n = 1.003

Befragungszeitraum: 30. März bis 7. April 2021



Ergebnisse der Studie

02



Jeder Dritte weiß, dass er sich mehr um seine Finanzen kümmern sollte

"In der aktuellen Corona-Situation ist mir bewusst geworden, dass ich mich stärker um meine finanzielle Absicherung kümmern sollte."

...sagen 35 Prozent*

* trifft voll und ganz zu bzw. trifft eher zu

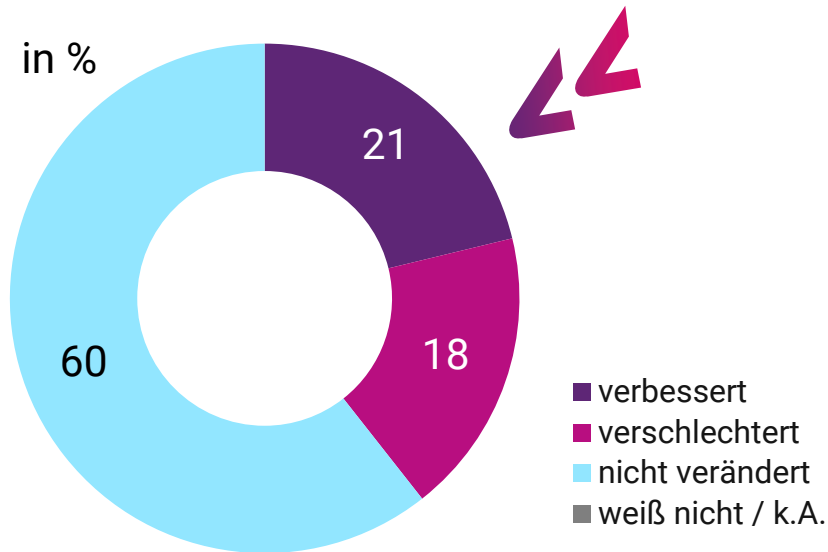




Für jeden fünften Deutschen hat sich die finanzielle Situation eher verbessert

Meine finanzielle Situation hat sich in den letzten 12 Monaten...

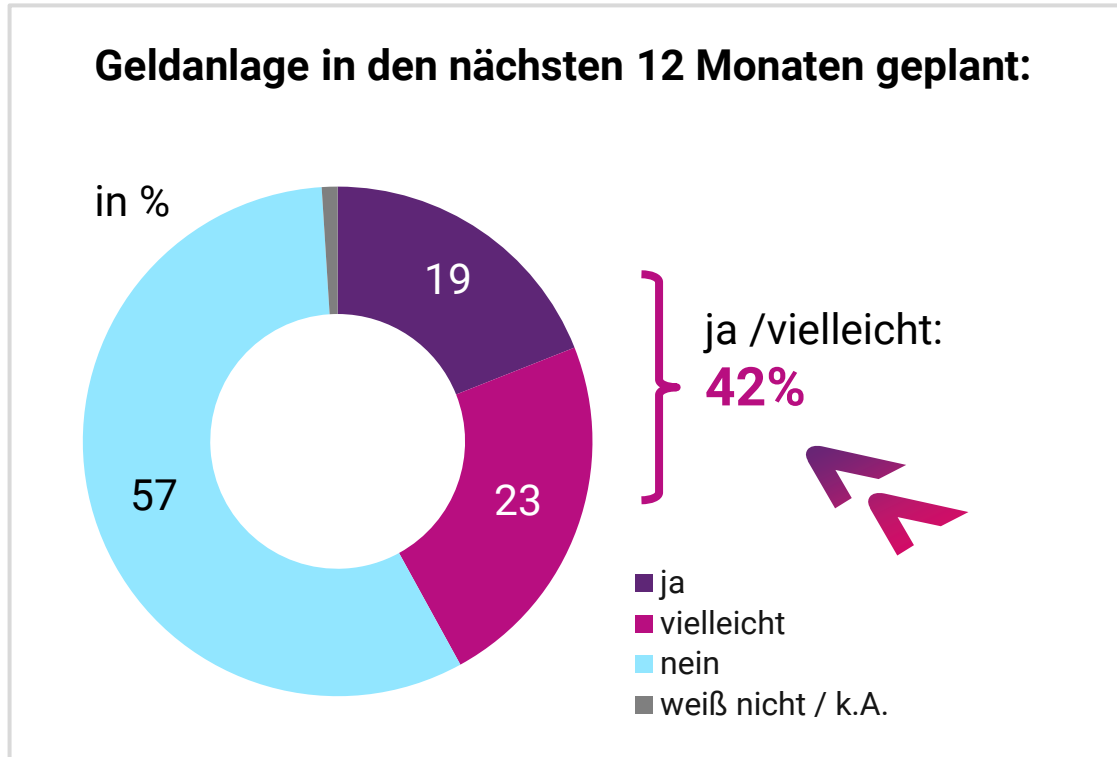
in %



Frage: „Angesichts der aktuellen Situation würde uns interessieren, ob sich Ihre finanzielle Situation in den letzten 12 Monaten verbessert oder verschlechtert hat – oder ob sie sich nicht verändert hat.“

Ein Fünftel der Deutschen gibt hier an, dass sich die finanzielle Lage verbessert hat. Für 18 Prozent hat sie sich verschlechtert, für den weit überwiegenden Teil der Bevölkerung ist sie unverändert.

42 Prozent der Deutschen wollen in den nächsten Monaten Geld anlegen



Frage: „Planen Sie, in den nächsten 12 Monaten Geld anzulegen, zum Beispiel Wertpapiere oder Immobilien zu kaufen?“

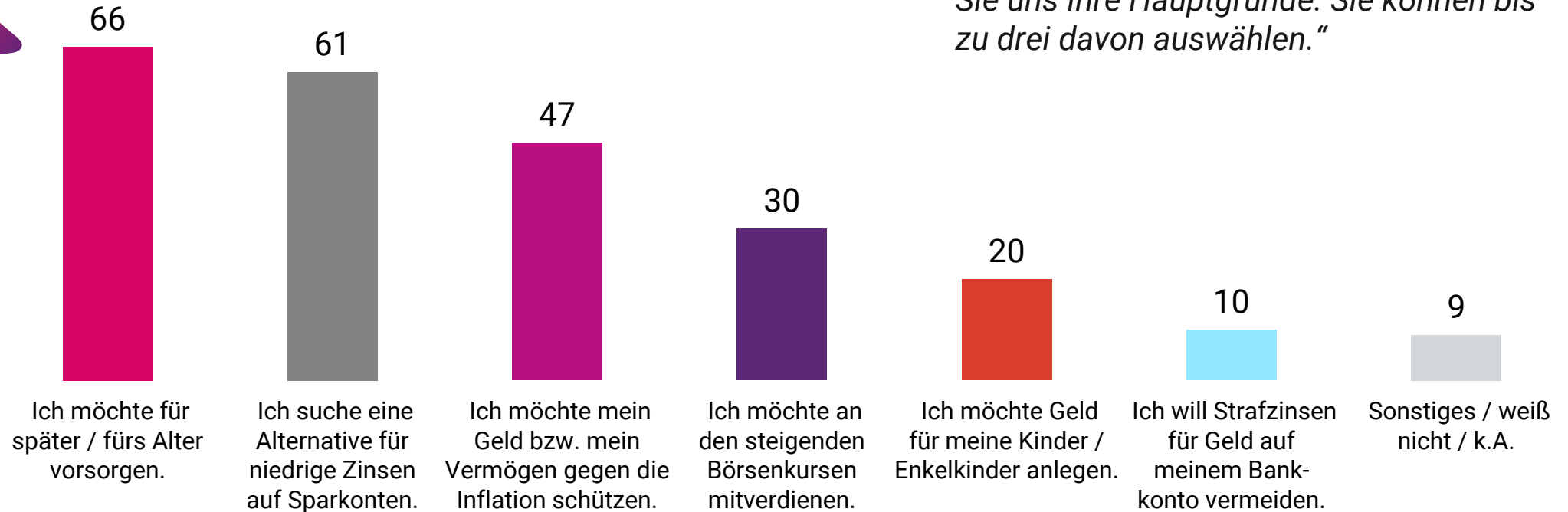
19 Prozent der Befragten geben an, innerhalb des nächsten Jahres Geld anlegen zu wollen, weitere 23 Prozent tragen sich zumindest mit dem Gedanken, dies zu tun.

Laut der Markt-Media-Studie AWA 2020, die hier auf einigen Charts zur Nachbildung der Zielgruppe und zur Ermittlung von Potenzialen herangezogen wird, umfasst die Zielgruppe Kaufplan Geldanlagen und/oder Immobilien 13,64 Mio. Personen.



Zwei Drittel der Anleger denken vor allem an die Altersvorsorge

Gründe für Geldanlage in %

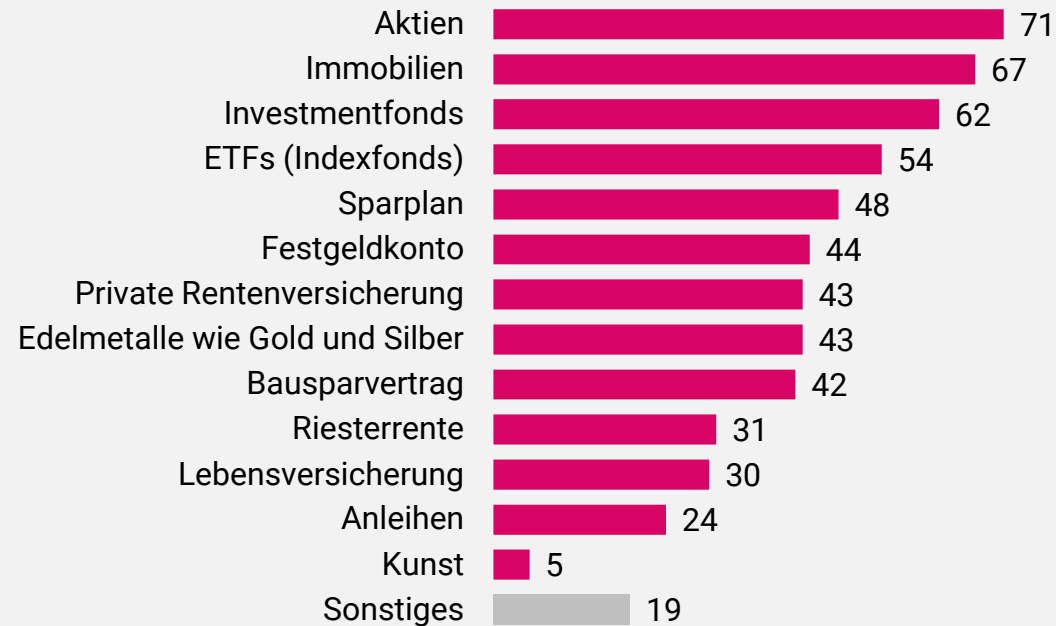


Frage: „Hier sind einige Gründe aufgeführt, warum man Geld anlegen will. Bitte nennen Sie uns Ihre Hauptgründe. Sie können bis zu drei davon auswählen.“



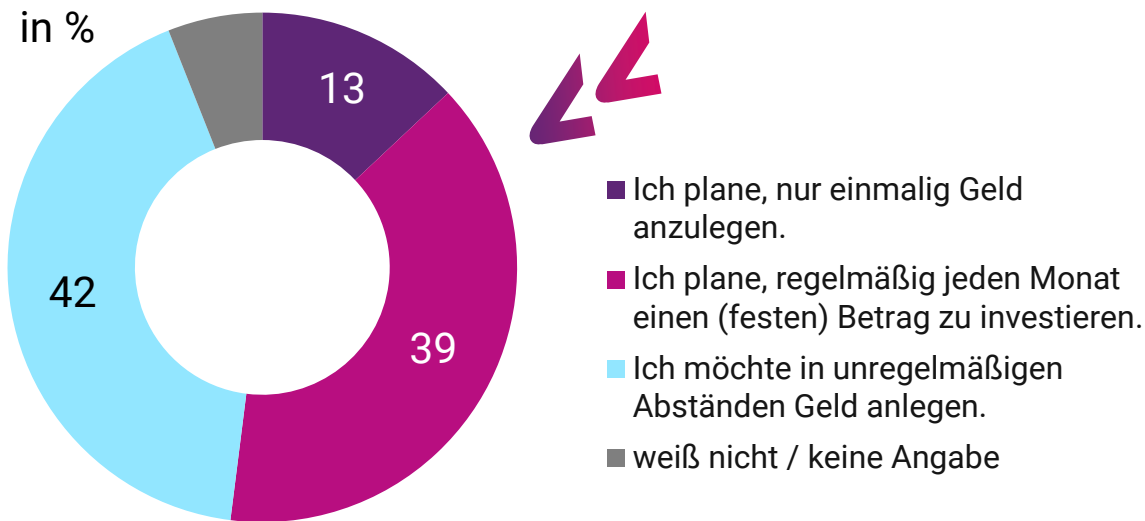
Aktien, Immobilien und Fonds stehen bei Anlegern besonders hoch im Kurs

Welche der folgenden Anlageformen kommen für Sie grundsätzlich in Frage? (in %)



Fast 5,5 Mio. Anleger planen ein regelmäßiges Investment jeden Monat

Wie soll das Geld angelegt werden?



Frage: „Sie haben angegeben, dass Sie in den nächsten 12 Monaten [vielleicht] Geld anlegen möchten. Wie planen Sie, Ihr Geld anzulegen?“

39 Prozent der Befragten geben an, einen (festen) Betrag pro Monat investieren zu wollen. Auf Basis der Zielgruppe Kaufplan Geldanlagen und/oder Immobilien entspricht dies fast 5,5 Mio. Personen (Zielgruppen-Nachbildung nach der AWA 2020).

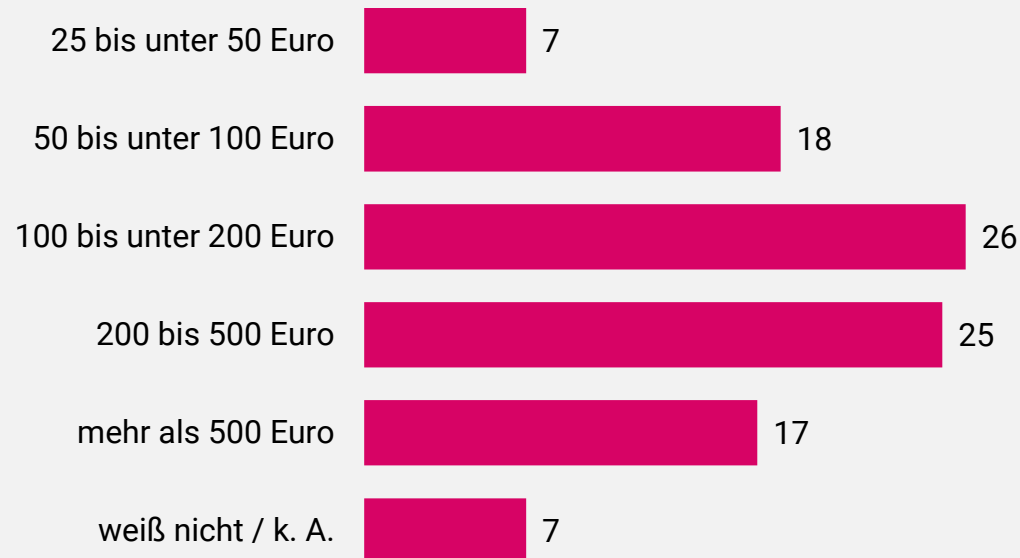


Bei Mehrfach-Invest denken viele an einen Betrag zwischen 100 und 500 Euro

Wieviel Geld möchten Sie ungefähr pro Monat anlegen?

Vorfilter: Geldanlage monatlich oder unregelmäßig geplant

in %



Frage: „Sie haben angegeben, dass Sie planen, monatlich oder unregelmäßig Geld anzulegen. Wieviel Geld möchten Sie ungefähr pro Monat anlegen?“

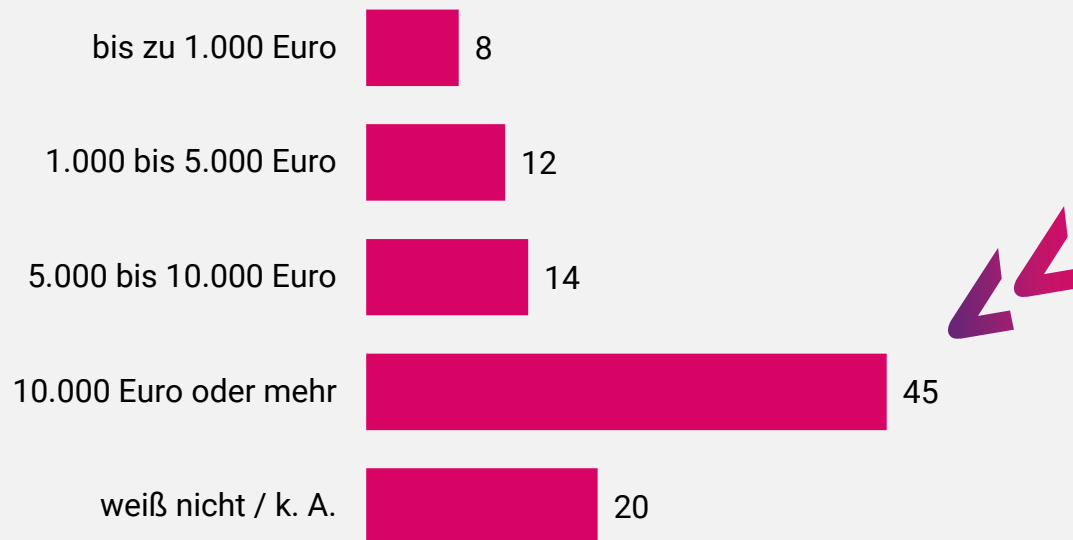


Beim Einmal-Invest geht es am häufigsten um Summen über 10.000 Euro

Welcher Einmal-Betrag soll ungefähr angelegt werden?

Vorfilter: Geldanlage einmalig geplant

in %



Frage: „Sie haben angegeben, dass Sie planen, einmalig Geld anlegen zu wollen. An welchen Betrag denken Sie da ungefähr?“

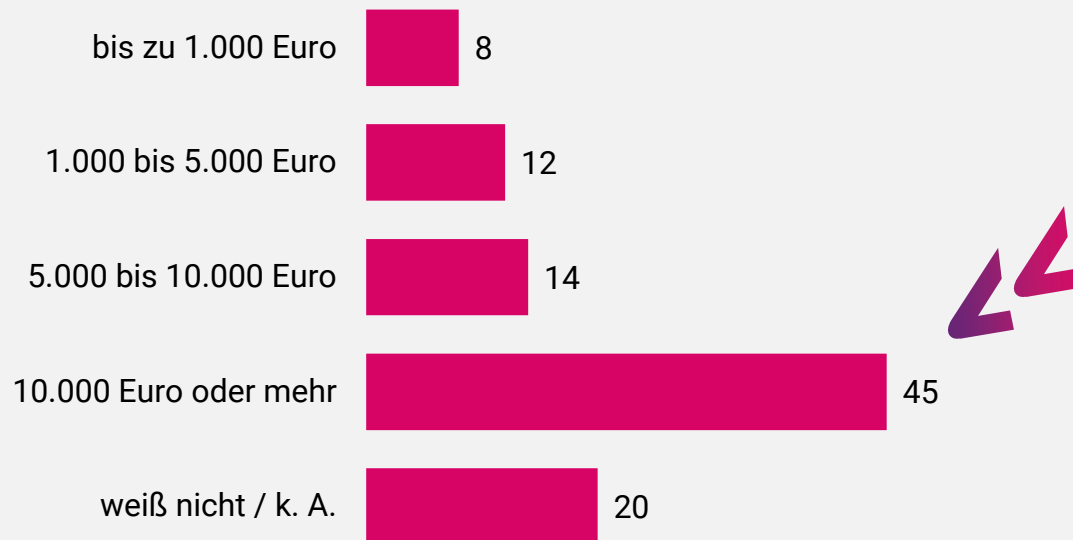


Beim Einmal-Invest geht es am häufigsten um Summen über 10.000 Euro

Welcher Einmal-Betrag soll ungefähr angelegt werden?

Vorfilter: Geldanlage einmalig geplant

in %

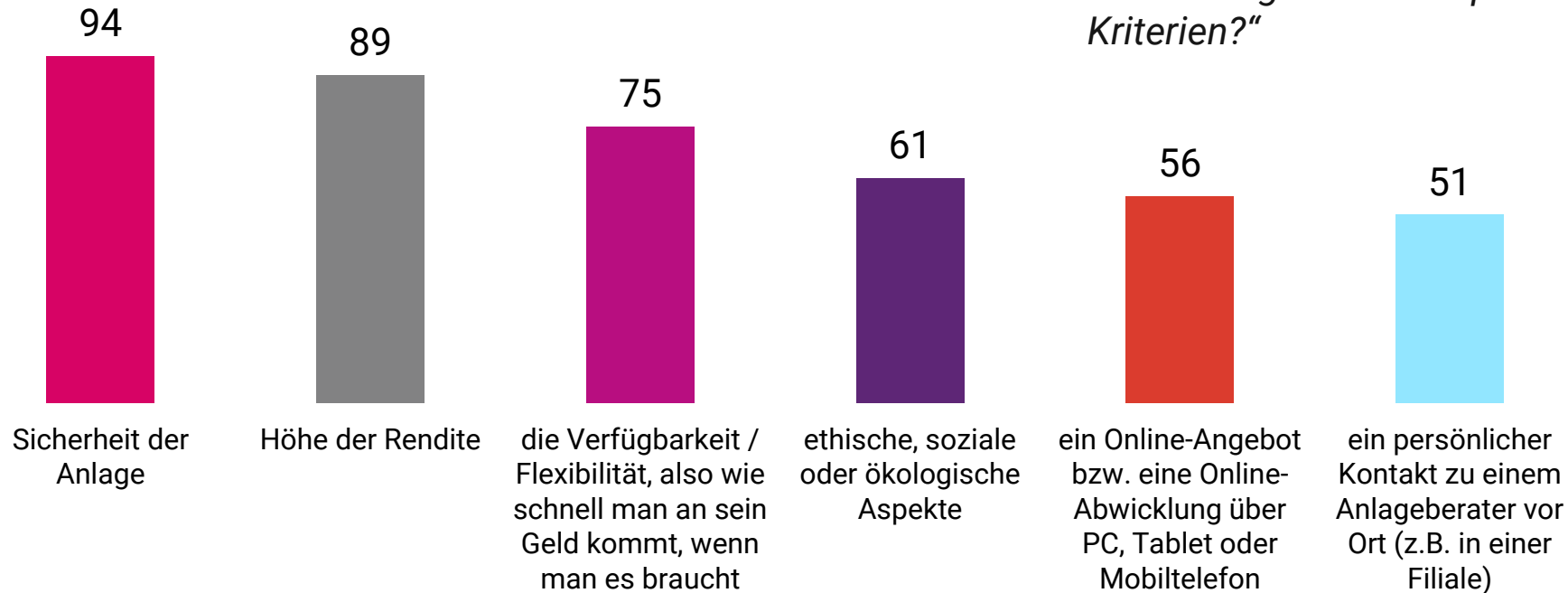


Frage: „Sie haben angegeben, dass Sie planen, einmalig Geld anlegen zu wollen. An welchen Betrag denken Sie da ungefähr?“



Priorität haben bei der Geldanlage nach wie vor Sicherheit und Höhe der Rendite

Kriterien bei der Geldanlage: jeweils sehr wichtig / wichtig in %

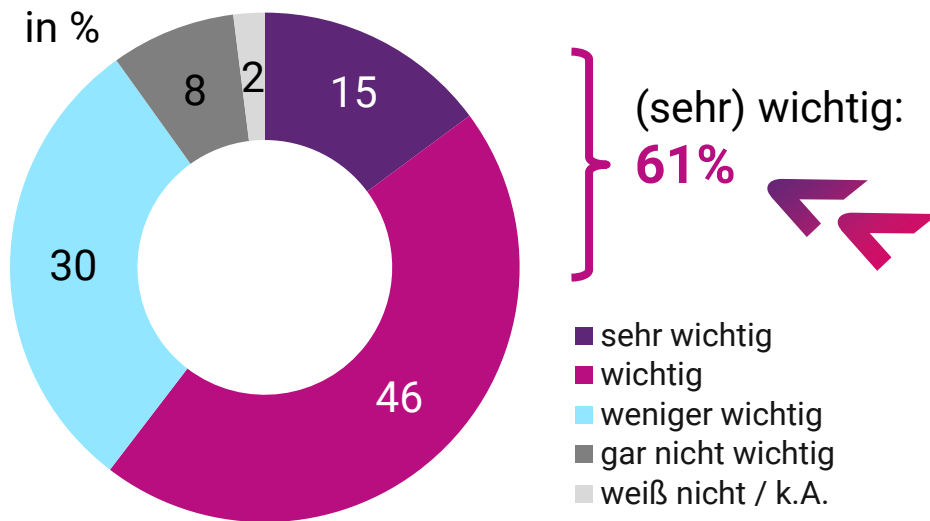


Frage: „Hier sehen Sie einige Kriterien, die bei einer Geldanlage wichtig sein können. Wie wichtig sind Ihnen persönlich diese Kriterien?“



Schon jetzt sind für 61 Prozent der Anleger ESG-Kriterien (sehr) wichtig

Wie wichtig sind den Anlegern ethische, soziale oder ökologische Kriterien?

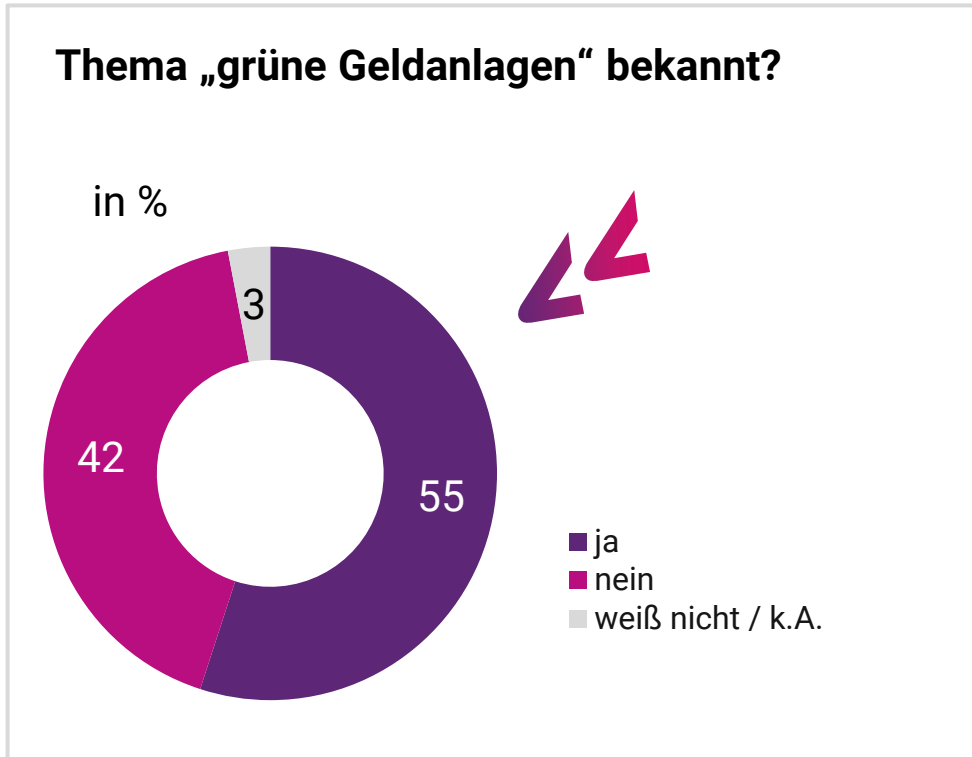


Frage: „Hier sehen Sie einige Kriterien, die bei einer Geldanlage wichtig sein können. Wie wichtig sind Ihnen persönlich diese Kriterien?“

61 Prozent der Anleger geben an, für sie persönlich seien bei der Geldanlage ethische, soziale oder ökologische Aspekte sehr wichtig oder wichtig.

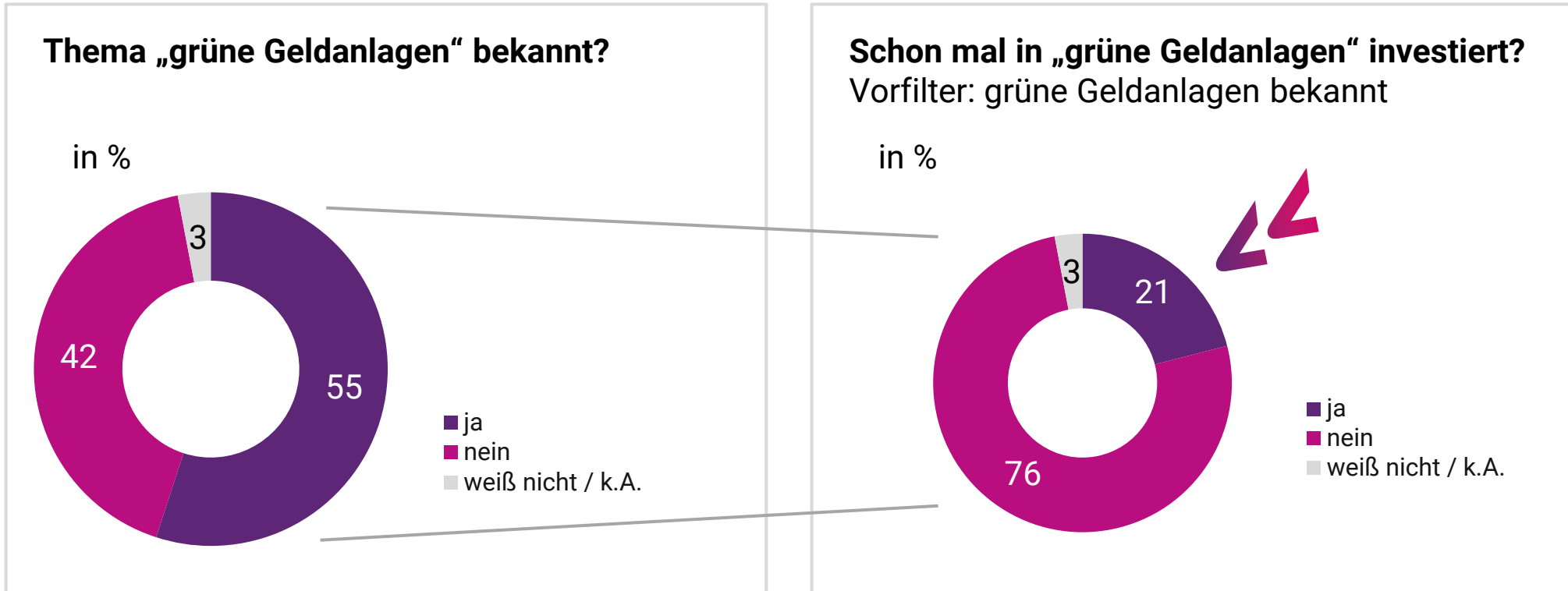


55 Prozent der Deutschen kennen das Thema grüne Geldanlagen



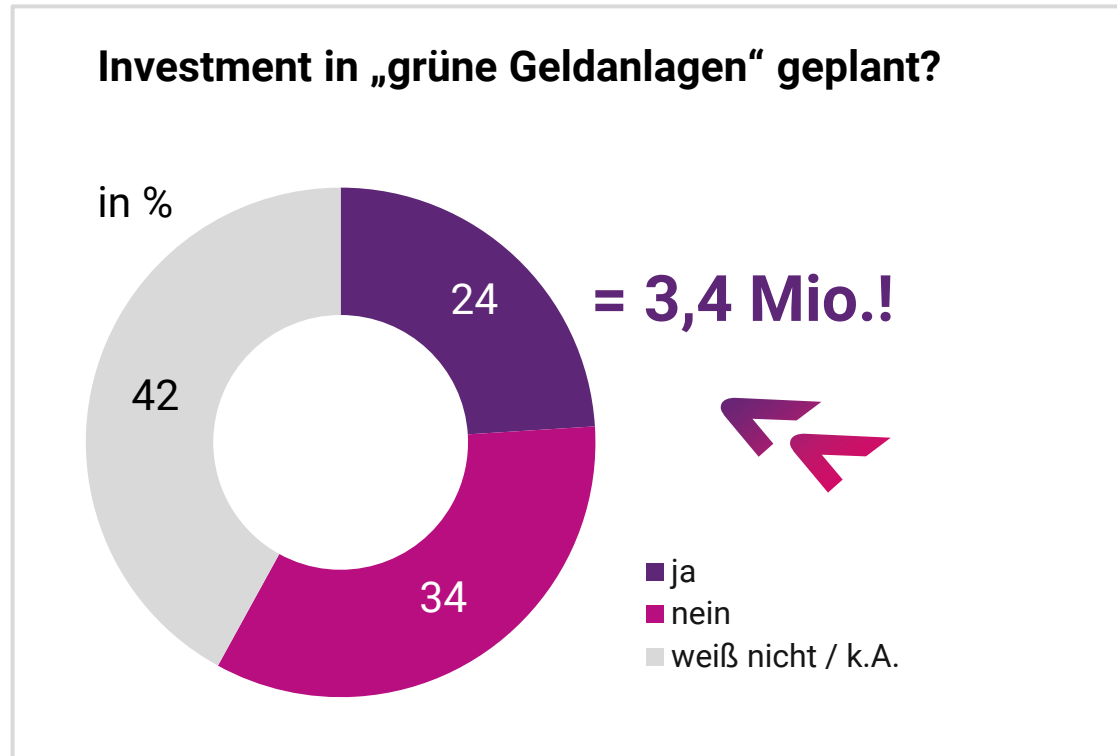


Jeder Fünfte, dem grüne Geldanlagen bekannt sind, ist selbst bereits investiert





3,4 Millionen Deutsche planen, in „grüne Geldanlagen“ zu investieren!



Frage: „Planen Sie, innerhalb der nächsten 12 Monate in grüne Geldanlagen zu investieren?“

Jeder vierte Anleger* will in „grüne Geldanlagen“ investieren. Nach der AWA entspricht das einem Potenzial von etwa 3,4 Mio.

Essentials

03



Zentrale Ergebnisse der Studie

35%

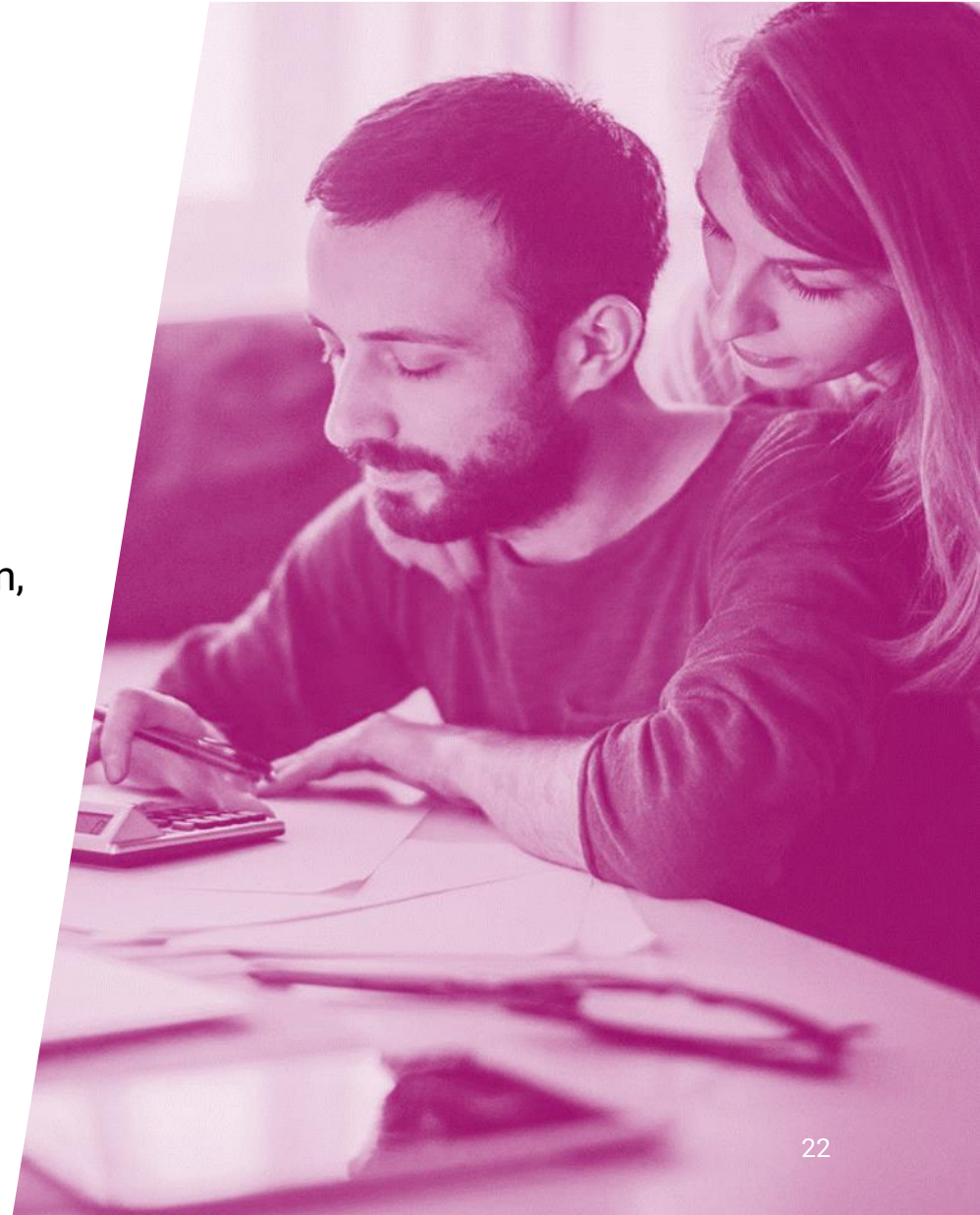
Jeder Dritte sagt von sich selbst, dass er sich gerade jetzt mehr um seine Finanzen kümmern sollte.

42%

42 Prozent der Deutschen wollen in den nächsten 12 Monaten Geld anlegen – die meisten beabsichtigen, Aktien, Immobilien oder Fonds zu erwerben.

24%

Jeder vierte Anleger plant schon jetzt, in „grüne“ Geldanlagen zu investieren!





Kontakt in den Regionen

Verkaufsbüro Nord

Telefon +49 (0) 40 28 66 86 - 449
Verkaufsbuero.Hamburg@ad-alliance.de

Verkaufsbüro West

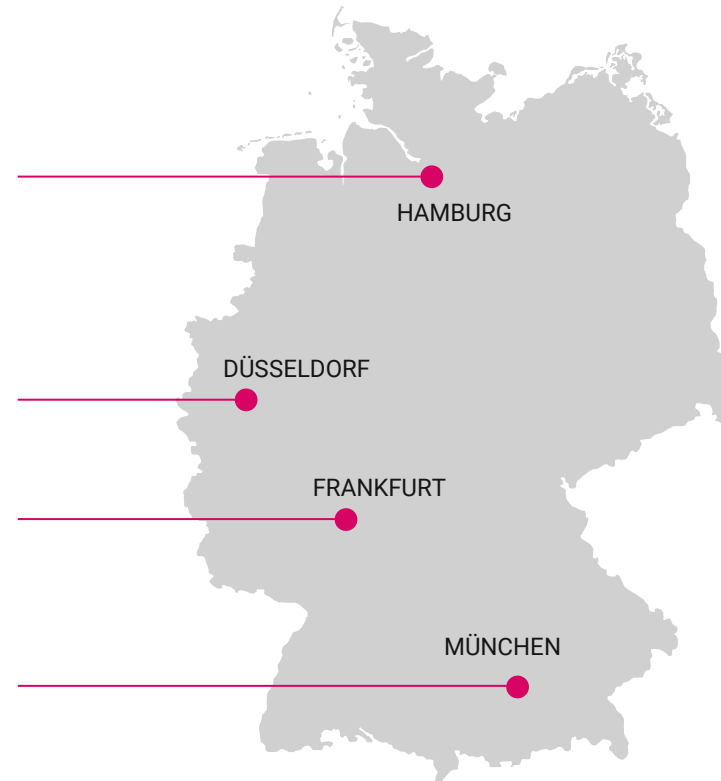
Telefon +49 (0) 211 90 16 8 - 0
Verkaufsbuero.Duesseldorf@ad-alliance.de

Verkaufsbüro Mitte

Telefon +49 (0) 69 21 93 38 - 0
Verkaufsbuero.Frankfurt@ad-alliance.de

Verkaufsbüro Süd

Telefon +49 (0) 89 38 01 53 - 0
Verkaufsbuero.Muenchen@ad-alliance.de



Wichtige Hinweise



Die vorgestellten Ideenansätze sind nicht im Detail abgestimmt und verstehen sich vorbehaltlich aller Zustimmungen der jeweiligen Sender, Titel bzw. Plattformbetreiber der einzelnen Vermarkter.

Nutzungsrechte

Das in dieser Präsentation gezeigte Material und sein gesamter Inhalt sind gemäß den geltenden Urheberrechtsgesetzen geistiges Eigentum des Vermarkters Ad Alliance GmbH.

Jede teilweise oder vollständige Nutzung, Nachahmung oder Weitergabe von geschützten Inhalten bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Rechteinhabers.

Der Vermarkter Ad Alliance GmbH behält sich vor, die Verletzung von Urheberrechten zivil- und strafrechtlich zu verfolgen.

© Ad Alliance GmbH | 2021



Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ad Alliance GmbH,
abrufbar unter www.ad-alliance.de/agb.

Für den Vermarkter Media Impact GmbH & Co. KG handelt die Ad Alliance GmbH
als Dienstleister und im Namen und für Rechnung der Media Impact GmbH & Co. KG.
Es gelten die jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Media Impact GmbH & Co. KG, abrufbar unter:
www.mediaimpact.de/de/agb, es sei denn es ist anders gekennzeichnet.