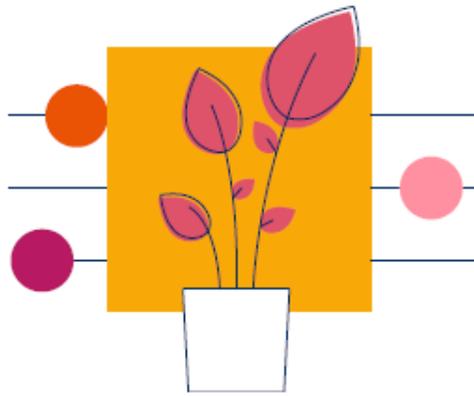




Estudio Global de Inversión 2020: Resultados para España

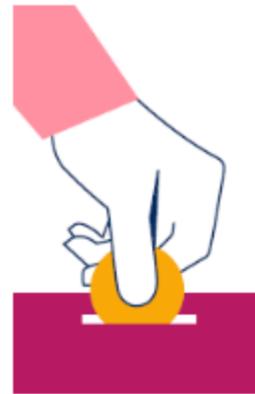
Bajo presión: la respuesta de los inversores a la crisis

¿Son los inversores españoles optimistas en cuanto a la rentabilidad de sus inversiones en el futuro?



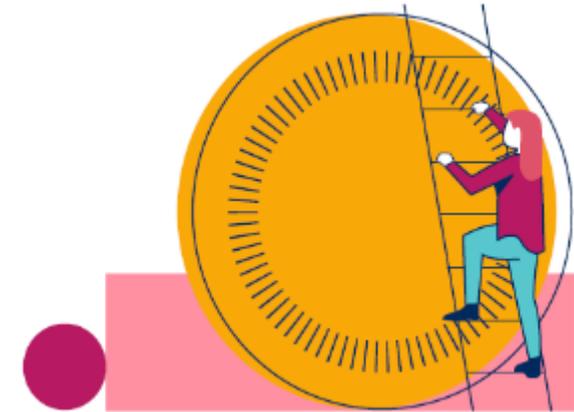
6-24 meses

El 67% de los inversores españoles cree que los efectos negativos del COVID-19 sobre la economía durarán entre 6 meses y 2 años



10%

Expectativa de rentabilidad anual de los inversores españoles de cara a los próximos cinco años



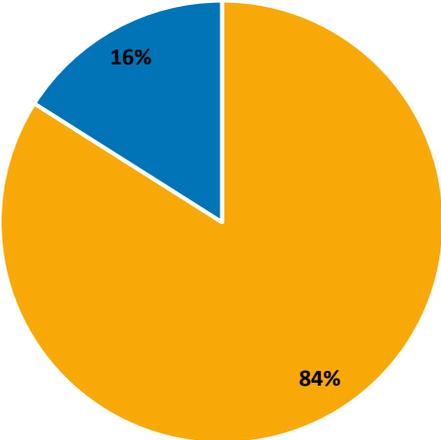
97%

Porcentaje de inversores que desearía tener un cierto conocimiento en cuestiones que afecten a sus finanzas personales

Los inversores basan sus expectativas de rentabilidad en la que han obtenido en el pasado

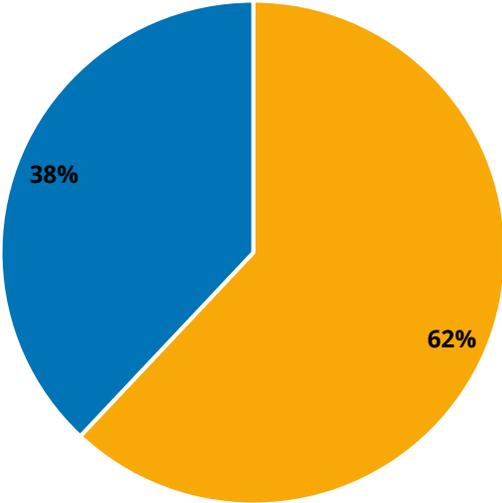
Un 84% de los españoles cree que es muy probable que siga recibiendo en el futuro la rentabilidad que ha obtenido en el pasado

"He obtenido esta rentabilidad antes, así que es muy probable que la vuelva a recibir en el futuro"



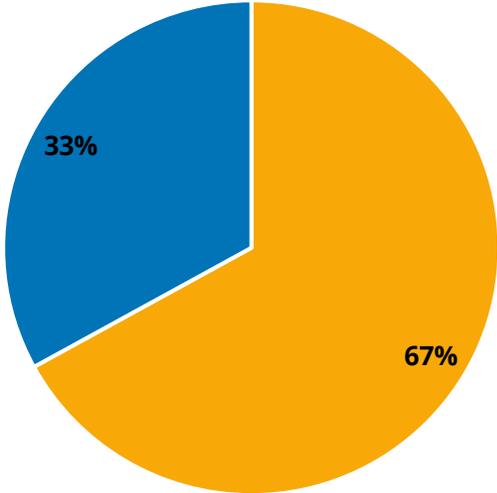
■ De acuerdo ■ En desacuerdo

"Espero esta rentabilidad teniendo en cuenta cómo están los tipos ahora mismo"



■ De acuerdo ■ En desacuerdo

"Espero que la rentabilidad de mis inversiones sea más baja en los próximos cinco años de lo que ha sido anteriormente, y ya esperaba que fuera así antes de la pandemia de COVID-19"



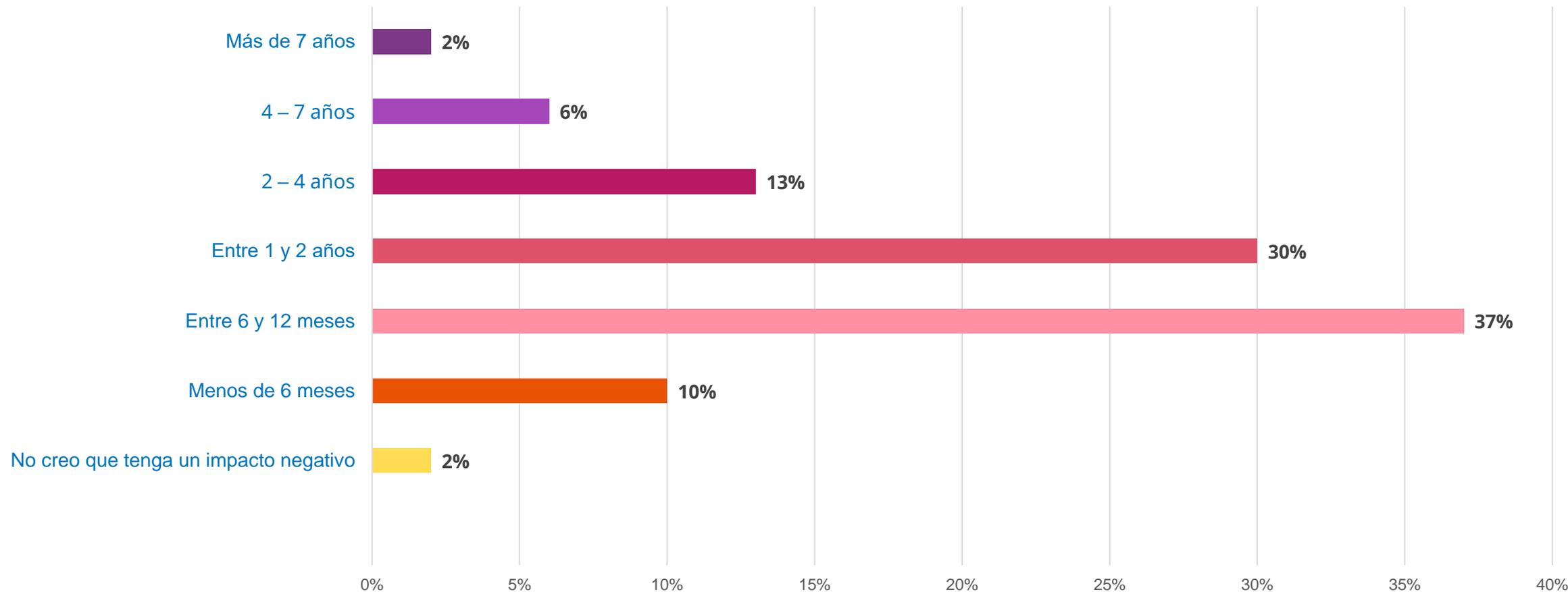
■ De acuerdo ■ En desacuerdo

Fuente: Estudio Global de Inversión 2020 de Schroders. Datos para España.

El impacto de una pandemia global

De media, los inversores españoles estiman que los efectos negativos del COVID-19 en la economía durarán 1,78 años

¿Cuánto tiempo crees que durarán los efectos negativos de la pandemia de coronavirus (COVID-19) en la economía?

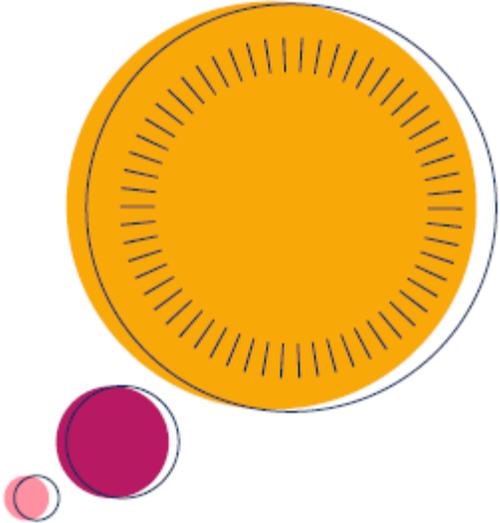
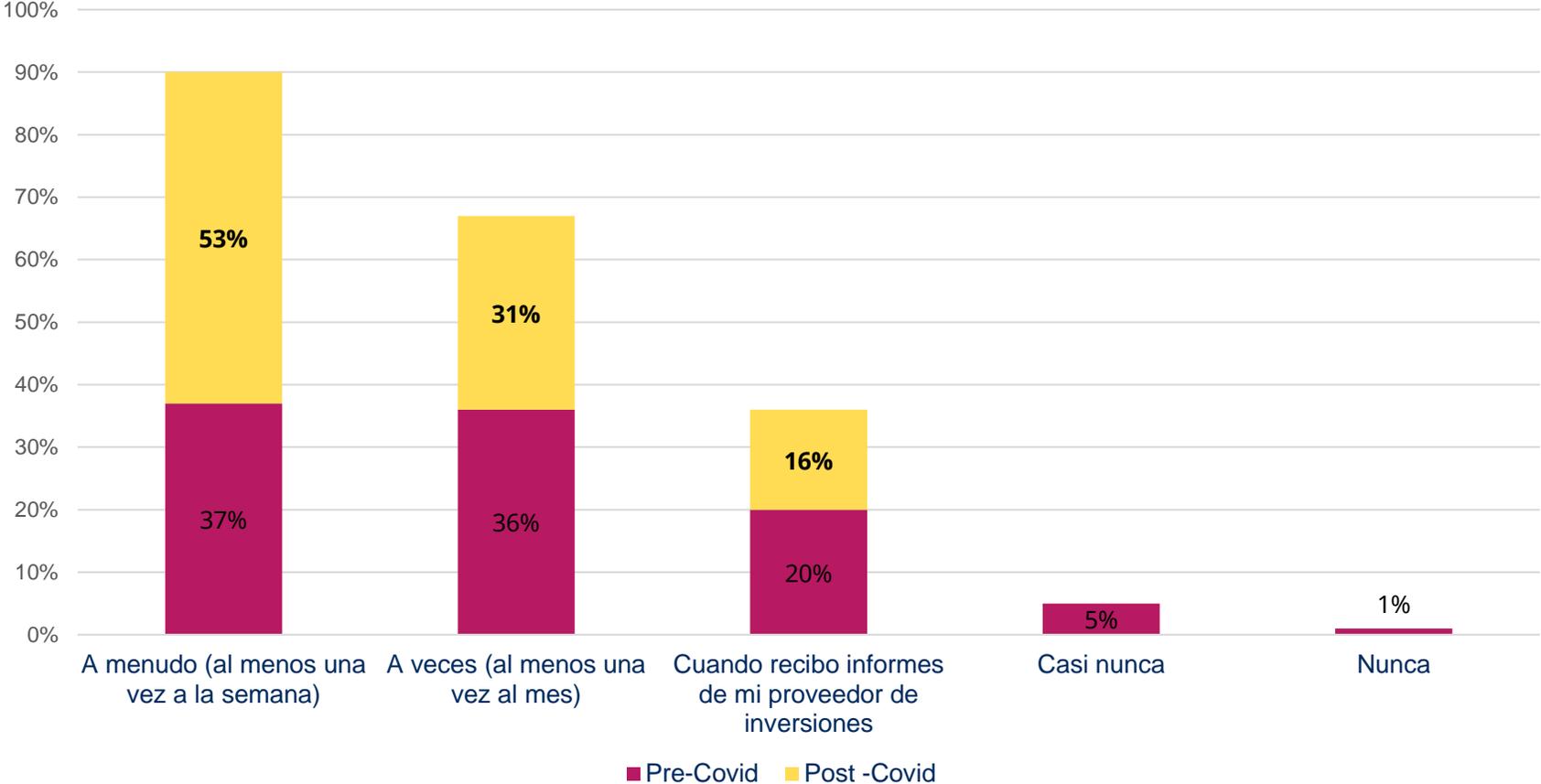


Fuente: Estudio Global de Inversión 2020 de Schroders.

Pensando en nuestras inversiones

Los inversores españoles tendían a pensar menos en sus inversiones antes del COVID-19

¿Con qué frecuencia piensas en tus inversiones?

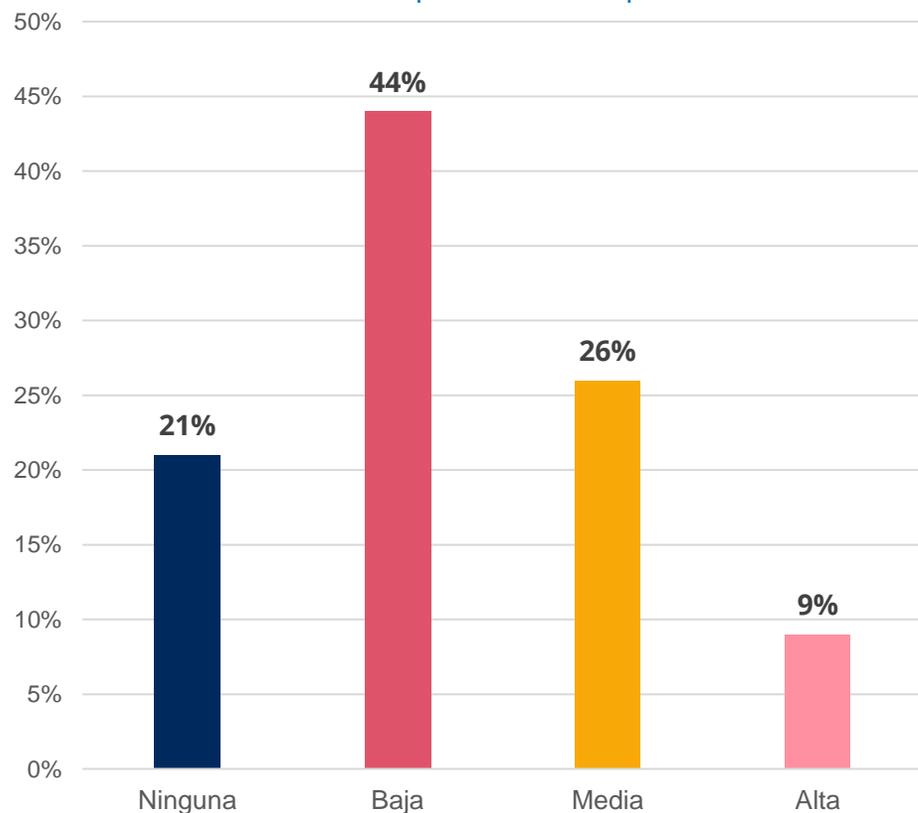


Fuente: Estudio Global de Inversión 2020 de Schroders.

¿Cómo nos comportamos ante nuestras inversiones en tiempos de turbulencias?

Que se piense más en las inversiones no es necesariamente indicador de una mayor preocupación o ansiedad

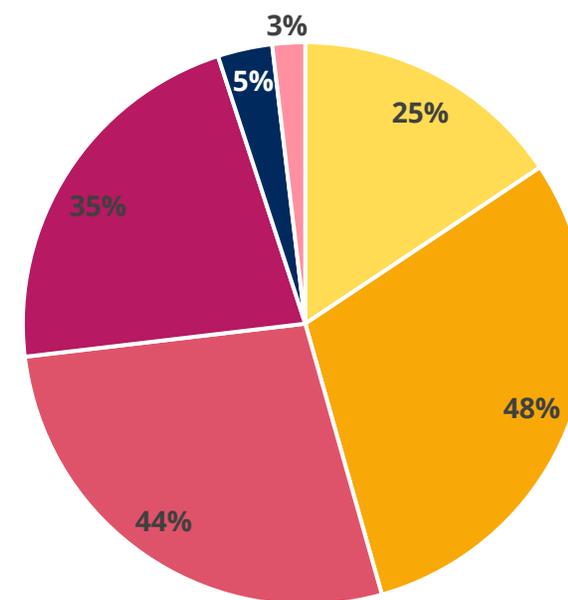
¿Cómo describirías tu preocupación si tus inversiones caen durante un periodo de tiempo corto?



Fuente: Estudio Global de Inversión 2020 de Schroders.

¿Qué haces cuando te preocupan tus inversiones?

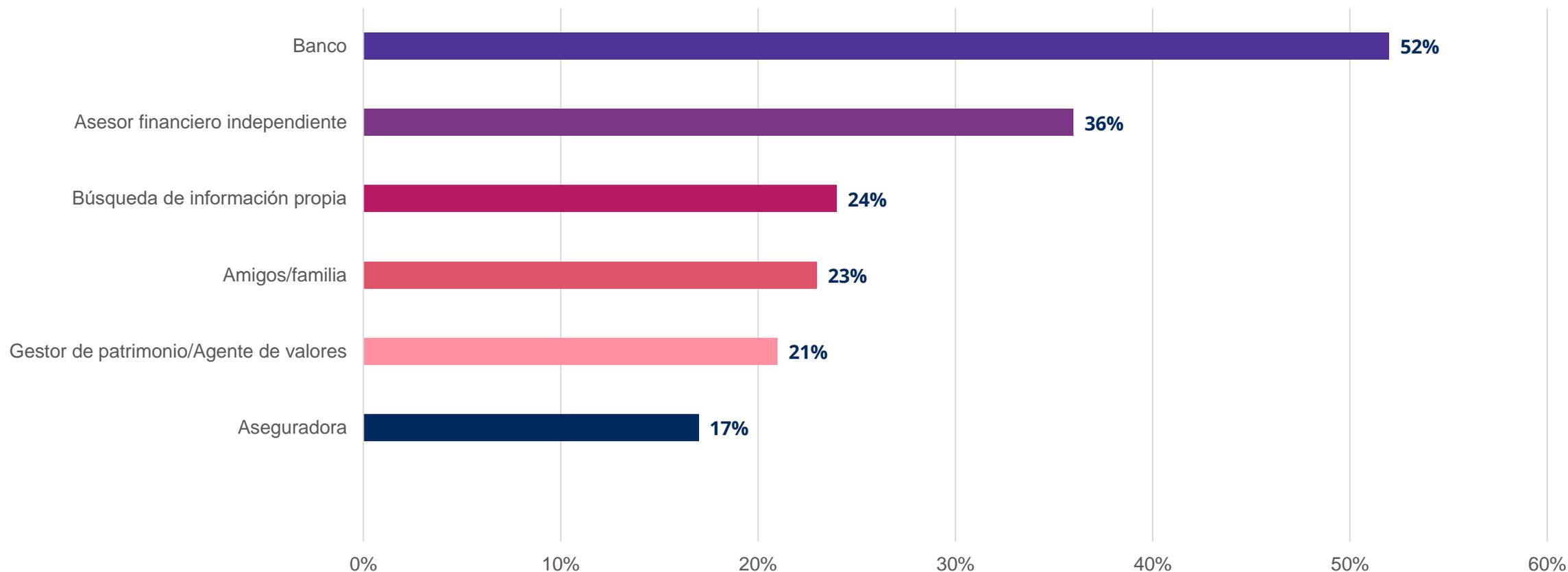
- Pido consejo a mis familiares o amigos
- Pido consejo a un asesor financiero
- Busco información de fuentes independientes (agencias de calificación, Gobierno, portales de información económica, etc.)
- Pido información a mi proveedor de servicios financieros
- No pido consejo ni busco información
- NS/NC. Nunca me preocupo por mis inversiones



Los españoles acuden a varias fuentes para asesorarse

El 52% de los encuestados obtiene su asesoramiento financiero de los bancos

¿Dónde sueles obtener asesoramiento financiero?

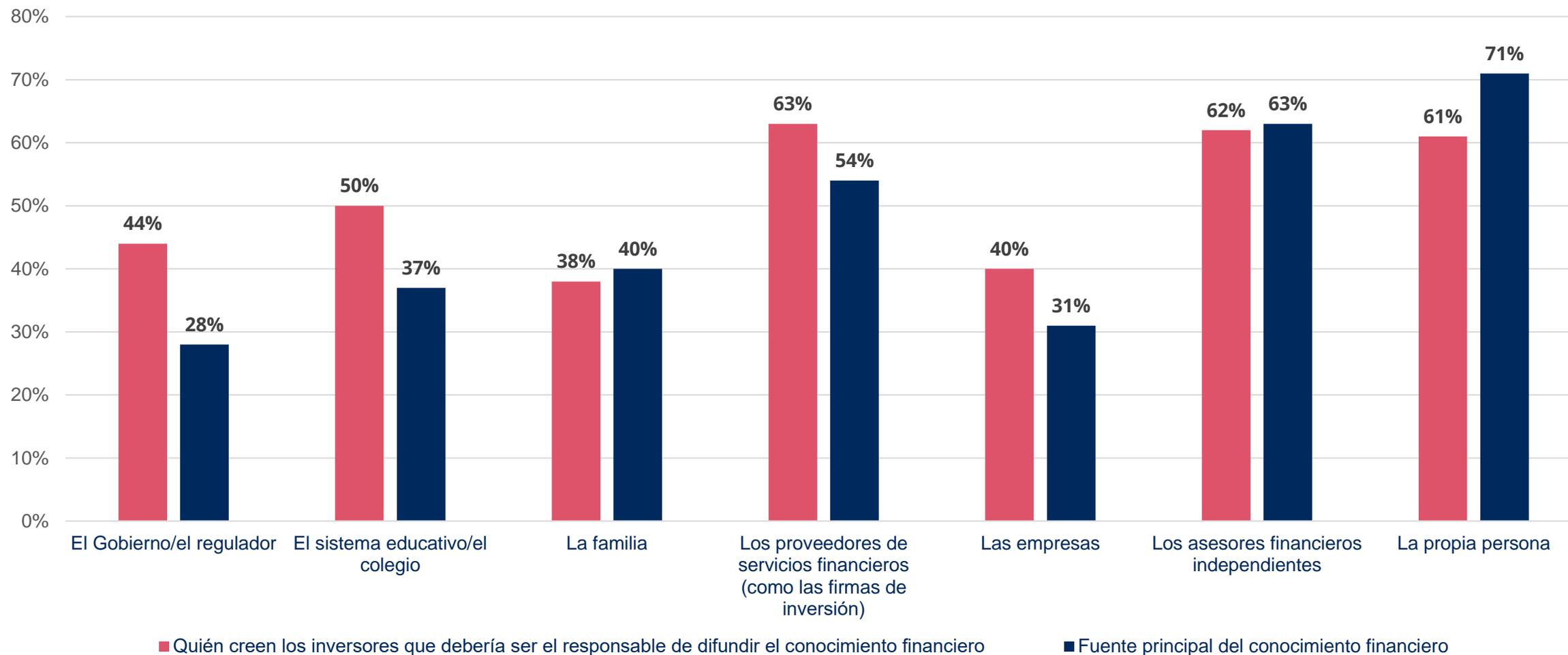


Fuente: Estudio Global de Inversión 2020 de Schroders.

La búsqueda de conocimientos financieros

El 61% de los españoles cree que la adquisición de conocimientos financieros debe ser una tarea personal

Conocimientos financieros: responsabilidad vs. realidad

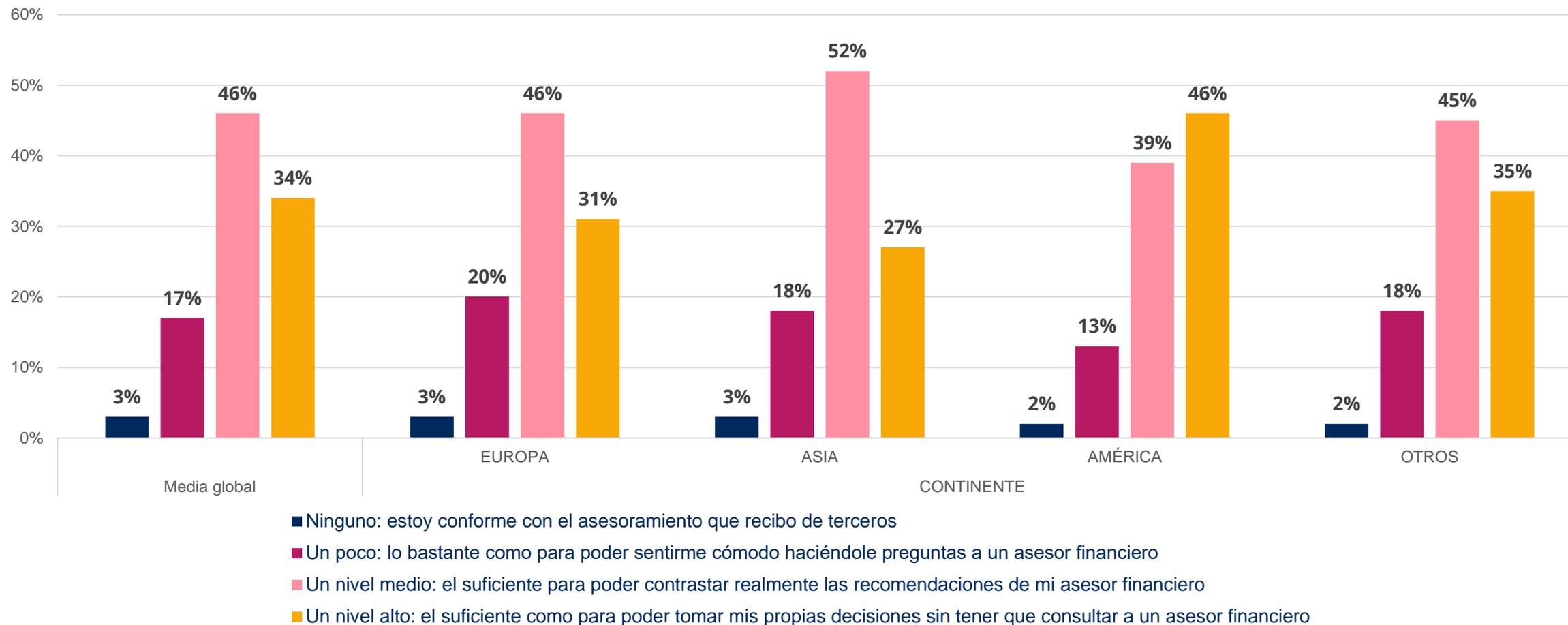


Fuente: Estudio Global de Inversión 2020 de Schroders.

¿Ganas de ser expertos?

El 46% de los inversores quiere un nivel medio de conocimientos en materia de finanzas personales

Nivel de conocimientos financieros deseado, por región

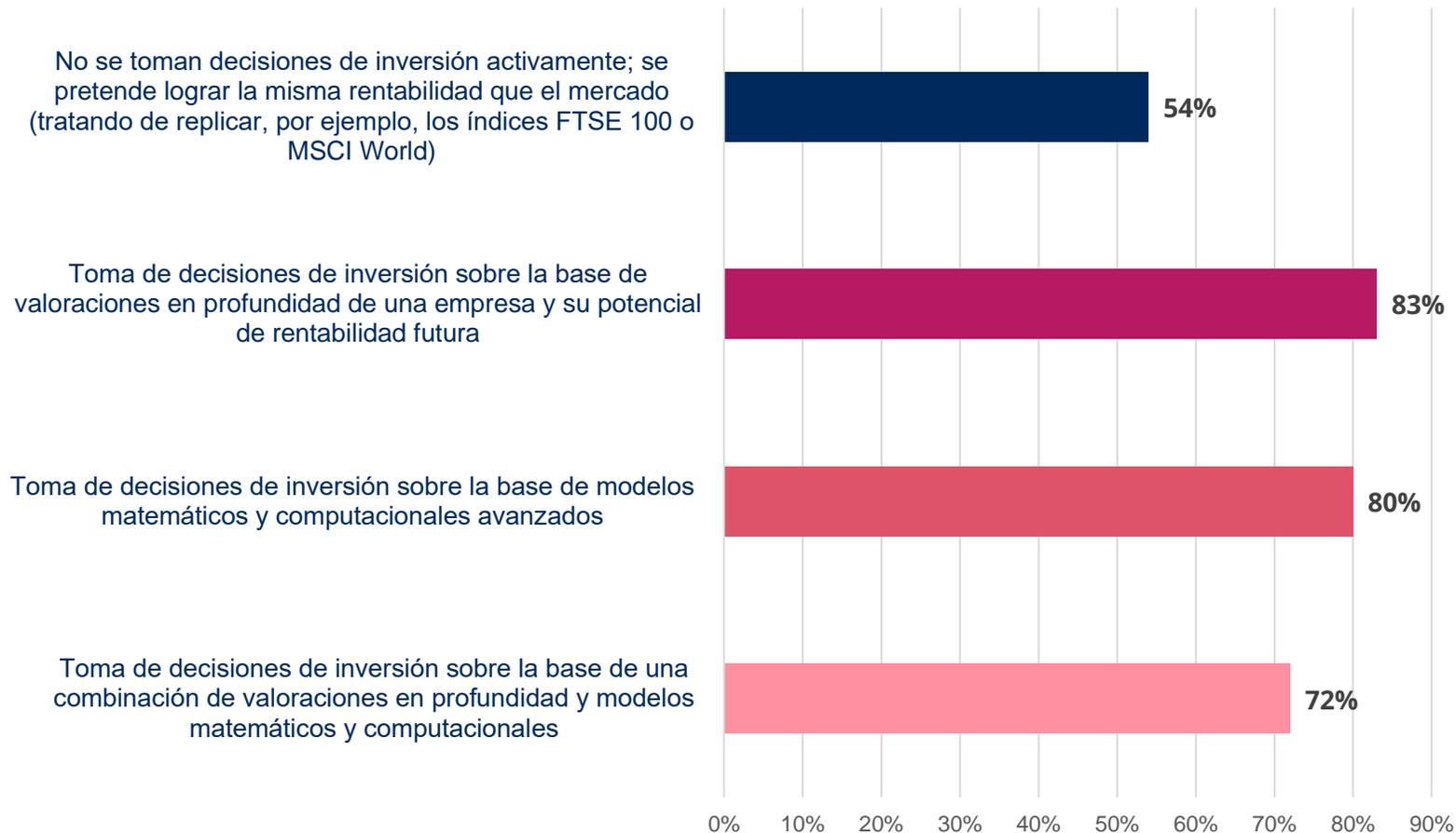


Fuente: Estudio Global de Inversión 2020 de Schroders.

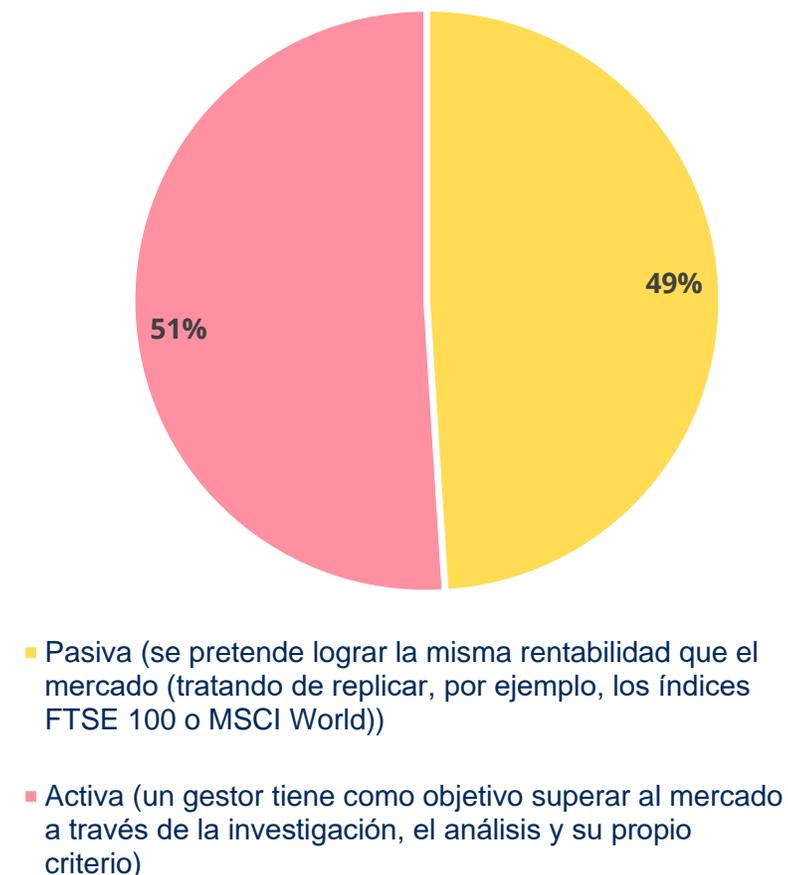
Inversión activa vs. inversión pasiva

Los españoles cuentan con menos inversiones pasivas pues las consideran menos atractivas

Interés a la hora de invertir en fondos con los siguientes enfoques



Porcentaje de las carteras de los inversores destinadas a inversión activa y pasiva

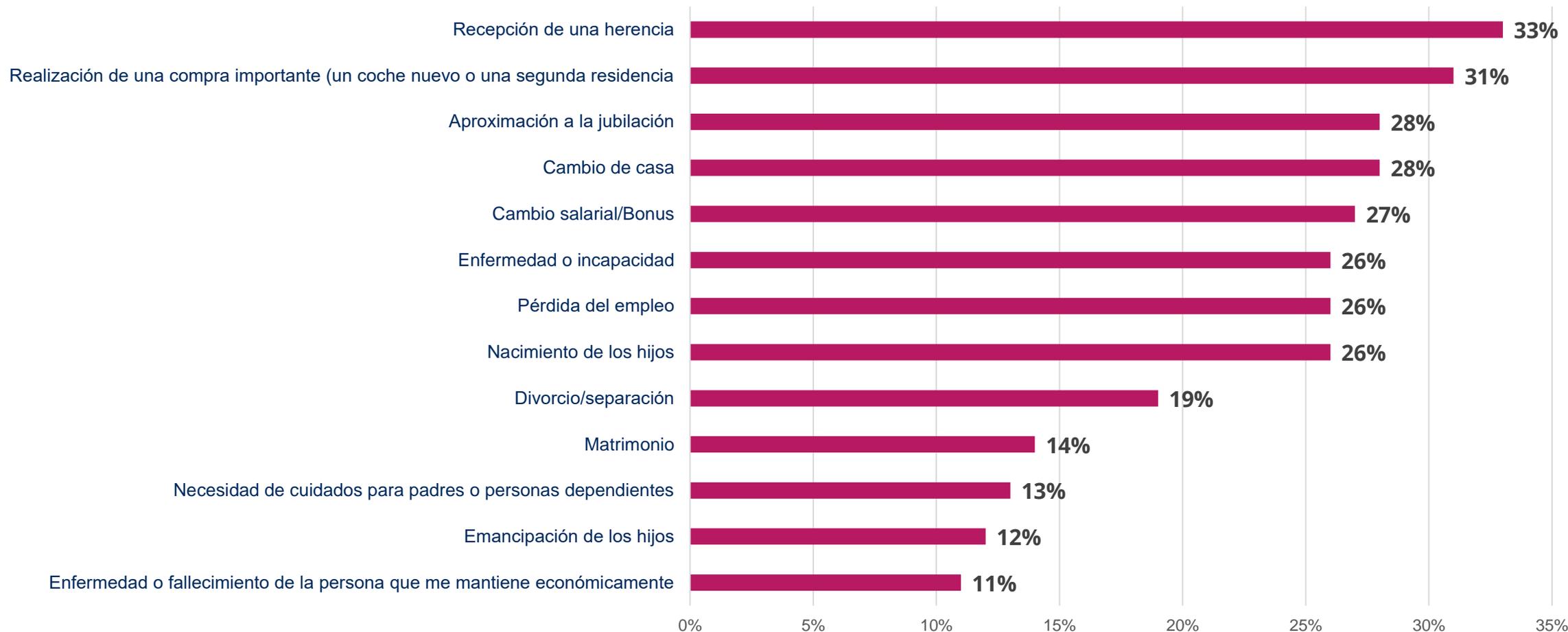


Fuente: Estudio Global de Inversión 2020 de Schroders.

Ritos de iniciación en la inversión

Los ritos de iniciación en la inversión empujan a los inversores a buscar ayuda profesional

Acontecimientos que con más probabilidad llevarán a los inversores a pedir ayuda profesional



Fuente: Estudio Global de Inversión 2020 de Schroders.

Información importante

El valor de las inversiones y las rentas que generan pueden subir al igual que bajar, y los inversores podrían no recuperar el capital invertido inicialmente. Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden provocar variaciones tanto al alza como a la baja en el valor de cualquier inversión extranjera. Schroders encargó a Raconteur la elaboración, entre el 30 de abril y el 15 de junio de 2020, de un estudio independiente a través de internet en el que participaron 23.450 personas de 32 localizaciones de todo el mundo. Este estudio entiende por “inversores” a aquellas personas que invertirán un mínimo de 10.000 euros (o su contravalor en otras divisas) en los siguientes doce meses y que hayan modificado sus inversiones en los últimos diez años.

Información importante Este documento no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de ningún instrumento financiero, ni una sugerencia para adoptar ninguna estrategia de inversión. Se considera que la información contenida en el presente documento es fiable, pero Schroders no garantiza su exhaustividad o exactitud. Todos los datos provienen de nuestras fuentes y se proporcionan sin ningún tipo de garantía, por lo que deberían verificarse de forma independiente antes de su divulgación o uso. Los datos de terceros son propiedad u objeto de licencia de quien los proporciona y no podrán reproducirse o extraerse ni utilizarse con ningún otro propósito sin el consentimiento del proveedor de los datos. Ni nosotros, ni el proveedor de datos, nos hacemos responsables de ningún dato sobre terceros. Este material no constituye una recomendación contable, jurídica ni tributaria y no debe ser tenido en cuenta a tales efectos. No debería basarse en las opiniones e información recogidas en el documento a la hora de tomar decisiones estratégicas y/o de inversión individuales. La compañía no se responsabiliza de los errores de hecho u opiniones. Todas las referencias a títulos, sectores, regiones o países se realizan únicamente con fines ilustrativos. Schroders ha expresado sus propias opiniones en este documento, y estas pueden cambiar.

América del Norte: este contenido está publicado por Schroder Investment Management North America Inc., una filial indirecta totalmente participada de Schroders plc y asesora registrada ante la SEC que ofrece productos y servicios de gestión de activos a clientes en Estados Unidos y Canadá.

Unión Europea/Espacio Económico Europeo: Publicado por Schroder Investment Management (Europe), 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de registro B 37.799.

Hong Kong: Este material incluye un sitio web que no ha sido revisado por la SFC. Publicado por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited. Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong.

Emiratos Árabes Unidos: Publicado por Schroder Investment Management Limited, con sede en 1st Floor, Gate Village Six, Dubai International Financial Centre, PO Box 506612 Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Indonesia: Publicado por PT Schroder Investment Management Indonesia Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 30th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Indonesia. PT Schroder Investment Management Indonesia tiene licencia como Gestora de Inversiones y está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia (OJK). La OJK no ha revisado este material.

Singapur: Solo para clientes acreditados/institucionales. Publicado por: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd (inscrita con el n.º 199201080H) 138 Market Street #23-01 CapitaGreen, Singapur 048946. Este anuncio o publicación no ha sido revisado por la Autoridad Monetaria de Singapur.

Reino Unido: Publicado por Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, Londres EC2Y 5AU. N.º de registro: 1893220, Inglaterra. Autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).

Gracias

