

Nota de prensa

28 de noviembre de 2011

LOS INVERSORES ESPAÑOLES, LOS EUROPEOS MÁS INTERESADOS EN BUSCAR ASESORAMIENTO PARA SUS PENSIONES

Más de dos de cada cinco inversores españoles (42%) comprueban la evolución de sus inversiones diaria o semanalmente y son, en Europa, los más proclives a buscar asesoramiento profesional en relación con la planificación de sus pensiones, según el nuevo estudio de Schroders.

Los datos son del *Schroders European Wealth Index*, que indaga en los hábitos y actitudes de los inversores de rentas altas. España y el conjunto de economías europeas se enfrentan a incertidumbres de gran calado que están dando lugar a importantes desafíos para los inversores. En este contexto, Schroders ha entrevistado a más de 1.400 inversores de rentas altas en 10 países europeos y les ha preguntado la frecuencia con la que consultaban la evolución de sus inversiones y su actitud respecto al hecho de procurarse asesoramiento financiero profesional.

El estudio revela que los inversores españoles son de los más vigilantes en Europa a la hora de seguir la evolución de sus inversiones. Más de uno de cada cinco inversores españoles (22%) afirmó que controlaba diariamente sus inversiones, otro 20% sigue semanalmente su evolución y un 25% lo hace mensualmente. Esto representa un aumento importante respecto a Europa en general, donde solo el 15% de los inversores afirmó controlar sus inversiones diariamente mientras un 19% afirmó seguir sus inversiones semanalmente. En otros países europeos, solo un 10% de los inversores afirmó verificar el comportamiento de sus inversiones diariamente.

El acusado sentido de la responsabilidad personal entre los inversores españoles se refleja también en su especial valoración del asesoramiento financiero independiente en una serie de cuestiones relacionadas con la inversión. Los inversores españoles fueron los inversores europeos más inclinados a buscar asesoramiento antes de contratar un plan de pensiones

(40%), y fueron los segundos (52%) —solo superados por los belgas (55%)— por número de respuestas en afirmar que no harían un plan de inversión a largo plazo sin haber buscado antes un asesoramiento financiero de calidad. Además, el 48% de los encuestados dijo que buscaría asesoramiento antes de comprar acciones y el 41% se dejaría aconsejar por expertos antes de comprar un inmueble como inversión.

Carla Bergareche, directora general de Schroders para España y Portugal, comentó: «Los resultados de este estudio ponen de manifiesto el seguimiento y la preocupación de los españoles por sus inversiones. Estos resultados destacan también el interés que existe por parte de los inversores hacia el asesoramiento financiero, un campo que se ha reforzado en los últimos años de la mano de la figura de las EAFI y otras iniciativas. Resulta lógico que los españoles se sitúen a la cabeza de Europa en cuanto a la búsqueda de asesoramiento para sus planes de pensiones: los acontecimientos de los últimos años han puesto de manifiesto la importancia de planificar el retiro y es de esperar que esta industria experimente un desarrollo considerable en el futuro próximo ».

Frecuencia con la que los inversores consultan la rentabilidad de sus inversiones

Puesto	País	Inversores que consultan la rentabilidad de sus inversiones diaria o semanalmente (%)	Inversores que consultan la rentabilidad de sus inversiones diariamente (%)
1	Austria	49%	24%
2	Suecia	46%	16%
3	España	42%	22%
4	Alemania	42%	18%
5	Italia	36%	13%
6	Reino Unido	32%	16%
7	Francia	32%	9%
8	Suiza	30%	13%
9	Bélgica	24%	10%
10	Países Bajos	18%	10%

Interés por recibir asesoramiento financiero en los países Europeos

País	Pensión	Plan de inversión	Acciones	Inversiones inmobiliarias	Testamento
Alemania	35%	45%	44%	44%	0%
Austria	27%	43%	47%	46%	42%
Suecia	17%	37%	18%	45%	31%
Suiza	34%	31%	37%	49%	33%
España	40%	52%	48%	41%	3%
Países Bajos	29%	46%	44%	51%	37%
Bélgica	21%	55%	55%	49%	35%
Italia	31%	31%	40%	30%	21%
Francia	10%	40%	43%	43%	26%
Reino Unido	33%	38%	22%	39%	42%

Si desea más información o concertar entrevistas, póngase en contacto con el equipo de Schroders:

Grupo Albión 91 531 23 88

Teresa Vicent tvicen@grupoalbion.net

Belén Carballeda bcarballeda@grupoalbion.net

Notas a redactores

Exclusivamente para prensa especializada. Si desea consultar las últimas notas de prensa de Schroders, vaya a <http://ir.schroders.com/media>

Más información

El informe fue realizado por YouGov en septiembre de 2011 a partir de una muestra representativa de inversores de rentas altas en 10 países europeos, entre los que se encuentran: Alemania, Austria, Suecia, Suiza, España, Países Bajos, Bélgica, Italia, Francia y el Reino Unido. El perfil de inversor de rentas altas se caracteriza por tener activos de inversión por valor de 100.000 euros (o una cantidad equivalente), sin tener en cuenta la residencia principal.

Acerca de Schroders

Schroders es una gestora internacional de inversiones con un volumen de activos gestionados de 182.200 millones de libras (211.600 millones de euros / 283.900 millones de dólares) a 30 de septiembre de 2011. Sus clientes son grandes instituciones financieras como fondos de pensiones, bancos y compañías de seguros, así como entidades locales y públicas, gobiernos, organizaciones benéficas, grandes patrimonios e inversores particulares.

Schroders plc

Domicilio social en la dirección indicada arriba.

Nº de registro: 3909886 (Inglaterra) Por su seguridad, las comunicaciones pueden ser grabadas o supervisadas

Con una de las mayores redes de oficinas del mundo entre las gestoras de fondos puras, Schroders opera desde 32 oficinas en 25 países de Europa, América, Asia y Oriente Medio. Schroders se ha desarrollado con una estructura de propiedad estable durante más de 200 años y la visión a largo plazo constituye la base de su forma de invertir, gestionar las relaciones con sus clientes e impulsar su negocio.

Si desea más información sobre Schroders, [visite www.schroders.com](http://www.schroders.com) o la sección Schroders Talking Point: www.schroders.com/talkingpoint.

Publicado por Schroders Investment Management Ltd, entidad autorizada y supervisada por la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (FSA). Si desea recibir información regularmente por correo electrónico, regístrese en nuestro servicio de alertas a través de www.schroders.com