

LEGG MASON GLOBAL INVESTMENT SURVEY

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING – 12 Juni 2017

Contact:

Hallvarsson and Halvarsson

Weje Sanden, +46 709 71 12 25, weje.sanden@halvarsson.se

SVENSKA SPARARE MEST ÄVENTYRLIGA OCH MINST OROADE I EUROPA

Svenska sparare hör till de mest riskbenägna och äventyrliga i Europa, enligt en enkätundersökning genomförd på uppdrag av kapitalförvaltaren Legg Mason. Dessutom påverkar varken ekonomiska eller politiska oroligheter hur vi investerar eller sparar i lika stor utsträckning som övriga länder.

Den typiska svenska spararen har cirka 29 procent av sina investeringar och sitt sparande i aktier, att jämföra med genomsnittet i Europa på 18 procent. Dessutom tenderar vi att sprida våra investeringar utanför landets gränser i relativt hög grad. I den typiska svenska portföljen placeras endast 66 procent i hemlandet, jämfört med det europeiska genomsnittet på 74 procent.

– Svenska sparare sticker verkligen ut på två sätt. Dels är vi självsäkra och testar gärna vingarna när det kommer till investeringar och sparande. Vi är dessutom Europas absolut minst oroade sparare och våra beslut påverkas betydligt mindre av yttre omständigheter, säger Peter Andersson, Försäljningschef Norden och Nya Marknader på Legg Mason.

Rishtagandet hos svenska sparare visar sig på frågan om hur de beskriver sin risktolerans på lång sikt. 32 procent svarar att de skulle beskriva den som något aggressiv eller mycket aggressiv. Motsvarande europeiskt snitt är endast 24 procent.

Ekonomisk och politisk instabilitet verkar inte heller oroa svenska sparare nämnvärt. På en lista med 17 politiska och ekonomiska frågor som kan tänkas påverka ens eget sparande är svenskarna mindre oroade än genomsnittet i samtliga frågor. I 13 av dessa frågor är vi minst oroliga av alla undersökta länder.

En klar majoritet, nästan sju av tio svenskar, ser dessutom optimistiskt på sina investeringar och sitt sparande de närmsta tolv månaderna. I övriga Europa har man en dystrare syn på den närmsta framtiden. Bara drygt varannan europé (56 procent) är optimistisk inför de kommande 12 månaderna.

Det relativa lugn svenska sparare utstrålar kan kopplas till att deras investeringsbeslut idag inte påverkas nämnbart av finanskrisen 2007-2008. 56 procent av svenskarna, jämför med 35 procent i Europa, uppger att finanskrisen inte påverkar hur de investerar eller sparar överhuvudtaget. Bara 20 procent av svenska sparare uppger att krisen fortfarande påverkar deras beslut. Motsvarande siffra för Europa är 52 procent.

Legg Mason Global Investors Survey 2017 har besvarat av 15 300 investerare i 17 länder. Sverige ingår i undersökningen för första gången, som genomförts under våren 2017. Totalt har 900 svenskar åldern 18-74 år medverkat.

Bakgrundsinformation

Om Legg Mason

Legg Mason är en global kapitalförvaltare, med 728,4 miljarder dollar i förvaltade tillgångar den 31 mars 2017. Företaget tillhandahåller aktiv kapitalförvaltning i flera större investeringscentra över hela världen. Legg Mason har sitt huvudkontor i Baltimore, Maryland och dess stamaktie är noterad på New York-börsen (symbol: LM)

www.leggmasonglobal.com

Undersökningsmetod

En kvantitativ online-metod användes för att genomföra studien, med ett nationellt representativt urval av 15 300 respondenter på 17 marknader som slutförde undersökningen.

Marknad	Urvalsstorlek
USA	Totalt: n=900 Hög nettoförmögenhet: n=275
Europa Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland, Schweiz, Belgien, Sverige	Totalt: n=7200 Hög nettoförmögenhet: n=1371
Asien Hong Kong, Singapore, Japan, Taiwan, China	Totalt: n=4500 Hög nettoförmögenhet: n=1230
Latinamerika Brasilien, Mexiko	Totalt: n=1800 Hög nettoförmögenhet: n=260
Australien	Totalt: n=900 Hög nettoförmögenhet: n=306

Respondenterna var tvungna att uppfylla följande screeningkriterier:

- Ålder mellan 18 och 74 år
- Ha åtminstone någon form av inkomst
- Vara antingen ensam eller gemensam beslutsfattare för hushållets investeringsbeslut
- Inte vara arbetslös

Fältningsperiodens tidsspann:

Fältningsperioden genomfördes via en online-panel mellan 12 januari och 10 februari 2017.

I urvalet ingick ett segment med hög nettoförmögenhet:

- Kriteriet för hög nettoförmögenhet i USA sattes till över 225 000 dollar i investerbara tillgångar (inkluderar fastigheter, men inte som primärt boende eller semesterboende). Motsvarande kriterier sattes i övriga länder.
- Ett globalt urval med hög nettoförmögenhet på n=3442 föll naturligt ut från det nationellt representativa urvalet.

Generationsanalys:

17 marknader undersöktes var och en med ett nationellt representativt urval på n=900 respondenter. Det globala urvalet innehöll:

- 5 116 millennials (18-35)
- 4 898 generation X (36-52)
- 4 925 baby boomers (53-71)

Undersökningen genomfördes av Cicero Research, ett ledande konsultföretag som hjälper kunder inom finansiell och professionell service. Cicero specialiserar sig på att tillhandahålla konsulttjänster inom kommunikation och utför oberoende marknadsundersökningar.

Källa till all data: per den 30 maj 2017. **Alla investeringar innebär risk, inklusive eventuell förlust av kapital.**

Viktig information

Värdet av investeringar och inkomsterna från dem kan gå ner och uppåt och investerare får inte alltid tillbaka de belopp som ursprungligen investerats, och kan påverkas av ränteförändringar, valutakurser, allmänna marknadsförhållanden, politisk, social och ekonomisk utveckling och andra variabla faktorer. Investeringar innebär risker inklusive, men inte begränsat till, eventuella förseningar i betalningar och förlust av inkomst eller kapital. Varken Legg Mason eller någon av dess dotterbolag garanterar någon avkastning eller avkastning på investerat kapital. Aktieinstrument är föremål för kursfluktuationer och eventuell förlust av kapital. Räntebärande värdepapper innefattar ränte-, kredit-, inflations- och reinvesteringsrisker; och eventuell förlust av kapital. När räntorna stiger faller värdet på räntebärande värdepapper. Internationella investeringar är föremål för speciella risker, inklusive valutafluktuationer, sociala, ekonomiska och politiska osäkerheter, vilket kan öka volatiliteten. Dessa risker förstoras på tillväxtmarknader. Varor och valutor innehåller ökad risk som inkluderar marknads-, politiska, reglerings- och naturliga förhållanden och kanske inte är lämpliga för alla investerare.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Observera att en investerare inte kan investera direkt i ett index. Öövervakad indexavkastning återspeglar inte några avgifter, kostnader eller försäljningsavgifter.

De åsikter och synpunkter som uttrycks här är inte avsedda att åberopas som en förutsägelse eller prognos för faktiska framtida händelser eller prestanda, garanti för framtida resultat, rekommendationer eller råd. Uttalanden gjorda i detta material är inte avsedda som köp- eller säljrekommendationer av några värdepapper. Framåtblickande uttalanden är föremål för osäkerheter som kan medföra att verklig utveckling och resultat skiljer sig väsentligt från de uttryckta förväntningarna. Denna information har upprättats från källor som anses troliga, men informationens noggrannhet och fullständighet kan inte garanteras. Information och yttranden från antingen Legg Mason eller dess dotterbolag är aktuella vid det angivna datumet, kan ändras utan föregående meddelande och inte ta hänsyn till enskilda investerares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen i detta material är konfidentiell och proprietär och får inte användas annat än av den avsedda användaren. Varken Legg Mason eller dess dotterbolag eller någon av deras chefer eller anställda i Legg Mason, tar ansvar för förluster som uppstår på grund av användning av detta material eller dess innehåll. Detta material får inte reproduceras, distribueras eller publiceras utan föregående skriftligt tillstånd från Legg Mason. Distribution av detta material kan begränsas i vissa jurisdiktioner. Alla personer som kommer i besittning av detta material bör söka råd för detaljer om och observera sådana restriktioner (om sådana finns).

Detta material kan ha upprättats av en rådgivare eller enhet som är anknuten till ett företag som nämns nedan genom gemensam kontroll och äganderätt av Legg Mason, Inc. Om inget annat anges representerar "\$" (dollarstecken) amerikanska dollar.

Detta material är endast för distribution i dessa länder och till de mottagare som anges. Alla investerare i EU och EES-länderna.

Utfärdat och godkänt av Legg Mason Investments (Europe) Limited, registrerat kontor 201 Bishopsgate, London EC2M 3AB. Registrerat i England och Wales, bolagsnummer. 1732037. Auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority. Kundservice +44 (0)207 070 7444.