

Marketingmitteilung
Wien / Salzburg, am 21.03.2014
Mag. Pl / Mag. VF / DW 868

Warum Wein-Investments sich immer größerer Beliebtheit erfreuen

Britischer Star-Ökonom Elroy Dimson kommt auf Einladung des Spängler IQAM Research Center nach Wien

Was hat Wein mit Veranlagung zu tun? Jede Menge! Diesem interessanten und sehr aktuellen Thema widmete sich der bekannte britische Ökonom Elroy Dimson, der auch Vorsitzender des Strategierates des größten Staatsfonds der Welt ist, kürzlich bei seinem Vortrag „The Price of Wine“ beim Investment Talk des Spängler IQAM Research Center an der WU Wirtschaftsuniversität Wien.

Die Preise für Spitzenweine aus dem klassischen Weinbaugebiet Bordeaux entwickeln sich sehr interessant, das konnte Elroy Dimson mit seinen beiden Kollegen Peter L. Rousseau und Christophe Spaenjers in seinem noch nicht veröffentlichten Paper nachweisen. „Das Paper ‚The Price of Wine‘ ist die erste Studie zur Entwicklung des Weinpreises über einen so langen Zeitraum. Aufgrund der Sichtung von Datenmaterial aus mehr als 100 Jahren konnten wir auf Zusammenhänge zwischen Alter, Weingut, Jahrgang und sich verändernden ökonomische Rahmenbedingungen schließen, die sich auf den Weinpreis auswirken“, so Elroy Dimson.

Junger und hochqualitativer Wein liefert höchsten Ertrag

Junger und hochqualitativer Wein, der noch reift, liefert den höchsten Ertrag. Während namhafte, bekannte Weine einen nicht in finanziellen Mitteln auszudrückenden Wert für deren Besitzer liefern. Im betrachteten Zeitraum von 1900 bis 2012 hat Elroy Dimson mit seinen Kollegen bei einem „Wein-Investment“ eine Performance in der Höhe von +4,1 Prozent berechnet. Dieser Wert übertrifft sogar die Performance von Staatsanleihen, Kunst und Briefmarken in diesem Zeitraum. Der Wertzuwachs korreliert mit Kursgewinnen an den Börsen.

„Wir sind sehr stolz, dass wir mit Elroy Dimson im Rahmen unserer Investment Talks wieder einen so renommierten Ökonomen nach Österreich holen konnten. Das unterstreicht wieder einmal mehr die herausragende Qualität und Arbeit unseres Spängler IQAM Research Center“, freut sich Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, Mitglied der Leitung des Spängler IQAM Research Center sowie Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung bei Spängler IQAM Invest, über den Besuch von Elroy Dimson.

„Um den Dialog zwischen akademischer Forschung im Finanzbereich einerseits und Asset Management-Praxis andererseits zu intensivieren, haben Spängler IQAM Invest, TU Wien und WU Wirtschaftsuniversität Wien im Vorjahr das Spängler IQAM Research Center gegründet. Mit weltweit bekannten Ökonomen wie Elroy Dimson gelingt uns das perfekt“, so Mag. Markus Ploner, CFA, MBA, Geschäftsführer der Spängler IQAM Invest.

Über Elroy Dimson

Elroy Dimson ist emeritierter Professor der London Business School sowie Vorsitzender des Strategierates des Norwegian Government Pension Fund. Der staatliche norwegische Pensionsfonds wurde 1990 gegründet und ist der größte Staatsfonds der Welt. Das skandinavische Land ist der siebtgrößte Öl-Exporteur. Ein Großteil des Gewinns ist in diesem Fonds investiert. Das Fondsvolumen beträgt rund 600 Milliarden Euro. Weiters ist Elroy Dimson Fellow und Visiting Professor an der Cambridge Judge Business School. Er war Präsident der European Finance Association, Aufsichtsratsmitglied des CFA Institute, der FTSE Group und von Russell Investments. Er publiziert in zahlreichen renommierten Fachzeitschriften wie dem Journal of Finance oder der Review of Finance.

Spängler IQAM Research Center als Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis

Um den Dialog zwischen akademischer Forschung im Finanzbereich einerseits und Asset Management-Praxis andererseits zu intensivieren, haben Spängler IQAM Invest, TU Wien und WU Wirtschaftsuniversität Wien das Spängler IQAM Research Center gegründet. Ziel dieser Kooperation ist die Umsetzung von aktuellen wissenschaftlichen Ergebnissen in praktisch einsetzbare Asset- und Risikomanagementstrategien voranzutreiben. Das Spängler IQAM Research Center strebt eine führende Rolle als Plattform für Wissenschaftler, Praxisexperten

[Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf der Folgeseite!](#)

und die Öffentlichkeit im Bereich Asset Management an. Die Erhöhung der Sicherheit, die Ertragsziele von Investoren zu erreichen, ist Spängler IQAM Invest dabei wichtig. Durch Förderung von Know-how im Finanzbereich und damit erhöhter Transparenz soll dies unterstützt werden. Im Advisory Board des Spängler IQAM Research Center sitzen prominente Finanzökonomien von amerikanischen, britischen, französischen, deutschen und österreichischen Universitäten. Im Rahmen von diversen Veranstaltungen holt das Spängler IQAM Research Center jährlich viele Top-Wirtschaftsexperten nach Österreich.

Mehr Informationen finden Sie auch unter www.si-researchcenter.at.

Rückfragehinweis:

Spängler IQAM Invest GmbH

Mag. Veronika Flandera

Tel +43 505 8686-868

veronika.flandera@spaengler-iqam.at

www.spaengler-iqam.at

Wichtige Informationen

Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die genannten Investitionsmöglichkeiten eignen sich ggf. nicht für alle Investoren. Ein Anleger muss seine Investitionsentscheidung daher auf seine individuellen Investitionsziele sowie seine finanzielle Situation abstimmen und je nach persönlichem Ermessen eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen. Die geäußerten Meinungen geben die derzeit aktuelle Einschätzung wieder, Änderungen sind auch ohne vorherige Bekanntmachung möglich. Der Wert eines Finanzinstruments ist Schwankungen unterworfen und kann sowohl steigen als auch fallen. Die von der Spängler IQAM Invest GmbH begebenen Investmentfonds werden nach österreichischem Investmentfondsgesetz von dieser verwaltet und in Österreich vertrieben. Die Prospekte dieser Fonds sowie deren allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht und sind ebenso wie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokumente, KIDs) in deutscher Sprache unter www.spaengler-iqam.at verfügbar. Bei bestehender Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland sind diese Dokumente auch bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank GmbH, München, erhältlich. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.