

## **Multi-Item-Skala zu Projekt:**

Vermögenssurvey

---

### **Fragetext:**

Gehen wir nun die Liste durch. Welche der nachfolgenden Typen von Fonds besitzen Sie/besitzt Ihr Haushalt? Wie hoch ist der heutige Marktwert der Fondsanteile vom jeweiligen Typ?

### **Instruktionen:**

Int.: Liste 1 vorlegen

Int.: Vorgaben vorlesen und einzeln beantworten lassen. Hier keine Bausparverträge, Fondssparpläne, Fondsanteile und Zertifikate erfassen

### **Befund zu Instruktionen:**

Von Seiten der Testpersonen gab es keine nennenswerten Kommentare zu dieser Frage.

### **Empfehlungen zu Instruktionen:**

Wir schlagen folgende Formulierungsänderung vor:

Int.: Liste 1 vorlegen "Bitte sagen Sie mir, welche der aufgelisteten Typen von Fonds Ihr Haushalt besitzt und wie hoch der heutige Marktwert der Fondsanteile vom jeweiligen Typ ist."

### **Antwortkategorien:**

Vorhanden?

Marktwert in € \_ \_ \_ \_ \_

TP unsicher bei? Grund: \_\_\_\_\_

### **Eingesetzte kognitive Technik/en:**

General Probing.

---

## **Alle Items zur Frage(Fragetext):**

Gehen wir nun die Liste durch. Welche der nachfolgenden Typen von Fonds besitzen Sie/besitzt Ihr Haushalt? Wie hoch ist der heutige Marktwert der Fondsanteile vom jeweiligen Typ?

---

-> die getesteten Items:

### **Itemtext:**

a) Fonds, die überwiegend in Aktien investieren

### **Empfehlungen:**

Item belassen.

### **Befund zum Item:**

Werden von 6 Testpersonen genannt; 2 davon geben einen Wert an, eine Testperson macht keine Angabe. Als Grund für Unsicherheit wird genannt:

- "Bei meinem Partner weiß ich das aber nicht genau. Bei mir könnte ich das auch nur ungefähr sagen, weil sich das ja dauernd ändert."
- "Weil die Aktien im Depot liegen."

### **Thema der Frage:**

Soziodemographie

### **Konstrukt:**

Fonds im Haushalt

---

### **Itemtext:**

b) Fonds, die überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere investieren (Rentenfonds)

## **Empfehlungen:**

Item belassen.

## **Befund zum Item:**

Werden von 3 Testpersonen genannt; 5 davon geben einen Wert an, eine Testperson macht keine Angabe. Als Grund für Unsicherheit wird genannt:

- "Ich weiß nicht ob die in festverzinsliche Aktien investieren."
- "Bei mir läuft das nicht so sehr unter Fond sondern unter Festanlage."
- "Gehört die neue Form von ETF auch dazu?"

## **Thema der Frage:**

Soziodemographie

## **Konstrukt:**

Fonds im Haushalt

---

## **Itemtext:**

c) Fonds, die überwiegend in Geldmarktpapiere investieren

## **Empfehlungen:**

Item belassen.

## **Befund zum Item:**

Werden von keiner Testperson genannt.

## **Thema der Frage:**

Soziodemographie

**Konstrukt:**

Fonds im Haushalt

---

**Itemtext:**

d) Fonds, die überwiegend in Immobilien investieren

**Empfehlungen:**

Item belassen.

**Befund zum Item:**

Werden von 2 Testpersonen genannt; eine davon kann keinen Wert angeben, weil das nur der Ehemann wüsste, eine Testperson macht keine Angabe. Es werden keine Unsicherheiten genannt.

**Thema der Frage:**

Soziodemographie

**Konstrukt:**

Fonds im Haushalt

---

**Itemtext:**

e) Hedgefonds

**Empfehlungen:**

Item belassen.

**Befund zum Item:**

Werden von keiner Testperson genannt. Zwei Testpersonen geben an, nicht zu wissen, was Hedgefonds sind.

**Thema der Frage:**

Soziodemographie

**Konstrukt:**

Fonds im Haushalt

---

**Itemtext:**

f) Sonstige Fonds

**Empfehlungen:**

Item belassen.

**Befund zum Item:**

Werden von keiner Testperson genannt.

**Thema der Frage:**

Soziodemographie

**Konstrukt:**

Fonds im Haushalt

---

**Itemtext:**

g) Fonds, aber Anlageform ist nicht bekannt

**Empfehlungen:**

Item belassen.

**Befund zum Item:**

Werden von einer Testperson genannt, die den Wert allerdings nicht kennt.

**Thema der Frage:**

Soziodemographie

**Konstrukt:**

Fonds im Haushalt