

Pressemitteilung

Eine Milliarde in einem Jahr: Jüngster Schroders-Multi-Asset-Fonds ist bester Newcomer

27.05.2013

Nur ein gutes Jahr nach der Fondsaufgabe am 18. April 2012 hat der Schroder ISF¹ Global Multi-Asset Income bereits die Milliarden-Euro Marke geknackt (Stand: 03.05.2013). Und auch die Wertentwicklung zeigt mit plus 12,84 Prozent bei einer Volatilität von 3,62 Prozent ein exzellentes Ergebnis. „Die Zeitschrift Cash hat den Fonds als Innovations-Produkt des Jahres prämiert, und damit schon vor einigen Monaten das starke Kundeninteresse antizipiert“, sagt Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH. Die Zuflüsse belegen, dass im aktuellen Niedrigzinsumfeld der Bedarf nach planbaren, laufenden und diversifizierten Erträgen sehr hoch ist.

Fondsmanager Aymeric Forest und Iain Cunningham streben eine feste, nachhaltige Ausschüttung von jährlich fünf Prozent an, die für die in Euro abgesicherte Anteilsklasse quartalsweise gezahlt wird. Für die in US-Dollar denominierte Anteilsklasse erfolgt die Ausschüttung monatlich. Insgesamt ist das Fondsmanagement bestrebt, das Portfolio-Engagement so zu steuern, dass neben einem nachhaltigen Ertrags-Niveau eine Volatilität von sieben bis zwölf Prozent erzielt wird.

Der Schroder ISF Global Multi-Asset Income kommt der Nachfrage nach Income durch Benchmark-unabhängige, flexible Investitionen in einer Vielzahl von Ländern, Sektoren, Märkten oder auch durch den Aufbau von Währungspositionen entgegen.

¹ Schroder ISF steht für Schroder International Select Fund

Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der Suche nach Wertpapieren, die hohe Dividendenrenditen respektive Anleiherenditen bieten, um die angestrebten Ziele zu erreichen.

„Wir beobachten momentan eine starke Nachfrage nach Income-Produkten. Wegen der niedrigen Verzinsungen für Staatsanleihen sowie Spar-, Festgeld- und Tagesgeldkonten in den meisten Industrieländern werden die Anleger immer stärker gezwungen, sich anderswo nach regelmäßigen Erträgen umzuschauen“, sagt Achim Küssner. „Der Schroder ISF Global Multi-Asset Income kann dieses Bedürfnis bedienen. Der Fonds wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt und muss nicht in eine bestimmte Asset-Klasse investieren. Stattdessen liefert er einen uneingeschränkten Zugang zu hochqualitativen Ertragsquellen sowie Diversifikationsvorteile eines echten Multi-Asset-Portfolios“, erläutert Küssner.

„Momentan bevorzugen wir Aktien und haben unsere Gewichtung in hochqualitativen Titeln im Portfolio kürzlich erhöht. Allerdings glauben wir weiterhin, dass die Stützung des Staatsanleihenmarktes durch die Zentralbanken die große Rotation von Anleihen zu Aktien verhindern wird. Das Zypern-Bailout-Drama war eine klare Erinnerung daran, dass politische Instabilität und hohe Schuldenniveaus immer noch ein Problem in Europa sind. Deswegen bevorzugen wir qualitativ hochwertige Emittenten und vermeiden in unserem Portfolio weiterhin Positionen in den europäischen Peripherie-Staaten, wo die Sensitivität für politische Risiken hoch ist“, erläutert Aymeric Forest.

Name des Fonds	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Fondsmanager	Aymeric Forest
ISIN	LU0757360960 (A, EUR hedged aussch.) LU0757360457 (A, EUR hedged thes.) LU075735995 (A, USD aussch.) LU0757359368 (A, USD, thes.)
Ausgabeaufschlag	4% des Ausgabepreises (bis zu 4,16667 % des Nettovermögenswerts pro Anteil)
Verwaltungsgebühr p.a.	1,25 %
Mindestanlagesumme	A-Anteile: 1.000 EUR
Auflagedatum	18.04.2012

ENDE

Presseanfragen:

Jennifer Kroh
Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 2
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069-975717-223
Fax: 069-975717-302
E-Mail: jennifer.kroh@schroders.com

Hinweis für die Redaktion:

Schroders plc

Schroders ist mit einer über 200-jährigen Investmenttradition eine der großen unabhängigen, global aktiven Vermögensverwaltungen und betreut 261,3 Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger (Stand: 31.12.2012). Das Unternehmen beschäftigt weltweit 3.012 Mitarbeiter, darunter 367 Analysten und Fondsmanager, in 34 Niederlassungen weltweit. Ende 2010 hat Fitch AMR das Asset Management-Rating auf „M1“ von zuvor „M2+“ angehoben und Ende 2011 bestätigt.

Schroder Investment Management

1991 trat Schroder Investment Management in den europäischen Markt (ohne Großbritannien) ein. In elf Büros in neun Ländern verwaltet das Unternehmen rund 58,7 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2012).