

Pressemitteilung

Schroders Maximiser-Fonds entwickeln sich zum Verkaufsschlager

11. Juli 2013

Anleger wollen Produkte mit regelmäßigen Erträgen – das zeigt die große Nachfrage nach den Maximiser-Fonds des britischen Vermögensverwalters Schroders. Die Produktpalette, die hauptsächlich aus Dividendenfonds – so genannten Income-Produkten – besteht, ist mittlerweile auf rund 2,8 Milliarden Euro¹ angewachsen.

Insgesamt gehören sechs Publikums- und zwei Spezialfonds zur Maximiser-Produktpalette, von denen zwei auch für Anleger in Deutschland und Österreich zugelassen sind. Mit dem Schroder ISF² European Dividend Maximiser und dem Schroder ISF Global Dividend Maximiser haben Anleger hierzulande die Wahl zwischen einem globalen Anlagehorizont und einer Fokussierung auf Deutschland. Beide Fonds investieren seit 2007 ertragsorientiert.

Alle Fonds der SICAV Maximiser-Range streben eine annualisierte Rendite von acht Prozent an, die in einem zweistufigen Investmentprozess erzielt werden soll. Um Alpha zu generieren, nutzen die Fondsmanager zum einen Dividendenausschüttungen, zum anderen werden Covered Call Optionen eingesetzt - dies sind gedeckte Kaufoptionen, bei denen Wertpapiere mit Optionen kombiniert werden. Mit Erfolg: Seit Auflegung der Fonds, die alle einen unterschiedlichen Investmentfokus haben, konnte die jeweils angestrebte Rendite immer erzielt werden.

„Der stetige Nettomittelzufluss bis zum aktuellen Meilenstein von 2,8 Milliarden Euro bestätigt den Erfolg unserer Maximiser-Produktpalette und zeigt, dass der Appetit der Anleger auf Produkte mit regelmäßigen Erträgen in Zeiten von sehr niedrigen Zinsen groß ist“, kommentiert Thomas See, Leiter des strukturierten Fondsmanagement-Teams bei Schroders und Co-Fondsmanager der Maximiser-Produkte. „Die Maximiser-Produkte haben ihre angestrebte Rendite in allen Marktphasen erreicht. Grund hierfür ist der Fokus auf Covered Call Optionen und Dividendenausschüttungen, da beide losgelöst von der Zinsstrategie der Zentralbanken sind“, sagt See. „Wir sind dabei, weitere Maximiser Produkte zu entwickeln. Unser Ziel ist es, deutschen Anlegern eine breitere Produktpalette anbieten

zu können“, sagt Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH abschließend.

Insgesamt umfasst die Maximiser-Produktpalette folgende Produkte:

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Schroder Income Maximiser

Schroder Asian Income Maximiser

Schroder Global Property Income Maximiser

Schroder Managed Monthly High Income (Dachfonds)

¹ Quelle: Schroders, 25.06.2013

² ISF steht für International Selection Fund.

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 279,7 Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger (Stand: 31.03.2013). Das Unternehmen beschäftigt weltweit 3.059 Mitarbeiter, darunter 365 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 61,9 Mrd. Euro (Stand: 31.03.2013).