

Pressemitteilung

Schroders bringt weltweiten Value-Long-Short-Aktiefonds nun auch für Privatanleger

27. Februar 2014

Bewährte Strategie neu verpackt – ab sofort können auch Privatanleger in Deutschland und Österreich mit dem neuen Schroder ISF¹ QEP Global Value Plus in die seit 2008 für institutionelle Investoren aufgelegte Long-Short-Strategie des QEP Global Value Extension zurückgreifen.

Verwaltet wird der Publikumsfonds vom QEP Investment Team des britischen Vermögensverwalter Schroders unter Leitung von Justin Abercrombie, Head of QEP Investments bei Schroders. QEP steht für Quantitative Equity Products und ist Schroders einzigartige Kombination aus Mensch und Maschine. Die Strategie dahinter ist einfach: Es gibt Dinge, die kann der Computer besser – etwa die Aktienanalyse. Mit dem Computer kann das Schroders-Team so täglich 15.000 Aktien aus 40 Ländern analysieren, was auch das größte Analysten-Team nicht schaffen würde. Das Computer-Ergebnis wird allerdings anschließend nicht ungefiltert in einem Portfolio umgesetzt. Hier kommen die Experten und Fondsmanager mit ihrer langjährigen Erfahrung zum Einsatz und selektieren noch einmal die vielversprechendsten Werte auf Basis einer fundamentalen Analyse. Wie erfolgreich dieses Vorgehen ist, zeigt der große Zuspruch von Investoren. Seit 1996 haben Kunden weltweit mehr als 35 Milliarden US-Dollar² (25,7 Milliarden Euro) in die globalen und Emerging Market-Portfolios des QEP Investment Teams investiert.

Beim Schroder ISF QEP Global Value Plus besitzt das Team zudem noch mehr Freiheiten. Mit bis zu 150 Prozent des Portfolios kann das Fondsmanagement auf steigende Kurse bei Value-Aktien – Titel mit besonders guten Fundamentaldaten – setzen. Möglich macht es der Hebel, den das Team aus Wetten auf fallende Kurse bei Aktien niedriger Qualität generiert. Hierfür können bis zu 50 Prozent des Portfolios eingesetzt werden, so dass maximal 150 Prozent des Portfolios im Long-Book und 50 Prozent im Short-Book investiert sein können. Qualitative Merkmale, nach denen das

¹ ISF steht für Schroder International Selection Fund

² Quelle Schroders: Stand 30. September 2013

Fondsmanager die Aktien aussucht, sind unter anderem die Profitabilität der Unternehmen, ihre Stabilität etwa bei den Gewinnen, im Vertrieb und beim Cashflow und natürlich ihre finanzielle Stärke. Hier hat das Team seit 2008 mit dem institutionellen QEP Global Value Extension bereits ein gutes Gespür beweisen. Plus 51,1 Prozent³ gegenüber dem MSCI All Country World konnte seit Auflage im Juli 2008 verbucht werden. Und auch für den Schroder ISF QEP Global Value Plus wird eine jährliche Outperformance gegenüber der Benchmark von fünf Prozent angestrebt.

Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH, freut sich über den Zuwachs in seiner Produktpalette: „Das QEP-Team um Justin Abercrombie hat in den vergangenen Jahren eine ganz ausgezeichnete Performance abgeliefert, und durch ihren andersartigen Ansatz sind die Produkte als guter Diversifikator bei institutionellen Investoren sehr beliebt. Deshalb freut es uns umso mehr, dass wir diese ausgezeichnete Strategie nun auch einem breiteren Anlegerkreis zugänglich machen können.“ Man wolle mit dem neuen Produkt vor allem auch die steigende Nachfrage nach gewinnbringenden Aktienprodukten bedienen, was diese innovative, sehr differenzierte Strategie mit Sicherheit leisten könne.

Name des Fonds	Schroder ISF QEP Global Value Plus
Fondsmanager	QEP Investment Team
ISIN	A-Anteile: LU1019481610
Währung	Euro
Vergleichsindex	MSCI All Country World
Ausgabeaufschlag	5,26%
Verwaltungsgebühr p.a.	1,75%
Mindestanlage summe	1.000 EUR (A-Anteilsklasse)
Auflagedatum	06.02.2014

ENDE

³ Quelle Schroders: Stand 31.12.2013

Presseanfragen:

Linda Walch
Schroder Investment Management GmbH
Taubenstraße 2
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069-975717-223
E-Mail: linda.walch@schroders.com

Constanze Ullmann
Newgate Communications
Bockenheimer Landstr. 31
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 1700 7151
E-Mail: schroders@newgatepr.com

Hinweis für die Redaktion:

Schroders plc

Schroders ist mit einer über 200-jährigen Investmenttradition eine der großen unabhängigen, global aktiven Vermögensverwaltungen und betreut 307,2 Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger (Stand: 30.09.2013). Das Unternehmen beschäftigt weltweit 3.500 Mitarbeiter, darunter 400 Analysten und Fondsmanager, in 37 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 60 Mrd. Euro in Europa (Stand:30.09.2013).