

Pressemitteilung

Der neue „Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond“ ist am Markt

31. März 2015

Der britische Fondsmanager und Vermögensverwalter Schroders baut seine Produktpalette an Wandelanleihefonds in Deutschland und Österreich weiter aus. Der neue „Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond“ wurde Ende Februar zugelassen und bietet Anlegern eine Fondslösung im defensiven Investmentstil. Dazu die Fondsmanager Peter Reinmuth und Damien Vermonet: „Auch bei dem ‚Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond‘ bleibt Schroders seinem Ziel bei der Auflegung eines Wandelanleihen-Portfolios treu und legt nur reine Wandler in den Korb.“ Im Vergleich zum „Schroder ISF Global Convertible Bond“ legt das Fondsmanagement in der „Conservative“-Variante besonderen Wert auf einen überdurchschnittlichen Schutz vor Kursverlusten. Die Manager suchen ganz gezielt nach qualitativ hochwertigen Investments und vermindern dadurch sowohl Kredit- als auch Aktienmarktrisiken im Fonds.

Mit dem neuen „Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond“ setzt Schroder Investment Management GmbH seinen erfolgreichen Kurs bei globalen Wandelanleihefonds fort: Das Anlageuniversum des Fonds deckt das gesamte investierbare Universum an Wandelanleihen ab. Insbesondere Asien und Japan liegen derzeit im Investmentfokus. Der Fonds wird Benchmark unabhängig gemanagt. Die Fondsklassen Euro, US-Dollar und Schweizer Franken sind in der jeweiligen Währung voll abgesichert.

Im Portfolio finden sich keine synthetischen Wandelanleihen, Contingent Convertibles (CoCos) oder Aktien. Vielmehr strebt das Fondsmanagement nach einer breiten Streuung über viele Positionen. Aktuell sind 83 Einzeltitel im Fonds enthalten. Im Fokus der Titelauswahl liegen Wandelanleihen mit einem durchschnittlichen Rating im Investment-Grade-Bereich. Unterstützt werden die Investmententscheidungen von einem starken und umfassenden Kreditresearch.

Achim Küssner, Geschäftsführer der deutschen Schroder Investment Management GmbH, freut sich über den Produkt-Neuzugang: „Mit dem Ausbau unserer Wandelanleihen-Palette stärken wir unsere Position als Experte auf diesem Gebiet. Unseren Kunden können wir so ein exzellent auf das Marktumfeld angepasstes Produkt anbieten, mit dem wir sowohl ihren Renditewunsch als auch ihre Risikoabsicherung bedienen können.“

Differenzierte Bewertungen nutzen

Mit dem Fonds kommt Schroders dem Wunsch vieler Investoren nach einer klaren Assetklassen-Zugehörigkeit nach. Ein Vorbild für das Anlagekonzept waren zum Beispiel High-Yield-Fonds, die zwar eine höhere Korrelation zu Aktien aufweisen, aber zum Fixed-Income-Bereich gehören. Sowohl konservative Investoren, als auch Versicherungen und Pensionsfonds, können den Fonds in dieser Einteilung als Renten-Investment übernehmen.

Die Fondsmanager nutzen die derzeit ausgeprägt differenzierten Bewertungen von Wandelanleihen, um günstige Positionen einzugehen. Während europäische Investment-Grade-Titel eher teuer sind, bieten

Wandelanleihen aus Asien und Japan einen attraktiven Einstieg. Daher sind asiatische Wandelanleihen aktuell im Fonds übergewichtet. Zu den Top-10 Einzelpositionen gehören Rohstofftitel sowie Industrie-, IT-, Biotech- und Konsumwerte.

Der Fonds wird sowohl institutionellen als auch privaten Investoren angeboten. Das Anlagevolumen für Privatanleger beginnt bei 1.000 Euro.

Ende

Presseanfragen:

Linda Stroh
Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main
Telefon: 069-975717-223
E-Mail: linda.stroh@schroders.com

Kathrin Heider/ Juliane Liedtke/ Caroline Chojnowski
public imaging Finanz-PR & Vertriebs GmbH
Goldbekplatz 3
22303 Hamburg
Telefon: 040-401999-26/ -25/ -23
E-Mail: kathrin.heider@publicimaging.de /
juliane.liedtke@publicimaging.de/
caroline.chojnowski@publicimaging.de

Hinweis für die Redaktion:

Schroders plc

Schroders ist mit einer über 200-jährigen Investmenttradition eine der großen unabhängigen, global aktiven Vermögensverwaltungen und betreut 386,6 Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger (Stand: 31.12.2014). Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 3.300 Mitarbeiter, darunter 762 Analysten und Fondsmanager, in 37 Niederlassungen. 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 ein. In elf Büros in neun Ländern verwaltet das Unternehmen rund 189,7 Milliarden GBP (Europa und Großbritannien).