

Pressemitteilung

Neue Blue-Trend-Strategie von Schroders: Traumstart ins Jahr 2016

15. Februar 2016

Erfolgreich gegen den Strom: Der Schroder GAIA BlueTrend feiert einen Traumstart ins neue Jahr. In extrem volatilen Märkten hat der Fonds eine beachtlich positive Wertentwicklung in Höhe von zehn Prozent erzielt.¹ Die globalen Aktienmärkte brachen im Vergleichszeitraum drastisch ein – der MSCI World verlor zehn Prozent und EuroStoxx 50 gab sogar um 16 Prozent nach.

Die in Zusammenarbeit mit Systematica Investments und unter Führung von CEO Leda Braga verwaltete Trendfolgestrategie belegt damit, wie selbst in fallenden Märkten Wertzuwächse generiert werden können. Der Schroder GAIA BlueTrend wurde im Dezember 2015 aufgelegt und ist bereits um rund 130 Mio. USD angewachsen² – Tendenz weiter steigend. Der Fonds basiert auf der bewährten Strategie von Systematica, die bereits im Januar 2004 auf den Markt kam. Seit der Auflage legte die BlueTrend-Strategie pro Jahr um 11,2 Prozent zu.³ Damit schlägt sie die Wertentwicklung etwa des MSCI World auch langfristig um mehr als das Doppelte.

Der Schroder GAIA BlueTrend zeichnet sich durch nahezu keinerlei Korrelation zu den traditionellen Handelsklassen, die Minimierung von Kursrückschlägen und die Fähigkeit, in allen Umfeldern attraktive Renditen zu erzielen, aus. Durch die Möglichkeit des Fonds, sowohl auf fallende als auch auf steigende Kurse zu setzen, vermindert er einseitige Risiken. Dies spricht viele Investoren an, die im Momentum volatiler Aktienmärkte und niedriger Zinsen an den Rentenmärkten auf der Suche nach finanziell interessanten Alternativen sind. Durch sein asymmetrisches Renditeprofil eignet sich das junge Produkt hervorragend, um Portfolios zu stabilisieren.

¹ Quelle: Schroders und Bloomberg, Performance-Zeitraum: 01.01.2016 bis 09.02.2016

² Quelle: Schroders, Stand: 09.02.2016

³ Quelle: Schroders, Stand: 31.01.2016, Anteilsklasse A, USD, thesaurierend

„Der herausragende Start der neuen Blue-Trend-Strategie kommt für uns nicht überraschend“, erklärt Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH. „Leda Braga zählt zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Persönlichkeiten der Asset Management Branche. Von ihr verwaltete Strategien verzeichnen daher ein reges Interesse. Das Team von Leda Braga hat den Investitionsansatz im Rahmen des FONDS professionell Kongresses im Januar in Mannheim vorgestellt – und mit den nun vorliegenden Ergebnissen die hohen Erwartungen vollauf bestätigt.“

Ende

Presseanfragen:

Deborah Weil
Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main
Telefon: 069-975717-223
E-Mail: deborah.weil@schroders.com

Kathrin Heider / Caroline Chojnowski / Karsten Siegmund
public imaging Finanz-PR & Vertriebs GmbH
Goldbekplatz 3
22303 Hamburg
Telefon: 040-401999-26 / -23/ -35
E-Mail: Kathrin.Heider@publicimaging.de /
Caroline.Chojnowski@publicimaging.de
Karsten.Siegmund@publicimaging.de

Hinweise für die Redaktion:

Nur für die Fachpresse. Aktuelle Pressemitteilungen von Schroders finden Sie unter:
<http://ir.schroders.com/media>

Schroders plc

Schroders ist eine global tätige Asset-Management-Gesellschaft. Das von ihr verwaltete Vermögen belief sich zum 30. September 2015 auf 294,8 Milliarden £ (400,0 Milliarden EUR/446,5 Milliarden USD). Unsere Kunden sind große Finanzinstitute wie Pensionskassen, Banken und Versicherungsgesellschaften, Gebietskörperschaften, Regierungen, gemeinnützige Organisationen, hoch vermögende Privatpersonen und Privatanleger.

Mit 37 Standorten in 27 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und im Nahen Osten besitzen wir eines der größten Niederlassungsnetze unter den reinen Asset-Management-Gesellschaften. Schroders blickt auf eine über 200-jährige Tradition mit einer stabilen Eigentümerstruktur zurück. Bei unserem Investmentansatz, beim Aufbau von Kundenbeziehungen und der Geschäftsentwicklung steht langfristiges Denken im Vordergrund. Weitere Informationen über Schroders finden Sie unter www.schroders.de.

Systematica Investments

Systematica Investments nahm im Januar 2015 ihre Tätigkeit auf und stützt sich auf über zehn Jahre Anlageerfahrung bei BlueCrest Capital Management. Gegründet wurde die Firma, die ein Vermögen in Höhe von ca. 9,1 Mrd. USD verwaltet, von Leda Braga. Systematica Investments verfügt mit Standorten in Jersey, Genf, London, New York und Singapur über eine globale Präsenz.