

Pressemitteilung

Schroders bietet österreichischen Anlegern Zugang zu erfolgreichem Brasilien-Fonds

22.03.2012

Österreichische Anleger können ab sofort in den Schroder ISF¹ Brazilian Equity investieren, der Zugang zu wachstumsstarken Unternehmen auf dem brasilianischen Aktienmarkt bietet. Der am 14. September vergangenen Jahres aufgelegte Fonds hat im laufenden Jahr bereits eine Rendite von 18,21 Prozent² erwirtschaftet. „Zahlreiche Gründe sprechen derzeit für eine Anlage in Brasilien – nicht zuletzt die stabile Wirtschaft und der seit 2008 erhaltene Investmentgrade-Status. Anleger beginnen brasilianische Aktien und Anleihen nicht nur als Teil ihrer Emerging Markets Allokation zu betrachten, sondern zunehmend als eigene Assetklasse. Schaut man sich die wachsende Bedeutung der siebtgrößten Volkswirtschaft der Welt an, macht das absolut Sinn“, erläutert Joachim Nareike, Leiter Publikumsfonds bei der Schroder Investment Management.

Der ab sofort zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassene Fonds investiert in das dynamische Wachstumspotenzial brasilianischer Unternehmen. Er verfolgt das Ziel, über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine drei bis vier Prozent höhere Rendite als der MSCI Brazil 10/40 Index zu erzielen. Dabei ist das Portfolio stark konzentriert und hält derzeit 27 Werte³. Aktuell investiert der Fonds zu 26 Prozent in brasilianische Finanzwerte, zu 16 Prozent in Materialien, zu 12,5 Prozent in Energie und zu 14,6 Prozent in Konsumgüter, die über den täglichen Bedarf hinausgehen.

Schroders baut mit der Fondsaufgabe seine Palette in Österreich zugelassener Schwellenländeraktienfonds kontinuierlich aus. Als Fondsmanager ist Carlos Scretas, Leiter Brasilianische Aktien mit Sitz in Sao Paulo, verantwortlich. Scretas verfügt über mehr als 25 Jahre Investmenterfahrung und wurde in den Jahren 2001 und 2005 vom Institutional Investor Magazine zum Fondsmanager des Jahres in Brasilien gekürt.

Der Fondsmanager vereint einen Top-down-Ansatz in der Marktanalyse mit einer Bottom-up-Strategie bei der Aktienauswahl. In das Portfolio kommen nur die besten Anlage-Ideen, von denen das vor Ort ansässige Team am meisten überzeugt ist. Dies sind vor allem qualitativ hochwertige Wachstumsaktien, deren positive Bewertungen und solide Erträge von inländischem Wachstum profitieren. Das Anlageuniversum umfasst derzeit rund 120 brasilianische Aktienwerte.

Brasilien ist das größte lateinamerikanische Land und die achtgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Das Land ist reich an Rohstoffen wie Kaffee, Sojabohnen, Mais, Baumwolle und Aluminium. Die dynamisch wachsende Wirtschaft ist extrem diversifiziert und profitiert zudem von der Stahlproduktion, der Zellstoffindustrie, dem Bauwesen und dem Schiffbau. Schiffbildung. Auch der Finanzsektor hat sich sehr erfolgreich entwickelt. Im Bereich Energie besticht Brasilien durch Erzeugung von Wasserkraft (fünftgrößter Erzeuger weltweit) und die Petroleumproduktion, die auf die enormen Ölvorkommen auf der brasilianischen Hochsee zurück zu führen sind.

Die brasilianische Wirtschaft hat sich nach der Finanzkrise schneller erholt als die meisten Volkswirtschaften. Bereits im zweiten Quartal 2009 war das BIP-Wachstum wieder positiv, so dass die brasilianische Zentralbank das Stimulus-Programm Anfang 2010 einstellen konnte. Die brasilianische Zentralbank reagiert schnell und nachhaltig auf Inflationsanzeichen.

„Der brasilianische Konsumgütersektor ist einer der weltweit attraktivsten Märkte, denn alleine zwischen 2005 und 2008 verzeichnete die Mittelschicht einen Zuwachs von sieben Millionen Menschen“, erklärt Carlos Scretas. Dadurch sei die Binnennachfrage gestiegen, wovon wiederum bestimmte Unternehmen profitieren konnten – zum Beispiel Firmen der Immobilienbranche und Finanzdienstleister.

Der brasilianische Finanzmarkt ist gut reguliert. Brasilianische Werte werden von Investoren verstärkt als eine eigene Anlageklasse betrachtet und nicht als Teil einer größeren Investition in Schwellenländer. Der Schroder ISF Brazilian Equity zeichnet sich vor allem durch geringe Korrelation mit traditionellen Anlageklassen aus. Deshalb eignet er sich ausgezeichnet zur

Portfoliodiversifikation und gibt Zugang zu einem breiten und kontinuierlich wachsenden Anlageuniversum.

Schroders verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im Management und der Auswahl von brasilianischen Aktien und verwaltet in dieser Anlageklasse mit einem 16 Personen starken Team derzeit 2,2 Milliarden Euro⁴.

Name des Fonds	Schroder ISF Brazilian Equity
Fondsmanager	Carlos Scretas
ISIN A, EUR, thes.	LU0672756755
Währung	USD
Vergleichsindex	MSCI Brazil 10/40 Index
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,0% der gesamten Anlagesumme (=5,26315% des Nettoinventarwertes pro Anteil)
Verwaltungsgebühr p.a.	1,50%
Mindestanlagesumme	1.000 EUR
Auflagedatum	14.09.2011

ENDE

¹ Schroder ISF steht für Schroder International Selection Fund

² Quelle: Schroders. Stand: 29. Februar 2012

³ Quelle: Schroders. Stand: 29. Februar 2012

⁴ Quelle: Schroders. Stand: 31. Dezember 2012

Schroders plc

Schroders ist mit einer über 200-jährigen Investmenttradition eine der großen unabhängigen, global aktiven Vermögensverwaltungen und betreut 211,6 Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger (Stand: 30.09.2011). Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 2.900 Mitarbeiter, darunter 338 Investmentexperten, in 32 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 15 Büros in zwölf Ländern verwaltet das Unternehmen rund 51,3 Mrd. Euro (Stand: 30.09.2011).

Presseanfragen:

Nadja Ramscheid
Schroder Investment Management GmbH
Taubenstraße 2

Constanze Ullmann
Citigate Dewe Rogerson
An der Welle 4

Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 2 * 60311 Frankfurt
www.schroders.de



60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069-975717-223
Fax: 069-975717-302
E-Mail: nadja.ramscheid@schroders.com

60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069-7593-8522
Fax: 069-7593-8200
E-Mail: constanze.ullmann@citigatedr.co.uk