

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International B

Wissenschaftlicher Investmentansatz & breite Diversifikation

Zürich, 19. Mai 2015 – Eigentlich sollte einem breiten Anlegerspektrum mittlerweile klar sein, dass Aktien in der Anlagestrategie als wichtiger Baustein nicht fehlen sollten. Das unterstreichen die langfristigen Analysen und erst Recht das vorherrschende Marktumfeld mit niedrigsten Zinsen seit geraumer Zeit. Doch die jüngst veröffentlichten Ergebnisse einer Studie der Börse Stuttgart und des Deutschen Aktieninstituts belegen wieder einmal, dass immer noch eine gehörige Skepsis beim Thema Aktienanlage vorherrscht.

"Insbesondere Anleger, die noch keine Aktienbesitzer sind, haben gemäß dieser Studie sehr wenig Vertrauen in diese Anlageklasse. Lediglich zwei Prozent dieser Gruppe würden, wenn sie 10.000 Euro zur Verfügung hätten, den gesamten Betrag in Aktien oder Aktienfonds investieren. Und deutlich über die Hälfte würde keinen Euro ins Aktiensegment investieren. Die Resultate zeigen, dass noch viel Aufklärungsarbeit nötig ist, um Investoren die langfristigen Erfolgschancen der Dividendenpapiere näher zu bringen", so Jan Sobotta, Leiter Vertrieb Wholesale Deutschland & Österreich bei Swisscanto.

Modellbasierter Investmentansatz

Insbesondere aus Gründen der Diversifikation sind global investierende Aktienfonds für eine breite Anlegerschicht mit entsprechender Risikotoleranz interessant. "Swisscanto bietet Investoren hier eine innovative Anlageidee. Der Swisscanto Equity Fund Selection International erzeugt auf der Basis von intern entwickelten Modellen ein breit diversifiziertes und optimiertes Portfolio, bei dem im jeweiligen Marktumfeld die viel versprechendsten Renditetreiber ausgewählt werden. Dieser quantitative Ansatz beinhaltet die sechs Gruppen Wachstum, Value, Qualität, Risiko, Momentum und Größe", sagt Sobotta.

Die Modelle werden monatlich aktualisiert und das Fondsmanagement lässt die neuesten Signale ins Portfolio einfließen. So werden die schlechtesten Aktien aufgrund der ermittelten Scores ausgewechselt und durch die Aktien mit den höchsten Scores ersetzt. "Durch dieses dynamische Vorgehen unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Faktoren profitieren Anleger von einem Aktienfonds, der aktives Management und eine rein objektive Auswahl verbindet sowie in punkto Diversifikation Maßstäbe setzt. Denn das Portfolio umfasst in der Regel rund 300 Einzeltitel und das Management hält damit das titelspezifische Risiko einzelner Aktien klein", so Sobotta.

Zusätzliche 130/30-Strategie

Zudem verfolgt das Management eine 130/30-Strategie. "Diese ermöglicht einen besseren Transfer der erwarteten Renditen in ein Portfolio, als dies mit einer Longonly-Strategie möglich wäre. Mit unserem Ansatz können wir sowohl attraktive wie unattraktive Aktien identifizieren (=symmetrische Prognosefähigkeit), und gleichzeitig vergrößert die 130/30-Strategie das maximale Abweichungsgewicht zur Benchmark. Ein Longonly-Fonds hingegen kann Titel nur im Rahmen des Indexgewichts untergewichten", meint Sobotta. Abschließend empfiehlt der Leiter Vertrieb Wholesale Deutschland & Österreich bei Swisscanto: "Auch wenn wir aktuell bei relativ hohen Aktienniveaus sind und selbstverständlich auch wieder einmal Rückschläge auf das Gemüt der Börsianer drücken werden, sollten sich Anleger gegenüber den generell langfristigen Chancen der Aktienanlage nicht verschließen und sie als sinnvollen Baustein in einem Portfolio sehen."

Fondsdaten:

Fondsname	Tranche	ISIN
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International EUR B	thesaurierend	LU0644935669

Für weitere Auskünfte oder falls Sie Kontakt zu einem Ansprechpartner bei Swisscanto wünschen, wenden Sie sich an:

männer p.r., Frank Männer, 0711/490 66-171, fm@maenner-pr.de

Swisscanto – ein führender Fondsanbieter

In der Schweiz ist Swisscanto einer der führenden Anlagefondsanbieter und Anbieter von Lösungen der beruflichen und privaten Vorsorge.

Als ausgewiesener Spezialist entwickelt Swisscanto qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anleger, Firmen sowie Institutionen und ist für seine Vorreiterrolle bei nachhaltigen Anlagen bekannt.