

## Woher kommt das „CI“ in MSCI?

Nilly Sikorsky, über 40 Jahre Portfoliomanagerin bei Capital, stellt 1973 Daten für die Capital International World Indizes zusammen.

Die MSCI-Indizes von MSCI Inc. sind eine der bekanntesten Marken der Investmentindustrie. Aber vielen ist nicht bewusst, dass sie auf die Capital Group zurückgehen – einen der ältesten und größten Investmentmanager der Welt.

In den frühen 1960er Jahren ging Capital nach Europa und eröffnete unter dem Namen Capital International eine Niederlassung in Genf. Hier entwickelten wir die Indizes, die später zu den Morgan Stanley Capital International Indizes wurden – zunächst als ein internes Hilfsmittel für unseren innovativen internationalen Investmentansatz.



„Wir waren davon überzeugt, dass es unseren Kunden langfristig nützt, wenn sie Unternehmen mit internationalen Wettbewerbern vergleichen können – und nicht nur mit Unternehmen aus dem gleichen Land.“

Nilly Sikorsky

ehem. Portfoliomanagerin bei Capital

## Unsere Geschichte

### 1930er

#### 1931

Gründung während der großen Depression

### 1950er

#### 1953

Weltweites Investieren

#### 1958

Assetmanagement nach dem Capital System<sup>SM</sup>

### 1960er

#### 1962

Erste Europa-Niederlassung in Genf

#### 1965

Entwicklung internationaler Indizes, aus denen später die MSCI-Indizes wurden

### 1970er

#### 1979

Niederlassung in London

### 1980s

#### 1982

Niederlassung in Tokio, später auch in Hongkong (1983) und Singapur (1989)

#### 1986

Weltweit erster Emerging-Market-Aktienfonds

### 2000er

#### 2008-2009

Niederlassungen in Beijing und Mumbai

### 2010er

#### 2013-2015

Niederlassung in Luxemburg

Vertriebsniederlassungen in Amsterdam, Frankfurt, Madrid, Mailand und Zürich

#### 2015

1,4 Bio. USD verwaltetes Vermögen

## Ein Investmentpionier ...

Gegründet in Los Angeles während der großen Depression, hat die Capital Group heute über 80 Jahre Erfahrung im Management von Portfolios für Privatanleger und institutionelle Investoren.

Seit wir 1953 erstmals außerhalb der USA anlegten, unterscheiden wir uns von unseren Wettbewerbern durch unseren innovativen internationalen Investmentansatz. Heute managt die Capital Group über 1,4 Billionen US-Dollar.

## ... mit einer Vision für seine Kunden

In den frühen 1960er Jahren führte unser Konzept zu einer bahnbrechenden Idee: internationale Sektorindizes.

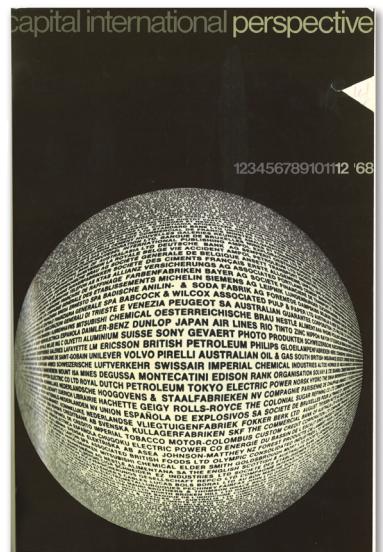
„Damals wuchsen die nationalen Volkswirtschaften gerade erst zusammen“, sagt Nilly Sikorsky, über 40 Jahre Portfoliomanagerin bei Capital. Sie hat an der Entwicklung des Capital International World Index und des Capital International Europe, Australia and the Far East (EAFE) Index mitgearbeitet, den Vorläufern von MSCI World und MSCI EAFE. „Wir waren davon überzeugt, dass es unseren Kunden langfristig nützt, wenn sie Unternehmen mit internationalen Wettbewerbern vergleichen können – und nicht nur mit Unternehmen aus dem gleichen Land.“ Um dies zu beweisen und um zu messen, ob unser Konzept Mehrwert schaffen kann, legten wir die Capital International World Indizes auf. Mit dem Verkauf an Morgan Stanley 1998 wurden sie zu den heutigen MSCI Indizes.

## Investieren mit globaler Perspektive

Unser Ansatz, Unternehmen mit internationalen Wettbewerbern zu vergleichen, ist heute wichtiger denn je. Er blieb daher grundlegend für die Anlagephilosophie von Capital. „Unsere Investmentspezialisten besuchen jedes Jahr tausende von Firmen weltweit, um sich ein genaues Bild zu machen“, sagt Nilly Sikorsky.

„Sie konzentrieren sich auf bottom-up Titelselektion, denn sie wollen die besten Unternehmen finden – und nicht einfach nur die nächstgelegenen. Deshalb haben wir die World Indizes aufgelegt und managen noch heute alle Portfolios nach den Grundsätzen von damals.“

Früher wurden die Indexdaten nicht elektronisch, sondern in der Capital International Perspective veröffentlicht.



Stand aller Informationen 30. Juni 2016, falls nicht anders angegeben. Dieses Dokument wurde von Capital International Limited herausgegeben, einem von der UK Financial Conduct Authority genehmigten und regulierten Unternehmen. Capital International Limited ist eine Tochtergesellschaft von Capital Group Companies, Inc. (Capital Group), die in Deutschland über ihre Niederlassung der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegt. Das Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren und Investmentberater. Privatanleger sollten sich nicht auf es verlassen. Die Capital Group trifft angemessene Maßnahmen, um Informationen aus Quellen zu beziehen, die sie für verlässlich hält. Das Unternehmen gibt aber keine Garantie und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder Vollständigkeit der Informationen. Sie sind weder umfassend noch eine Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung.

MSCI Inc. ist ein an der NYSE notiertes, nicht mit der Capital Group verbundenes Unternehmen. MSCI, EAFE und andere MSCI-Marken und -Produktnamen sind Handelsmarken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Warenzeichen von MSCI Inc. oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

© 2016 Capital Group. Alle Rechte vorbehalten.