



Pressemitteilung

Drei Jahre am Markt – Der „Schroder ISF Global Multi Asset Income“ und der „Schroder ISF QEP Global Emerging Markets“

29. April 2015

Licht aus – Spot an: Der globale Mischfonds „Schroder ISF Global Multi Asset Income“ und der Schwellenländer-Aktienfonds „Schroder ISF QEP Global Emerging Markets“ sind drei Jahre alt geworden. Ab jetzt werden sie in namhaften Fondsratings und Statistiken aufgenommen und näher beleuchtet.

Die Fondsmanager des „Schroder ISF Global Multi-Asset Income“, Aymeric Forrest und Ian Cunningham, investieren global in ein breites Universum aus Aktien, Investment Grade Anleihen, Infrastruktur und Schwellenländeranleihen mit einem Maximum von 10 Prozent an liquiden alternativen Strategien. Sie managen den Mischfonds unabhängig von einer Benchmark, was eine flexible Anlagepolitik zulässt.

Zurzeit sind es vor allem Aktien, in die die Fondsmanager investieren: „Wir sind auf Aktienmärkte fokussiert, die von einer lockeren Geldpolitik, wie beispielsweise in Europa und Japan, profitieren. Zeitgleich bereinigen wir das Portfolio von Aktien aus Regionen, für die zukünftig eine Straffung der Geldpolitik wahrscheinlich ist,“ sagen Aymeric Forrest und Ian Cunningham. Das Zinsexposure haben sie dementsprechend vermehrt in europäische und US-Hochzinsanleihen verlagert. Die höchsten Nettozuflüsse verzeichnete das Management aus Europa, Asien und dem Mittleren Osten. Nach einer Laufzeit von drei Jahren beträgt das verwaltete Fondsvermögen 6,5 Milliarden US-Dollar. Seit Auflage hat der Fonds eine Rendite von 6,1 Prozent pro Jahr erwirtschaftet (Stand 31.03.2015, Anteilsklasse A USD). „Vor allem für private Anleger bietet der 'Schroder ISF Global Multi Asset Income` eine optimale Lösung, um nachhaltig Erträge zu erhalten,“ sagt Achim Küssner Sprecher der Geschäftsführung Schroder Investment Management GmbH.

Auch der Schwellenländer-Aktienfonds „Schroder ISF QEP Global Emerging Markets“ feiert sein dreijähriges Fondsjubiläum. Durch seinen quantitativen Managementansatz bietet der Fonds ein extrem breites Anlageuniversum – insgesamt 4.000 Aktien aus 20 unterschiedlichen Emerging Markets Ländern. Die Spezialität des Teams um Fondsmanager Justin Abercrombie ist deshalb auch das Investment in Schwellenländeraktien außerhalb der gängigen Indexpositionen. Bereits seit 20 Jahren managet das Team Portfolien erfolgreich nach dem Quantitative Equity Product (QEP) Ansatz



und verfügt damit über eine langjährige Expertise. Das Management erwirtschaftete seit Auflage des Fonds eine Wertentwicklung von 2,5 Prozent (Stand 31.03.2015, Anteilsklasse A USD). „Der ‘Schroder ISF QEP Global Emerging Markets’ eignet sich hervorragend für institutionelle Kunden, die risikobewusst die Chancen des Marktes wahrnehmen wollen,“ so Achim Küssner.

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/ 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).