

Pressemitteilung

Schroders legt erstmals Hochzins-Anleihen-Fonds mit „Value-Ansatz“ auf

25. Januar 2017

Schroders gibt heute die Auflegung¹ des Schroder ISF² Global Credit Value bekannt. Das Fondsmanagement nutzt ein neues und einzigartiges Anlageverfahren für Investitionen in globale Unternehmensanleihen. Der „Value“-Ansatz ermöglicht es dem Fondsmanagement, Anlagemöglichkeiten in Nischenmärkten zu nutzen, um für Anleger möglichst hohe Renditen zu generieren.

Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH, kommentiert die Fondsauflegung:

„Wir freuen uns sehr, den Anlegern diese innovative Investmentstrategie offerieren zu können. Der neue Fonds eignet sich für Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont, die eine überlegene Gesamrendite wünschen und ihr Portfolio breiter aufstellen möchten. Der „Value“-Ansatz im Bereich weltweiter Hochzins-Unternehmensanleihen wird von Investoren bislang kaum in Anspruch genommen. Wir sind einer der wenigen Asset Manager, der eine solche Strategie für seine Kunden überhaupt anbietet und managt. Hierzu verfügen wir mit Konstantin Leidman über einen herausragenden und von Morningstar mit fünf Sternen ausgezeichneten Experten. Der von ihm verantwortete Schroder ISF EURO High Yield³ hat seit seiner Auflegung Ende 2012 eine annualisierte Wertentwicklung von 7,29 Prozent erzielt und damit deutlich besser als vergleichbare Strategien abgeschnitten.“

Der Fonds unterliegt keiner Benchmark, was dem Management weitreichende Flexibilität verschafft, um Investitionschancen im Kreditsektor zu nutzen. Dieser setzt sich aus Anleihen von Unternehmens- und Finanzemittenten sowie Wandelanleihen und anderen Wertpapieren (aus Industrie- und Schwellenländern) zusammen.

Ein in London ansässiges Team der etablierten Schroders-Kreditsparte verantwortet den Fonds, der von Konstantin Leidman gemanagt wird. Den Portfoliomanager unterstützen dabei mehr als 40 Analysten aus der ganzen Welt.

¹ Der Fonds wurde am 18. Januar 2017 aufgelegt.

²Schroder ISF steht für Schroder International Selection Fund.

³ Bezogen auf die Anteilsklasse A Acc, ISIN LU0849399786

Konstantin Leidman, Fixed-Income-Fondsmanager bei Schroders, erklärt den Value-Ansatz des Fonds:

„Wir konzentrieren uns auf Branchen und Regionen, in denen die negative Investorenstimmung noch nicht angekommen ist, und suchen dort nach Emittenten, die grundlos abgestraft wurden. Möglicherweise beeinträchtigen negative politische Stimmungen oder Vorurteile den Kurs oder die Titel sind einfach nicht mehr in Mode. Andere werden schlichtweg übersehen oder kaum nachgefragt. Grundsätzlich herrscht ein Mangel an Investoren und die Bewertungen sind äußerst niedrig.

Grundstein unserer Philosophie ist es, das Risiko eines dauerhaften Kapitalverlusts zu minimieren und einen großen Sicherheitsspielraum – also Preisnachlass – zu erzielen. Wir wollen die Anleihen also deutlich unter ihrem Eigenwert einkaufen, um die Rendite zu maximieren und gleichzeitig das Verlustrisiko zu minimieren.“

Eckdaten Schroder ISF Global Credit Value

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Portfolio Manager | Konstantin Leidman |
| ISIN | LU1527330200 |
| Bloomberg Code | SCGVCU:LX |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Laufende Gebühren (geschätzt) | 1,24 % |

Ende

Presseanfragen:

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

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

Hinweise für die Redaktion:

Schroders – mehr als 200 Jahre Investment für Ihre Zukunft

Ein unabhängiger Vermögensverwalter, Investorfahrung seit 1804, angelsächsische Tradition, deutsche Wurzeln, global und aktiv – das ist Schroders. Innovative Investmentlösungen eröffnen vielfältige Möglichkeiten und bieten den Zugang zu den unterschiedlichsten Anlageformen: Aktien, Anleihen, Immobilien, Alternative Investments und Multi-Asset-Lösungen. Die Unabhängigkeit ermöglicht es Schroders, sein Wissen und seine Erfahrung ganz auf das Kerngeschäft zu konzentrieren: das Managen von Investmentfonds.

Schroders in Zahlen

433,5 Mrd. Euro verwaltetes Vermögen

3.800 Mitarbeiter

701 Investmentexperten

37 Büros in 27 Ländern und Regionen

Zu 47 % und in 6. Generation in Familienbesitz

Stand: 30.09.2016