

Pressemitteilung

Schroders bringt mit SISF EURO Credit Conviction eine Alternative zu Hochzinsanleihen

16. Januar 2014

Zugang zu hochrentierenden europäischen Investmentgrade-Anleihen – den bietet der britische Vermögensverwalter Schroders Anlegern ab sofort in Deutschland und Österreich. Der im Dezember neu aufgelegte Schroder ISF¹ EURO Credit Conviction soll Investoren in einem Umfeld niedriger Zinsen und Spreads das Beste aus zwei Welten bieten. Zum einen verfügt der Fonds über eine deutlich höhere Flexibilität als die klassischen europäischen Investmentgrade Anleihenfonds. So kann das Fondsmanagement um Patrick Vogel, Leiter des europäischen Unternehmensanleihen-Teams bei Schroders, sektorenunabhängig die besten Anlagechancen identifizieren. Zum anderen bietet das neue Schroders-Produkt deutlich mehr Sicherheit als reine Hochzinsprodukte, da die Anleihen im Portfolio des Fonds im Durchschnitt ein Rating von BBB- oder besser aufweisen.

„Wir wissen, dass unsere Kunden mit einer durchschnittlichen Rendite von zwei Prozent im Bereich der europäischen Investmentgrade-Anleihen bei 1,4 Prozent Inflation nicht zufrieden sein können. Gleichzeitig sind Unternehmensanleihen oft Bestandteil der strategischen Benchmark und viele Kunden wollen oder dürfen nicht komplett auf High Yield-Status ausweichen“, erklärt Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH. „Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Schroder ISF EURO Credit Conviction nicht nur ein ganz ausgezeichnetes Produkt entwickelt haben, sondern mit dieser außergewöhnlichen Anleihenstrategie auch eine Lücke am Markt schließen können.“ Zuflüsse von über 140 Millionen Euro in der ersten Woche alleine aus Deutschland dokumentieren das.

Über einen Top-Down-Ansatz will Fondsmanager Vogel die Themen identifizieren, die die Anleihenmärkte treiben. Dabei kann er auf die gesamten Research-Kapazitäten des europäischen und des UK-Credit-Teams von Schroders zurückgreifen und so die besten Ideen kombinieren und in der Anlagestrategie umsetzen. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt dann auf Basis einer intensiven

¹ ISF steht für International Selection Fund

Bottom-up-Analyse, die auf einem disziplinierten Credit-Research beruht. Neben den BBB und BB-gerateten Anleihen, die den Kern des Portfolios ausmachen, kann Vogel dem Portfolio auch maximal 30 Prozent High Yield Bonds beimischen. Damit soll eine Outperformance gegenüber der Benchmark, dem iBoxx EUR Corporate BBB, von jährlich 200 Basispunkten erzielt werden. Dass Vogel in der Lage ist, Anleihen mit einer im Verhältnis guten Bonität der Emittenten zu erwerben, um Ausfälle oder plötzliche Spreadausweitungen der einzelnen Unternehmensanleihen zu vermeiden, hat er in seinem Schroder ISF EURO Corporate Bond bereits bewiesen.

Der Schroder ISF EURO Credit Conviction eignet sich besonders für Investoren, die über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen höheren Total Return anstreben und außerdem bereit sind, auf Rating-Ebene einen Kompromiss zu Gunsten einer höheren Rendite zu machen.

„Die Wirtschaft der Eurozone stabilisiert sich langsam und unterstützt damit das Umfeld für Anleihen. Sollten die Zinsen wieder steigen, können Anleihen mit schlechteren Ratings durch die vergleichsweise höhere Risikoprämie den Anstieg eher auffangen und selbst in einem solchen Umfeld positive Gesamtergebnisse erwirtschaften. Insbesondere hochrentierende Investmentgrade-Anleihen bieten aktuell Renditepotenzial, weshalb die Chancen für unseren neuen Fonds jetzt besonders gut stehen“, ist Fondsmanager Vogel überzeugt.

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Name des Fonds | Schroder ISF EURO Credit Conviction |
| Fondsmanager | Patrick Vogel |
| ISIN A, EUR, thesaurierend | LU0995119665 |
| ISIN A, EUR, ausschüttend | LU0995120242 |
| Vergleichsindex | iBoxx EUR Corporates BBB index (TR) |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 1,00 % |
| Mindestanlage | 1.000 EUR/USD |
| Auflagedatum | 18.12.2013 |

ENDE

Presseanfragen:

Linda Walch
Schroder Investment Management GmbH
Taubenstraße 2
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069-975717-235
E-Mail: linda.walch@schroders.com

Constanze Ullmann
Newgate Communications
Bockenheimer Landstr. 31
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 1700 7151
E-Mail: schroders@newgatepr.com

Hinweis für die Redaktion:

Schroders plc

Schroders ist mit einer über 200-jährigen Investmenttradition eine der großen unabhängigen, global aktiven Vermögensverwaltungen und betreut 307,2 Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger (Stand: 30.09.2013). Das Unternehmen beschäftigt weltweit 3.500 Mitarbeiter, darunter 400 Analysten und Fondsmanager, in 37 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 elf Büros in neun Ländern verwaltet das Unternehmen rund 60 Mrd. Euro in Europa (Stand:30.09.2013).