

## Pressemitteilung

# Treppenlift und Lesebrille: Neuer Schroders-Fonds setzt auf Demografietrends

**09. Dezember 2010**

Ein neuer auf die Ausnutzung globaler Demografietrends ausgerichteter Aktienfonds des britischen Vermögensverwalters Schroders ist ab sofort zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen. Der Schroder ISF<sup>1</sup> Global Demographics & Wealth Dynamics setzt auf Unternehmen, die von demografischen Entwicklungen und dem Wandel der Wohlstandsverteilung besonders profitieren. Ziel des leitenden Fondsmanagers Jürgen Lanzer und seines Teams ist es, die Wertentwicklung des MSCI All Countries World Index innerhalb eines Zyklus zu übertreffen.

„Die weltweite Bevölkerungsentwicklung wird Auswirkungen auf das Anlageumfeld haben“, sagt Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH, „Investoren sollten sich auf diese einschneidenden Veränderungen und die steigende Bedeutung der asiatischen Konsumenten einstellen.“

Nach Schätzungen der Weltbank werden die aufstrebenden Nationen bis zum Jahr 2030 prozentual die Mehrheit der globalen Mittelschicht stellen. Weil sich mit höherem Alter und steigendem Einkommen das Konsumverhalten ändert, hat Schroders sechs Schlüsselthemen identifiziert, mit denen sich demografische Trends bei der Geldanlage ausnutzen lassen. Neben dem Konsumwachstum und einer stärkeren Nachfrage nach Finanzdienstleistungen sind dies die wachsende Bedeutung des Gesundheitswesens, veränderte Ernährungsgewohnheiten, die Urbanisierung und die zunehmende Notwendigkeit zur Altersvorsorge.

Der Anlageprozess des Schroder ISF Global Demographics & Wealth Dynamics beruht auf der Annahme, dass die langfristige Profitabilität von Unternehmen sich anhand demografischer Variablen und Konsumgewohnheiten relativ präzise abschätzen lässt. Gut geführte Unternehmen erkennen die bevorstehenden Veränderungen bei der Nachfrage und stellen sich darauf ein. Der Schroders-Fonds filtert deshalb aus einem Universum von 2.400 Titeln mit rigoroser Fundamentalanalyse jene Unternehmen aus einer über viele Jahre aufgebauten internen Datenbank heraus, bei denen positive Wachstumserwartungen noch nicht eingepreist sind. Auf diese Weise ergibt sich ein konzentriertes

Portfolio aus 40 bis 60 Einzelpositionen. „Der Schroder ISF Global Demographics & Wealth Dynamics bietet für Investoren eine gute Möglichkeit an den Trends bei der demografischen Entwicklung zu partizipieren“, erläutert Achim Küssner, „Viele Anleger sind sich der anstehenden Veränderungen bewusst, vernachlässigen diese Erkenntnisse aber bisher bei ihren Investitionsentscheidungen. Treppenlift und Lesebrille werden somit immer wichtiger, denn das Durchschnittsalter wird weiter steigen.“ Im Jahr 2050 werden bereits 22 Prozent der Menschen älter als 60 Jahre sein. Zudem wird die Bevölkerungszahl bis 2050 von derzeit zwei auf neun Milliarden zunehmen. 98 Prozent dieses Zuwachses entfallen auf die Schwellenländer und dabei besonders auf China und Indien.

Diese Entwicklungen wirken sich auf das Wirtschaftswachstum und die Wohlstandsverteilung aus. In beiden Bereichen wird das Gewicht der Schwellenländer im weltweiten Vergleich zunehmen.

Name des Fonds	Schroder ISF Global Demographics & Wealth Dynamics	
Fondsmanager	Jürgen Lanzer	
ISIN	A-Anteile (USD):	LU0557290698
	A-Anteile (EUR hedged):	LU0557291076
Währung	USD	
Vergleichsindex	MSCI All Countries World Index	
Ausgabeaufschlag	5,0% der gesamten Anlagesumme (= 5,26315% des Nettoinventarwerts pro Anteil)	
Verwaltungsgebühr	1,5%	
Mindestanlagesumme	1.000 EUR oder USD	
Auflagedatum	23.11.2010	

**Ende**

<sup>1</sup> Schroder ISF steht für Schroder International Selection Fund. Es ist möglich, dass der Fonds im ersten Quartal 2011 umbenannt wird.

### **Schroders plc**

Schroders ist mit einer über 200-jährigen Investmenttradition eine der großen unabhängigen, weltweit aktiven Vermögensverwaltungen und betreut 209,6 Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.740 Mitarbeiter, darunter 338 Analysten und Fondsmanager, in 32 Niederlassungen weltweit. Ende 2009 hat Fitch AMR das Asset Management-Rating von „M2+“ bestätigt.

### **Schroder Investment Management**

1991 trat Schroder Investment Management in den kontinentaleuropäischen Markt ein. In 15 Büros in elf Ländern verwaltet das Unternehmen rund 54,6 Mrd. Euro (Stand: 30.09.2010).

#### **Presseanfragen:**

Nadja Ramscheid  
Schroder Investment Management GmbH  
Taubenstraße 2  
60311 Frankfurt am Main  
Telefon: 069-975717-223  
Fax: 069-975717-302  
E-Mail: [nadja.ramscheid@schroders.com](mailto:nadja.ramscheid@schroders.com)

Constanze Ullmann

An der Welle 4  
60322 Frankfurt am Main  
Telefon: 069-7593-8522  
Fax: 069-7593-8200  
E-Mail: [constanze.ullmann@citigatedr.co.uk](mailto:constanze.ullmann@citigatedr.co.uk)