

Pressemitteilung

Schroder ISF Global Small Cap Energy jetzt auch in Deutschland registriert

06. Oktober 2010

Der auf Nebenwerte im Energiesektor fokussierte Aktienfonds des britischen Vermögensverwalters Schroders ist ab sofort in Deutschland registriert. Der Schroder ISF¹ Global Small Cap Energy investiert in kleinere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 50 und 500 Millionen US-Dollar. Der Fonds legt im weltweiten Energiesektor an. Dabei nutzt er Chancen, die durch Engpässe zwischen steigender Nachfrage im Zuge der wirtschaftlichen Erholung und der Ölförderung entstehen und setzt auf Fusionen und Übernahmen. Der Fonds wird gemanagt von John Coyle und Ben Stanton, die sich bereits seit mehreren Jahren sehr erfolgreich für den Schroder ISF Global Energy verantwortlich zeichnen und dabei über 1, 3 und 5 Jahre im ersten Quartil platziert sind

Der Anlageprozess des auf ein Volumen von 500 Millionen US-Dollar beschränkten Schroder ISF Global Small Cap Energy basiert auf einer fundamentalen Analyse von Einzeltiteln. Die Fondsmanager setzen auf Liquidität und Firmen, deren Geschäftsmodelle sich selbst finanzieren, die starke Bilanzen und eine stabile Erfolgsbilanz aufweisen. Eine Beschränkung des geologischen Risikos und eine Ausrichtung auf leicht herzustellende Produkte reduzieren die Risiken im Fonds, dessen Universum rund 600 Aktien umfasst. 75 bis 80 Titel dieser Titel werden besonders genau unter die Lupe genommen, um daraus ohne Einschränkungen ein konzentriertes Portfolio bestehend aus 30 bis 50 Aktien zusammenzustellen. Der Fonds verzichtet auf Fremdfinanzierungen oder Short-Positionen und direkte Engagements in Rohstoffe bestehen nicht.

Schroders verfügt im Energiesektor über eine langjährige Erfolgsbilanz und große Expertise, die vielfach ausgezeichneten Fondsmanager John Coyle und Ben Stanton haben mit dem in größere Unternehmen investierenden Schroder ISF Global Energy bereits über Jahre hinweg hervorragende Ergebnisse erzielt. Der Fonds erzielte seit seiner Auflegung am 30. Juni 2006 eine Wertsteigerung von 12,4 Prozent², während sein Vergleichsindex der MSCI World Energy Index in diesem Zeitraum 7,7 Prozent einbüßte.

Der Schroder ISF Global Small Cap Energy profitiert ebenso wie sein großer Bruder davon, dass indirekte Investitionen in Energieunternehmen oftmals günstiger sind als eine direkte Rohstoffanlage. Darüber hinaus gehen viele weltweit erschlossene Ölvorkommen zur Neige, während die Nachfrage aus dem asiatischen Raum und den Schwellenländern allgemein weiter steigt. Die Ölförderländer außerhalb der Organisation Erdöl exportierender Staaten (OPEC) haben ihr Angebot auf Jahressicht nicht erhöht, und die aktuell hohen Lagerbestände werden zu normalen Niveaus zurückkehren. Daher dürfte der Ölpreis schon bis zum Jahresende weiter steigen, sodass eine Investition in den Energiesektor derzeit lohnend erscheint. Dies gilt umso mehr, als die Aktienbewertungen noch immer unterhalb des in der Mitte des Konjunkturzyklus erreichten Standes rangieren.

„Der Schroder ISF Global Small Cap Energy ist für alle Anleger geeignet, die von den Extrachancen an den globalen Energiemärkten profitieren wollen. Denn kleinere Energieunternehmen werden von einem Anstieg der Rohstoffpreise noch stärker profitieren als beispielsweise große, weltweit operierende Ölkonzerne“, resümiert Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH.

Name des Fonds	Schroder ISF Global Small Cap Energy EUR
Fondsmanager	John Coyle & Ben Stanton
ISIN	A-Anteile: LU 0507598497
Währung	EUR
Vergleichsindex	MSCI World Energy
Ausgabeaufschlag	5%.....
Verwaltungsgebühr	1,5%.....
Mindestanlagesumme	1.000 EUR
Auflagedatum	17. Mai 2010

Ende

¹ Schroder ISF steht für Schroder International Selection Fund.

² Quelle: Schroders. Stand: 31.08.2010. Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse A, USD thes. Berechnung nach Abzug der jährlichen Managementgebühr, jedoch ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, sonstiger etwaiger Gebühren, Transaktionskosten und Steuern, welche sich bei

Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Fremdwährungsanlagen unterliegen Währungsschwankungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf den künftigen Wertverlauf.

Schroders plc

Schroders ist mit einer über 200-jährigen Investmenttradition eine der großen unabhängigen, weltweit aktiven Vermögensverwaltungen und betreut 200,3 Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.700 Mitarbeiter, darunter 334 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 52,4 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2010).

Presseanfragen:

Nadja Ramscheid
Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 2
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069-975717-223
Fax: 069-975717-302
E-Mail: nadja.ramscheid@schroders.com

Constanze Ullmann
Citigate Dewe Rogerson
An der Welle 4
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069-7593-8522
Fax: 069-7593-8200
E-Mail: constanze.ullmann@citigatedr.co.uk