

Pressemitteilung

Hedgefonds-Plattform SICAV Schroder GAIA in Österreich registriert

Schroder GAIA Egerton European Equity Fund als erster Fonds zum Vertrieb zugelassen

02. Februar 2010

Die neue Fondsplattform SICAV Schroder GAIA (Global Alternative Investor Access) des britischen Vermögensverwalter Schroders ist ab sofort in Österreich registriert. Auf der in Luxemburg domizilierten UCITS-III-Plattform bietet Schroders regulierte Hedgefonds an, die von externen Hedgefonds-Managern verwaltet werden. Damit erhalten Anleger transparenten Zugang zu hochwertigen Hedgefonds-Strategien.

Als erstes Produkt wurde der Schroder GAIA Egerton European Equity Fund registriert. Der Fonds ist ab sofort in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Der Long-Short-Aktienfonds wird vom unabhängigen und auf paneuropäische Aktien spezialisierten Vermögensverwalter Egerton Capital Limited Partnership verwaltet. Die verantwortlichen Fondsmanager sind John Armitage, Chief Investment Officer bei Egerton Capital Limited Partnership und sein Kollege, Marcello Sallusti, Deputy Chief Investment Officer.

Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Aktien mit dem Ziel, mittelfristig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Investmentprozess basiert auf einer Bottom-up-Analyse von Einzeltiteln. Ein detaillierter und disziplinierter Analyseprozess von Unternehmensdaten trägt dazu bei, dass nur Investmentideen ins Portfolio gelangen, von denen das Team am stärksten überzeugt ist. Zur Absicherung bestehender Positionen oder zu Anlagezwecken können die Fondsmanager synthetische Short-Positionen eingehen. Der Fonds bildet den Egerton European Equity Fund Limited nach, der in den vergangenen 15 Jahren eine jährliche Wertentwicklung von 15,8 Prozent (nach Kosten) erzielt hat und damit im Vergleich zum FTSE World Series Europe Index (Gewinn von 7,8 Prozent im Vergleichszeitraum) deutlich besser abgeschnitten hat.

Die GAIA-Plattform wird gemeinsam von Schroders und der Schroders-Tochtergesellschaft NewFinance Capital betrieben, einem führenden Dachhedgefonds-Manager. Schroders stellt sein globales Vertriebsnetz und seine Expertise im Management von UCITS-III-Produkten zur Verfügung, während NewFinance Capital Hedgefonds-Wissen und seine Alternative-Investment-Erfahrung einbringt.

„John Armitage zählt zu den profiliertesten Hedgefonds-Managern in Europa und verfügt über einen fast 30-jährigen Track Record. Bereits vor seiner Zeit bei Egerton Capital Limited Partnership war er bei Morgan Grenfell einer der herausragenden Fondsmanager für europäische Aktien. Wir freuen uns, unseren Anlegern ein UCITS-III-reguliertes Produkt anbieten zu können, das eine bewährte und sehr erfolgreiche Anlagestrategie von John Armitage verfolgt“, kommentiert Achim Küssner, Sprecher der Geschäftsführung der Schroder Investment Management GmbH für Deutschland, Österreich, die Benelux-Länder, CEE und Mediterranean. „Die SICAV Schroder GAIA Plattform ermöglicht es dem Anleger, das Ertragsprofil von Hedgefonds-Strategien mit der Liquidität, Transparenz und aufsichtsrechtlichen Stabilität von UCITS zu kombinieren. Es werden nur erstklassige, namhafte Hedgefonds-Manager zugelassen, die über eine nachgewiesene Erfolgsgeschichte verfügen.“

Name des Fonds	Schroder GAIA Egerton European Equity Fund	
Fondsmanager	Egerton Capital Limited Partnership	
ISIN	A-Anteile:	LU0463469048
	C-Anteile:	LU0463469121
Währung	EUR	
Vergleichsindex	FTSE World Series Europe (TR) (nur zur Illustration)	
Ausgabeaufschlag	3% des Ausgabepreises (bis zu 3,09278% des Nettovermögenswerts pro Anteil)	
Verwaltungsgebühr	A-Anteile:	2,00 % + Performance fee i.H.v. 20% über EONIA +1%
	C-Anteile:	1,25 % + Performance fee i.H.v. 20% über EONIA +1%
Mindestanlagesumme	A-Anteile:	5.000 EUR
	C-Anteile:	500.000 EUR
Auflagedatum	18. November 2009	

Hinweis an die Redaktion:

Schroders plc

Schroders ist mit einer über 200-jährigen Investmenttradition eine der großen unabhängigen, weltweit aktiven Vermögensverwaltungen und betreut 152 Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.600 Mitarbeiter, darunter 325 Analysten und Fondsmanager, in 32 Niederlassungen weltweit. Im November 2008 hat Fitch AMR das Asset Management-Rating von „M2“ auf „M2+“ angehoben.

Schroder Investment Management

1991 trat Schroder Investment Management in den kontinentaleuropäischen Markt ein. In 14 Büros in elf Ländern verwaltet das Unternehmen rund 40,5 Mrd. Euro (Stand: 30.09.2009).

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

Constanze Ullmann
Citigate Dewe Rogerson
Hanauer Landstraße 175-179
60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069-90500-130
Fax: 069-90500-102
E-Mail: constanze.ullmann@citigatedr.de