

Pressemitteilung

Schroders startet feste Ausschüttung von 7% p.a. in erfolgreichem Schwellenländer-Anleihenfonds

14. April 2010

Der britische Vermögensverwalter Schroders bietet ab sofort für den erfolgreichen **Schroder ISF¹ Emerging Markets Debt Absolute Return** eine Anteilsklasse mit fester Ausschüttung in Deutschland und Österreich an. Der von Geoff Blanning aktiv gemanagte Fonds investiert in Staatsanleihen von Schwellenländern und zu einem geringeren Teil in Unternehmensanleihen. Hierbei werden vor allem Anleihen in Landeswährung eingesetzt. Der Fonds strebt danach, eine absolut positive Wertentwicklung unabhängig von einem Vergleichsindex zu erzielen.

Das neue Distributionsprinzip für die Euro-gehedgte Tranche wird jährlich sieben Prozent des Nettofondsvermögenszuwachses ausschütten. Vor allem in Asien sind feste Auszahlungen sehr beliebt. Aber auch in Europa und insbesondere in Deutschland steigt die Nachfrage nach Fondsprodukten mit einer ausschüttenden Anteilsklasse. Gerade sicherheitsorientierte Privatinvestoren, die langfristig für die Altersvorsorge ansparen wollen, verlangen verstärkt nach klaren Ausschüttungsmodellen. Darüber hinaus zeigen Vermögensverwalter und institutionelle Kunden großes Interesse an Produkten mit fester Ausschüttung.

Mit dem Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return können Anleger von der Wachstumsdynamik der aufstrebenden Volkswirtschaften in den Schwellenländern profitieren. Der wachsende Kapitalbedarf wird dort durch die Ausgabe von Anleihen gedeckt, was Geoff Blanning ein großes Anlageuniversum eröffnet. Der Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return wurde seit Auflage nach einem aktiven Absolute-Return-Ansatz gemanagt und hat nachweisbar positive Ergebnisse erzielt. Der Fonds bescherte den Anlegern seit 2001 im Schnitt zweistellige Renditen pro Jahr. Geoff Blanning erzielte zwischen 1999 und März 2010 fast ausschließlich positive Quartalsergebnisse.² Blanning ist seit 1998 bei Schroders und verfolgt mit dem Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return eine vorsichtige Anlagestrategie. Dabei meidet er risikobehaftete Anleihen und gibt der Sicherheit Vorrang vor Renditechancen.

„Mit der Auflage einer ausschüttenden Anteilsklasse sind wir dem Wunsch unserer Vertriebspartner nach festen Ausschüttungsmodellen gefolgt. Zudem kommen wir dem Endanleger in puncto Planbarkeit entgegen. Gerade im Hinblick auf die noch unvorhersehbare Marktentwicklung im laufenden Jahr verlangt der Investor nach mehr Klarheit, die er durch das feste Auszahlungsprinzip erhält. Mit dem Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return machen wir den Anfang – weitere Fonds mit fester Ausschüttung werden folgen“, berichtet Achim Küssner, Sprecher der Geschäftsführung der Schroder Investment Management GmbH für Deutschland, Österreich, die Benelux-Länder und Central Eastern Europe.

¹ Schroder ISF steht für Schroder International Selection Fund.

² Quelle: Schroders. Zeitraum: 01.01.1999 – 31.03.2010. 40 von 45 Quartalen mit positivem Ergebnis. Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse I, USD, thes. Berechnung ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, Gebühren, Transaktionskosten und Steuern, welche sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Fremdwährungsanlagen unterliegen Währungsschwankungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf den künftigen Wertverlauf.

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Name des Fonds | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return |
| Fondsmanager | Geoff Blanning |
| ISIN (Euro-hedged) | A-Anteile thesaurierend: LU0177592218 A-Anteile ausschüttend: LU0499925211 |
| Fondswährung | USD |
| Vergleichsindex | – |
| Ausgabeaufschlag | Bis zu 3% des Ausgabepreises (3,09278% des Nettovermögenswerts pro Anteil) |
| Verwaltungsgebühr | 1,5 % |
| Mindestanlagesumme | 1.000 EUR |
| Sparpläne | Über Vertriebspartner |
| Auflage des Fonds | 29. August 1997 |
| Start der Anteilsklasse A, EUR hedged, ausschüttend | 9. April 2010 |

Hinweis an die Redaktion:

Schroders plc

Schroders ist mit einer über 200-jährigen Investmenttradition eine der großen unabhängigen, weltweit aktiven Vermögensverwaltungen und betreut 167 Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.600 Mitarbeiter, darunter 324 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 elf Büros in neun Ländern verwaltet das Unternehmen rund 45 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2009).

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