

Pressemitteilung

Schroders bringt neuen Multi-Asset-Fonds für risikobewusste Anleger nach Deutschland

Aktive Rotation der Anlageklassen im Wirtschaftszyklus sorgt für attraktive, schwankungsarme Renditen

15. April 2010

Der britische Vermögensverwalter Schroders legt mit dem STS* Schroder Global Dynamic Balanced Fund einen zweiten Multi-Asset-Fonds auf. Der Dachfonds ist ab sofort in Deutschland registriert und bietet privaten und institutionellen Investoren Zugang zu einem aktiv gemanagten Multi-Asset Portfolio. Dieses besteht aus einem defensiven Portfolioanteil, welcher mindestens 40 Prozent des Fondsvermögens ausmacht. Die restlichen 60 Prozent werden in Wachstumsanlagen investiert. Je nach Marktlage werden die Anlageklassen dynamisch neu gewichtet. In schwierigen Marktphasen können zum Beispiel bis zu 100 Prozent des Fonds in defensiven Anlagen investiert sein. Somit eignet sich der STS Schroder Global Dynamic Balanced Fund besonders für Anleger mit begrenzter Risikobereitschaft.

Der Fonds wird gemanagt von Gregor Hirt, der bei Schroders den Bereich Multi-Asset-Anlagen für Kontinentaleuropa leitet.

Der STS Schroder Global Dynamic Balanced Fund investiert weltweit in verschiedene traditionelle und alternative Assetklassen. Bestandteile des Portfolios können hauseigene Schroders-Fonds, externe Fonds, aber auch ETFs, Futures und Direktanlagen sein. Der Mehrwert wird durch eine dynamische Anpassung der Assetallokation, das Ausnutzen von Bewertungsextremen und ein striktes Risikomanagement erzielt. Über rollierende Zwölfmonatszeiträume sollte der maximale Verlust nicht mehr als 10 Prozent betragen.

Der defensive Portfolioanteil besteht aus Schatzbriefen, Staatsanleihen und hochwertigen Unternehmensanleihen. Der Wachstumsteil besteht unter anderem aus Anlagen in Aktienfonds, Hochzinsanleihen, Private Equity, Schwellenländeranleihen, Rohstoffen und Infrastruktur.

Entsprechend der Marktsituation kann Fondsmanager Gregor Hirt das Verhältnis chancenreicher und wertstabiler Anlagen dynamisch verändern.

Der STS Schroder Global Dynamic Balanced Fund wird nach einem ähnlichen Investmentstil wie der 2006 aufgelegte STS Schroder Global Diversified Growth Fund gemanagt, der jedoch nicht über einen festen defensiven Portfolioanteil verfügt. Beiden Fonds kommt die jahrelange Expertise von Schroders bei globalen Multi-Asset-Anlagen zugute. 40 sehr erfahrene Experten analysieren anhand quantitativer Modelle und qualitativer Einschätzungen quartalsweise volkswirtschaftliche Szenarien. Auf deren Grundlage setzt das Global Asset Allocation Committee die Eckdaten für die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen. Diese Vorgaben werden dann von den Fondsmanagern in täglich aktualisierte Portfolios umgesetzt.

„Für Multi-Asset-Produkte gibt es eine große Nachfrage und einen weiterhin steigenden Bedarf. Der STS Schroder Global Diversified Growth Fund hat sich als Substitut eines globalen Aktienportfolios bewährt. Mit dem neuen Fonds, dem STS Schroder Global Dynamic Balanced Fund, kommen wir der Nachfrage unserer Kunden nach einer konservativen Variante nach. Der Fonds ist als Basisanlage für Investoren mit einem ausgewogenen Risikoprofil interessant“, sagt Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH.

Die Flexibilität und Aktivität ist ein großer Vorteil der Multi-Asset-Fonds von Schroders. Dass die Kombination gering korrelierender Anlagen das Risiko-Rendite-Profil eines Portfolios verbessert, ist seit der Veröffentlichung der Portfoliotheorie von Harry Markowitz in den 1950er Jahren nichts Neues, doch die jüngste Finanzkrise hat gezeigt, dass die Korrelationen zwischen den Anlagen im Verlauf eines Konjunkturzyklus schwanken. Eine rein statische Diversifikation reicht also nicht aus, effiziente Risikostreuung muss vielmehr den Zeitfaktor als zusätzliche Dimension hinzufügen und den Konjunkturzyklus stärker berücksichtigen. Nur dann kann die aktive, flexible Gewichtung von risikobehafteten Investments und stabilen Anlagen nachhaltig attraktive Renditen ermöglichen.

Name des Fonds	STS Schroder Global Dynamic Balanced Fund
Fondsmanager	Gregor Hirt
ISIN	A-Anteile: LU0451417645
Währung	EUR
Vergleichsindex	70% Merrill Lynch Global Gov Bond Index II Eur Hdg + 30% MSCI World NDR Eur Hdg
Ausgabeaufschlag	5% des Ausgabepreises (bis zu 5,26315% des Nettovermögenswerts pro Anteil)
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Mindestanlagesumme	A-Anteile: 1.000 EUR
Sparpläne	Über Vertriebspartner
Auflagedatum	28. September 2009

*STS steht für Strategic Solutions.

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
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