

## Pressemitteilung

# Schroders holt Top-Europa-Fonds nach Deutschland

**28. Februar 2011**

Der britische Vermögensverwalter Schroders ermöglicht ab sofort Investoren aus Deutschland den Zugang zu einem europäischen Aktienfonds mit Value-Ansatz. Der Schroder ISF<sup>1</sup> European Small & Mid-Cap Value wird unabhängig von einem Vergleichsindex gemanagt. Der Fonds setzt auf europäische Unternehmen (einschließlich Zentral- und Osteuropa und Russland) mit einer Marktkapitalisierung von 500 Millionen bis 10 Milliarden Euro und verfolgt dabei einen Ansatz, der bereits seit sieben Jahren nach Schweizer Recht erfolgreich und bewährt ist.

Der Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value wird verwaltet von Caspar Benz, der über 31 Jahre Investmenterfahrung verfügt und sich auch für den Schweizer Offshore-Fonds verantwortlich zeichnet. Co-Fondsmanager ist Daniel Lenz. Die Fondsmanager richten bei ihrem Value-Ansatz einen klaren Fokus auf Kapitalerhalt und Qualität der Unternehmen. Letzteres wird anhand der Marktposition der Gesellschaft, der Bilanz und der Nachhaltigkeit der Dividendenzahlungen analysiert. Dabei verfolgen sie eine Einzeltitelauswahl und investieren unabhängig vom Vergleichsindex in ein Portfolio, bestehend aus 70 bis 100 Einzelwerten. Derzeit investiert der Fonds zu über 60 Prozent im deutschsprachigen Raum (in Deutschland, Österreich und der Schweiz).<sup>2</sup> Auf Sektorebene finden sich vor allem Werte aus dem Industriegüterbereich (26,1 Prozent), Werkstoffe (23,9 Prozent) und Finanztitel (14,8 Prozent) in dem Portfolio<sup>3</sup>.

Die Strategie des Schroder ISF European Small and Mid Cap Value entspricht der des in der Schweiz domizilierten Fonds, allerdings verfügt der Fonds über eine maximale Cash-Quote von 10 Prozent. Das Schweizer Pendant erzielte seit seiner Auflage in 2003 eine positive Wertentwicklung von 150 Prozent und übertraf in 20 von 28 bzw. in über 70% aller Quartale seinen Vergleichsindex, sowohl in Bullen- als auch in Bärenphasen<sup>4</sup>. Beide Fonds werden nach exakt der gleichen Philosophie und dem gleichen Investmentprozess gemanagt.

„In den vergangenen Jahren hat sich dieser Investmentansatz absolut und relativ zu seiner Vergleichsgruppe hervorragend geschlagen. In seiner Vergleichsgruppe mit über 400 Fonds rangiert

der Fonds über ein und drei Jahre im ersten Quartil und über fünf Jahre sogar auf Platz 1. Caspar Benz gehört mit 31 Jahren Investmenterfahrung zu den erfahrensten und mit diesem Track Record auch zu den erfolgreichsten Fondsmanagern für Aktien kleiner und mittlerer europäischer Unternehmen. Dem Fondsmanagement ist es gelungen den Anlegern überdurchschnittliche Renditen bei einer unterdurchschnittlichen Volatilität zu liefern. Wir freuen uns, diese Strategie nun auch deutschen Investoren zugänglich zu machen. Das Anlegerinteresse, besonders von institutionellen Investoren, ist sehr groß. Bereits im zweiten Monat nach seiner Auflage hat der Fonds knapp 100 Mio. Euro Fondsvolumen erreicht“, erläutert Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH.

Name des Fonds	Schroder ISF European Small & Mid Cap Value
Fondsmanager	Caspar Benz und Daniel Lenz
ISIN	A-Anteile LU0559386015
Währung	EUR
Vergleichsindex	MSCI Europe Small & Mid Cap TR (nur zur Illustration)
Ausgabeaufschlag	5,0% der gesamten Anlagesumme (= 5,26315% des Nettoinventarwerts pro Anteil)
Verwaltungsgebühr	1,5%p.a.
Mindestanlagesumme	1.000 EUR
Auflagedatum	30.11.2010

**Ende**

<sup>1</sup> Schroder ISF steht für Schroder International Selection Fund.

<sup>2</sup> Quelle: Schroders. Stand: 31.12.2010.

<sup>3</sup> Quelle: Schroders. Stand: 31.12.2010

<sup>4</sup> Quelle: Schroders. Stand: 31.12.2010. Vergleichsindex: DJ STOXX 200 Mid Cap TR (MCXR Index). Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse I, EUR 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 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 2010 hat Fitch AMR das Asset Management-Rating von „M2+“ auf „M1“ angehoben.

### **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  
Taunustor 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  
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](mailto:constanze.ullmann@citigatedr.co.uk)