

Pressemitteilung

Schroders Klimawandelfonds mit hervorragender Wertentwicklung zum ersten Geburtstag

24.07.2008

Der Klimawandelfonds Schroder ISF Global Climate Change Equity glänzt zu seinem ersten Geburtstag mit einer hervorragenden Wertentwicklung:

Während viele andere Fonds in der Kategorie „Aktienthemen Ökologie, Umwelt, Nachhaltigkeit“ eine negative Bilanz vorlegen, überbot der von Simon Webber und Matthew Franklin gemanagte Fonds seinen Vergleichsindex MSCI World um 14,3 Prozent und erzielte eine absolute Wertentwicklung von +3,6 Prozent. Der MSCI World Index verlor im gleichen Zeitraum 10,7 Prozent (per 30.06.2008).¹ Mit diesem Ergebnis führt der Fonds seine Vergleichsgruppe an.²

Der Schroder ISF Global Climate Change Equity verfolgt einen innovativen Investmentansatz: Das Investmentuniversum wird nicht eingeschränkt, so dass der Fonds weltweit in Unternehmen investieren kann, die vom Klimawandel profitieren. Die Fondsmanager fokussieren sich auf Firmen, die Bemühungen unternehmen, sich dem Klimawandel anzupassen oder diesen abzuschwächen.

Simon Webber, Co-Fondsmanager des Schroder ISF Global Climate Change Equity fasst zusammen: „Anleger können es sich einfach nicht leisten, den Klimawandel, eines der größten Investmentthemen der nächsten 20 Jahre, zu ignorieren. Der Klimawandel wird sich über alle Sektoren hinweg großflächig und anhaltend auf die gesamte Wertschöpfungskette auswirken. So investieren wir beispielsweise in den japanischen Automobilbauer Toyota, der eine herausragende Stellung in innovativen Motortechnologien hat und dies durch einen weltweiten Marktanteil von 75 Prozent im Bereich Hybridantrieb unterstreicht.“

Der Fonds verfolgt einen benchmarkunabhängigen Ansatz und investiert in ein konzentriertes Portfolio aus 50 bis 80 Titeln, das die besten Ideen der beiden Fondsmanager bündelt. „Um den globalen Klimawandel aufzuhalten reicht es nicht, einige Solaranlagen und Windkraftwerke aufzubauen. Vielmehr muss fast jede Branche vollständig umgeformt werden“, kommentiert Simon Webber. „Kohle ist der Hauptbrennstoff zur Energiegewinnung, Erdgas ist wesentlich sauberer und erfährt eine steigende Nachfrage“, analysiert Simon Webber. „Aus diesem Grund engagieren wir uns in BG, dem weltweit größten Erforscher und Produzenten von Erdgas.“

¹ Quelle: Schroders. Zeitraum: 29. Juni 2007 bis 30. Juni 2008. Wertentwicklung auf Basis der Anteilsklasse A, USD, thes. Berechnung ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, 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.

² Quelle: Money Mate. Zeitraum: 29. Juni 2007 bis 30. Juni 2008.

Die Manager werden dabei unterstützt von einem Team aus Experten zum Thema Klimawandel, weltweiten Sektorspezialisten, sowie dem Research Team von Schroders, das aus 80 erfahrenen Large- und Small-Cap-Analysten besteht.

Name des Fonds	Schroder ISF Global Climate Change
Fondsmanager	Simon Webber, Matthew Franklin
Fondsvolumen	242 Millionen USD (30.06.2008)
ISIN für A-Anteile	LU0306804302 (EUR hedged) LU0302445910 (USD)
Währung	USD
Vergleichsindex	MSCI World Index - Net return
Ausgabeaufschlag	A-Anteilsklasse – 5% des Ausgabepreises (bis zu 5,26315% des Nettovermögenswerts pro Anteil)
Verwaltungsgebühr	A- Anteilsklasse - 1,5 %
Mindestanlagesumme	A- Anteilsklasse – 1.000 EUR oder USD
Sparpläne	Über Vertriebspartner
Auflagedatum	29. Juni 2007

Schroders plc

Schroders ist eine führende internationale Vermögensverwaltungs-Gruppe mit mehr als 200 Jahren Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich und einem verwalteten Vermögen von 163,8 Milliarden Euro (31. März 2008). Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 2.700 Mitarbeiter, darunter mehr als 360 Analysten und Fondsmanager, in 36 Niederlassungen weltweit.

Schroder Investment Management

1991 trat Schroder Investment Management in den kontinentaleuropäischen Markt ein. In 15 Büros in elf Ländern verwaltet das Unternehmen 45,2 Milliarden Euro (31. Dezember 2007). Im Oktober 2007 hat Fitch-AMR das Unternehmen erneut mit 'M2' bewertet.

Presseanfragen:

Katja Wanke
Schroder Investment Management GmbH
Taubenstraße 2
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069-975717-223
Fax: 069-975717-302
E-Mail: katja.wanke@schroders.com

Constanze Ullmann
Citigate Dewe Rogerson
Goethestraße 26-28
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069-90500-130
Fax: 069-90500-102
E-Mail: constanze.ullmann@citigatedr.de