

## Pressemitteilung

# Schroders bietet flexiblen US-Aktienfonds an

*Schroder ISF<sup>1</sup> US All Cap vereint die besten Ideen aus US-Large- und Small-Cap-Universum*

**14. Oktober 2009**

Der britische Vermögensverwalter Schroders hat das Anlageziel des Schroder ISF US Large Cap Alpha geändert und den Fonds zum 1. Oktober 2009 in Schroder ISF US All Cap umbenannt. Der Fonds wird zukünftig in US-Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investieren und sich nicht mehr nur auf US-Large-Cap-Unternehmen fokussieren. Jonathan Armitage, Leiter US Aktien und bisheriger Fondsmanager wird bei der Verwaltung des Fonds unterstützt von Jenny Jones, Leiterin US Small/Mid Cap Equities. Die beiden Fondsmanager können die im Portfolio enthaltenen Marktkapitalisierungen flexibel gewichten und dadurch optimal auf unterschiedliche Marktlagen reagieren. Generell wird jedoch eine Allokation angestrebt, die zu etwa einem Drittel aus Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung (Small und Mid Caps) und zu zwei Dritteln aus Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps) besteht. Diese Erweiterung der Handlungsspielräume soll langfristig höhere Renditen erwirtschaften. Der fundamental orientierte „Bottom-up“- Ansatz wird dabei beibehalten.

„Der Schroder ISF US All Cap ist nun breiter aufgestellt und kann alle Chancen nutzen, die der US-Markt derzeit bietet. Der Fonds vereint die besten Investmentideen aus dem Large- und Small-Cap-Universum und gewichtet diese je nach Marktlage. Die Idee zu diesem Fonds stammt aus unserem deutschen Schroders Büro, da uns viele Nachfragen von Kunden erreicht haben nach einem Fonds, der den ganzen US-Markt abdeckt, ohne sich auf Marktkapitalisierungen festzulegen. Jenny Jones und Jonathan Armitage genießen beide einen exzellenten Ruf sowie einen langjährigen Track Record und in diesem Fonds vereinen wir die Kompetenz“, kommentiert Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH für Deutschland, Österreich und die Benelux-Länder. „Beim Schroder ISF US All Cap sind die Anleger gut aufgehoben, die in US-Unternehmen investieren möchten, ohne sich auf eine bestimmte Marktkapitalisierung festzulegen. Die höhere Flexibilität des Fondsmanagements ermöglicht es, für unsere Kunden die größtmögliche Rendite zu erzielen“, resümiert Achim Küssner.

Gleichzeitig mit der Umbenennung wird die jährliche Verwaltungsgebühr des Fonds in allen Anteilklassen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt, so dass die Verwaltungsgebühr in der Anteilklasse A 1,25 Prozent beträgt. Außerdem wird das Risikoprofil des Fonds von „hoch“ auf „mittel“ herabgestuft.

Name des Fonds	Schroder ISF US All Cap
Fondsmanager	Jonathan Armitage und Jenny Jones
ISIN für A-Anteile	LU0263778622
Währung	USD
Vergleichsindex	S&P 500
Ausgabeaufschlag	A-Anteilsklasse – 5% des Ausgabepreises (bis zu 5,26315% des Nettovermögenswerts pro Anteil)
Verwaltungsgebühr	A- Anteilsklasse – 1,25 %
Mindestanlagesumme	A- Anteilsklasse – 1.000 USD
Sparpläne	Über Vertriebspartner
Auflagedatum	31. August 2006

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

### **Schroders plc**

Schroders ist mit einer über 200-jährigen Investmenttradition eine der großen unabhängigen, weltweit aktiven Vermögensverwaltungen und betreut 133 Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.600 Mitarbeiter, darunter 340 Analysten und Fondsmanager, in 34 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 15 Büros in elf Ländern verwaltet das Unternehmen rund 34 Mrd. Euro.  
Stand: 30.06.2009.

### **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](mailto: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](mailto:constanze.ullmann@citigatedr.de)