

Nota de prensa

Una encuesta de Schroders apunta a un regreso a la renta variable y a un giro hacia la rentabilidad absoluta

02 de noviembre de 2010

Durante un encuentro con inversores celebrado recientemente por Schroders en Londres, se les preguntó a 100 clientes intermediarios procedentes de toda Europa, Oriente Próximo, Centroamérica y Sudamérica por sus opiniones en torno a distintas clases de activos y estrategias.

Los resultados apuntan a un apetito mayor por la renta variable: un 89% respondió que los inversores volverían a esa clase de activo antes de un año. Esta tendencia se produce después de una importante ralentización de las ventas netas de fondos de renta variable este año —hasta 22.700 millones de euros a 31 de julio de 2010— frente a la recuperación de 2009, año en el que las ventas alcanzaron su punto álgido con 112.700 millones de euros¹.

En respuesta a una pregunta sobre asignación de activos, un 69% afirmó que esperaba invertir al menos un 10% de los activos de sus clientes en productos de rentabilidad absoluta en los próximos dos años. Esto representa una mejora con respecto al mismo encuentro hace seis meses, en el que la mitad asignaba sólo un 5-10% de sus carteras a esta clase de activos².

¹ Lipper FMI FundFile. Ventas netas aproximadas de fondos de renta variable registrados en Europa.

² Resultados del encuentro europeo con inversores celebrado por Schroders el 15 de abril de 2010.

Tras la aparición de fondos de inversión libre en formato UCITS, la encuesta reveló un cambio favorable en la actitud de los inversores. En los próximos dos o tres años, el 72% de los clientes espera invertir en fondos de inversión libre mediante una estructura UCITS frente al 38% que ya lo hace. También es probable que descienda el volumen de inversión en fondos de inversión libre domiciliados fuera del país de residencia del cliente.

Richard Mountford, director global de negocio intermediado en Schroders, comentó:

«La volatilidad del mercado ha hecho mella en el ánimo de los inversores en los últimos años y les ha llevado a buscar activos refugio como la renta fija. Sin embargo, esto está cambiando en este ciclo a medida que se recupera la economía global, lo cual conduce a un apetito renovado por activos de mayor riesgo como la renta variable para obtener mayor rentabilidad. También estamos observando un aumento de la demanda de productos de reparto y orientados a los resultados, lo que incluye productos de rentabilidad absoluta y total».

Si desea más información, póngase en contacto con:

Grupo Albión 91 531 23 88

Belén Carballeda bcarballeda@grupoalbion.net

Teresa Vicent tvicent@grupoalbion.net

Notas a redactores

Schroders es una gestora internacional de inversiones con un volumen de activos de 164.000 millones de libras (261.000 millones de euros / 188.000 millones de dólares) a 30 de junio de 2010. Sus clientes son grandes instituciones financieras como fondos de pensiones, bancos y compañías de seguros, así como entidades locales y públicas, gobiernos, organizaciones benéficas, grandes patrimonios e inversores particulares. Aplicamos nuestros conocimientos especializados sobre gestión de activos a la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo. Con una de las mayores redes de oficinas del mundo entre las gestoras de fondos puras y más de 300 gestores de carteras y analistas que cubren todos los grandes mercados de inversión, ofrecemos a nuestros clientes una completa gama de productos y servicios. Si desea más información sobre Schroders, visite www.schroders.com o el Schroders Talking Point www.schroders.com/talkingpoint. Publicado por Schroders Investment Management Ltd, entidad autorizada y supervisada por Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido

Schroder Investment Management Limited

31 Gresham Street, London EC2V 7QA

Tel.: +44 (0)20 7658 6000 Fax: +44 (0)20 7658 6965

www.schroders.com



(FSA). Si desea recibir información regularmente por correo electrónico, regístrese en nuestro servicio de alertas a través de www.schroders.com.

Schroders plc

Domicilio social en la dirección indicada arriba.

Nº de registro: 3909886 (Inglaterra)

Por su seguridad, las comunicaciones pueden ser grabadas o supervisadas.