

Pressemitteilung

13. August 2013

Alliance Trust Investments hat den Sustainable Future Pan-European Equity Fund erfolgreich auf die UCITS-Plattform von CACEIS übertragen

Die Integration des Sustainable Future Investment Teams und der zugehörigen Fondspalette von Aviva Investors bei Alliance Trust Investments ist nun final abgeschlossen. Am 26. Juli 2013 wurde der Sustainable Future Pan-European Equity Fund aus der Aviva Investors SICAV herausgelöst und mit dem Luxcellence-Fonds verschmolzen. Er heißt nun Luxcellence - Alliance Trust Sustainable Future Pan-European Equity Fund und ist ein Teilfonds der Luxcellence SICAV, der Plattform-Lösung der CACEIS-Gruppe für UCITS.

Das Sustainable Future Fund Team unter der Leitung von Peter Michaelis lieferte während der Umstellung eine anhaltend gute Performance, ohne den Anlageprozess oder die Anlagephilosophie zu verändern. Diese ist darauf ausgerichtet, Renditen durch Investitionen in nachhaltig orientierte Unternehmen zu erzielen. Das Team managt den Sustainable Future Pan-European Equity Fund bereits seit 12 Jahren. Dies wird auch nach der Umstellung so bleiben. Die Zusammenarbeit mit dem unabhängigen SRI-Beratungsausschuss, einer Gruppe von Experten, die den Fonds beraten und beaufsichtigen, wird ebenfalls fortgeführt.

Alliance Trust Investments gehört heute zu den größten Managern im Sustainable and Responsible Investments (SRI)-Segment. Das Portfolio besteht aus einer SICAV und sieben offenen Anlagefonds (OEICs) mit einem Gesamtanlagevolumen in Höhe von £ 1,37 Mrd. (€ 1,58 Mrd.)*. Der Fonds weist eine außergewöhnlich hohe Erfolgsbilanz auf. Er konnte in einem Zeitraum von drei Jahren seine Benchmark um 5,85% übertreffen und verzeichnet eine kumulierte Performance in Höhe von 43,82%**.

Ed Troughton, Managing Director von Alliance Trust Investments, kommentiert dies wie folgt: „Investoren unseres Sustainable Future Pan-European Equity Fund können sich darauf verlassen, dass keine Änderungen am Team oder Managementstil vorgenommen werden. Alliance Trust Investments verdankt seinen Ruf als marktführendes, spezialisiertes Investmentunternehmen der Erfahrung und der Qualität seiner Fondsmanager und dem zugehörigen Researchteam. Die Eingliederung von Peter Michaelis und seinem renommierten Team ist eine perfekte Ergänzung und unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, qualitativ hochwertige Fonds anzubieten, die den Anforderungen von Investoren im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld gerecht werden. Die Entscheidung für die UCITS-Plattform von CACEIS fiel im Rahmen eines strengen Auswahlverfahrens. So konnten wir sicherstellen, dass unsere Fonds ausschließlich von anerkannten Dienstleistern mit höchsten Qualitätsansprüchen bedient werden.“

Joe Saliba, stellvertretender CEO von CACEIS sagte: „Wir sind hochzufrieden, dass sich Alliance Trust Investments für CACEIS als Dienstleister des Sustainable Future Pan-European Equity Fund entschieden hat. Mit unserer UCITS-Plattform, der Luxcellence SICAV, erhält Alliance Trust Investments eine zeitgerechte, kosteneffiziente und schlüsselfertige UCITS-Lösung. SRI-Fonds gehören zu den Kernkompetenzen der

CACEIS-Gruppe und werden kontinuierlich sowie strategisch weiterentwickelt. Wir freuen uns darauf, die Entwicklung des Sustainable Future Pan-European Equity Fund zu unterstützen.”

* Stand: 30.06.2013. Quelle: ATI, Bloomberg FX converter

**Stand: 31.05.2013. Quelle: Aviva Investors/Lipper, Mittelkurs zu Mittelkurs (Mid-to-mid), bei Wiederanlage der Bruttoerträge, abzüglich Gebühren, Anteilsklasse I, EUR; Benchmark: MSCI Europe TR

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Es besteht das Risiko, dass Investoren ihr ursprünglich eingezahltes Kapital nicht vollständig zurückerhalten.

Fonds, die nach ethischen Gesichtspunkten investieren, müssen bestimmte Branchen und Unternehmen ausschließen. Durch den ethisch bedingten Ausschluss bestimmter Marktsegmente kann es zu einer vorübergehenden Unterperformance in Bezug auf die relevanten Benchmarks kommen. Würden Tabakunternehmen beispielsweise extrem hohe Renditen erzielen, könnten wir nicht an deren Gewinnen partizipieren.

Über CACEIS

Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für institutionelle Kunden und Geschäftskunden an. In Vertretungen in ganz Europa, Nordamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Produkten und Leistungen, wie etwa Depotbank- und Custody- Services, Fondsadministration, Middle-Office Services, Derivative Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Fonds-Distributions-Support sowie Emittenten-Services. Mit €2,5 Billionen Assets under Custody und €1,3 Billionen Assets under Administration ist CACEIS einer der Weltmarktführer im Bereich Asset Servicing, die größte Depotbank sowie der führende Fondsadministrator in Europa. (Zahlen per 31. Dezember 2012).

www.caceis.com

Informationen über Alliance Trust Investments

Alliance Trust Investments wurde im Januar 2009 unter dem Namen Alliance Trust Asset Management gegründet. Wir bieten eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen, die unseren High Conviction-Managementstil global umsetzen. Unser Investmentfokus liegt in den Bereichen Global Equity, SRI und Fixed Income, wobei wir uns insbesondere auf spezialisierte Investmentlösungen konzentrieren.

Unsere Stärke besteht darin, die Vorteile eines kleinen Unternehmens – Kundenfokus, Flexibilität und maßgeschneiderte Dienstleistungen, mit den Attributen eines großen Unternehmens – Professionalität, solide Kapitalunterlegung und starke Investment- und Risikoprozesse, zu verbinden.

Alliance Trust Investments Limited ist ein Tochterunternehmen von Alliance Trust PLC, eingetragen in Schottland unter der Nr. SC330862, mit Firmensitz in 8 West Marketgait, Dundee DD1 1QN. Es wurde von der Financial Conduct Authority zugelassen und untersteht deren Aufsicht (Firmenreferenz 479764). Alliance Trust Investments bietet keine Finanz- oder Anlageberatungsdienstleistungen an.

CACEIS Pressekontakt

Sven Klement

Tel: +49 89 5400-1863

sven.klement@caceis.com

Stockheim Media

Anna Lena Kleine

Tel: +49-221-420 75-30

ak@stockheim-media.com