

MEDIENMITTEILUNG

1 Jahr «FISCH CB Sustainable Fund»: Doppelter Schutz durch Asymmetrie der Wandelanleihen und der Nachhaltigkeit.

Zürich, 18. Mai 2010 – Vor einem Jahr lancierte Fisch Asset Management mit «FISCH CB Sustainable Fund» den einzigen im Markt erhältlichen nachhaltigen Wandelanleihenfonds. Der Fonds kombiniert die positiven Eigenschaften der Wandelanleihe mit der Möglichkeit, nachhaltig zu investieren. Die Investmentidee ist auf reges Interesse gestossen: Innerhalb eines Jahres erzielten die Anleger eine Rendite von 18 % und das Fondsvolumen stieg auf CHF 147 Mio.

Der «FISCH CB Sustainable Fund» ist der einzige im Markt erhältliche Wandelanleihenfonds, der ökologische und soziale Kriterien im Anlageprozess berücksichtigt. Er investiert weltweit in hybride Wandelanleihen nachhaltiger Unternehmen. Dadurch verfügt der Fonds über ein optimales Chancen-/Risiko-Profil und profitiert von steigenden Aktienkursen. Gleichzeitig bietet er einen wirksamen Kapitalschutz gegen Kursrückschläge - das Aktienmarktrisiko des Fonds (Aktienexposure) liegt bei momentan 35 Prozent. Das Fondsmanagement investiert aus dem gesamten Wandelanleihenuniversum in 60 bis 80 Titel. Diese müssen vorgängig den Nachhaltigkeitsfilter durchlaufen. Für die Nachhaltigkeitsanalyse greift Fisch Asset Management auf das renommierte Nachhaltigkeitsresearch der Bank Sarasin zurück.

Mit der Lancierung des «FISCH CB Sustainable Fund» vor einem Jahr ging Fisch Asset Management auf den Wertewandel in der Gesellschaft und die Kundenbedürfnisse ein. Der Fonds fand insbesondere bei Pensionskassen und Privatpersonen Anklang. Andreas Knörzer, Leiter Nachhaltige Vermögensanlagen der Bank Sarasin, sagt dazu: «Besonders Pensionskassen haben in den letzten Jahren den Mehrwert von nachhaltigen Investments erkannt. Dieser Ansatz bietet ihnen ein verbessertes Rendite / Risikoprofil ihrer Anlagen.» Diese Aussage deckt sich mit der Entwicklung des «FISCH CB Sustainable Fund». Seine Netto-Performance liegt aktuell bei 18 Prozent. «Darüber hinaus darf man im Obligationenbereich mit weniger Kreditausfällen rechnen, weil die nachhaltige Analyse eines Schuldners viel breiter ist als die konventionelle, und versteckte Risiken zu identifizieren versucht», ergänzt Andreas Knörzer.

Kurt Fisch, Gründer der Fisch Asset Management, sagt dazu: «Diese Entwicklung belegt auf eindrückliche Weise das optimale Chancen-/Risiko-Profil von hybriden Wandelanleihen. Anleger, die in den «FISCH CB Sustainable Fund» investieren, tragen ein Aktienmarktrisiko von maximal 35 Prozent. Dennoch konnten sie 75 Prozent der positiven Aktienmarktbeziehung mitmachen.» Ein Resultat, das sich mit herkömmlichen ausgewogenen Aktien-/Obligationenstrategien kaum erzielen lässt.

Angaben zum Fonds:

Name	FISCH CB Sustainable Fund
Währung	Klasse HA: CHF, Klasse HAE: EUR, Klasse HAD: USD
Mindesteinlage	2'500 CHF / EUR / USD
Lancierungsdatum	18.05.2009 (HAD: 03.11.2009)
Handel	Täglich
Managementgebühr	1,50 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 – 3,00 %
ISIN	HA: LU0428953342, HAE: LU0428953425, HAD: LU0445341935
Vertriebszulassung	CH, D, LU, A
Rechtsform	Luxemburger Fonds (FCP gem. UCITS III)
Registriert	LU
Manager 1	Roland Hotz
Manager 2	Dr. Klaus Göggelmann

Über Fisch Asset Management

Fisch Asset Management AG zählt europaweit zu den führenden Experten auf dem Gebiet der Wandelanleihen. Dieses Know-how im Bereich der Asymmetrie ist in allen Lösungen von Fisch Asset Management enthalten und macht sie damit einzigartig. Die Unternehmung wurde 1994 von Kurt Fisch und Dr. Pius Fisch gegründet und verwaltet mit 38 Mitarbeitenden ein Kundenvermögen von CHF 3,8 Mia. Fisch ist als Effekthändler zugelassen und untersteht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).

Medienkontakt Fisch Asset Management

Angelika Gätzi-Staub, Knobel Corporate Communications, E-Mail: a.gaetzi@knobel.ch, Tel. +41 41 768 99 40, www.knobel.ch

Kontakt Fisch Asset Management

Kurt Fisch, Gründer Fisch Asset Management, E-Mail: kurt.fisch@fam.ch, Tel. +41 44 284 24 24, www.fam.ch