

DAS INVESTIERTE KAPITAL IST RISIKEN AUSGESETZT UND EIN ANLEGER ERHÄLT DEN VON IHM ANGELEGTEN BETRAG MÖGLICHERWEISE NICHT ZURÜCK.

PRESSEMITTEILUNG

SOURCE SENKT DIE GEBÜHREN FÜR DEN KNAPP EINE MILLIARDE US-DOLLAR GROSSEN S&P 500 UCITS ETF

London, 23. Juni 2014: Die Fondsgesellschaft Source, einer der führenden Anbieter von Exchange Traded Products (ETPs) in Europa, reduziert die Managementgebühr des Source S&P 500 UCITS ETF. Mit einem Satz von 0,05 Prozent p.A. des Fondsvolumens (nach zuvor 0,20 Prozent p.A.) ist das ETF-Produkt, das Zugang zur Performance des amerikanischen S&P-500-Index liefert, eines der kostengünstigsten am Markt. Der neue Gebührensatz ist ab dem 23. Juni 2014 gültig. Die Senkung der Verwaltungsvergütung geht einher mit einem hocheffizienten Fondsmanagementprozess, der im Ergebnis dazu führt, dass die Performance sehr genau und konsistent gegenüber dem Index verläuft, auf den sich der ETF bezieht. Für aktive Manager ist es eine große Herausforderung, den S&P-500-Index, der die Entwicklung der bekanntesten und größten US-Aktien (Large Caps) abbildet, nachhaltig zu übertreffen. Gleichzeitig ist der S&P 500 eine von den Investoren besonders stark nachgefragte Möglichkeit, um in US Large Caps zu investieren.

Im Zeitraum vom 31.5.2013 bis 31.5.2014 hat der Source S&P 500 UCITS ETF eine Rendite von 19,83 Prozent erzielt und damit schon vor der Senkung Managementgebühr den S&P-500-Total-Return-Net-Index übertroffen, der im gleichen Zeitraum 19,69 Prozent zulegte. Der Source S&P 500 UCITS ETF verzeichnete vor diesem Hintergrund in den vergangenen Monaten bedeutende Mittelzuflüsse und erreicht mittlerweile nahezu die Marke von einer Milliarde US-Dollar an verwaltetem Vermögen.

„Aufgrund der Philosophie von Source sind für uns vor allem zwei Dinge besonders wichtig: Die zur Verfügungstellung von Produkten, die einzelne Märkte hocheffizient abbilden und die Konzeption neuartiger Strategien“, sagt Michael John Lytle, Chief Development Officer bei Source. „Aufgrund der Marktentwicklungen in den Kostenstrukturen haben wir die Gelegenheit genutzt, die Managementgebühr für unseren S&P-500-Fonds zu senken. Dies führt zu einer weiteren Verbesserung der bereits hervorragenden Performance des Fonds.“

„Bei der Anlage in US Large Caps rückt das passive Management weiter in den Vordergrund“, ergänzt Lytle, „in hocheffizienten Märkten, ist es besonders schwierig für aktive Fondsmanager, nachhaltig eine Überrendite zu erzielen. Beispielsweise haben es nur fünf von über 500 US-Large-Cap-Fonds geschafft, die Rendite des S&P 500 in jedem der vergangenen fünf Jahre kontinuierlich zu übertreffen, dabei war keiner aktiv gemanagt.“ Passive ETFs stechen in Märkten wie den USA deutlich hervor, denn dort erwarten die Investoren eine beständige Rendite nach Gebühren in Relation zum Index. Die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership) sind dabei die wichtigste Kennzahl für die Bewertung der ETF-Performance, aber die Managementgebühren sind eine wichtige Komponente und einer der am leichtesten zu berücksichtigenden Parameter für alle Investoren.“

Wichtige Informationen

Emissionsprospekte und begleitende Dokumentationen, welche die Produktdetails, Risiken und Kosten von Source-Produkten erläutern, sind für die Landesregionen, in denen die Produkte zum Verkauf zugelassen sind, unter www.source.info abrufbar.

Die in dieser Publikation beschriebenen Produkte sind nicht für jedermann geeignet. Investorenkapital ist Risiken ausgesetzt, und sie erhalten möglicherweise weniger zurück, als sie investieren. Anleger sollten nicht in diese Produkte investieren, wenn sie ihr Wesen und das Risiko nicht verstehen. Der Wert dieser Produkte kann sowohl fallen als auch steigen, und er kann aufgrund von Faktoren wie Preisänderungen des Basiswertes und/oder der Zinssätze Schwankungen unterliegen. Es wird empfohlen, dass potenzielle Investoren die relevanten Produktprospekte lesen, bevor Sie investieren.

ENDE

Für weitere Informationen:

Source

Michael John Lytle

Tel: + 44 20 3370 1102

invest@source.info

ergo Kommunikation

Dr. Holger Handstein

Tel: + 49 221 912 887 19

holger.handstein@ergo-komm.de

Hinweise an die Redaktionen:

Bildmaterial können Sie gerne anfragen über team-source@ergo-komm.de

Über Source

Source zählt mit einem verwalteten Vermögen von über 18 Mrd. US-Dollar zu den führenden Anbietern von Exchange Traded Products (ETPs) in Europa. Seit dem Markteintritt im Jahr 2009 zielt Source darauf ab, europäischen ETF-Investoren durch eine Kombination aus innovativen Indizes, starken Partnerschaften, verbesserten Strukturen und aktivem Handel einen Mehrwert zu bieten. Aus diesem Grund verpflichtet sich Source dazu, ETFs und ETCs auf den Markt zu bringen, die einzigartig sind – mit hoher Liquidität, hohen Transparenzstandards und reduziertem Kontrahentenrisiko. Die Produktpalette von Source umfasst derzeit fast 80 Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Commodities (ETCs) aus den Asset-Klassen Aktien, Fixed Income, Alternatives und Rohstoffe.

Weitere Informationen über Source finden Sie unter www.source.info