

PRESSEMITTEILUNG

Der OYSTER European Subordinated Bonds Fund hat die Marke von EUR 100 Millionen überschritten

Genf, 23. Oktober 2017 - Der OYSTER European Subordinated Bonds Fund hat die Marke von EUR 100 Millionen überschritten. SYZ Asset Management, die auf die institutionelle Vermögensverwaltung spezialisierten Sparte der SYZ-Gruppe, legte den Fonds im August 2016 auf, um die Welle von Bilanzumstrukturierungen im Finanzsektor zu nutzen. Die in Mailand ansässigen Co-Portfoliomanager Andrea Garbelotto und Antonio Ruggeri verwalten den Fonds. Beide sind äußerst erfahrene Spezialisten für europäische Unternehmensanleihen und kennen den Markt für nachrangige Schuldinstrumente bestens.

Bei der Auflegung im August des vergangenen Jahres wurde das bestehende Angebot von SYZ Asset Management im Bereich festverzinslicher Anlagen & Unternehmensanleihen durch den *OYSTER European Subordinated Bonds* Fund erweitert. So erhalten Anleger Zugang zu alternativen und attraktiven Rendite- und Gesamtertragsquellen bei Unternehmensanleihen. Infolge der anhaltenden Bilanzbereinigungen und neuen Regulierungsvorschriften im Bankensektor wächst das Universum europäischer nachrangiger Anleihen zügig und stellt heute ein Volumen von mehr als EUR 660 Milliarden dar¹. Trotz attraktiver Renditen weisen 95 Prozent der Emittenten ein Investment-Grade-Rating und solide Fundamentaldaten auf. Sie werfen derzeit ähnliche Renditen ab wie High-Yield-Anleihen und eröffnen Anlegern damit neue attraktive Renditequellen.

Wer als Anleger frühzeitig in den Fonds investiert hat, profitierte im vergangenen Jahr von attraktiven Renditen, die durch das aktive Management eines erfahrenen Investmentteams erreicht wurden. Die beträchtlichen Mittel, die seit der Auflegung in den Fonds geflossen sind, zeugen von dem Potenzial der Strategie und der erreichten Wertentwicklung. Die Strategie des Fonds ist attraktiv für Anleger, die eine Diversifizierung ihrer Anleiheallokation anstreben oder über einen Prozess mit robustem Risikomanagement in höher rentierende Anleihen investieren möchten.

Diversifiziertes Engagement in nachrangigen europäischen Anleihen

Die Strategie bietet Anlegern ein aktiv verwaltetes (nicht am Benchmark orientiertes), diversifiziertes Engagement in nachrangigen europäischen Anleihen. Diese Anlageteilklasse gewann seit Kurzem an Attraktivität. Denn veränderte Regulierungsvorschriften machen eine Emission von traditionellen Schuldtiteln teuer bzw. können im Falle einer Finanzinstitution ziemliche Herausforderungen mit sich bringen.. Die Ausgabe von nachrangigen Anleihen wird immer beliebter. Emittenten schätzen ihre günstige Auswirkung auf die Bilanz, und Anleger holen sich nachrangige Anleihen wegen deren Rendite- und Gesamtertragspotenzial ins Portfolio.

Ein Team von sehr erfahrenen Spezialisten für europäische Unternehmensanleihen verwaltet den Fonds

Seit seiner Auflegung² hat der Fonds ein Plus von 8,4% verzeichnet. Er wurde in den jeweiligen Vergleichsgruppen von Morningstar in das 10. Perzentil und von Lipper in das 11. Perzentil eingeordnet³. Das Team, das im Schnitt über eine Branchenerfahrung von 23 Jahren verfügt, verwaltet den *OYSTER European Subordinated Bonds* Fund sowie den verwandten Fonds *OYSTER European Corporate Bonds*, der ebenfalls solide Erfolge verzeichnet.

„Die Managementphilosophie beruht auf einem Portfolio, von dem wir fest überzeugt sind“, erklärt Andrea Garbelotto. „Wir nehmen uns Zeit für gründliches Research und wählen unsere Allokation so, dass wir den Nutzen unserer Analysen maximieren können. Wir haben unser

¹ Quelle: Bloomberg, BofA Merrill Lynch, Stand der Daten: September 2017

² 31. August 2016

³ Stand: 6. Oktober 2017

Engagement in dem Segment sorgfältig aufgebaut und hausinterne Modelle entwickelt, um die besten fehlbewerteten Titel auszuwählen.“

Katia Coudray, Chief Executive Officer von SYZ Asset Management, ergänzt: „Nachrangige Anleihen bieten längerfristige Chancen, bei denen strukturelle Veränderungen für Banken und Versicherungsgesellschaften genutzt werden. Diese Institute haben nämlich sowohl mit Bilanzoptimierungen als auch mit neuen Regulierungsvorschriften im Bereich der Solvabilität zu kämpfen. Anleger zielten in der Vergangenheit vorwiegend darauf ab, durch Aktien von diesen strukturellen Veränderungen zu profitieren. Doch wie wir gezeigt haben, stellen auch nachrangige Anleihen eine sehr attraktive Möglichkeit dar, um in dieses Segment zu investieren.“

Der *OYSTER European Subordinated Bonds* Fund ist in elf europäischen Ländern zugelassen: Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien.

Weitere Informationen sind erhältlich bei:

Moreno Volpi
Tel.: +41 (0)58 799 16 98
E-Mail: moreno.volpi@syzgroup.com

Verwaltungstechnische Informationen

OYSTER European Subordinated Bonds

Verfügbare Anteilsklassen	ISIN	Verwaltungsgebühr	Performancegebühr
Klasse C EUR	LU1457568472	1,20%	Keine
Klasse I EUR	LU1457568043	0,65%	Keine
Klasse R EUR	LU1457568399	0,80% ⁴	Keine

Risikoprofil:

Geringeres Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Renditen Typischerweise höhere Renditen

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

OYSTER European Corporate Bonds

Verfügbare Anteilsklassen	ISIN	Verwaltungsgebühr	Performancegebühr
Klasse C EUR	LU0167813129	1,00%	Keine
Klasse I EUR	LU0933609827	0,45%	Keine
Klasse R EUR	LU0335770011	0,60%	Keine

Risikoprofil:

Geringeres Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Renditen Typischerweise höhere Renditen

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

⁴ Die Netto-Verwaltungsgebühr für die ersten zwölf aufeinander folgenden Monate nach dem Auflegungsdatum dieses Teilfonds ist auf 0,40% festgelegt.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind kostenfrei beim Vertreter und bei den Zahlstellen erhältlich.

Hinweis für die Redaktion

Über OYSTER Funds

OYSTER ist eine Palette von OGAW-Anlagefonds, die von SYZ Asset Management zur Erfüllung der Anforderungen einer diversifizierten Kundenbasis (einschließlich professioneller Kunden) entwickelt wurde. Mit ihrer starken Ausrichtung auf Performance umfasst die luxemburgische SICAV fast dreißig Teilfonds, die ein breites Spektrum von Anlageklassen, Märkten und Anlagestilen abdecken. OYSTER ist derzeit in zahlreichen europäischen und asiatischen Ländern zugelassen und/oder wird dort über ein umfassendes Distributionsnetzwerk vertrieben. Um die Anforderungen einer kritischen und anspruchsvollen Kundenbasis zu erfüllen, vertraut SYZ Asset Management die Verwaltung seiner OYSTER Funds internen und externen Fondsmanagern an. Der Erfolg der Strategien führte dazu, dass einige Teilfonds international anerkannte Auszeichnungen erhielten.

Über SYZ Asset Management*

SYZ Asset Management, die auf die institutionelle Vermögensverwaltung spezialisierte Sparte der SYZ-Gruppe, bietet Anlagelösungen für institutionelle Anleger und Finanzintermediäre. Die Strategien von SYZ Asset Management stützen sich auf einen stark überzeugungsbasierten Ansatz und wurden konzipiert, um die Portfolio- und Risikomanagementanforderungen anspruchsvoller Anleger zu erfüllen. Die Gesellschaft bietet diskretionäre Mandate und verschiedene Paletten von Anlagefonds an, darunter OYSTER Funds, eine luxemburgische OGAW SICAV mit einem diversifizierten Spektrum anerkannter Produkte, die zahlreiche Anlageklassen und -stile abdecken und internen wie externen Fondsmanagern anvertraut sind. SYZ Asset Management wurde anlässlich der European Funds Trophy 2016 in der Kategorie „26–40 notierte Fonds“ als „Bester Schweizer Vermögensverwalter“ ausgezeichnet.

www.syzassetmanagement.com

* Alle Verweise auf SYZ Asset Management im vorliegenden Dokument sollten als Hinweise auf eine oder mehrere der nachfolgend aufgeführten Rechtseinheiten ausgelegt werden, abhängig von dem Land, in dem das Dokument veröffentlicht wird, und den genannten Anlageprodukten und -dienstleistungen, die für potenzielle Anleger oder Kategorien von Anlegern in den entsprechenden Ländern verfügbar sind. SYZ Asset Management (Luxembourg) SA, SYZ Asset Management (Suisse) AG, SYZ Asset Management (Europe) Limited, SYZ (France) SASU.

Über die SYZ-Gruppe

SYZ wurde 1996 in Genf gegründet und ist eine rasch wachsende Schweizer Bankengruppe. Ihre Ausrichtung auf Vermögensverwaltung setzt sie über zwei einander ergänzende Geschäftssparten um: die Privatbank und die institutionelle Vermögensverwaltung. SYZ bietet privaten und institutionellen Anlegern ein umfassendes Portfoliomanagement mit einem aktiven Anlagestil und einem Fokus auf Risikominderung, die eindeutig auf absolute Performance durch Alpha-Generierung ausgerichtet ist. SYZ ist ein unabhängiges familiengeführtes Unternehmen mit einer globalen Präsenz. Die Gruppe hat eine solide Kapitalbasis und profitiert davon, dass sie in privater Hand und unabhängig ist.

www.syzgroup.com

Rechtlicher Hinweis

OYSTER SICAV ist eine offene Investmentgesellschaft mit mehreren Teilfonds, die in Luxemburg errichtet ist und dort reguliert wird. Der aktuelle Prospekt und die aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen der SICAV sind bei der SYZ Asset Management (Luxembourg) SA erhältlich. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu, und Anlagen können im Laufe der Zeit ebenso an Wert verlieren wie gewinnen. Anlagen in Teilfonds der OYSTER SICAV sind mit Risiken verbunden, die ausführlicher im Prospekt beschrieben werden. Die Inhalte dieser Medienmitteilung dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Vor einer Anlage ist stets die Einholung einer unabhängigen Anlageberatung bei einer ordnungsgemäß zugelassenen und regulierten Stelle zu bedenken.