

Standard Life Investments feiert zehnjährige Erfolgsbilanz

Der 16. November 2008 war ein ganz besonderer Tag für Standard Life Investments, denn an diesem Sonntag jährte sich der Tag, an dem der weltweit operierende Kapitalanlagemanager 1998 seine Geschäftstätigkeit aufnahm, zum zehnten Mal.

In dieser Zeit

- hat sich das im Kundenauftrag verwaltete Vermögen von € 6,7 Mrd. auf € 56,7 Mrd.¹ mehr als verachtfacht.
- hat sich der gesamte Anlagenbestand von € 76,1 Mrd. auf € 156,8 Mrd.¹ mehr als verdoppelt.
- ist der Anlagenbestand trotz der Tatsache, dass der FTSE* rund 20 % unter dem Stand vom November 1998 notiert, stark gewachsen. Der Bestand der verwalteten Aktien ist um über 55 % auf € 66,9 Mrd.² gestiegen, so dass SLI zu den führenden britischen Investmenthäusern zählt.
- ist der Bestand der verwalteten Rentenwerte auf € 54,6 Mrd.² gewachsen, wodurch SLI einen Platz unter den fünf größten Rentenmanagern Großbritanniens belegt.
- ist der Wert des Immobilienbestands auf € 15,2 Mrd.² angestiegen, so dass SLI zu den größten Immobilieninvestoren Europas zählt.
- hat SLI über einen langen Zeitraum stets eine solide durchschnittliche geldgewichtete Rendite erzielt.
- sind die von SL Capital Partners eingesammelten Private Equity-Gelder auf über € 5,1 Mrd.² gestiegen, so dass das Unternehmen zu den größten europäischen Managern von PE-Dachfonds zählt.
- wurden in Edinburgh, London, Dublin, Boston, Montreal und Hongkong Niederlassungen und in Frankfurt, Paris, Sydney, Seoul und Beijing Repräsentanzen eröffnet.

Chief Executive Keith Skeoch kommentierte diese Bilanz wie folgt:

„SLI wurde vor zehn Jahren als ‚eigenständiges Unternehmen‘ gegründet, dessen Aufgabe es war, sich durch den Aufbau eines starken Neugeschäfts mit Vermögensverwaltungsmandaten zu einem ernstzunehmenden Wettbewerber für die etablierten Player der Investmentmanagementbranche zu entwickeln.“

Besonders erfreulich war, dass SLI seit 1998 den Anteil des im Kundenauftrag verwalteten Vermögens von etwas über 8 % des Anlagenbestands auf mittlerweile über 36 % steigern konnte und dass wir inzwischen Kunden in 31 Ländern der Welt haben. Dass wir diese Position im Wettbewerb gegen die führenden Anbieter auf dem hart umkämpften Weltmarkt erobern konnten, ist unserer soliden langfristigen Performance, unseren innovativen Produkten, unserer vorbildlichen und preisgekrönten Servicequalität und unseren hoch qualifizierten und motivierten Mitarbeitern zu verdanken – all dies sind Attribute, die immer mehr Kunden zu schätzen wissen. In den vergangenen zehn Jahren konnten wir mit unserer Anlagephilosophie des

Die aktuelle Standard Life Investments House View

So schätzen unsere Finanzexperten die Entwicklung der wichtigsten internationalen Anlageklassen ein:

Heavy	US Aktien Japanische Aktien UK Aktien Internationale Anleihen Anleihen Eurozone
Neutral	UK Anleihen US Anleihen Japanische Anleihen Cash
Light	Europäische Aktien ex UK Immobilien
Very light	Asien-Pazifik-Aktien ex Japan Global Emerging Markets Aktien

Die vollständige ►House View können Sie im Internet unter www.standardlifeinvestments.com nachlesen.

Mit den Begriffen „Very Heavy“, „Heavy“, „Neutral“, „Light“ und „Very Light“ bringt Standard Life Investments seine Auffassung zum Ausdruck, ob die Positionen eines ausgewogenen Anlagenportfolios gegenüber einer bestimmten Benchmark stark übergewichtet, auf neutral gesetzt oder stark untergewichtet werden sollten.

Wichtige Marktdaten (in Euro)

1. November 2008			
Index	Stand	Rendite 1 Monat in %	Rendite 1 Jahr in %
Aktien			
Dax	4.987,97	-14,46	-37,80
DJ Euro STOXX 50	2.591,76	-14,69	-42,27
FTSE 100	2.608,30	-10,00	-40,12
S&P 500	1.016,13	-7,83	-27,09
MSCI World	93,97	-10,20	-33,26
MSCI Europe	102,09	-12,75	-40,34
FTSE AW Dev. Asia Pacific	125,55	-20,00	-41,28
Anleihen			
ML EMU Direct Govt. Bond (10yrs)	473,51	0,85	4,32

'Focus on Change' und den überragenden Kompetenzen unserer Mitarbeiter im Fondsmanagement eine starke langfristige Performance erzielen, obwohl in diese Zeit zwei der schlimmsten Baissephasen der Nachkriegszeit fielen.

Wir alle bei SLI möchten unseren Kunden, von denen etliche bereits seit vielen Jahren bei uns sind, für ihre stetige Unterstützung danken. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen allen das nächste Kapitel der Erfolgsstory von SLI aufzuschlagen.

*FTSE ist eine Marke der London Stock Exchange Plc und von The Financial Times Ltd und wird von der FTSE International Ltd unter Lizenz verwendet.

Die Meilensteine der Geschichte von Standard Life Investments:

16. November 1998	Standard Life gründet ein neues Investmenthaus, das mit dem Management eines Anlagenbestands von €76 Mrd. betraut wird, wovon €6,7 Mrd. im Kundenauftrag verwaltet werden. Chief Executive ist Sandie Crombie.
Februar 1999	Keith Skeoch wird zum Chief Investment Officer ernannt.
Dezember 1999	SLI vereinbart die Gründung eines Joint Ventures mit HDFC Asset Management in Indien.
Oktober 1999	Das Neugeschäft (brutto) von SLI durchbricht die Schwelle von £ 1 Mrd. (€1,3 Mrd.)
November 2000	Der Anlagenbestand ist um €10,2 Mrd. gestiegen – 2000 ist das zweite Jahr hoher Zuwächse.
Februar 2001	SLI eröffnet eine Niederlassung in Hongkong.
Dezember 2001	Verdreifachung des Neugeschäfts innerhalb von drei Jahren
April 2002	SLI eröffnet eine Niederlassung in Boston.
November 2002	Das Neugeschäft hat sich in den vier Jahren seit der Gründung mehr als vervierfacht.
März 2003	SLI erwirbt weitere 10 % an HDFC Asset Management, so dass sein Anteil nunmehr 49,9 % ³ beträgt.
Januar 2004	Sandy Crombie wird CEO der Gruppe, Keith Skeoch wird geschäftsführender CEO von SLI.
Juni 2004	Keith Skeoch wird offiziell zum CEO von SLI ernannt.
Juni 2004	David Cumming und Rod Paris werden in den Verwaltungsrat von SLI berufen.

Juli 2005

Mit einem Wert von £ 105,7 Mrd. (€134,1 Mrd.) durchbricht der Anlagenbestand die Schwelle von £ 100 Mrd. (€126,9 Mrd.)

Juli 2006

Standard Life legt ein Zeichnungsangebot vor und geht an die Börse.

August 2007

SLI gibt die Gründung von SL Capital Partners bekannt.

März 2008

Verleihung des „Global Lipper Award Success“ an Standard Life Investments in der Kategorie „Non UK Equity Large“ im Rahmen der Lipper Fund Awards 2008.

April 2008

Ernennung zum „Multi-Asset Manager of the Year“ im Rahmen der UK Pensions Awards 2008.

September 2008

Das im Kundenauftrag verwaltete Vermögen beträgt €56,7 Mrd. gegenüber einem Anlagenbestand von insgesamt €156,8 Mrd.

¹ Das im Kundenauftrag verwaltete Vermögen und der Anlagenbestand entsprechen dem Stand vom 30.9.2008.

² Der Wert der Aktien, Rentenwerte, Immobilien und Private Equity-Anlagen entspricht dem Stand vom 30.6.2008.

³ SLI hält derzeit 40 % der Anteile von HDFCAMC.



Die aktuelle Ausgabe des Investment-reports ► **Global Insight** beschäftigt sich mit der Entwicklung britischer Altersvorsorgefonds im Bereich der betrieblichen Versorgung.

Die Experten von Standard Life Investments sehen viele Vorsorgeeinrichtungen von Konzernen und Institutionen in der Zange: Auf der Vermögensseite leiden die Altersvorsorgefonds unter dem Einbruch der Aktienkurse, auf der Seite

ihrer Verbindlichkeiten werden sie zusätzlich durch sich verändernde Einflüsse wie Inflationssteigerungen, höhere Lebenserwartung und Abzinsungen unter Druck gesetzt. Damit stelle sich für die Verantwortlichen immer wieder die Frage, ob sich ihr Altersvorsorgefonds in einer Über- oder Unterdeckung befinde.

Lesen Sie den vollständigen Bericht ► **„Risks and Opportunities for pension funds“** auf der Internetseite von Standard Life Investments (im englischen Original): www.standardlifeinvestments.com

NEUES VON STANDARD LIFE INVESTMENTS

Standard & Poor's vergibt erneut Höchstnote

Nach der erst kürzlich vergebenen Höchstauszeichnung für den UK Equity Growth Fund hat nun ein weiterer britischer Aktienfonds von Standard Life Investments das Rating „AAA“ der unabhängigen Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) erhalten: S&P zeichnete den UK Equity High Income Fund für seine kontinuierlich gute Performance mit der Höchstnote aus. Der Fonds hat sich über die Zeiträume von drei, fünf und sieben Jahren im obersten Zehntel seiner Vergleichsgruppe behauptet und in den vergangenen fünf Jahren eine Rendite von 51 Prozent erwirtschaftet – 16 Prozent über dem Branchenmittel (Stand: 1. Oktober 2008). Rechnet man bis zum Jahr 2000 zurück, so kommt der UK Equity High Income Fund auf eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,7 Prozent. Insgesamt bewertet S&P jetzt 19 der insgesamt 24 zugelassenen, aktiv gemanagten Fonds von Standard Life Investments mit einem „A“ oder besser.

*“SLI's UK Equity High Income Fund Awarded 'AAA' S&P Rating”,
7. November 2008*

Alle ► Pressemeldungen von Standard Life Investments können Sie im Original im Internet unter www.standardlifeinvestments.com nachlesen.

Bitte beachten Sie:

Die im Investmentletter dargestellten Einschätzungen, Meinungen und Prognosen geben ausschließlich die subjektive Beurteilung von Standard Life Investments zum Zeitpunkt der Erstellung wieder und sind rechtlich unverbindlich.

Sämtliche Aussagen sind nicht als Empfehlung zum Kauf von Versicherungsprodukten oder Wertpapieren zu werten. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Gewähr für Wertentwicklungen in der Zukunft.

Kontakt

Redaktionelle Verantwortung:
Marketing Communication

Anregungen gerne willkommen:

- in Deutschland unter
newsletter@standardlife.de
- in Österreich unter
news@standardlife.at

Standard Life Investments Europe

Vertreter für Deutschland und Österreich



Liam Stack

Investment Director
European Business Development
E-Mail: liam_stack@standardlife.com

Standard Life Investments Limited, Telefonnummer +44 - (0) 131 225 2345 ist eine in Schottland (unter der Nummer SC 123321) eingetragene Gesellschaft mit Sitz in 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL.

Zum Standard Life Investments Konzern zählen Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited, SLTM Limited, Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited und Standard Life Investments (Private Equity) Limited. Standard Life Investments Limited ist als Anlageverwaltungsgesellschaft für Standard Life Assurance Limited und Standard Life Pension Funds Limited tätig.

Zur Optimierung der den Kunden angebotenen Serviceleistungen kann Standard Life Investments Telefongespräche aufzeichnen und überwachen. Alle Unternehmen unterliegen den Bestimmungen der Financial Services Authority. ©2008 Standard Life Investments. www.standardlifeinvestments.com