

Auf europäische Anleger zugeschnittene Produkte



Rochus Appert, Head of Intermediary Business von State Street Global Advisors, stellt im nachfolgenden Interview das ETF-Geschäft von SPDR® vor. In dem Gespräch geht er näher auf die zwölf an SIX Swiss Exchange gelisteten Produkte ein und analysiert den Schweizer ETF-Markt.

Interview mit Rochus Appert, Head of Intermediary Business, State Street Global Advisors

Herr Appert, könnten Sie uns State Street Global Advisors und Ihr SPDR ETF-Geschäft näher vorstellen?

State Street Global Advisors (SSgA) ist ein global führender Vermögensverwalter. Erfahrene Anleger weltweit verlassen sich auf den disziplinierten Anlageprozess sowie die effektive globale Anlageplattform des Unternehmens und geniessen den Zugriff auf alle wichtigen Anlageklassen und -stile sowie Kapitalisierungskategorien. SSgA ist der Vermögensverwaltungsbereich von State Street, einem weltweit führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen für institutionelle Anleger.

Die SPDR ETFs von SSgA bieten professionellen Anlegern die Flexibilität, Anlagen auszuwählen, die genau mit ihrer Anlagestrategie übereinstimmen. Als anerkannter Branchenpionier schuf SSgA 1993 den ersten ETF und ist einer der führenden Anbieter von Exchange Traded Funds. Unsere ETF-Vermögenswerte belaufen sich gegenwärtig weltweit auf USD 260 Mrd. (per 31. März 2011). In Europa haben wir SPDR ETFs in Deutschland, Frankreich und Italien lanciert – nun konzentrieren wir uns auf den Schweizer Markt.

SPDR ETFs sind nun an SIX Swiss Exchange kotiert. Wie schätzen Sie die Marktlage für ETFs in der Schweiz ein? Es gibt einige Konkurrenten.

Es gibt eine Vielfalt von Anlegern in der Schweiz. Angesichts der Flexibilität, Diversifikation und Zugriffsmöglichkeiten, die ETFs bieten, sehen wir anhaltendes Wachstumspotenzial für den ETF-Markt. Wir sind nicht nur ein führender ETF-Anbieter, sondern können im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern auch auf 30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Indexierung und des Portfoliomanagements zurückblicken. Vor 18 Jahren haben wir den ersten ETF aufgelegt und entwickeln ständig innovative Lösungen, um unseren Kunden den

besten Service zu bieten. Die Kotierung an SIX Swiss Exchange ist ein erster Schritt, um unseren Schweizer Kunden passende Instrumente zur Diversifikation ihrer Portfolios bereitzustellen.

State Street Global Advisors hat zwölf SPDR ETFs an der Schweizer Börse gelistet. Was zeichnet diese Produkte aus?

Unsere MSCI Europe Sector SPDR ETFs bieten direkten Zugang zu spezifischen Marktsegmenten. Dadurch kann der Anleger sich auf einen bestimmten bevorzugten Sektor konzentrieren und in potenzielle Anlagethemen oder neue Markttrends investieren. Diese SPDR ETFs eignen sich zudem zur Risikokontrolle, da der Anleger die Sektorgewichtung auf Portfolioebene schnell und effizient anpassen kann. Unser MSCI Europe ETF ermöglicht ein breit gestreutes Engagement in europäischen Aktien. Der MSCI Europe Small Cap ETF bietet eine gezieltere Anlage in kleinere und potenziell schnell wachsende Unternehmen. Alle SPDR ETFs sind im Hinblick auf die gehaltenen Wertpapiere stark diversifiziert. Das verringert die Gefahr, dass das Portfolio durch ein einziges titelspezifisches Ereignis wie eine Dividendenkürzung belastet wird. SSgA stützt sich beim Kauf der Wertpapiere auf die Full-Replication-Methode, die auf dem gewichteten Durchschnitt der im Index enthaltenen Titel beruht und dafür sorgt, dass der ETF den zugrundeliegenden Index genau physisch nachbildet.

Zur Person

Rochus Appert ist Vice President von State Street Global Advisors und Head of Intermediary Business für den Schweizer Markt. Er stiess im Juli 2005 zu SSgA. Zuvor war er als Leiter des Mid-Cap-M&A-Teams bei Credit Suisse tätig – mit Schwerpunkt in den Bereichen Medizintechnik, Lebensmittel, Verpackung und Luxusgüter. Davor war er als leitender Projektfinanzierungsexperte bei der WestLB für die Akquisition, das Arrangieren und die Strukturierung der Schulden-/Kapitalfinanzierung von grossen Infrastrukturprojekten zuständig. Zudem kann er auf fünf Jahre Erfahrung in der Global Structured Finance Division der UBS zurückblicken.

Rochus Appert verfügt über einen Master-Abschluss in Ökonometrie und Finanzwesen von der Universität Zürich. Er hat zudem ein Diplom als Finanzanalyst erworben (AZEK) und spricht fließend Deutsch, Französisch und Englisch.

Disclaimer

Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstrumentes, das an SIX Swiss Exchange AG gehandelt wird. SIX Swiss Exchange AG haftet weder dafür, dass die enthaltenen Informationen vollständig oder richtig sind, noch für Schäden von Handlungen, die aufgrund von Informationen vorgenommen werden, die in dieser oder einer anderen Publikation von SIX Swiss Exchange AG enthalten sind. SIX Swiss Exchange AG ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht, die eine durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigte und überwachte Effektenbörse betreibt.