



Henderson Global Investors, 201 Bishopsgate, City of London.

Willkommen bei

# Henderson Global Investors



**Henderson**  
GLOBAL INVESTORS

# Unsere Investmentkapazitäten

**Wir sind ein spezialisierter, unabhängiger Investmentmanager mit eigenständigen, flexiblen Portfoliomanager-Teams.**

Unsere gesamten weltweiten Ressourcen, unsere Infrastruktur und unser Vertrieb sind darauf ausgerichtet, diese Teams in ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen und unseren Kunden den Zugang zur Expertise unserer Investmenttalente zu eröffnen.

Unser breites Produktangebot lässt sich in verschiedene Mantelprodukte und Strukturen einbinden, angepasst an den regionalen Bedarf und die steuerlichen Anforderungen unserer Kunden.

Aktien	Anleihen	Hedgefonds	Immobilien	Private Equity
PanEuropa Nordamerika Japan Asien-Pazifik Großbritannien Emerging Markets China Indien International, global Technologie Finanztitel SRI <sup>1</sup> Immobilienaktien Multi-Manager Multi-Strategie	Diversifizierte Anleihen Unternehmensanleihen Britische Staatsanleihen Zinsprodukte Besicherte Darlehen Strukturierte Produkte Mit Vermögenswerten besicherte Wertpapiere Emerging Markets-Anleihen Enhanced Cash Währungsprodukte	Equity-Long/Short Agrar-Fonds Global Macro Währungen Multi-Strategie Credit Long/Short Fund-of-Funds	Spezialmandate Pooled Funds (direkt und indirekt) Manager of Partners Fund-of-Funds Co-Investments	Infrastruktursektor Private Equity – Asien Fund-of-Funds

<sup>1</sup> Nachhaltige und verantwortliche Investments

- Zu unserem Aktienteam gehören 103 Investmentsspezialisten mit einer durchschnittlichen Anlageerfahrung von 16 Jahren. Sie verwalten eine Vielzahl von Investmentfonds, die an den Kernmärkten anlegen, sowie stärker spezialisierte Fondsprodukte.
- Unser Rententeam setzt sich aus 63 Anleiheexperten zusammen, die im Durchschnitt über 13 Jahre Investmenterfahrung<sup>1</sup> verfügen und für eine große Auswahl an Anleihestrategien verantwortlich zeichnen.
- Unsere erste Hedgefonds-Strategie haben wir vor mehr als einem Jahrzehnt aufgelegt. Heute bieten wir unseren Kunden eine große Bandbreite an Hedgefonds, verwaltet von den Spezialisten der Aktien- und Rententeams von Henderson.
- Zu unserem Angebot im Immobilienbereich gehören neben Investmentfonds auch maßgeschneiderte Investments. Das aus 72 Spezialisten bestehende Team profitiert von durchschnittlich 12 Jahren Investmenterfahrung.<sup>1</sup>
- Unsere Private Equity-Sparte mit 12 Investmentexperten, die über durchschnittlich 14 Jahre Investmenterfahrung verfügen, bietet eine Auswahl an Fonds sowie Funds-of-Funds.<sup>1</sup>

Vertrieben werden unsere Produkte über zahlreiche Vertriebskanäle an den wichtigsten Märkten rund um den Globus.

Produkte für Privatkunden wie z.B. Investmentfonds und separat verwaltete Mandate werden über unterschiedliche Vermittler an zahlreichen Märkten in Europa, Nordamerika und Asien angeboten.

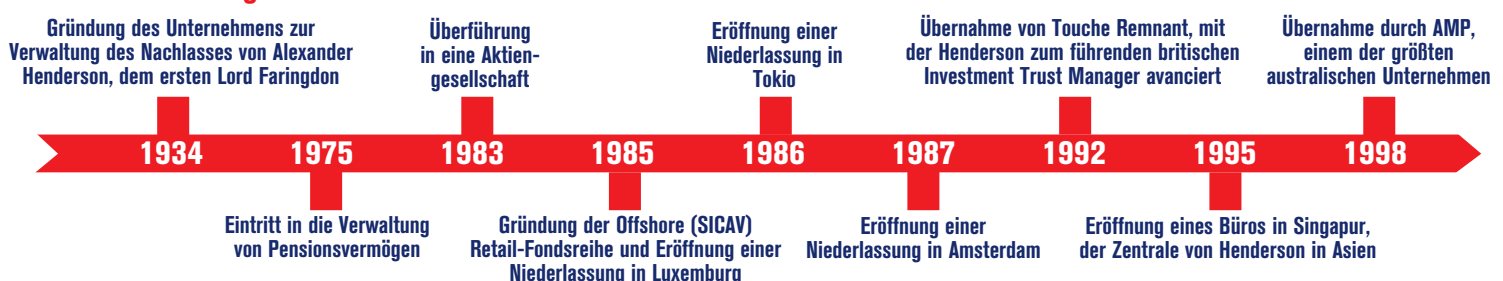
Auf der institutionellen Seite konzentrieren wir uns auf Dienstleistungen für gewerbliche und nicht gewinnorientierte Pensionskassen, Schenkungen, Stiftungen und – in den USA – Taft Hartley-Programme. Über flexible Produkte zur gemeinsamen und separaten Verwaltung tragen wir dem speziellen Anforderungsprofil institutioneller Investoren Rechnung. In Großbritannien und Europa zählen 40% bzw. 15% der 40 größten Pensionskassen zu unseren Kunden.<sup>2</sup>

Unsere Immobilienprodukte bieten wir über Retail- und institutionelle Vertriebskanäle sowie über Gemeinschaftsunternehmen an. Unser Private Equity-Angebot stellen wir dagegen unseren institutionellen und professionellen Anlegern überwiegend direkt oder über spezialisierte Vermittler zur Verfügung.

<sup>1</sup> Quelle: Henderson Global Investors. Alle Angaben vom 31. März 2011.

<sup>2</sup> Quelle: Henderson Global Investors. Pension Funds & their Advisors 2010. IPE September 2009. Die 1000 größten Pensionsfonds in Europa.

## Unsere Firmengeschichte



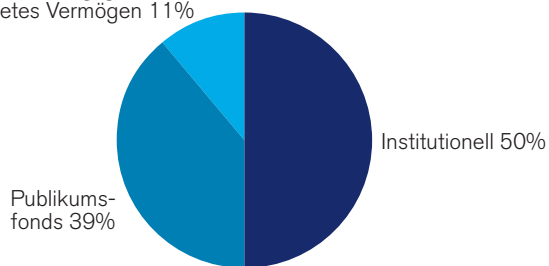
# Ein globaler Investmentmanager

**Wir beschäftigen rund 950 Mitarbeiter in Europa, Amerika und Asien-Pazifik, davon 250 Investmentspezialisten<sup>1</sup>. Gemeinsam verwalten wir im Auftrag unserer Kunden ein Vermögen von 96,9 Mrd. US-Dollar<sup>2</sup>.**

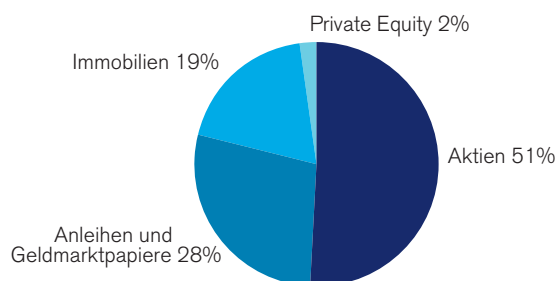
Henderson Group plc ist die Holdinggesellschaft der Vermögensverwaltungsgruppe Henderson Global Investors. Seit Dezember 2003 werden unsere Aktien an der Londoner Börse im FTSE 250 sowie an der Börse in Australien im ASX 200 notiert. Die Aktien der Henderson Group plc werden weltweit von rund 115.000 Aktionären gehalten.<sup>3</sup>

## Verwaltetes Vermögen nach Kundenart<sup>2</sup>

Für Versicherungsgesellschaften verwaltetes Vermögen 11%



## Verwaltetes Vermögen nach Vermögensart<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Quelle: Henderson Global Investors. Anzahl der Mitarbeiter am 31. März 2011.

<sup>2</sup> Quelle: Henderson Global Investors. Angaben zum verwalteten Vermögen vom 31. März 2011.

<sup>3</sup> Quelle: Henderson Global Investors. Anzahl der Aktionäre am 31. März 2011.

## Henderson – global präsent



# Unsere langfristige Geschäftsstrategie

**Im Zentrum unserer strategischen Ziele stehen unsere Kunden – ihnen helfen wir über eine Vielzahl erstklassiger Anlageprodukte, ihre Investmentziele zu erreichen.**

In einer Welt voller Unwägbarkeiten bieten wir unseren Kunden Sicherheit durch unsere Tradition, unsere Werte und unsere unternehmerische Stärke. Wir sind ein straff organisiertes und teamorientiertes Unternehmen, dessen Weiterentwicklung wir erreichen wollen über:

- organisches Wachstum in den wichtigsten Anlageklassen Aktien, Anleihen und alternative Investments;
- Forcieren des organischen Wachstums durch ausgesuchte Partnerschaften und/oder Akquisitionen;
- Expansion an den Schlüsselmärkten in Europa, Nordamerika und Asien sowie
- Erhalt unserer Finanzkraft und Schaffung von Werten für unsere Aktionäre.

Unser Geschäftsmodell zeichnet sich durch einige zentrale Vorteile aus, darunter unsere Unabhängigkeit sowie vielfältigen Geschäftsaktivitäten. Sie ermöglichen es uns, schnell auf die sich rasant wandelnden Rahmenbedingungen zu reagieren.

Zur Umsetzung unserer strategischen Ziele haben wir unseren Vertrieb mit regionalen Zentren global aufgestellt. Das verschafft uns eine ganzheitlichere Perspektive und verbessert gleichzeitig

unsere Entscheidungsfindung sowie den Service für unsere Kunden.

Der Schlüssel zum Erreichen unserer Ziele sind und bleiben unsere Mitarbeiter. Deshalb sind wir bestrebt, die Beteiligung unserer Mitarbeiter am Unternehmen auszuweiten. Wir halten dies für die beste Möglichkeit, die Interessen unserer Mitarbeiter und die unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und Investmenttalente zu rekrutieren und zu halten. Verschiedene Beteiligungspläne stehen allen unseren Mitarbeitern offen. Von etwa 3% im Jahr 2005 ist die Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmen auf inzwischen 12% gestiegen, vorbehaltlich der Zuteilung sämtlicher Aktien aus den verschiedenen Plänen (Stand: 31. März 2011).

Nach der Finanzkrise im Jahr 2008 drängen die Regulierungsbehörden in aller Welt auf Reformen im Finanzsektor. Den damit einhergehenden Herausforderungen stellt sich Henderson und hat sich in puncto Unternehmensführung den höchsten Standards verpflichtet. Ein effektives Risikomanagement und geeignete unternehmensinterne Kontrollen sind fester Bestandteile unserer Unternehmenskultur.



# Ein reiner Investmentmanager

**Als reiner Investmentmanager wissen wir, was die Kunden von uns erwarten: Unterstützung beim Erreichen ihrer Investmentziele mit einer Performance, die ihre Erwartungen erfüllt.**

## **Wir wollen deshalb:**

- wettbewerbsfähige, risikobereinigte Renditen erzielen
- unseren Kunden eine Vielzahl traditioneller, innovativer und an ihrem Bedarf ausgerichteter Produkte bieten
- die besten Portfoliomanager rekrutieren und halten
- mit unseren Kunden partnerschaftlich zusammenarbeiten und ihr Anforderungsprofil verstehen
- unsere Kunden fair behandeln

Jede von uns getroffene Anlageentscheidung hat direkte Folgen für unsere Kunden. Deshalb haben wir eine Struktur gewählt, die eine optimale Entscheidungsfindung im Kern unserer Geschäftsaktivitäten ermöglicht. Unsere Portfoliomanager sind in kompakten, reaktionsschnellen Teams organisiert, die ohne das Hindernis hausinterner Bürokratie und Hierarchie entscheiden können. Unsere

Entscheidungen treffen wir nach reiflicher Überlegung und nutzen dabei konsequent vorhandene Chancen, ohne die Risiken aus dem Auge zu verlieren.

Seit mehr als 75 Jahren ist Henderson im Investmentmanagement tätig. Unser Name steht für Tradition, Werte und unternehmerische Stärke, auf die unsere Kunden seit langem bauen. Gegründet inmitten der Wirtschaftskrise in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts hat Henderson bislang jedem Sturm an den Finanzmärkten standgehalten. Heute sind wir einer der größten unabhängigen Investmentmanager Europas und verwalten ein Vermögen von 96,9 Mrd. US-Dollar. In all den Jahren haben wir immer wieder erfahren, dass wir das Vertrauen unserer Kunden einzig und allein der Qualität unserer Investmententscheidungen verdanken. Diese Erkenntnis ist das Fundament unseres risikobewussten entschlossenen Handelns, das zum Markenzeichen von Henderson geworden ist.

Quelle: Henderson Global Investors, Stand: 31. März 2011.



**Andrew Formica, Chief Executive**

**„Mit nachhaltiger und langfristiger Wertentwicklung wollen wir gemeinsam mit unseren Kunden ihre Investmentziele erreichen.“**

Unser Name steht für

# Wer wir sind und was wir tun

- **Henderson** für unsere Tradition, unsere Werte und unsere unternehmerische Stärke
  - **Global** für unsere Präsenz, unseren Ausblick und unsere Zukunft
  - **Investors** für unsere Kunden, auf deren Anlagebedarf wir spezialisiert sind
- 
- Einer der größten unabhängigen Investmentmanager Europas, gegründet 1934
  - Weltweit aktiv über eine Anlage in den zentralen Anlageklassen Aktien, Renten und alternative Investments
  - Rund 950 Mitarbeiter in Europa, den USA und der Region Asien-Pazifik<sup>1</sup>
  - 250 Investmentspezialisten mit durchschnittlich 14 Jahren Investmenterfahrung<sup>1</sup>
  - Verwaltetes Vermögen von 96,9 Mrd. US-Dollar<sup>2</sup>
  - An der Londoner Börse (LSE) und der Börse in Australien (ASE) notiert mit einer Marktkapitalisierung von 3 Mrd. US-Dollar<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Quelle: Henderson Global Investors. Anzahl der Mitarbeiter am 31. März 2011.

<sup>2</sup> Quelle: Henderson Global Investors. Angaben zum verwalteten Vermögen vom 31. März 2011.

<sup>3</sup> Quelle: Henderson Global Investors. Marktkapitalisierung am 31. März 2011.

**Mehr über uns erfahren Sie unter**  
[www.henderson.com](http://www.henderson.com)



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die Einkünfte aus ihr können steigen oder fallen. Falls die Anlage über einen Dritten erfolgt, empfehlen wir dem Anleger, diesen Dritten direkt konsultieren, da es bei Gebühren, Performance und Konditionen zu beträchtlichen Unterschieden kommen kann. Dieses Dokument stellt keine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Verkauf irgendeiner Anlage dar. Es ist nicht Bestandteil irgendeines Vertrags über die Zeichnung oder den Verkauf irgendeiner Anlage. Zeichnungsanträge erfolgen ausschließlich auf der Grundlage des vollständigen Verkaufsprospekts des Fonds (einschließlich aller relevanter Zusatzdokumente); dieser enthält Investmentbeschränkungen. Dieses Dokument bietet lediglich eine zusammenfassende Darstellung des Fonds; potenzielle Anleger müssen vor der Anlage den vollständigen Verkaufsprospekt des Fonds lesen. wHerausgegeben in Großbritannien von Henderson Global Investors. Henderson Global Investors ist die Bezeichnung, unter der Henderson Global Investors Limited (Eintragungsnr. 906355), Henderson Fund Management Limited (Eintragungsnr. 2607112), Henderson Investment Funds Limited (Eintragungsnr. 2678531), Henderson Investment Management Limited (Eintragungsnr. 1795354), Henderson Alternative Investment Advisor Limited (Eintragungsnr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (Eintragungsnr. 2606646), (mit Geschäftssitz in 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE), Gartmore Investment Limited (Eintragungsnr. 1508030) und Gartmore Fund Managers Limited (Eintragungsnr. 1137353) (jeweils in England und Wales amtlich eingetragen und registriert mit eingetragenem Geschäftssitz in 8 Fenchurch Place, London EC3M 4PB) der Aufsicht der Financial Services Authority unterstehen und von dieser reguliert und befugt sind, Anlageprodukte und -dienstleistungen anzubieten. Telefongespräche können aufgezeichnet und mitgehört werden.