

19. Dezember 2012

Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund überschreitet die 1-Milliarde-€-Marke

- **Fonds feiert sein drei-jähriges Bestehen mit überdurchschnittlicher Performance**
- **Unternehmensanleihen mit BBB-Rating sowie ausgewählte Banken- und Versicherungstitel bieten attraktive Rendite – Titelauswahl bleibt entscheidend**

Der von Stephen Thariyan und Chris Bullock gemanagte Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund (ISIN LU0451950314) feiert sein drei-jähriges Bestehen mit einer überdurchschnittlichen Performance und konnte bereits Anfang November die Marke von 1 Milliarde Euro erreichen. Insgesamt hat der Fonds seit seiner Auflegung am 18. Dezember 2009 eine Rendite von 32,23 Prozent (per 30.11.2012) erwirtschaftet. Damit hat er in diesem Zeitraum seinen Vergleichsindex, den IBOXX EUR Corp, um über 13 Prozent übertroffen.

Neben der Performance steht im Vordergrund dieses Erfolgs der rigorose und flexible Anlageansatz bei Unternehmensanleihen. So richteten beide Fondsmanager unter anderem das Kernportfolio auf jene Marktbereiche aus, von denen sie eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarteten. Um ihrer Einschätzung zu einzelnen Firmen Ausdruck zu verleihen, setzten sie zudem Derivate wie Kreditausfallversicherungen (CDS) ein. Über Zins-Futures passten die Fondsmanager die Duration (Zinssensitivität) des Fonds an.

„Die Schwankungen an den Euro-Unternehmensanleihenmärkten können aktive Manager zu ihrem Vorteil nutzen. Unsere Strategie ist so flexibel, dass wir verschiedene Hebel einsetzen können, um mit Hilfe unserer starken Titelauswahl höhere Renditen zu erwirtschaften. Wichtig ist jedoch, dass man an diesen Märkten clever und schnell handelt, zugleich aber an seinen Kerneinschätzungen festhält. Der Fonds hat eine Größe, die uns das erlaubt, und die Unterstützung seitens der Anleger ist ein großer Ansporn für uns“, erklärt Chris Bullock, Co-Manager des Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund.

Aus Sicht der Fondsmanager befinden sich Unternehmensanleihen nach wie vor im Idealbereich des Festzinssegments. Anleihen mit bester Bonität bieten unter Berücksichtigung ihres Risikos unverändert attraktive Renditen – vor allem Unternehmensanleihen mit BBB-Rating und ausgewählte Banken- sowie nachrangige Versicherungsanleihen. Aber die Titelauswahl ist und bleibt entscheidend. Hochzinsanleihen haben ebenfalls Wertpotenzial. Bei ihnen ist jedoch ein diversifizierter Ansatz unverzichtbar. Der Großteil des Portfolios (über 80%) ist in Investment Grade-Anleihen angelegt mit Schwerpunkt auf

Presseinformation



Unternehmensanleihen mit einem Rating von A- bzw. BBB. Letztere machen derzeit 25% bzw. 50% des Portfolios aus.

Über die Fondsmanager:

Stephen Thariyan

Stephen Thariyan leitet bei Henderson das 15-köpfige Credit-Team aus Portfoliomanagern und Kreditanalysten. Gemeinsam sind sie zuständig für Unternehmensanleiheportfolios aus einer breiten Produktreihe mit Hedge- und High Alpha-Fonds und einem verwalteten Vermögen von rund 10 Mrd. € (per 30. September 2012). Bevor Stephen Thariyan 2007 zu Henderson Global kam, hatte er bei Rogge zunächst fünf Jahre die Leitung des Credit Research inne, bevor er als Portfoliomanager weltweit in Unternehmensanleihen und Kreditderivate investierte. Davor arbeitete er als Director und leitender Analyst in der Credit Rating- und Research-Abteilung bei NatWest Markets, zuständig für die Teams aus Branchenanalysten.

Chris Bullock

Chris Bullock kam 2003 als Kreditanalyst für die Bereiche Investment Grade- und Hochzins-Industriebonds zu Henderson Global Investors. Seit 2006 ist er Co-Manager des Absolute Return Credit Fund und war 2009 federführend an der Auflegung des Euro Corporate Bond Fund beteiligt. Er begann seine Laufbahn als Management Accountant bei Zeneca und Accenture und wechselte anschließend als Kreditanalyst zu Insight Investment.

Über Henderson Global Investors

Henderson Global Investors (HGI), eine hundertprozentige Tochter der Henderson Group plc, ist eine renommierte internationale Investmentgesellschaft mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 1934 zurückreicht. Zurzeit verwaltet Henderson ein Anlagevermögen von über 81,4 Milliarden € (Stand: 30. September 2012) für Kunden in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika. Rund 1000 Mitarbeiter arbeiten weltweit für Henderson, davon 287 Investment-Profis.

Kunden sind sowohl Einzelanleger, Privatbanken und externe Vertriebsgesellschaften als auch Versicherungen, Pensionskassen, staatliche Organe und Unternehmen. Als reiner Vermögensverwalter bietet Henderson eine Produktpalette, die von Aktien und Anleihen über Immobilien bis hin zu alternativen Produkten wie Beteiligungskapital (Private Equity) und Hedgefonds reicht.

Diese Presseinformation richtet sich ausschließlich an Medienvertreter und darf nicht an Privatanleger, Finanzberater oder institutionelle Anleger weitergereicht werden.

Herausgegeben im Vereinigten Königreich von Henderson Global Investors. Henderson Global Investors ist der Name, unter dem Henderson Global Investors Limited (Reg.-Nr. 906355), Henderson Fund Management Limited (Reg.-Nr. 2607112), Henderson Investment Funds Limited (Reg.-Nr. 2678531), Henderson Investment Management Limited (Reg.-Nr. 1795354), Henderson Alternative Investment Advisor Limited (Reg.-Nr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (Reg.-Nr. 2606646), Gartmore Investment Limited (Reg.-Nr. 1508030) und Gartmore Fund Managers Limited (Reg.-Nr. 1137353) Investmentprodukte und -dienstleistungen anbieten. Alle vorgenannten Gesellschaften sind in England und Wales gegründet und registriert und unterstehen der Aufsicht durch die Financial Services Authority (FSA). Die Adresse dieser Gesellschaften ist 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, England. Henderson Secretarial Services Limited (gegründet und registriert in England und Wales, Reg.-Nr. 1471624, mit eingetraginem Geschäftssitz in 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, ist der Name der Gesellschaft, die die Dienstleistungen des Gesellschaftssekretärs erbringt. Alle genannten Unternehmen sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der Henderson Group plc (gegründet und eingetragen in Jersey, Reg.-Nr. 101484, eingetragener Geschäftssitz 47 Esplanade, St Helier, Jersey JE1 0BD). Telefongespräche werden unter Umständen aufgezeichnet und kontrolliert.

Pressekontakt:

Emmanuelle Bitton-Glaab

Presseinformation



GFD Finanzkommunikation.de

Tel: +49 (0)69 971 247 32

Bitton-glaab@gfd-finanzkommunikation.de