

# threadneedle investments

## THREADNEEDLE AMERICAN EXTENDED ALPHA FUND KNACKT 500 MIO DOLLAR MARKE

**FRANKFURT, 16. AUGUST 2012:** Der Threadneedle American Extended Alpha Fund hat in allen Betrachtungszeiträumen seit seiner Auflegung im Oktober 2007 die durchschnittliche Performance der Vergleichsgruppe (vergleichbare für deutsche Investoren erhältliche Fonds)<sup>1</sup> geschlagen und hat jetzt mit einem Volumen von 568 Mio US-Dollar<sup>2</sup> eine neue Größenordnung erreicht. Das Team um Fondsmanager Stephen Moore nutzt die nach UCITS gegebenen Möglichkeiten der Kombination von long- und short Positionen und investiert vor allem in Aktien großer nordamerikanischer Unternehmen. Mit diesem Ansatz hat der Fonds seit Auflegung eine Rendite von 17,6 Prozent<sup>3</sup> erwirtschaftet, der S&P 500 Index verlor in der Periode -1,1 Prozent und der Durchschnitt seiner Peergroup<sup>1</sup> -7,1 Prozent. Auch in den Betrachtungszeiträumen drei Jahre, ein Jahr und seit Jahresbeginn hat der Fonds eine Rendite von 51,4 bzw. 12,0 und 12,8 Prozent<sup>3</sup> erwirtschaftet, das Mittel der Vergleichsgruppe<sup>1</sup> erreichte 38,5 bzw. 3,1 und 9,2 Prozent (S&P 500 Index 48,6 bzw. 9,1 und 11,0 Prozent).

**Werner Kolitsch**, Deutschlandchef von Threadneedle, führt den Erfolg des Fonds auf die herausragende Stockpicking Kompetenz des Hauses zurück. „In einem Produkt, das fast ein Drittel seines Volumens in Short Positionen einsetzt, ist das Research und der konsistente Investitionsprozess des Teams noch entscheidender als in einem Long Only Produkt, das der Benchmark folgt. Gerade die Expertise Stephen Moores im Management von Short Portfolios und seine Erfahrung als Hedgefondsmanager im Short Selling von Aktien kommt uns hier zu Gute“.

**Stephen Moore** managt seit mehr als 10 Jahren amerikanische Aktien und sieht gerade jetzt eine hervorragende Zeit für seinen long/short-Ansatz: „In der jetzigen Marktphase trennt sich die Spreu vom Weizen, und schlechtere Unternehmen, die sich in einem guten Umfeld gerade noch halten können, verschwinden vom Markt. Im Gegensatz dazu sind amerikanische Qualitätsaktien im langfristigen Vergleich extrem günstig bewertet und stellen somit unseren Fokus bei der Auswahl auf der long Seite dar. Wir gehen davon aus, dass sich dieses Auseinanderdriften von

# threadneedle investments

Qualitätsaktien und schlecht aufgestellten Unternehmen auch in diesem Jahr fortsetzen wird und uns viele Gelegenheiten bieten wird, aus unseren fundierten Einschätzungen mit entsprechenden Short Positionen zusätzliches Alpha zu generieren.“

<sup>1</sup>Vergleichsgruppe: Investmentfonds Deutschland U.S. Large Cap Growth, Quelle: Morningstar UK Limited

<sup>2</sup> Quelle: Morningstar UK Limited, Threadneedle, Stand: 31.07.2012

<sup>3</sup>Quelle Performance: Copyright © 2012 Morningstar UK Limited, Vergleich der Nettoinventarwerte in Fondswährung (USD), Bruttoausschüttungen sind reinvestiert und aktuelle Kosten sind ohne Ausgabeaufschlag berücksichtigt. Stand: 31.07.2012. Weitere Quellenangaben: Threadneedle. Alle Wertentwicklungen sind immer für die nicht abgesicherte Anteilklasse 1 (Privatanleger) angegeben.

**-ENDE-**

**Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an**

Nicolas Duperrier

+44 20 7464 5940

[nicolas.duperrier@threadneedle.com](mailto:nicolas.duperrier@threadneedle.com)

Dirk Greiling

+ 49 69 94 41 80 21

[dirk.greiling@newmark.de](mailto:dirk.greiling@newmark.de)

## Über Threadneedle

Threadneedle ist ein führender internationaler Investment Manager, der einen starken Track Record mit einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung in allen Anlagekategorien vorweisen kann. Wir verwalten aktiv ein Vermögen in Höhe von 91,2 Mrd. Euro (Stand Ende Juni 2012) für einzelne Anleger, Rentenversicherungen, Versicherungsgesellschaften und Unternehmen. Wir gehören gemessen am verwalteten Vermögen zu den Top 10 Fondsmanagern in Großbritannien und sind der drittgrößte Manager von Retail Fonds<sup>1</sup>. In Europa gehören wir zu den Top 40<sup>2</sup>. Threadneedle wurde 1994 in London gegründet und ist in 16 Ländern tätig.

Threadneedles unverwechselbarer Anlageansatz basiert auf kreativem Denken, dem Austausch von Ideen und einer Kultur der systematischen Diskussion. Unsere 130 Investmentexperten investieren in Aktien aus den Industrie- und Schwellenländern,

# threadneedle investments

sowie in Anleihen, Rohstoffe und britische Immobilien. Stand 30. Juni 2012 schlugen 67 Prozent der Fonds von Threadneedle über einen Zeitraum von einem Jahr ihre Benchmark. 78 Prozent der Fonds erzielten über einen Zeitraum von drei Jahren eine Outperformance. Über einen Zeitraum von fünf Jahren betrug dieser Anteil 84 Prozent<sup>3</sup>.

Threadneedle gehört Ameriprise Financial (NYSE: AMP), einem führenden diversifizierten amerikanischen Finanzdienstleister mit einem Vermögen von 655 Milliarden US-Dollar bestehend aus eigenem, gemanagtem und verwaltetem Vermögen. Als internationale Anlageplattform liefert Threadneedle Ameriprise sowie dessen Privat- und institutionellen Kunden Anlagelösungen von Weltrang.

1 UK IMA rankings, Mai 2012, [www.investmentfunds.org.uk](http://www.investmentfunds.org.uk)

2 Morningstar Februar 2012

3 Alle Fonds, die von Threadneedle verwaltet werden, einschließlich getrennter Konten/Portfolios. Die Daten enthalten keine Fonds, die von anderen Anbietern oder Gastfonds auf einer Threadneedle-Plattform weiterempfohlen wurden. Alle Zahlen, wenn nicht anders angegeben, zum 30. Juni 2012 in GBP. Gesamtwert der ihre jeweilige Benchmark übertreffenden Fonds, ausgedrückt als Prozentsatz aller verwalteten Vermögenswerte.. Das Ziel dieser Informationen ist die Darstellung der gesamten Performance-Möglichkeiten des Asset-Management-Teams von Threadneedle. Es ist nicht beabsichtigt, die Performance einzelner Fonds oder Produkte darzustellen. Bezüglich einzelner Fonds lesen Sie bitte die produktsspezifische Dokumentation.

#### Haftungsausschluss:

Die vorliegenden Unterlagen dienen ausschließlich der Information. Sie stellen kein Angebot und keine Aufforderung dar, Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen oder Anlageberatung oder Anlagedienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Der Wert von Kapitalanlagen und die Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen. Es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten. Herausgegeben von Threadneedle. Eingetragen in England und Wales, Nr. 573204, 60 St Mary Axe, London EC3A 8JQ. Zugelassen und beaufsichtigt in Großbritannien von der Financial Services Authority. Threadneedle ist ein Markenname. Sowohl der Name Threadneedle als auch das Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Threadneedle Unternehmensgruppe.