



Threadneedle Global Equity Income Fonds erreicht eine Mrd. Dollar Volumen

Frankfurt, 02. Januar 2014: Anlagen in dividendenstarke Wachstumsaktien sind im Umfeld niedriger Zinsen eine echte Alternative für Investoren. Diese Strategie verfolgt der Global Equity Income Fund der Fondsgesellschaft Threadneedle Investments (Threadneedle). Der im Juni 2007 aufgelegte Fonds hat kürzlich beim verwalteten Vermögen die Marke von einer Milliarde Dollar übersprungen, wie Threadneedle am Donnerstag bekannt gab. Ende 2012 verwaltete das Fondsmanagement unter Leitung von Stephen Thornber noch ein Vermögen von 300 Millionen Dollar.

Der Global Equity Income Fonds investiert in Qualitätsaktien bei gleichzeitiger Risikostreuung auf globaler Ebene. Das Management setzt auf Wachstum, Dividendenstärke und die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells der Unternehmen, in die es investiert. Zu Beginn des Investmentprozesses wählt das Management aus einem Universum von rund 1300 Aktien diejenigen mit einer Dividendenrendite von mindestens vier Prozent aus. Die verbleibenden rund 400 Aktien werden detailliert untersucht und diskutiert. Typische Charakteristika für die weitere Auswahl sind derzeit: ein Gewinn- und Dividendenwachstum von mehr als fünf Prozent sowie ein Verschuldungsgrad von weniger als 75 Prozent. Der Wert für die Abdeckung der Dividende durch den Unternehmensgewinn (Dividend Cover) sollte kleiner als 0,8 sein. Der Fonds investiert typischerweise in 75 bis 95 Werte.

Dividendenzahlungen sind erfahrungsgemäß bei etablierten Unternehmen mit stabilem Geschäftsmodell und solidem Management zu erwarten. Diese können in der Regel bei einer gesunden Ertragslage hohe, wiederkehrende Gewinnausschüttungen an ihre Aktionäre vornehmen. Aktien solcher Unternehmen haben sich tendenziell auch in schwankenden Marktphasen vergleichsweise stabil gehalten. „Es ist zu erwarten, dass die Renditen am Rentenmarkt trotz besserer Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum niedrig bleiben“, sagt **Fondsmanager Stephen Thornber**. „Einkommensorientierte Anleger werden zur Ertragssteigerung stärker Aktien als attraktive Alternative in Betracht ziehen.“

Die Strategie des Fonds erfordert die sorgfältige Auswahl von Aktien durch ein erfahrenes Team von Fondsmanagern und Analysten. Stephen Thornber und das sechsköpfige Global-Investmentteam, bestehend aus Portfoliomanagern und Analysten, verfügen über langjährige Investmenterfahrung. Sie haben seit der Auflegung des Fonds eine starke Performance erzielt: Die annualisierte Wertentwicklung in Euro (Anteilkategorie 1, nach Gebühren) erreichte in den vergangenen fünf Jahren 15,1 Prozent und lag damit 2,6 Prozentpunkte über der

Vergleichsgruppe (Quelle: Morningstar. Die Angaben beziehen sich auf den 30. November 2013). Den Vergleichsindex MSCI AC World Index Gross Return übertraf der Fonds im Fünfjahreszeitraum um 0,8 Prozentpunkte.

Thematisch setzt das Fondsmanagement aktuell unter anderem auf zwei Trends: den Bilanzabbau insbesondere europäischer Banken (Deleveraging) und die US-Schiefergasrevolution. Durch den Aufkauf von Kreditportfolien profitiert etwa der US-Finanzinvestor Blackstone vom Deleveraging. Seine Aktie ist derzeit am stärksten im Global Equity Income Fund gewichtet. Weitere Top-Holdings sind die britische Bank HSBC, der Bekleidungshersteller Hugo Boss und der französische Energiekonzern Total (Stand. 30. November).

Werner Kolitsch, Threadneedle-Geschäftsführer in Deutschland und Österreich kommentiert: „Angesichts niedriger Zinsen schätzen sowohl private als auch institutionelle Anleger dividendenstarke Aktien als Alternative. Der starke Zuwachs beim verwalteten Vermögen des Threadneedle Global Equity Income Fund zeigt das Vertrauen unserer Kunden in das Portfoliomanagement, die chancenreichsten Dividendenwerte am globalen Aktienmarkt herauszufiltern.“

ENDE

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an
Nicolas Duperrier
+44 20 7464 5940
nicolas.duperrier@threadneedle.com

Ursula Brodnik
+49 69 297 299 65
Ursula.brodnik@threadneedle.com

Stefan Schaaf
+ 49 69 94 41 80 84
Stefan.schaaf@newmark.de

INFORMATIONEN FÜR DIE REDAKTION

Über den Threadneedle Global Equity Income Fund

Struktur: OEIC
Auflage: Juni 2007
ISIN: GB00B1Z2NS66 (Institutional) / GB00B1Z2NR59 (Retail)
Benchmark: MSCI AC World Index – Gross Return
Jährliche Management Gebühr: 1,08 Prozent (Institutionell) / 1,65 (Retail)

Über Threadneedle Investments

Threadneedle ist ein führender internationaler Investment Manager, der regelmäßig und über Anlageklassen hinweg die Marktentwicklung übertrifft. Er verwaltet ein Vermögen von 101,5 Mrd. Euro (Stand: 30. September 2013) im Auftrag von Individuen, Pensionsfonds, Versicherern und Unternehmen. Threadneedle ist, gemessen am verwalteten Vermögen, in Großbritannien die Nummer Neun unter den Fondsgesellschaften und der viertgrößte Manager von Retail Fonds¹. In Europa gehört die Fondsgesellschaft zu den Top 50². Threadneedle wurde 1994 in London gegründet und ist in 17 Ländern tätig. Rund 150 Investmentexperten investieren in Aktien aus den Industrie- und Schwellenländern sowie in Anleihen, Rohstoffe und britische Immobilien. Stand 30. September 2013 schlugen 65 Prozent der Fonds von Threadneedle über einen Zeitraum von einem Jahr ihre Benchmark. 76 Prozent der Fonds erzielten über einen Zeitraum von drei Jahren eine Outperformance. Über einen Zeitraum von fünf Jahren betrug dieser Anteil 81 Prozent³. Im Jahr 2013 hat Threadneedle bislang weltweit über 70 prestigeträchtige Auszeichnungen in der Fondsbranche gewonnen.

Threadneedle gehört zu Ameriprise Financial (NYSE: AMP), einem führenden diversifizierten amerikanischen Finanzdienstleister mit einem verwalteten und gemanagtem Vermögen von 735 Mrd. US-Dollar.

1 UK IMA rankings, August 2013, www.investmentfunds.org.uk

2 Morningstar September 2013

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. September 2013 in GBP. Gesamtwert der ihre jeweilige Benchmark übertreffenden Fonds, ausgedrückt als Prozentsatz aller verwalteten Vermögenswerte.

Haftungsausschluss:

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. Die oben genannten Fonds-Eigenschaften sind interne Vorgaben (im Gegensatz zu Beschränkungen und Kontrollen). Sie sind nicht Bestandteil des Anlageziels und der Anlagerichtlinien des Fonds und können jederzeit ohne Benachrichtigung geändert werden.

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 zurück erhalten.

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 Conduct Authority. Threadneedle ist ein Markenname. Sowohl der Name Threadneedle als auch das Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Threadneedle Unternehmensgruppe.