



THREADNEEDLE INVESTMENTS ERNEUT ALS „FONDSGESELLSCHAFT DES JAHRES“ AUSGEZEICHNET

LONDON/FRANKFURT 22. JANUAR 2014: Der Finanzen Verlag zeichnet Threadneedle Investments erneut als „Fondsgesellschaft des Jahres“ aus. Damit würdigt der Münchener Verlag den britischen Vermögensverwalter zum zweiten Mal nach 2013 für die von ihm berechnete überdurchschnittlich gute und kontinuierliche Wertentwicklung von dessen Fonds. In der Bewertung des Finanzen Verlages schneiden viele Threadneedle-Fonds bereits seit Jahren überdurchschnittlich ab.

„Wir sind sehr stolz auf das Vertrauen unserer Kunden“, sagt Werner Kolitsch, Threadneedle-Chef in Deutschland und Österreich. „Dadurch konnten wir den in unserer Branche besonders geschätzten Titel der ‚Fondsgesellschaft des Jahres‘ verteidigen.“ Die Auszeichnung wird am 7. Februar auf der Finanzennacht in München verliehen. „‘Fondsgesellschaft des Jahres 2014‘ zu sein ist eine deutliche Bestätigung unseres teamübergreifenden Investment-Ansatzes, der stets die Risiken im Blick behält. Dieses Konzept ermöglichte es uns, für unsere institutionellen und privaten Kunden eine nachhaltig gute Performance zu erzielen“, betont Kolitsch.

Die Auszeichnung als „Fondsgesellschaft des Jahres“ geht an den Anbieter, dessen Fonds sich in den vergangenen vier Jahren besser entwickelt haben als die Produkte der Wettbewerber. In die Betrachtung fließen die Rendite und die Volatilität ein, welche die Redakteure des Finanzen Verlages über verschiedene Zeiträume vergleichen. Zur Wahl stehen alle Gesellschaften mit mindestens 30 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds, die vom Finanzen Verlag mit der Euro-FondsNote¹) bewertet werden. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produktpalette war es Threadneedle bereits im Vorjahr gelungen, genügend Fonds in die Wertung einzubringen und damit den Titel als „Fondsgesellschaft des Jahres“ zu gewinnen.

In diesem Jahr hat Threadneedle nicht nur die Wettbewerber in der Wertung als Fondsgesellschaft erneut auf die Plätze verwiesen. Die Gesellschaft hat zudem erneut hervorragend in den einzelnen Wertungskategorien abgeschnitten (siehe Tabelle unten). Besonders erfolgreich waren auf US-amerikanische und europäische

threadneedle investments

Nebenwerte ausgerichtete Fonds. Der Threadneedle American Smaller Companies Fund und der European Smaller Companies Fund belegen in ihrer Klasse für den Zeitraum von zehn Jahren jeweils die Spitzenposition.

Die Auszeichnung als „Fondsgesellschaft des Jahres“ setzt die Reihe von über 70 Preisen fort, die Threadneedle Investments im Jahr 2013 global errungen hat.

„Diese Erfolge sind eine Anerkennung für die wettbewerbsfähige und nachhaltige Performance unserer Aktien-Produkte über verschiedene Zeiträume“, sagt Kolitsch.

„Die Auszeichnung unterstreicht auch die exzellente Expertise von Threadneedle unter anderem bei Nebenwerten aus den USA, und wir können das Jahr 2014 als ‚Fondsgesellschaft des Jahres‘ beginnen“. Zu den ausgezeichneten Fonds zählt unter anderem der Threadneedle American Smaller Companies Fund. Darüber hinaus wurden die folgenden Threadneedle-Fonds vom Finanzen-Verlag ausgezeichnet²):

ISIN	Fondskategorie	Zeitraum	Platz	Fonds-Note ¹)
Threadneedle American Extended Alpha Fund				
GB00B28CN800	Aktienfonds Nordamerika	3 J.	3	2
Threadneedle American Smaller Companies Fund				
GB0002769643	Aktienfonds Nordamerika, Nebenwerte	1 J.	2	3
		10 J.	1	3
Threadneedle European Select Fund				
GB0002771169	Aktienfonds Europa ohne Großbritannien	3 J.	3	1
		5 J.	3	3
		10 J.	3	1
Threadneedle European Smaller Companies Fund				
GB0002771383	Aktienfonds Europa, Nebenwerte	10 J.	1	2
Threadneedle UK Equity Income Fund				
GB0001448900	Aktienfonds Großbritannien	3 J.	2	2
		10 J.	2	2
Threadneedle UK Fund				
GB0001529782	Aktienfonds Großbritannien	10 J.	3	2



¹⁾ Die FondsNote ist das Fonds-Rating von Finanzen Verlag GmbH und FondsConsult. Sie basiert auf einer quantitativen und einer qualitativen Bewertung.

Um die Kontinuität der Ergebnisse beurteilen zu können, müssen die Fonds mindestens 4 Jahre alt sein.

Die quantitativen Kriterien umfassen drei Aspekte: (1) das Abschneiden der Fonds gegenüber ihrer Benchmark, (2) das Abschneiden gegenüber der Vergleichsgruppe (Peer Group) sowie (3) dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität). Daraus berechnet sich die quantitative Teilnote.

Bei der qualitativen Bewertung - sie erhalten nur Fonds, die beim quantitativen Rating auf eine Benotung von 1 bis 3 kommen - werden 3 qualitative Kriterien überprüft: (1) Managerkontinuität, (2) Konstanz des Investmentansatzes sowie (3) Produktwahrheit und -Klarheit. Hierfür wird ebenfalls eine Teilnote zwischen 1 und 5 erteilt.

Abschließend wird die FondsNote als arithmetisches Mittel aus der quantitativen und der qualitativen Teilnote berechnet: Die quantitative Teilnote geht dabei mit 70% ein, die qualitative Note hat ein Gewicht von 30%.

Die Noten stehen für:

1 ausgezeichnet, 2 gut, 3 befriedigend, 4 unterdurchschnittlich, 5 ungenügend

2) Quelle: Finanzen Verlag, München und Edisoft GmbH. Stand: 31.12.2013

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

Über Threadneedle Investments

Threadneedle ist ein führender internationaler Investment Manager, der die Marktentwicklung regelmäßig und über Anlageklassen hinweg übertroffen hat. Er verfügt über eine breite Anlageklassen, die 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.

threadneedle investments

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. 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. Bezuglich einzelner Fonds lesen Sie bitte die produktsspezifische Dokumentation. Der Wert von Kapitalanlagen und die Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen.

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. Bezuglich 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 zurückerhalten.

Käufe können nur auf Basis des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen sowie des Jahres- bzw Halbjahresberichts getätigt werden. Diese sind auf Anfrage erhältlich in Deutschland: von J.P. Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt und in Österreich: von RZB, Am Stadtpark 9, 1030 Wien bzw. von Erste Bank, Graben 21, 1010 Wien (T-Lux). Bitte beachten Sie die Risikohinweise im Verkaufsprospekt.

Herausgegeben von Threadneedle Asset Management Limited. Im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA zuvor FSA). Eingetragen in England und Wales, Nr. 573204, St Mary Axe, London EC3A 8JQ.

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