



THREADNEEDLE LEGT MULTI ASSET TARGET ALPHA FUND AUF

FRANKFURT, 19. SEPTEMBER 2012: Als Pionier im regulierten Target-Return-Marktsegment und führender internationaler Asset Manager hat Threadneedle Investments (Threadneedle) heute den Threadneedle (Lux) Multi Asset Target Alpha Fund aufgelegt. Verwaltet wird dieser Fonds von Toby Nangle (Head of Multi Asset Allocation) und Matthew Cobon (Head of Interest Rates and Currency) als stellvertretender Manager.

Bei dem Fonds handelt es sich um ein Absolute-Return-Produkt, das in verschiedene Vermögenswerte investiert und ein globales Engagement in unterschiedlichen Anlageklassen bietet. Das Ziel besteht darin, unabhängig vom Marktumfeld positive Renditen zu erzielen. Das Fondsmanagement trifft aktive Allokationsentscheidungen im Rahmen eines uneingeschränkten, flexiblen Ansatzes, der auf starken Überzeugungen basiert, um so die Preisunterschiede zwischen Anlageklassen zu nutzen und eventuelle Verlustrisiken zu begrenzen.

Der Fonds investiert in traditionelle Wertpapiere wie Aktien und Anleihen sowie in Währungen weltweit. Ferner kann er sich indirekt an Rohstoffen, Immobilien oder anderen Vermögenswerten über andere Fonds oder den Einsatz von Derivaten beteiligen. Die Manager können auch Leerverkäufe tätigen und Hebel einsetzen. Der Fonds strebt eine Rendite in Höhe des 3-Monats-LIBOR (USD) + 5 % p.a. an. Außerdem sollen etwaige Verlustrisiken gemindert und die Volatilität auf ein absolutes Zielniveau (Target) von jährlich 6–10 % begrenzt werden.

Der Fonds wird mithilfe des einzigartigen Anlageprozesses von Threadneedle verwaltet, der innerhalb der gesamten Fondspalette der Gesellschaft zu hervorragenden Ergebnissen und Auszeichnungen geführt hat. Das Fondsmanagement kann auf das gesamte Investmentteam von Threadneedle zurückgreifen. So wird sichergestellt, dass das Portfolio von den besten Anlageideen profitiert und dass bei der Asset Allocation die Überzeugungen und Einschätzungen des gesamten Teams berücksichtigt werden.



Toby Nangle ist seit 15 Jahren für vermögensverwaltenden Fonds tätig und verfügt über eine nachweislich erfolgreiche Performancebilanz bei der Verwaltung von Multi-Asset-Fonds. Als Head of Multi Asset Allocation bei Threadneedle ist er verantwortlich für das Management und Co-Management verschiedener Multi-Asset-Portfolios. Außerdem liefert er strategische und taktische Empfehlungen für den Vermögensallokationsprozess von Threadneedle.

Threadneedle ist im Multi-Asset-Segment mit verwalteten Vermögen (AuM) von US\$ 47 Mrd. in Multi-Asset-Fonds und –Mandaten (fast 40 % des insgesamt von der Gesellschaft verwalteten Vermögens, per 30.6.2012) einer der größeren Martteilnehmer.

Toby Nangle, Head of Multi Asset Allocation und Manager des Threadneedle

(Lux) Multi Asset Target Alpha Fund: „Die Renditen auf Staatsanleihen der Kernländer sind mittlerweile derart niedrig, dass für ein klassisches zu 60 % in Aktien und zu 40 % in Anleihen investiertes Portfolio kein Spielraum mehr für Renditerückgänge als Schutz vor Verlustrisiken besteht. Portfolios müssen nun mit einem stärker ganzheitlichen Ansatz verwaltet werden. Aktive Multi-Asset-Mandate bieten in der jetzigen Zeit, in der die künftige Entwicklung der Weltwirtschaft ungewiss ist und unkonventionelle Maßnahmen zur Steuerung der Kapitalflüsse zum Einsatz kommen, Möglichkeiten festzustellen, wie sich auf effektivere Weise ein Gleichgewicht zwischen Risiken und Renditen herstellen lässt. Der Multi Asset Target Alpha Fund wird die Makro- und Mikro-Einschätzungen von Threadneedle bezüglich sämtlicher Anlageklassen kombinieren, um umfänglich von Marktineffizienzen zu profitieren und überlegene risikoadjustierte Renditen zu erzielen.“

Werner Kolitsch, Geschäftsführer Threadneedle Deutschland: „Mit über 10 Jahren Erfahrung im Management von Target-Return-Fonds kann Threadneedle auf eine starke Reputation und eine nachweisliche Bilanz der Outperformance verweisen. Der Threadneedle (Lux) Multi Asset Target Alpha Fund wird als Reaktion auf die zunehmende Nachfrage der Anleger nach aktiven uneingeschränkten Multi-Asset-Strategien aufgelegt, mit denen sich die Volatilität der Renditen in einem unsichereren Marktumfeld besser kontrollieren lässt. Wir gehen davon aus, dass der Fonds bei internationalen Anlegern gut ankommen wird, die an Kapitalzuwachsen



und einer effizienten Portfoliodiversifikation bei reduzierter Volatilität interessiert sind.“

Der Fonds wurde mit sofortiger Wirkung zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Schweden, der Schweiz, Spanien und im Vereinigten Königreich zugelassen. Die Zulassung in anderen Staaten ist noch anhängig.

HINWEIS AN DIE REDAKTION::

Threadneedle (Lux) Multi Asset Target Alpha Fund

Struktur: Zugelassener UCITS (OGAW) in Form einer Luxemburger SICAV

Mindestanlage:

Privat: US\$ 2.500, EUR 2.500, GBP 2.000 (Klasse A)

Institutionell: US\$ 100.000, EUR 100.000, GBP 100.000 (Klasse I)

Benchmark: 3-Monats-LIBOR (USD)

Target Return: 3-Monats-LIBOR (USD) + 5 % (annualisiert) über einen Zeitraum von 24 bis 36 Monaten

Jährliche Verwaltungsgebühr:

Privat: 1,35 % mit einer Performancegebühr von 15 % (Hurdle-Rate: 3-Monats-LIBOR (USD) + 1,5 % bei einer High Water Mark)

Institutionell: 0,65 % mit einer Performancegebühr von 15 % (Hurdle-Rate: 3-Monats-LIBOR (USD) + 1,5 % bei einer High Water Mark)

Toby Nangle

Threadneedle hat Toby Nangle im Januar 2012 zum Head of Multi Asset Allocation ernannt. Vor seiner Tätigkeit bei Threadneedle war Nangle bei Baring Asset Management tätig, wo er erfolgreich große Renten- und Multi-Asset-Portfolios verwaltete. Von 2004 bis 2008 verwaltete er das globale Rentensegment der Gesellschaft für institutionelle Anleger. 2007 wurde er Mitglied der Strategic Policy Group von Baring und begann mit der Verwaltung von Multi-Asset-Portfolios. Danach widmete er sich vollständig dem Management uneingeschränkter diversifizierter Wachstumsfonds.

Matthew Cobon

Matthew Cobon kam 2010 als Fondsmanager mit Spezialisierung auf Devisenmärkte zu Threadneedle. Er ist Head of Interest Rates and Currency. Bevor Cobon zu Threadneedle stieß, war er für Aberdeen Asset Management, Deutsche Asset Management und Citigroup tätig. Seine nachweisliche Fähigkeit und Erfahrung auf dem Gebiet der Devisenmärkte machen ihn zu einem wertvollen Mitglied für das Team des Absolute Return Bond Fund von Threadneedle, wo Währungsstrategien einen wesentlichen Bestandteil des Anlageansatzes ausmachen.



Zu den sonstigen Fonds der Absolute-Return-OGAW von Threadneedle gehören:

Threadneedle (Lux)

- Threadneedle (Lux) Target Return (US\$) Fund
- Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha Fund
- Threadneedle (Lux) Absolute Emerging Markets Macro Fund
- Threadneedle (Lux) European Smaller Companies Absolute Alpha Fund
- Threadneedle (Lux) European Absolute Alpha Fund
- Threadneedle (Lux) Global Opportunities Bond Fund

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (TSIF)

- Threadneedle Absolute Return Bond Fund
- Threadneedle Target Return Fund

Threadneedle UK Absolute Alpha Fund

Threadneedle Focus Investment Funds ICVC (TFIF)

- Threadneedle Credit Opportunities Fund

-ENDE-

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an

Nicolas Duperrier

+44 20 7464 5940

nicolas.duperrier@threadneedle.com

Dirk Greiling

+ 49 69 94 41 80 21

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 Fonds¹. In Europa gehören wir zu den Top 40². 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, 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 Prozent³.

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

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 produktspezifische 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 Anlagendienstleistungen 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.