



THREADNEEDLE ALS „FONDSGESELLSCHAFT DES JAHRES“ 2013 AUSGEZEICHNET

LONDON/FRANKFURT 23. JANUAR 2013: Der Finanzen Verlag kürt die internationale Fondsgesellschaft Threadneedle zur „Fondsgesellschaft des Jahres“. Damit zeichnet der Verlag die Gesellschaft für die überdurchschnittlich gute und kontinuierliche Wertentwicklung ihrer Fonds aus. Bereits in den vergangenen Jahren hatte der Finanzen Verlag die Threadneedle-Fonds überdurchschnittlich gut bewertet.

„Dieser Preis, der in der Branche einen besonderen Stellenwert genießt, bestätigt uns in unserem teamübergreifenden Investmentansatz“, kommentierte Werner Kolitsch, Threadneedle Geschäftsführer für Deutschland und Österreich, die Auszeichnung anlässlich der Verleihung am 25. Januar auf der „Finanzennacht“ in München. „Denn sie zeigt, dass dieses Konzept unseren Fonds und damit den Anlegern eine nachhaltig gute Performance beschert hat.“

„Fondsgesellschaft des Jahres“ wird der Anbieter, dessen Fonds sich in den vergangenen vier Jahren besser entwickelt haben als die Produkte der Wettbewerber. Dabei fließen sowohl die Rendite als auch die Volatilität ein, welche die Redakteure des Finanzenverlages über verschiedene Zeiträume vergleichen. Zur Wahl stehen alle Gesellschaften, die in Deutschland mindestens 30 Fonds anbieten, die vom Finanzen Verlag mit der Euro-FondsNote¹⁾ bewertet werden. Threadneedle-Fonds haben bereits in der Vergangenheit gute Fondsnoten verbucht. Jedoch hatte die Gesellschaft bislang nicht genug Fonds in der Wertung. Das hat sich durch die kontinuierliche Erweiterung der Produktpalette in den letzten Jahren geändert.

Threadneedle hat die Wettbewerber nicht nur in der Wertung als Fondsgesellschaft auf die Plätze verwiesen. Auch in den einzelnen Wertungskategorien hat die Gesellschaft hervorragend abgeschnitten (siehe Tabelle unten). Beispielsweise erreichte der Threadneedle European Select Fund auf Sicht von drei Jahren den ersten Platz unter den Europa-Aktiefonds, und der Threadneedle Pan European



Smaller Companies Fund ließ die Gruppe der Europa-Nebenwertefonds auf Sicht von zehn Jahren hinter sich.

Die Auszeichnung als „Fondsgesellschaft des Jahres“ erweitert die Reihe von über 100 Awards, die Threadneedle Investments im Jahr 2012 erhalten hat. „Diese Erfolge zeigen besonders die stark gewachsene Anerkennung bei internationalen Investoren für die wettbewerbsfähige und nachhaltige Performance unserer Produkte - quer über alle Assetklassen und über verschiedene Zeiträume“, sagte Kolitsch. „Damit haben wir es 2012 an die Spitze der Tabellen von Feri Eurorating geschafft²⁾. Und jetzt konnte Threadneedle als Qualitätsanbieter von Fonds seine exzellente Aktien- und Absolute-Return-Expertise erneut unter Beweis stellen und wir können das Jahr als ‚Fondsgesellschaft des Jahres‘ beginnen“.

Darüber hinaus wurden die folgenden Threadneedle-Fonds vom Finanzen-Verlag ausgezeichnet³⁾:

ISIN	Fondsname	Fondskategorie	Zeit- raum	Platz	Fonds- Note ¹⁾
LU0143868585	Threadneedle (LUX) Global Energy Equities Fund	Aktien Energie	10 J.	3	3
GB0002771383	Threadneedle European Smaller Companies Fund	Aktien Europa Nebenwerte	10 J.	1	1
GB00B0PHJS66	Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund	Aktien Europa Nebenwerte	3 J.	3	1
GB0002771383	Threadneedle European Smaller Companies Fund	Aktien Europa Nebenwerte	5 J.	3	1
GB0002771169	Threadneedle European Select Fund	Aktien Europa ohne GB	10 J.	3	1
GB0002771169	Threadneedle European Select Fund	Aktien Europa ohne GB	3 J.	1	1
GB0001529782	Threadneedle UK Fund	Aktien Großbritannien	10 J.	3	2
GB0001529782	Threadneedle UK Fund	Aktien Großbritannien	3 J.	2	2
GB0001529782	Threadneedle UK Fund	Aktien Großbritannien	5 J.	2	2
GB0002769643	Threadneedle American Smaller Companies Fund	Aktien Nordamerika Nebenwerte	5 J.	2	2
LU0180519315	Threadneedle (LUX) US\$ High Income Bond Fund	Renten Corp. Internat. Währungen High Yield	5 J.	2	3

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: Asset Manager Ranking: Big Asset Managers, Fund universe Germany von Feri EuroRating Services, Stand 31.12.2012
(http://www.feri.de/Content/Frr/Files/Fondsplattform/KAG_RANKING/KAG_Ranking_DE_EN_Big_AMs.pdf)

³⁾ Quelle: Finanzen Verlag, München und Edisoft GmbH. Stand: 31.12.2012

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an

Nicolas Duperrier

+44 20 7464 5940

nicolas.duperrier@threadneedle.com

Dirk Greiling

+ 49 69 944 180 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 96 Mrd. Euro (Stand 30. September 2012) für einzelne Anleger, Rentenversicherungen, Versicherungsgesellschaften und Unternehmen. Wir sind gemessen am verwalteten Vermögen der achtgrößte Fondsmanager in Großbritannien und der viertgrößte Manager von Retail Fonds¹. In Europa gehören wir zu den Top 30². 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 etwa 135 Investmentexperten investieren in Aktien aus den Industrie- und Schwellenländern, sowie in Anleihen, Rohstoffe und britische Immobilien. Stand 30. September 2012 schlugen 72 Prozent der Fonds von Threadneedle über einen Zeitraum von einem Jahr ihre Benchmark. 75 Prozent der Fonds erzielten über einen Zeitraum von drei Jahren eine Outperformance. Über einen Zeitraum von fünf Jahren betrug dieser Anteil 80 Prozent³. Allein 2012 wurde Threadneedle mit über 100 angesehenen Preisen und Auszeichnungen der Fondsmanagement-Industrie ausgezeichnet⁴.

Threadneedle gehört Ameriprise Financial (NYSE: AMP), einem führenden diversifizierten amerikanischen Finanzdienstleister mit einem Vermögen von 678 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 ranking, August 2012, www.investmentfunds.org.uk

2 Europe ranking, Morningstar August 2012

3 Alle Fonds, die von Threadneedle verwaltet werden, einschließlich getrennter Konten/Portfolios. Die Daten enthalten keine Gastfonds oder Fonds, die von Dritten als Sub-Advisor auf der Threadneedle-Plattform geführt werden. Alle Zahlen, wenn nicht anders angegeben, zum 30. September 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. Weder der Wert von Investments noch eine Rendite wird garantiert und kann genauso sinken wie steigen.

4 Details unter: www.threadneedle.com/de/auszeichnungen

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 Asset Management Limited. 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.