



THREADNEEDLE ERGÄNZT MIT US CONTRARIAN CORE EQUITIES FUND ANGEBOT FÜR DEN US-AKTIENMARKT

Frankfurt, 9. September 2013: Threadneedle Investments (Threadneedle), ein führender globaler Vermögensverwalter, bietet seinen Kunden in Deutschland und Österreich ein weiteres Produkt für den US-Aktienmarkt an. Der Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities Fund wird von Guy W. Pope geleitet. Er ist Senior Portfolio Manager bei Columbia Management, einem Schwesterunternehmen von Threadneedle unter dem Dach von Ameriprise Financial. Columbia Management verwaltet ein Vermögen von 335 Milliarden Dollar (Stand 30. Juni 2013)

In den Vereinigten Staaten hatte sich zuletzt die Konjunktur deutlich aufgehellt. Der Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities Fund wird mit dem gleichen Ansatz verwaltet wie der Columbia Management Contrarian Core Fund, der über ein Volumen von drei Milliarden Dollar verfügt: Das Management spürt dividendenstarke Wachstumsaktien auf, die in der Gunst der Anleger gesunken sind. Es investiert in große US-Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihres Geschäftes in den USA machen. Guy W. Pope identifiziert zunächst Aktien, die sich im unteren Drittel ihrer Preisspanne der vergangenen 52 Wochen befinden. Anschließend werden diese Aktien einer fundamentalen Prüfung unterzogen, wobei Pope auf die Ressourcen des Aktienanalyse-Teams bei Columbia Management zurückgreifen kann. Am Ende steht die Auswahl von unterbewerteten Wachstumsaktien. Aus ihnen wird das Portfolio konstruiert mit dem Ziel überdurchschnittlicher Renditen bei einem ausgewogenen Verhältnis von Risiko und Ertrag.

Seit seiner Auflegung in Luxemburg im Oktober 2011 hat der Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities Fund einen Wertzuwachs von netto 42,1 Prozent erzielt (Stand: 31. Juli 2013). Er hat damit - in Dollar betrachtet - die Vergleichsgruppe (GIFS Offshore – US Large Cap Blend) übertroffen.

„Dieser Fonds dreht sich um Pessimismus. Wir suchen die Unternehmen heraus, die nicht mehr in der Gunst der Anleger stehen wegen eines übermäßigen Pessimismus über deren Zukunft“, erläutert **Guy W. Pope**. „Wir verwenden einen Bottom-up-Ansatz und identifizieren unbeliebte Unternehmen mit dem höchsten Aufwärtspotenzial, um für unsere Kunden eine Rendite oberhalb des Marktes, ein so genanntes Alpha, zu generieren. Das Universum an Aktien, die sich im unteren Drittel der 52-Wochen-Preisspanne befinden, bietet zahlreiche Kaufgelegenheiten.“

Werner Kolitsch, Geschäftsführer in Deutschland und Österreich, kommentiert:
„Guy übertrifft mit seiner Strategie schon über lange Zeit den Markt. Wir sind
hoherfreut, diesen Investmentansatz nun auch unseren Kunden in Deutschland
anbieten zu können. Der neue Fonds mit der Strategie von Columbia Management
ergänzt hervorragend unsere bisherige Palette an US-Aktienfonds.“

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 (Lux) US Contrarian Core Equities Fund

Struktur: Luxembourg SICAV UCITS IV (non sophisticated)

Aufgelegt am: 12. Oktober 2011

Privatanleger ISIN: LU0640476718 (US\$) / LU0640476809 (EUR hedge share class)

Institutionelle Anleger ISIN: LU0640477955 (US\$) / LU0640478094 (EUR hedge share class)

Mindestanlagesumme:

Privatanleger: 2500 Euro (Class A)

Institutionelle Anleger: 100.000 Euro (Class I)

Benchmark: S&P 500

Jährliche Management Gebühr:

Retail: 1,5%,

Institutional: 0,8%

Über Threadneedle und Columbia Management

Threadneedle ist ein führender internationaler Investment Manager mit einem verwalteten Vermögen von 97,4 Mrd. Euro (Stand: 30. Juni 2013). Threadneedle gehört, gemessen am verwalteten Vermögen, zu den Top 10 Fondsmanagern in Großbritannien und ist dort der drittgrößte Manager von Retail Fonds¹. In Europa gehört die Fondsgesellschaft zu den Top 50². Threadneedle wurde 1994 in London gegründet und ist in 16 Ländern tätig. 150 Investmentexperten investieren in Aktien aus den

Industrie- und Schwellenländern sowie in Anleihen, Rohstoffe und Immobilien. Stand 30. Juni 2013 schlugen 70 Prozent der Fonds von Threadneedle über einen Zeitraum von einem Jahr ihre Benchmark. 77 Prozent der Fonds erzielten über einen Zeitraum von drei Jahren eine Outperformance. Über einen Zeitraum von fünf Jahren betrug dieser Anteil 80 Prozents.

Columbia Management ist ein führender Investment Manager und ist mit einem verwalteten Vermögen von 335 Milliarden Dollar (Stand: 30. Juni 2013) die achtgrößte Fondsgesellschaft in den Vereinigten Staaten. Columbia gehört wie Threadneedle zu Ameriprise Financial (NYSE: AMP), einem führenden diversifizierten amerikanischen Finanzdienstleister mit einem Vermögen von 703 Milliarden US-Dollar bestehend aus eigenem, gemanagtem und verwaltetem Vermögen.

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

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