

Pressemitteilung

Columbia Threadneedle und Direktbank 1822direkt starten strategische Partnerschaft

- ***Columbia Threadneedle stärkt Präsenz im Sparkassen-Segment weiter***
- ***1822direkt erweitert Sparplan-Angebot um zusätzliche aktiv gemanagte Fonds***
- ***Anleger können Sparpläne ohne Ausgabeaufschlag u. Ordergebühr abschließen***

FRANKFURT, 01. Juli 2020: Die Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Investments und 1822direkt, die Direktbank-Tochter der Frankfurter Sparkasse, gehen eine strategische Partnerschaft ein. Damit baut Columbia Threadneedle sein dynamisch wachsendes Geschäft mit Sparkassen in Deutschland weiter aus. 1822direkt bietet Kunden damit künftig ein noch breiteres Spektrum an Anlagelösungen für Sparpläne, das nun eine noch größere Vielfalt aktiv gemanagter Investmentfonds umfasst.

Im Zuge der strategischen Partnerschaft profitieren Kunden von 1822direkt im Rahmen einer Free-Buy-Aktion ab dem 1. Juli 2020 von besonders günstigen Konditionen für Sparpläne auf 23 ausgewählte Fonds von Columbia Threadneedle (siehe Tabelle unten). Der übliche Ausgabeaufschlag in Höhe von 3 bis 5 Prozent beziehungsweise die Mindestgebühr von 2,95 Euro pro Transaktion entfallen. Die Aktion ist auf ein Jahr angelegt.

Zu den Fonds im Rahmen der Free-Buy-Aktion gehört unter anderem der Threadneedle (Lux) Global Focus. Bei diesem setzen Manager David Dudding und sein Team seit April 2013 weltweit auf ein konzentriertes Aktienportfolio qualitativ hochwertiger Wachstumsunternehmen. Zwar unterliegt der Fonds wie jedes Aktieninvestment den allgemeinen Kapitalmarktrisiken. So kann der Anteilswert schwanken, mitunter auch stärker – wie zuletzt während des Corona-bedingten Abverkaufs an den Märkten. Langfristig betrachtet ist die Anlagestrategie des Threadneedle (Lux) Global Focus bislang jedoch sehr erfolgreich, wie die starke Performance zeigt*: Laut Ranking

des Analysehauses Morningstar gehört der Fonds im Hinblick auf die durchschnittliche jährliche Wertentwicklung über ein, zwei, drei, fünf und zehn Jahre zum besten Quartil (25 Prozent) seiner Morningstar-Vergleichsgruppe (Stand: Mai 2020). Dudding und sein Team können ihre Stärken gerade auch in volatilere Marktphasen wie während der Corona-Krise sehr gut nutzen, um Mehrwert für Anleger zu erwirtschaften. Morningstar würdigt den Mehrertrag, den der Fonds Anlegern langfristig bietet, mit der Bestnote von fünf Sternen. Und der Finanzverlag aus München (u.a. „Euro“, „Euro am Sonntag“) kürte Dudding zum „Fondsmanager des Jahres 2020“.

Auch über den Threadneedle (Lux) Global Focus Fund hinaus haben aktiv gemanagte Investmentfonds während der turbulenten Börsenphase im Zuge der Corona-Krise erneut bewiesen, dass sie Anlegern Mehrwert bieten können. Vor diesem Hintergrund ergänzt 1822direkt das verfügbare Spektrum an Anlagelösungen im Rahmen von Sparplänen nun um weitere ausgewählte aktiv gemanagte Fonds. Damit profitieren Kunden der Direktbank künftig von einer noch größeren Vielfalt ausgewählter professioneller Lösungen für den langfristigen Vermögensaufbau – etwa im Rahmen der Altersvorsorge.

Florian Uleer, Country Head Deutschland bei Columbia Threadneedle Investments, kommentiert die strategische Partnerschaft wie folgt: „Unser Geschäft in Deutschland entwickelt sich gerade auch im Sparkassensektor besonders dynamisch. Um dem gerecht zu werden, haben wir in den vergangenen zwei Jahren ein fünfköpfiges Team speziell für dieses Kundensegment aufgebaut. Damit betreuen wir unsere Sparkassen-Kunden vor Ort noch dezidierter und bieten ihnen einen noch umfassenderen Service. Die strategische Partnerschaft mit der 1822direkt ist für uns der nächste logische Schritt, um unsere Präsenz im Sparkassen-Segment weiter zu stärken und dieses Segment weiter zu erschließen.“

Wolfgang Degenkolb, Geschäftsführer von 1822direkt, sagt: „Angesichts niedriger Zinsen erfreuen sich Sparpläne stetig wachsender Beliebtheit und entwickeln sich gewissermaßen zum Sparbuch des 21. Jahrhunderts. Sie ermöglichen, auch mit kleinen regelmäßigen Beiträgen kontinuierlich Vermögen aufzubauen. Erfahrene Fondsmanager können aktuelle Kapitalmarktentwicklungen einordnen und Portfolios entsprechend aufstellen – eine Voraussetzung für langfristigen Mehrertrag und damit ein wesentlicher Baustein im Rahmen des langfristigen Vermögensaufbaus. Wir freuen uns, unsere Kunden dabei künftig noch besser zu unterstützen, indem wir ihnen ein noch breiteres Spektrum möglicher Anlagelösungen bieten.“

Die Free-Buy-Aktion umfasst folgende Fonds von Columbia Threadneedle:

Fondsname	ISIN
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	LU0281377290
Threadneedle (Lux) American	LU1868836328
Threadneedle (Lux) American Smaller Companies	LU1864950719
Threadneedle (Lux) American Select	LU1868841674
Threadneedle (Lux) Asian Equity Income	LU0886674414
Threadneedle (Lux) Asia Equities	LU1864951790
Threadneedle (Lux) Credit Opportunities	LU1829331716
Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities	LU0515768454
Threadneedle (Lux) European High Yield Bond	LU1829332524
Threadneedle (Lux) European Smaller Companies	LU1864952335
Threadneedle (Lux) European Select	LU1868839181
Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income	LU1297909035
Threadneedle (Lux) Global Equity Income	LU1864953499
Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha	LU1864956328
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities	LU1868837482
Threadneedle (Lux) Global Focus	LU1433070262
Threadneedle (Lux) Global Select	LU1864957136
Threadneedle (Lux) Global Technology (thesaurierend)	LU0444971666
Threadneedle (Lux) Global Technology (ausschüttend)	LU1815336760
Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	LU0282719219
Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies	LU1829329819
Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend	LU1829335030
Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha	LU1469428905

***Wertentwicklung des Threadneedle (Lux) Global Focus pro Kalenderjahr (in Dollar)¹:**

	2019	2018	2017	2016	2015
Anteilsklasse (netto)	33,9	-2,0	30,5	-1,1	1,4
Vergleichsgruppe (netto)	29,8	-8,8	28,1	0,5	1,3
Percentil	16%	8%	31%	68%	49%
Quartil	1	1	2	3	2
Fonds (brutto)	36,6	-0,3	33,2	0,5	3,6
Index (brutto)	27,3	-8,9	24,6	8,5	-1,8

¹ Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand 31. Mai 2020. Nettorenditen – Bei allen Nettorenditen (nach Gebühren) wird davon ausgegangen, dass die Erträge für einen lokalen Steuerzahler

wiederangelegt werden, Bid-to-Bid-Wertentwicklung (d.h, dass die Wertentwicklung nicht die Auswirkungen anfänglicher Gebühren umfasst). Quelle Copyright © 2020 Morningstar UK Limited.
Bruttofondsrenditen (wo gezeigt) - Die Brutto-Fondsrenditen werden täglich intern zeitgewichtet auf der Grundlage globaler Bewertungen zum Börsenschluss mit Cashflows zum Tagesbeginn und vor Gebühren berechnet. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

---ENDE---

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Carsten Lootze, NewMark Finanzkommunikation
+49 69 944 180 32
carsten.lootze@newmark.de

Stephan Göttel, NewMark Finanzkommunikation
+49 69 944 180 64
stephan.goettel@newmark.de

Über Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments ist eine führende globale Vermögensverwaltungsgruppe, die weltweit für private, institutionelle und Firmenkunden ein breites Spektrum von aktiv verwalteten Anlagestrategien und -lösungen anbietet.

Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 450 Investmentspezialisten in Nordamerika, Europa und Asien, verwalten wir ein Vermögen von 388 Mrd. Euro¹, das wir in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern, Anleihen, Asset-Allokation-Lösungen und alternativen Investments anlegen.

Der Anlageerfolg unserer Kunden genießt bei uns oberste Priorität. Wir wissen, dass Anleger auf starke und wiederholbare risikoadjustierte Renditen aus sind. Unser Ziel ist es, dies durch einen aktiven und konsistenten Investment-Ansatz, der teambasiert, risikobewusst und renditegetrieben ist, zu erreichen. Unsere weltweiten Investment-Experten arbeiten zusammen, um Anlageideen zu entdecken. Indem wir Wissen über Anlageklassen und Regionen hinweg teilen, gelangen wir auf globaler, regionaler und lokaler Ebene zu umfassenderen Sichtweisen. Die Fähigkeit, Anlageideen in einem Umfeld, das von Zusammenarbeit geprägt ist, auszutauschen und zu diskutieren, bereichert den Investment-Prozess. Damit stellen wir sicher, dass die besten Ideen in unsere Portfolios gelangen. Noch wichtiger ist, dass wir auf diese Weise im Namen unserer Kunden noch fundiertere Entscheidungen treffen.

Columbia Threadneedle Investments ist die globale Vermögensverwaltungsgruppe von Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP), einem führenden US-Finanzdienstleistungsunternehmen. Als Tochtergesellschaft von Ameriprise werden wir durch ein großes und gut kapitalisiertes, diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen unterstützt.

www.columbiathreadneedle.com

¹ Quelle: Ameriprise Financial, Mitteilung über die Ergebnisse des ersten Quartals 2020
Sonstige Quelle: Columbia Threadneedle Investments; Stand: 31. März 2020

Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

Wichtige Informationen: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und etwaige Einkünfte daraus sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen sowie von Wechselkursveränderungen beeinflusst werden. Das bedeutet, dass ein Anleger unter Umständen den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält. Ihr Kapital ist gefährdet.

Threadneedle (Lux) ist eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable oder "SICAV"). Zweck der SICAV ist die Ausgabe, Rücknahme und der Umtausch von Anteilen verschiedener Anteilsklassen. Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist die Threadneedle Management Luxembourg S.A., die von der Threadneedle Asset Management Ltd. und/oder ausgewählten Untieranlageberatern beraten wird. Diese Unterlagen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen kein Angebot und auch keine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar, noch gelten sie als Anlageberatung oder sonstige Leistungen. Die Nennung spezifischer Aktien oder Anleihen sollte nicht als Handlungsempfehlung verstanden werden. Zeichnungen von Anteilen eines Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des letzten Jahres- oder Zwischenberichts und auf der Grundlage der aktuellen Geschäftsbedingungen erfolgen. Anleger sollten sich auch im Verkaufsprospekt im Abschnitt "Risikofaktoren" über die Risiken bei der Fondsanlage generell und speziell bei der Anlage in diesem Fonds informieren. Die genannten Dokumente sind auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch auf schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft unter der Adresse 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, kostenfrei erhältlich (es gibt keinen niederländischen Verkaufsprospekt). Sie sind des Weiteren in Deutschland bei JP Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt einsehbar.

Die hier zugrunde liegenden Analysen wurden von Columbia Threadneedle Investments für die eigenen Anlageverwaltungstätigkeiten erstellt. Sie wurden möglicherweise bereits vor der Veröffentlichung verwendet und werden hier lediglich als Hintergrundinformationen bereitgestellt. Alle enthaltenen Meinungsäußerungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, können jedoch ohne Benachrichtigung geändert werden und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Aus externen Quellen bezogene Informationen werden zwar als glaubwürdig angesehen, für ihren Wahrheitsgehalt und ihre Vollständigkeit kann jedoch keine Garantie übernommen werden. Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie etwa Prognosen über zukünftige Wirtschafts- und Finanzbedingungen. Weder Columbia Threadneedle Investments noch seine Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten oder Mitarbeiter geben eine Zusicherung, Gewährleistung, Garantie oder sonstige Zusage dahingehend ab, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Registernummer B 110242; eingetragener Firmensitz: 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

Herausgegeben von Threadneedle Asset Management Limited (TAML). Eingetragen in England und Wales unter der Registernummer 573204; eingetragener Firmensitz: Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority.