



Threadneedle Credit Opportunities Fund

Absolute Return / WKN: AORGEA

Der Threadneedle Credit Opportunities Fund investiert in kurzlaufende Unternehmensanleihen mit Absicherungsstrategien und beabsichtigt die Erzielung eines positiven Gesamtertrags in allen Marktphasen. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Geldmarktpapiere.

Marktumfeld

Der Fonds konnte seit Auflage im April 2009 eine hervorragende Wertentwicklung von 6,5 % p.a. (Quelle Morningstar, Daten per 30.04.2012) erzielen und das trotz eines volatilen Anleihenmarktes. Threadneedle Investments war einer der ersten Manager, die festverzinsliche Anleihen zur Erzielung positiver Erträge in allen Marktphasen nutzten und hat sich im Absolute Return-Bereich dadurch einen guten Ruf erworben. Mit dem Threadneedle Credit Opportunities Fund können Anleger in Unternehmensanleihen bester Bewertungen sowie in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Absicherungsstrategien investieren.

Fondsansatz

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Geldmarktpapiere. Das Portfolio wird in ein Basisportfolio (Unternehmensanleihen kürzerer Laufzeiten), das für Liquidität sorgt, und ein aktives Portfolio (strebt Zusatzrendite durch taktische und längerfristige Strategien an) unterteilt. So konnte der Fonds seit Auflage im April 2009 eine hervorragende Wertentwicklung von 6,5 % p.a. (Quelle Morningstar, Daten per 30.04.2012) mit einer geringen Volatilität erzielen.



Barrie Whitman
Leitender Fondsmanager

Fondsmanager

Der leitende Fondsmanager Barrie Whitman verfügt über 24 Jahre Investmenterfahrung an den europäischen und US-amerikanischen Anleihenmärkten und bringt somit ein umfangreiches Know-how und weitreichende Kenntnisse in das Team ein.

Netfonds Fazit

Der Threadneedle Credit Opportunities ist eine anleihenorientierte Strategie, die in allen Marktphasen eine positive Rendite erwirtschaften will. Die Investitionsanlagen betreffen das breite Spektrum des Fixed Income Bereichs. Defensive Fonds optimieren das Chance/Risikoverhältnis des Portfolios.

Stärken:

- solide Ertragschancen
- geringe Volatilität

Risiken:

- Zinsrisiko
- Kursrisiko

Threadneedle Credit Opportunities Fund

WKN/ISIN	AORGEA	GB00B3L0ZS29
Auflage am	29.04.2009	
Ausgabeaufschlag	Max. 3,00 %	
Ertragsverwendung	Thesaurierend	
Fondsart	Absolute Return	
Anlageregion	Anlage in vornehmlich europäische Unternehmensanleihen. Fonds darf Derivate einsetzen.	

Performance

1 Jahr: 2,83 %

Volatilität

4,47 %



Handelbarkeit	EA	SP		EA	SP
AAB	✓	–	DAB	✓	–
comdirect	✓	–	ebase	✓	✓
Cortal Consors	✓	–	FFB	✓	✓

Performancechart

■ Threadneedle Credit Opportunities Fund
■ 50 % MSCI Welt (EUR) / 50 % REX P

