


Wie ticken eigentlich die Nachbarn?

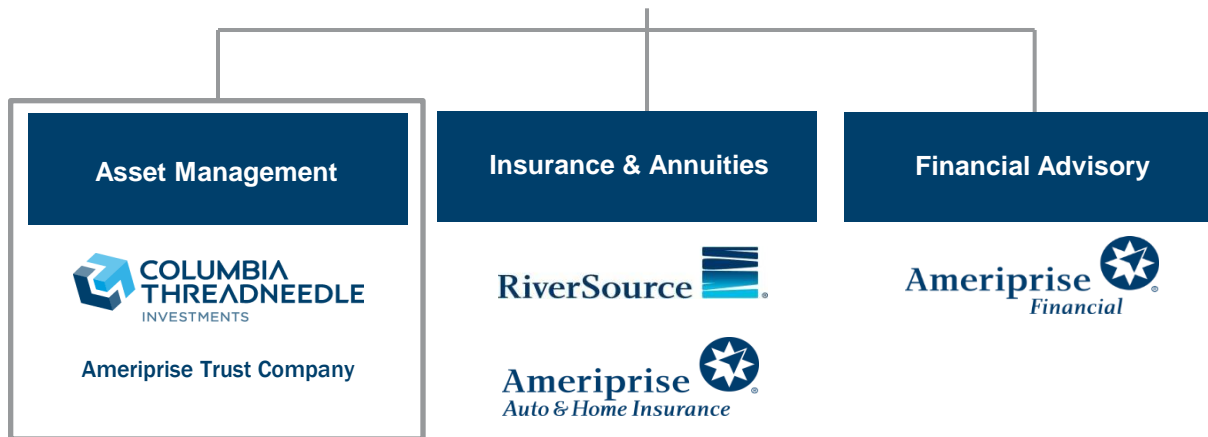
Dominik Kremer | Head of EMEA Sales, Institutional

Ausschließlich für professionelle Investoren.
März 2017



Ameriprise Financial Inc.

Übersicht der Geschäftsbereiche



Fakten

- AUM: 748 Mrd. EUR¹
- Eine Fortune 500 Company
- Rating: S&P A; Moody's A3
- Nr. 31 der größten globalen Asset Manager²
- Vierzehntgrößter Manager von US-Publikumsfonds mit langfristigem Anlagehorizont³
- Viertgrößter Retail Manager in Großbritannien.⁴

Quelle: Ameriprise Financial Inc., Stand: 31. Dezember 2016, insofern keine anderen Angaben gemacht werden.

1 Das verwaltete Vermögen der Unternehmensgruppe setzt sich zusammen aus den gesamten Ameriprise Vermögen unter Verwaltung und Administration.

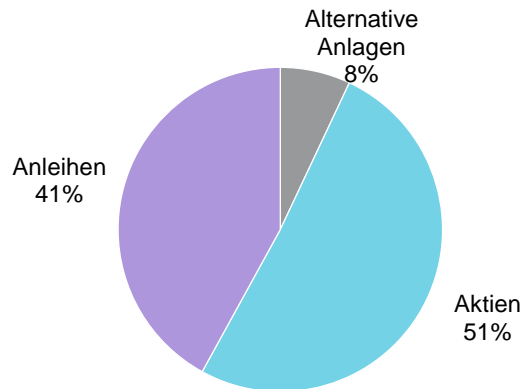
2 Quelle: Pensions & Investments/Towers Watson Global 400 Ranking. (mit Bezug auf die kombinierten AUM von Columbia und Threadneedle per 31.12.2015).

3 Quelle: Investment Company Institute (ICI), Stand: 31. August 2016, ohne Geldmarktfonds (dies bezieht sich auf Columbia).

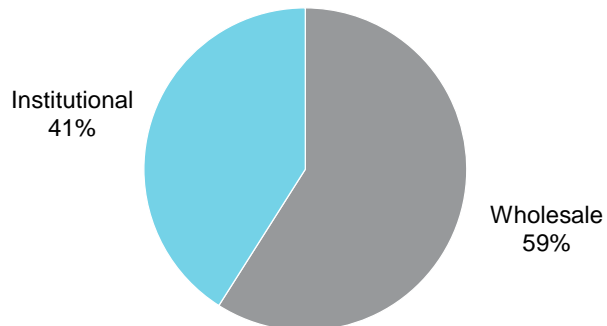
4 Quelle: UK IMA Ranking. Mit Bezug auf Threadneedle Fondsvermögen per 30. September 2016.

Columbia Threadneedle Investments

Verwaltetes Vermögen



AUM – Institutional vs. Wholesale



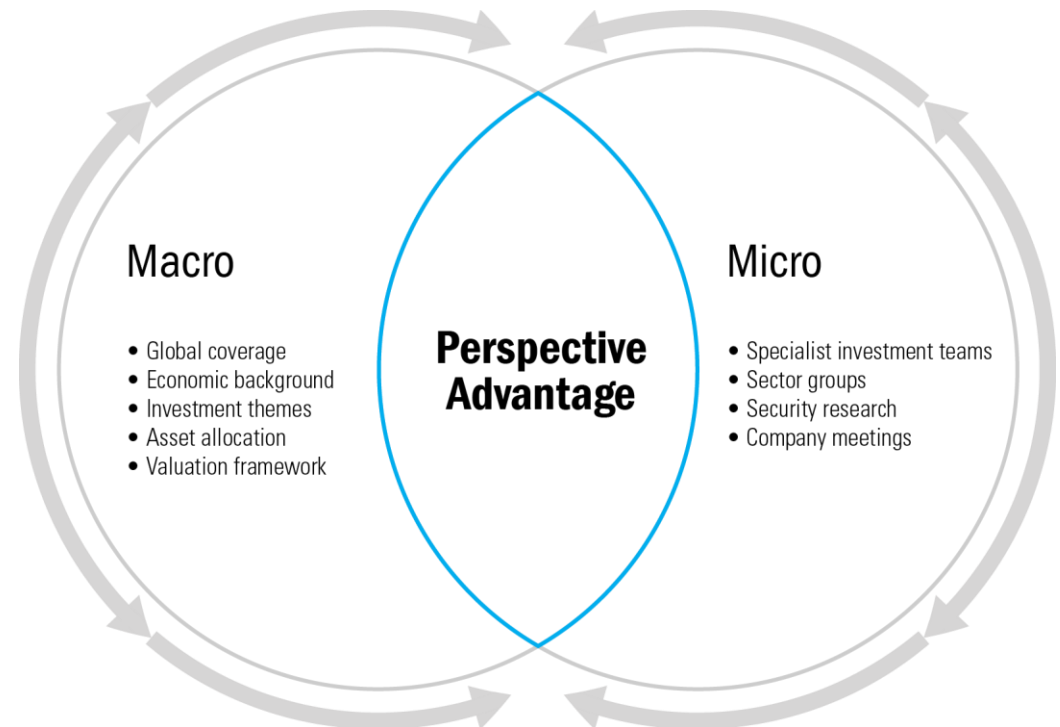
- Etablierter globaler Asset Manager
 - AUM: 433.5 Mrd. EUR
 - Niederlassungen in 19 Ländern
 - Mehr als 450 Investmentprofis und über 2.000 Mitarbeiter
 - 110 Fonds sind von Morningstar mit 4 oder 5 Sternen bewertet – über alle Zeiträume
- Fokussierung auf aktives Asset Management
- Breite Expertise
 - Aktien
 - Anleihen
 - Alternative Investments
 - Asset Allocation
 - Anlagelösungen
- Teil von Ameriprise Financial, Inc.

Alle Daten beziehen sich auf die Columbia und Threadneedle Unternehmensgruppe, Stand 31.12. 2016. AUM einschließlich fremdverwalteter Fonds (Assets under Administration) sowie aller von der Columbia und Threadneedle Unternehmensgruppe auf diskretionärer und nicht-diskretionärer Basis verwalteter Assets. Das Gesamtrating von Morningstar basiert auf einem gewichteten Durchschnitt der Ratings für die jeweils einzelnen Rating-Zeiträume (3-, 5- und 10-Jahre). Weitere Informationen unter www.morningstar.com. Nicht alle Fonds sind in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: Geschäftszahlen von Ameriprise Financial für das 4. Quartal 2016, Morningstar (Stand: 30.09.2016)

Investmentphilosophie

Wir sind davon überzeugt, dass wir durch folgende Faktoren überlegene Erträge für unsere Kunden liefern können:

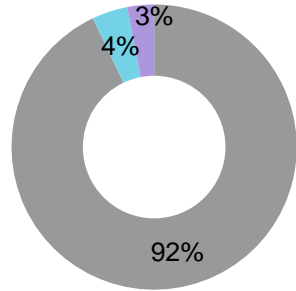
- Aktiver Ansatz – Identifikation der Ineffizienzen an den Märkten und performancewirksame Nutzung
- Unser Perspektivenvorteil – die Kombination aus makro- und mikroökonomischen Überlegungen
- Aktives Risikomanagement - angemessene Allokation von Risiken



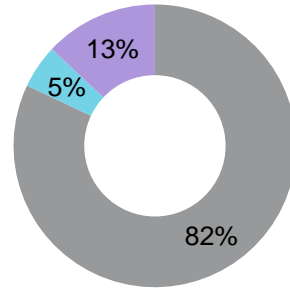
Aktiv vs Passiv

Der Marktanteil der passiv verwalteten Fonds ist gestiegen

AUM 2006

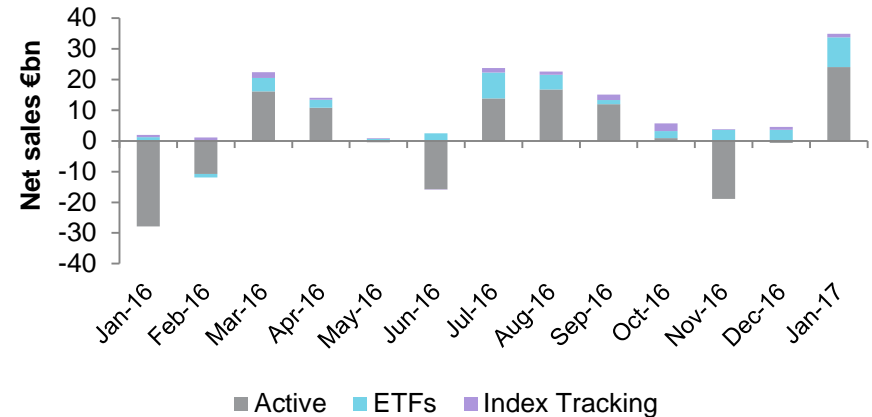


AUM 2017



■ Active ■ Index Tracking ■ ETF

Active vs passive by net sales



■ Active ■ ETFs ■ Index Tracking

Top 10 selling active funds

Fund name	Fund sector	Net sales latest year €m
Amundi Cash Corporate	Money Market EUR	12,726
Nordea 1 - Stable Return Fund	Asset Allocation	9,968
PIMCO GIS Income Fund	Bonds Global Currencies	8,518
BFT Aureus	Money Market EUR	8,509
BNP Paribas Money 3M	Money Market EUR	6,759
MSUS Dollar Liquidity	Money Market USD	6,646
BNP Paribas Déposit	Money Market EUR	6,257
Carmignac Sécurité	Bonds EUR Short-Term	5,691
BlackRock Institutional Euro Liquidity	Money Market EUR	5,615
BlackRock Institutional £ Liquidity	Money Market GBP	5,166

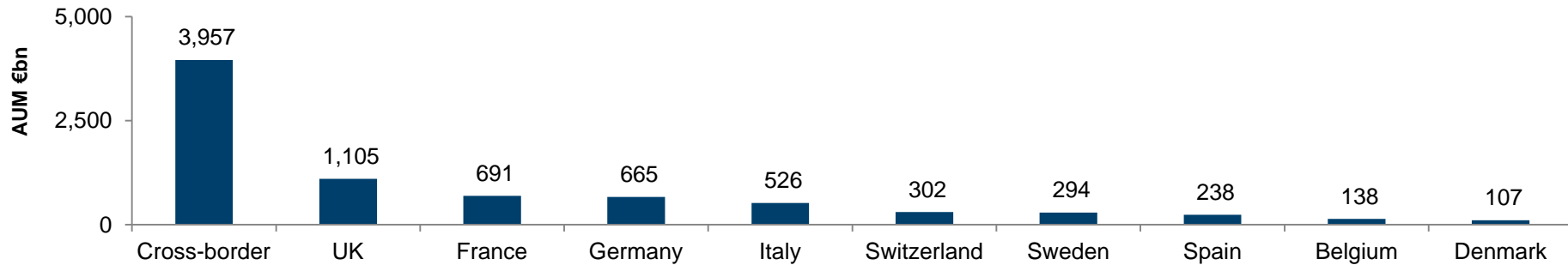
Top 10 selling passive funds

Fund name	Fund sector	Net sales latest year €m
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Equities US	4,379
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	Equities US	3,242
SS ACS North America Index Equity	Equities US	3,170
Xetra-Gold	Commodities	2,850
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Equities Global	2,126
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Equities EMs	2,092
Vanguard Global Bond Index	Bonds Global Currencies	1,950
iShares Physical Gold ETC	Commodities	1,883
iShares JPM \$ EMs Bond UCITS ETF	Bonds EMs	1,715
iShares Euro Ultrashort Bd UCITS ETF	Bonds EUR Short-Term	1,704

Aktiv verwaltete Fonds

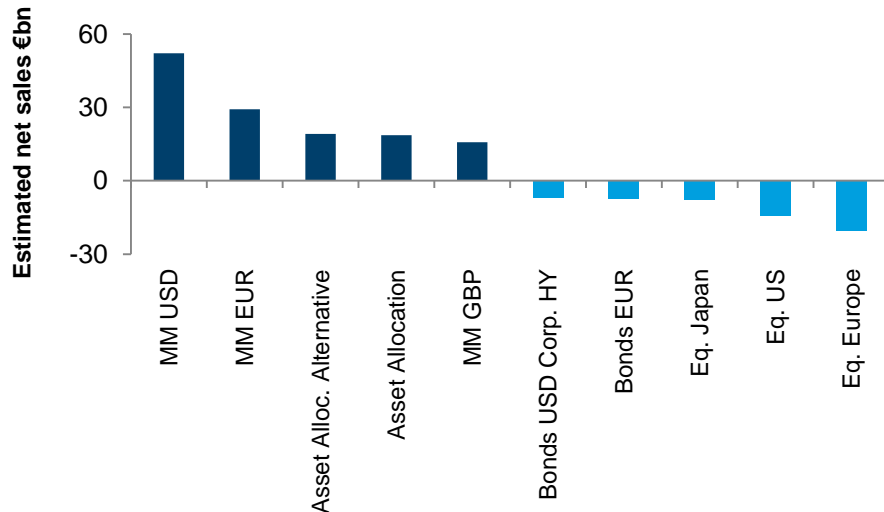
Europäische Trends

Top ten largest markets in Europe



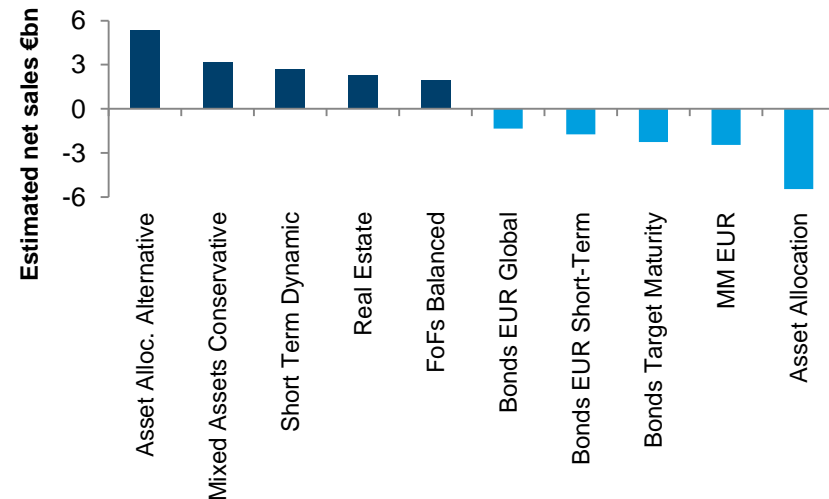
Cross-border market

Top and bottom five sectors by sales latest year



Germany

Top and bottom five sectors by sales latest year



Ihre Ansprechpartner in Deutschland



Florian Uleer
Country Head Germany
+ 49 69 297 299 31
florian.uleer@columbiathreadneedle.com



Marc Schlamann
Vertriebsleiter Nord
+ 49 69 297 299 21
marc.schlamann@columbiathreadneedle.com



Hasret Albayrak
Vertriebsunterstützung
+ 49 69 297 299 19
hasret.albayrak@columbiathreadneedle.com



Philipp Kowolik
Direktor Banken und Family Offices
+ 49 69 297 299 77
philipp.kowolik@columbiathreadneedle.com



Maren Schlößer
Vertriebsunterstützung
+ 49 69 297 299 30
maren.schloesser@columbiathreadneedle.com



Lars Walter
Vertriebsleiter Süd
+ 49 69 297 299 41
lars.walter@columbiathreadneedle.com



Wichtige Information

Diese Präsentation ist ausschließlich für professionelle und/oder qualifizierte Anleger. Die Nutzung durch oder Weitergabe an Privatkunden ist verboten.

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.

Diese Veröffentlichung dient lediglich der Information und stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten noch eine Anlageberatung und eine Investmentdienstleistung dar. Das Research sowie die Analysen, auf die hier Bezug genommen wird, wurden von Columbia Threadneedle Investments im Rahmen der eigenen Investmentaktivitäten durchgeführt, und die Ergebnisse derselben sind möglicherweise bereits vor der Veröffentlichung dieser Informationen genutzt worden und werden hier lediglich als Hintergrundinformationen zur Verfügung gestellt. Alle zum Ausdruck gebrachten Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, können jedoch ohne Benachrichtigung geändert werden. Informationen aus externen Quellen werden zwar als glaubwürdig angesehen, für ihren Wahrheitsgehalt und ihre Vollständigkeit besteht jedoch keine Gewähr.

Diese Präsentation und die enthaltenen Informationen sind vertraulich und firmeneigen. Die Informationen, die in dieser Präsentation zur Verfügung gestellt werden, sind für die alleinige Verwendung der Teilnehmer an dieser Präsentation bestimmt. Eine Wiedergabe in jeglicher Form und eine Weitergabe an Dritte ist ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Columbia Threadneedle Investments nicht gestattet. Diese Präsentation ist Eigentum von Columbia Threadneedle Investments und muß auf Anforderung zurückgegeben werden. Diese Präsentation ist keine Investment-, Rechts-, Steuer- oder Bilanzierungsberatung.

Herausgegeben von Treadneedle Investment Services Limited (Registrierungsnummer: 3701768) und Threadneedle Asset Management (Registrierungsnummer: 573204). Eingetragen in England und Wales, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG. Im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority.

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

März 2017
