



F&C Management Limited

Exchange House
Primrose Street
London EC2A 2NY

Telephone +44 (0)20 7628 8000

Facsimile +44 (0)20 7628 8188

www.fandc.com

Pressemitteilung

Zur sofortigen Veröffentlichung

15. Januar 2010

Ausschüttung des F&C HVB-Stiftungsfonds

Wie in früheren Jahren bestätigte Christopher Childs, Fondsmanager des F&C HVB-Stiftungsfonds, die jährliche Ausschüttung für die Anteilseigner des Fonds. Wer in die private Anteilsklasse investiert hat, erhält 40,10 Euro je Anteil, wie bereits im Dezember 2008 angekündigt. Je Anteil der institutionellen Anteilsklasse werden 42,60 Euro ausgeschüttet. Die Höhe der Ausschüttung ergibt sich aus dem Fixing des 12-Monats-Euribors Mitte Dezember zzgl. eines Aufschlags von einem Prozent. Zum Festlegungszeitpunkt am 14. Dezember 2008 entsprach die Ausschüttung einer Rendite von 4,48%. Diese Art der Ermittlung ist eine Besonderheit des F&C HVB-Stiftungsfonds.

Der F&C HVB-Stiftungsfonds hat ein Volumen von 838 Mio. Euro (Stand 31. Dezember 2009) und ist ein Mischfonds, der zu etwa 30% aus Aktien und etwa 70% aus Anleihen und liquiden Mitteln besteht. Ergänzt wird er um ein Derivate-Overlay. Ziel der Anlagestrategie sind stabile und regelmäßige Erträge. Der Fonds richtete sich ursprünglich an öffentliche und private Stiftungen, stößt aber mittlerweile auch bei Privatanlegern und anderen institutionellen Investoren auf Interesse.

Anlageschwerpunkt des Fonds sind europäische Staats- und Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens S&P „A“. Je nach Marktlage kann der Aktienanteil bis zu 35% des Gesamtvolumens betragen. Er besteht zumeist aus europäischen Standardwerten. Vergleichsindizes sind der eb.rexx Government Bond Index (für den Rententeil) und der DJ Euro Stoxx 50 (für den Aktienteil). Mit seiner ausgewogenen Struktur ist der Fonds eine kostengünstige Investmentlösung für langfristig orientierte Anleger, die überdurchschnittliche Erträge erzielen möchten und Wert auf Kapitalerhalt legen.

Christopher Childs, Manager des F&C HVB-Stiftungsfonds, kommentiert das letzte Jahr folgendermaßen: „Für die Finanzmärkte war 2009 erheblich besser, als die meisten von uns befürchtet hatten. Leitzinsen nahe

F&C Management Limited is authorised and regulated by the Financial Services Authority (FSA) FRN: 119230. Limited by shares. Registered in England and Wales, No 517895. Registered address and Head Office: Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY.

F&C Asset Management plc is the listed holding company of the F&C Group.

F&C Management Limited is a member of the F&C Group and a subsidiary of F&C Asset Management plc.

Null, Quantitative Easing und Konjunkturprogramme weltweit haben die Weltwirtschaft vor einer unheilvollen Depression bewahrt.“

Für 2010 mahnt Christopher Childs zur Vorsicht: „Als die Risikobereitschaft wieder gestiegen war, haben sich Aktien und Renten außerordentlich gut entwickelt. Aber die großzügige Kreditvergabe und die Anhäufung von Schulden in der Vergangenheit ist nicht ohne Folgen geblieben: Uns steht eine Zeit unterdurchschnittlichen Wachstums bevor. Das gilt insbesondere für die Industrieländer, wo die Schulden am höchsten sind. Interessant wird sein, wie sich die Aktienmärkte in einem solchen Umfeld entwickeln. Wir gehen davon aus, dass sich auf Einzelwertebene große Unterschiede herausbilden – es wird Gewinner und Verlierer geben.“

„Die Marktteilnehmer dürften zeitweise nervös sein, so dass die Volatilität bisweilen hoch sein wird – wenn auch nicht so hoch wie Ende 2008 und Anfang 2009. In einem solchen Umfeld dürfte die Overlay-Strategie erneut einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds leisten“, so Christopher Childs abschließend.

Wenn Sie weitere Informationen zum F&C HVB-Stiftungsfonds wünschen oder ein Interview mit Fondsmanager Christopher Childs vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte an Paula Garrido, Telefon +44 (0) 207 011 4190, E-Mail paula.garrido@fandc.com.

– Ende –

Ansprechpartner für die Presse

| | | |
|------------------|------------------------|----------------------|
| Paula Garrido | Communications Manager | +44 (0) 20 7011 4190 |
| Jennifer Donohoe | Communications Manager | +44 (0) 20 7011 5017 |
| Sarah Godfrey | Communications Manager | +44 (0) 20 7011 4215 |

Informationen für Journalisten

F&C Investments

- F&C Asset Management (F&C) ist eine an der London Stock Exchange (Kürzel: FCAM) notierte international tätige Vermögensverwaltungsgesellschaft, an der gegenwärtig rund 100.000 Aktionäre beteiligt sind.

F&C Management Limited is authorised and regulated by the Financial Services Authority (FSA) FRN: 119230. Limited by shares. Registered in England and Wales, No 517895. Registered address and Head Office: Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY.

F&C Asset Management plc is the listed holding company of the F&C Group.

F&C Management Limited is a member of the F&C Group and a subsidiary of F&C Asset Management plc.

- Die Unternehmenshistorie reicht bis in das Jahr 1868 zurück, als mit dem Foreign & Colonial Investment Trust der erste börsennotierte Investmentfonds aufgelegt wurde, der auch heute noch von F&C verwaltet wird.
- F&C ist ein aktiver Vermögensverwalter und arbeitet mit einem „Multi-Specialist“-Investmentansatz. Das bedeutet, dass die einzelnen Investmentteams in hohem Maße für ihre Produkte und Investmentprozesse verantwortlich sind. F&C gilt zudem als aktiver Investor und als führend in den Bereichen Corporate Governance und Nachhaltige Investments.
- Aktuell verwaltet F&C ein Vermögen von €108,5 Mrd.* für ein breites Spektrum institutioneller Investoren, Versicherungen und Privatanleger und deckt dabei sämtliche großen Assetklassen, wie Aktien, Anleihen, Geldmarkt und Immobilienanlagen ab. Darüber hinaus ist F&C Anbieter von Alternative Investment-Produkten und spezieller Investmentlösungen in den Bereichen sozial verantwortliche Investments (SRI), Hedgefonds, Private-Equity-Fonds und Liability Driven Investments. F&C ist ein globaler Investor, der seit vielen Jahren in die Emerging Markets investiert.
- F&C REIT Asset Management ist die globale Tochtergesellschaft von F&C für Immobilienvermögen, die 2008 aus dem Zusammenschluss der Immobiliensparte von F&C und REIT Asset Management hervorging. F&C REIT ist mit Niederlassungen in London, Dublin, München, Mumbai und Stockholm vertreten.
- Die Investmentteams arbeiten hauptsächlich an den drei Standorten London, Amsterdam und Edinburgh. Die F&C-Unternehmensgruppe ist in elf Ländern vertreten: In Deutschland (Frankfurt und München), der Schweiz (Genf), Frankreich (Paris), Großbritannien (London, Edinburgh, Dorking), Indien (Mumbai), Irland (Dublin), Portugal (Lissabon), den Niederlanden (Amsterdam), Schweden (Stockholm), den USA (Boston) sowie in China (Hongkong).
- Im März 2009 unterzeichnete F&C in China ein „Memorandum of Agreement“ mit der Hua Xia Bank, einer von zwölf landesweit vertretenen Geschäftsbanken, die in Form von Aktiengesellschaften geführt werden („Joint-Stock Banks“), für ein Joint Venture in der Vermögensverwaltung, an dem F&C eine Beteiligung von 19,5% haben wird.

*Stand: 30. September 2009