

OEIC Deutschland

Kontaktdaten

Tel: 0180 500 3815*

offshorequestions@service.columbiathreadneedle.com

* Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische Kommunikation aufgezeichnet werden können.

IFDS, 47, avenue J. F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Fondsmanager: Jonathan Barber

Seit: Juni 02

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.

Auflegungsdatum des Fonds: 15.01.64

Ziel-Referenzwert: FTSE All-Share - Yield

Vergleichsgruppe 1: IA UK Equity Income
(Peer Group)Vergleichsgruppe 2: FTSE All-Share
(Index)

Fondswährung: GBP

Fondsdomizil: Grossbritannien

Ex-Dividenden-Datum: Monatlich

Zahlungsdatum: Monatlich

Fondsvolumen: £367,3m

Anzahl der Wertpapiere: 66

Alle Angaben in GBP

UK MONTHLY INCOME FUND - RETAIL INC GBP

ISIN: GB0001529568

Preis der Anteilkategorie: 0,6401

Historische Rendite: 3,7%

Ongoing Charges (OCF): 1,53% (zum 01.09.20)

Performancegebühr: Nein

Die laufenden Kosten basieren in der Regel auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahrs und können von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Hierzu zählen Kosten wie die jährliche Verwaltungsgebühr, die Registrierungsgebühr, Verwahrgebühren und Vertriebskosten des Fonds, jedoch nicht die Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten für den Fonds (sofern diese Vermögenswerte nicht Anteile eines anderen Fonds sind). Eine detailliertere Aufstellung finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com/fees. In einigen Fällen können die laufenden Kosten auf einer Schätzung zukünftiger Kosten basieren. Dies ist dann der Fall, wenn die Anteilkategorie relativ neu ist und zur genauen Berechnung eine unzureichende Erfolgsbilanz aufweist oder wenn die historischen Zahlen die zukünftigen laufenden Kosten voraussichtlich nicht genau widerspiegeln. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Angaben zu den genauen geltenden Kosten.

Siehe Tabelle der verfügbaren Anteilklassen.

Änderungen des Fonds

Ausführliche Informationen zu Änderungen am Fonds finden Sie in der PDF-Datei "Einzelheiten zu wichtigen Ereignissen" unter <https://www.columbiathreadneedle.com/kiids>

Ratings/Auszeichnungen



Weitere Informationen zur Methodik des Morningstar-Ratings finden Sie unter www.morningstar.com

Risiken

- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds kann in Derivate anlegen, um das Risiko zu senken oder die Transaktionskosten zu minimieren. Solche Transaktionen mit Derivaten können die Wertentwicklung des Fonds positiv oder negativ beeinflussen. Die Anlagegesellschaft beabsichtigt mit dem Einsatz von Derivaten keine allgemeine Veränderung des Risikoprofils des Fonds.

Chancen

- Regelmäßige monatliche Ertragszahlungen, einer der wenigen britischen Aktienfonds, der Erträge monatlich auszahlt.
- Bietet Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus Anlagen in 50 bis 70 britischen Unternehmen.
- Kombiniert hoher verzinsliche Anlagen mit Ausschüttungs- und/oder Kapitalwachstumsmöglichkeiten.
- Geraliniger Investmentansatz - der Fonds verwendet für seine Anlagezwecke keine Derivate und hält keine Anleihen oder ausländischen Aktien.
- Nutzt die Stärke von einem der erfahrensten und größten britischen Aktienteams in der Branche.

Risiko- und Ertragsprofil

Die Tabelle „Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis“ zeigt, wo der Fonds unter dem Aspekt seines potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen ist. Je höher der Fonds eingeordnet ist, umso größer ist das Ertragspotenzial, aber umso größer ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis basiert auf Vergangenheitsdaten, kann sich mit der Zeit ändern und kann möglicherweise nicht als verlässlicher Hinweis für das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Der schattierte Bereich der Tabelle zeigt an, wo der Fonds hinsichtlich seines Risiko-Ertrags-Verhältnisses rangiert. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Typischerweise gilt:
niedrigere Erträge,
niedriges Risiko

Typischerweise gilt:
höhere Erträge,
hohes Risiko



Ertragsrendite

Über rollierende Dreijahreszeiträume

Anteilkategorie – Rendite	4,88%
FTSE All-Share - Yield	3,60%

Die obigen Berechnungen der Anteilklassen- und Indexrendite verwenden die durchschnittliche Rendite für einen rollierenden Dreijahreszeitraum.

Ziel und Politik des Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung monatlicher Erträge an, in Verbindung mit der Aussicht auf ein langfristiges Kapitalwachstum. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Ertragsrendite zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des FTSE All-Share Index liegt.

Der Fonds konzentriert sich auf die Auswahl von Unternehmen, die ein hohes Potenzial für attraktive und nachhaltige Dividendenraten aufweisen. Diese Unternehmen können aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor ausgewählt werden. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, die im FTSE All-Share Index enthalten sind.

Der FTSE All-Share Index, in dem aktuell mehr als 600 Unternehmen enthalten sind, wird als ein geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung des britischen Aktienmarkts angesehen. Die Ertragsrendite dieses Index (die aus den Dividenden der darin enthaltenen Unternehmen berechnet wird) stellt eine nützliche Benchmark dar, anhand der die Höhe des vom Fonds erzielten Ertrags im Zeitverlauf gemessen und beurteilt werden kann.

Der Fonds investiert in der Regel in weniger als 70 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind. Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds auch in anderen Vermögenswerten wie Barmitteln und Einlagen anlegen und andere Fonds halten (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds).

Verfügbare Anteilklassen

Anteil	Klasse	Währung	Steuer	OCF	Ausgabeaufschlag	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Retail	Inc	GBP	--	1,53%	5,00%	2.000	15.01.64	GB0001529568	0152956	TDNUKMI LN	987638
Z	Inc	GBP	--	0,88%	3,00%	1.000.000	01.10.12	GB00B8BV4509	B8BV450	THMIZNI LN	A1JODA
Inst.	Inc	GBP	--	1,06%	0,00%	500.000	24.09.13	GB00B97CHR71	B97CHR7	THMINGB LN	A1T7JZ

Anteilklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbar für bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbar für neue und bestehende Anleger. Bei der Währung der Anteilklassen handelt es sich, sofern eine Anteilkategorie nicht als abgesicherte Anteilkategorie ausgewiesen ist, um einen umgerechneten Preis, der unter Verwendung der zum offiziellen Bewertungszeitpunkt des Fonds gültigen Wechselkurse ermittelt wurde. Dies soll Ihnen die Möglichkeit bieten, in der von Ihnen gewählten Währung Zugang zu einer Anteilkategorie zu erhalten, und verringert nicht Ihr Gesamtengagement in Fremdwährung. Die Fondswährung gibt das größte Währungsengagement des Fonds an, es sei denn, die Währungsaufteilung ist in der Tabelle „Gewichtungen (%)“ auf Seite 2 aufgeführt.

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Anhaltspunkt für die künftige Wertentwicklung dar.

Quelle: FactSet

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
GlaxoSmithKline plc	5,6
Legal & General Group Plc	4,6
BHP Group Ltd	4,5
Imperial Brands PLC	4,4
AstraZeneca PLC	4,1
RELX PLC	3,7
Phoenix Group Holdings plc	3,4
Electrocomponents plc	2,9
Unilever PLC	2,7
Synthomer PLC	2,6
Summe	38,4

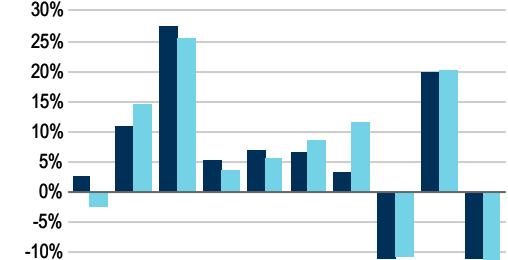
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Finanzen	27,1	26,1	1,1
Industrie	16,3	13,1	3,3
Konsumgüter	14,7	17,1	-2,4
Verbraucherservice	14,3	12,2	2,1
Gesundheit	9,7	9,0	0,7
Grundstoffe	8,1	9,0	-0,9
Versorger	5,5	3,0	2,5
Öl und Gas	1,8	7,2	-5,4
Telekommunikation	1,7	2,2	-0,5
Technologie	--	1,2	-1,2
Barmittel ähnlich	0,0	--	0,0
Barmittel	0,7	--	0,7

5 Jahre NIW (GBP)



Kalenderjahre (GBP)



Annualisierte Wertentwicklung (GBP)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	01.20 - 12.20	01.19 - 12.19	01.18 - 12.18	01.17 - 12.17	01.16 - 12.16
Anteilsklasse (netto)	-10,9	-1,6	1,0	5,6	--	-10,9	20,0	-10,9	3,5	6,6
Vergleichsgruppe 1 (netto)	-11,7	-1,7	2,8	5,7	--	-11,7	20,3	-10,4	11,6	8,8
Vergleichsgruppe 1 (Rang)	38/85	40/82	64/75	34/60	--	38/85	44/85	47/82	75/77	54/75
Vergleichsgruppe 1 (Percentil)	45%	49%	86%	56%	--	45%	52%	57%	98%	72%
Vergleichsgruppe 1 (Quartil)	2	2	4	3	--	2	3	3	4	3
Vergleichsgruppe 2 (brutto)	-9,8	-0,9	5,1	5,6	--	-9,8	19,2	-9,5	13,1	16,8

Rollierend 12M (GBP)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Anteilsklasse (netto)	-10,9	20,0	-10,9	3,5	6,6	6,9	5,5	27,4	10,9	2,7
Vergleichsgruppe 1 (netto)	-11,7	20,3	-10,4	11,6	8,8	5,6	3,6	25,4	14,6	-2,2
Vergleichsgruppe 1 (Rang)	38/85	44/85	47/82	75/77	54/75	28/72	19/72	28/70	49/67	7/60
Vergleichsgruppe 1 (Percentil)	45%	52%	57%	98%	72%	39%	26%	40%	73%	11%
Vergleichsgruppe 1 (Quartil)	2	3	3	4	3	2	2	2	3	1
Vergleichsgruppe 2 (brutto)	-9,8	19,2	-9,5	13,1	16,8	1,0	1,2	20,8	12,3	-3,5

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bedeutet keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen. Der Wert von Anlagen und Erträgen ist nicht garantiert. Er kann ebenso gut fallen wie steigen und zudem durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden. Ein Anleger erhält daher möglicherweise nicht den gleichen Betrag zurück, den er ursprünglich investiert hat. Die Indexrendite geht von einer Wiederanlage der Dividenden und der Kapitalgewinne aus und Fondsrenditen enthalten dagegen keine Gebühren oder Aufwendungen. Der Index ist nicht verwaltet und es kann nicht direkt darin investiert werden. Bei allen Renditen 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). Alle Daten: Quelle Copyright © 2020 Morningstar UK Limited
Die Investment Association (IA) ist die Handelsorganisation, die die britische Investmentmanagement-Branche vertritt.

Wichtige Informationen

Threadneedle Investment Funds ICVC („TIF“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital in Form einer Umbrella-Gesellschaft, die in England und Wales registriert ist und im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (FCA) als Nicht-OGAW-Fonds zugelassen ist und reguliert wird.

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich ZU MARKETING- UND INFORMATIONSZWECKEN und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten oder zur Erbringung von Beratungs- oder sonstigen Dienstleistungen dar. Der Handelspreis kann eine Verwässerungsanpassung beinhalten, wenn es bei dem Fonds zu hohen Mittelzuflüssen bzw. -abflüssen kommt. Weitere Informationen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Zeichnungen von Anteilen eines Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen, der jeweiligen Geschäftsbedingungen sowie des letzten Jahres- bzw. Zwischenberichts erfolgen. Bezuglich der für Fonds und insbesondere für diesen Fonds geltenden Risiken wird auf die umfassende Auflistung unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt verwiesen. Die vorstehend genannten Dokumente sind in Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch verfügbar (der Verkaufsprospekt ist nicht auf Niederländisch verfügbar) und sind kostenlos auf Anfrage bei JP Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt am Main, erhältlich.

Portfolio positionen basieren auf Bewertungen des Bruttovermögens zum Börsenschluss (und nicht zum offiziellen Bewertungszeitpunkt). Der historische Ertrag spiegelt Ausschüttungen wider, die in den vergangenen zwölf Monaten deklariert wurden. Der Ausschüttungsertrag spiegelt die zu erwartenden Beträge wider, die in den nächsten zwölf Monaten möglicherweise ausgeschüttet werden. Der zugrunde liegende Ertrag spiegelt den annualisierten Ertrag des Fonds abzüglich Kosten wider. Die angegebenen Erträge enthalten keine vorläufigen Kosten und die Investoren unterliegen bei ihren Ausschüttungen möglicherweise einer Steuerpflicht.

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

Herausgegeben von Threadneedle Investment Services Limited. Eingetragen in England und Wales, Eintragungsnummer 3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (FCA) autorisiert und beaufsichtigt.

Zahlstelle
J.P. Morgan AG
Junghofstr. 14
60311 Frankfurt am Main

Quelle: London Stock Exchange Group plc und ihre Konzernunternehmen (zusammen die „LSE Group“). © LSE Group 2020. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group. FTSE®, Russell®, FTSE Russell®, MTS®, FTSE4Good®, ICB®, Mergent® und The Yield Book® sind Handelsmarken der maßgeblichen Unternehmen der LSE Group und werden von anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE Russell-Indices oder -Daten liegen bei dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, das Eigentümer des Index bzw. der Daten ist. Weder die LSE Group noch deren Lizenzgeber haften für Fehler oder Auslassungen in den Indizes oder Daten und keine Partei kann sich auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Indizes oder Daten berufen. Eine weitere Verbreitung von Daten der LSE Group ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des jeweiligen Unternehmens der LSE Group gestattet. Der Inhalt dieser Mitteilung wird von der LSE Group nicht gefordert, beworben oder unterstützt.