

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: Adrian Hilton
 Seit: Okt 16
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Auflegungsdatum des Fonds: 03.04.98
 Ziel-Referenzwert: ICE BofA Pan-Europe Broad Market
 Fondswährung: EUR
 Fondsdomizil: Grossbritannien
 Ex-Dividenden-Datum: 08-Mrz, 08-Sept
 Zahlungsdatum: 07-Mai, 07-Nov
 Fondsvolumen: €142,5m
 Anzahl der Wertpapiere: 205
 Alle Angaben in EUR

EUROPEAN BOND FUND - RETAIL GROSS ACC EUR

ISIN: GB00B465TP48
 Preis der Anteilsklasse: 1,9815
 Ausschüttungsertrag: 0,4%
 Zugrunde liegender Ertrag: 0,0%
 Ongoing Charges (OCF): 1,10% (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 Anteilsklasse 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 Anteilsklassen.

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

Scope B

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

Quelle: FactSet

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 legt in Wertpapiere an, deren Wert deutlich negativ beeinflusst würde, wenn der Emittent die Zahlung verweigern oder zahlungsunfähig werden oder als zahlungsunfähig wahrgenommen würde.
- Der Fonds hält Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeiten verzichten.
- Es ist wahrscheinlich, dass Zinssatzveränderungen den Wert des Fonds beeinflussen werden. Im Allgemeinen sinkt der Wert einer festverzinslichen Anleihe, wenn die Zinssätze steigen, und umgekehrt.
- 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

- Anlage- und Analyseverfahren mit Schwerpunkt auf der Suche nach den besten Performancequellen.
- Legt in einem diversifizierten Portfolio aus Unternehmens- und Staatsanleihen an.
- Wird von einem multidisziplinären Team mit Erfahrung in einer Vielzahl an Marktbedingungen verwaltet.

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



Morningstar Style Box™

Bonität	Hoch			
	Mittel			
	Niedrig			
		Niedrig	Mittel	Hoch
		Zinssensibilität		

Dieser Bereich beschreibt die Aktien- und Fonds-Eigenschaften. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter www.morningstar.com. Quelle: Copyright ©2020 Morningstar UK Ltd.

Ziel und Politik des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristig eine gewisse Wertsteigerung der Anlagen zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren über der des ICE BofA PanEurope Broad Market Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Regierungen, staatsnahen Institutionen und Unternehmen (Unternehmensanleihen), die auf eine europäische Währung lauten.

Gewöhnlich entscheidet sich der Fonds für Anleihen mit Investment-Grade-Rating; wenn dies zweckmäßig erscheint, kann er dem Portfolio jedoch auch einige Anleihen mit einem niedrigeren Rating und auf außereuropäische Währungen lautende Anleihen beimischen.

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).

Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Der ICE BofA PanEurope Broad Market Index wird als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung auf europäische Währungen lautender Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating angesehen. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Wäh-rung	Steuer	OCF	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs-datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Retail	Inc	EUR	--	1,10%	5,00%	2.500	03.04.98	GB00B3T17K35	B3T17K3	THEBRI LN	A1H74C
Inst.	Acc	EUR	Gross	0,58%	0,00%	750.000	18.03.11	GB00B3T70242	B3T7024	TDNIGAE LN	A1JFGU
Retail	Acc	EUR	Gross	1,10%	5,00%	2.500	03.04.98	GB00B465TP48	B465TP4	THEBRGA LN	A1H74G
Z	Inc	EUR	--	0,65%	3,00%	1.500.000	15.02.13	GB00B94CTT60	B94CTT6	THEZNE LN	A1JEUZ

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbare bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbare neue und bestehende Anleger. Bei der Währung der Anteilsklassen handelt es sich, sofern eine Anteilsklasse nicht als abgesicherte Anteilsklasse 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 Anteilsklasse 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.

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Gov Of Spain 0.35% 30/07/2023	5,3
Adif Alta Velocidad 0.80% 05/07/2023	5,2
Gov Of France 0.00% 25/03/2025	4,3
Gov Of UK 1.25% 22/10/2041	3,2
Gov Of Italy 2.45% 01/09/2050	2,9
Gov Of UK 0.63% 22/10/2050	2,7
Gov Of Italy 0.95% 01/08/2030	2,4
Gov Of France 1.25% 25/05/2036	2,4
Gov Of Italy 0.05% 15/01/2023	2,3
Gov Of Slovenia 1.19% 14/03/2029	2,1
Summe	32,8

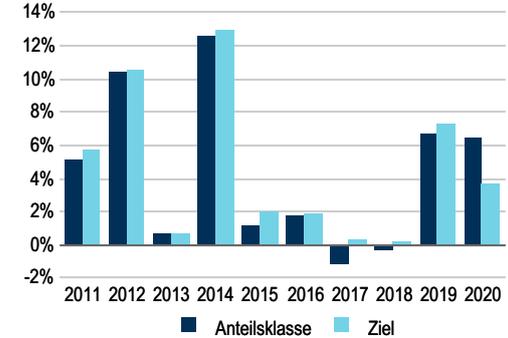
Gewichtungen (%)

Rating	Fonds	Index	Diff.
BBB	38,7	22,8	15,8
AA	29,5	38,0	-8,5
A	20,1	16,8	3,3
AAA	6,7	21,3	-14,5
BB	2,5	0,1	2,4
NR	0,1	1,1	-0,9
B	0,1	--	0,1
N/A	--	0,1	-0,1
Derivate	-11,7	--	-11,7
Als Deckung für Derivate gehaltene Barmittel	10,8	--	10,8
Barmittel ähnlich	1,1	--	1,1
Barmittel	2,2	--	2,2

5 Jahre NIW (EUR)



Kalenderjahre (EUR)



Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

	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)	6,5	4,2	2,7	4,3	--	6,5	6,7	-0,3	-1,1	1,8
Ziel-Referenzwert (brutto)	3,7	3,7	2,6	4,5	--	3,7	7,3	0,2	0,3	1,9

Rollierend 12M (EUR)

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Anteilsklasse (netto)	6,5	6,7	-0,3	-1,1	1,8	1,2	12,6	0,7	10,5	5,2
Ziel-Referenzwert (brutto)	3,7	7,3	0,2	0,3	1,9	2,0	13,0	0,7	10,6	5,7

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

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. Bezüglich 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.

Portfoliositionen 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, Eintragsnummer 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: ICE BofAML, mit Genehmigung verwendet. ICE BofAML LIZENZIERT DIE ICE BofAML-INDIZES OHNE MÄNGELGEWÄHR. GIBT KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DIESER, GARANTIERE NICHT FÜR DIE EIGNUNG, QUALITÄT, RICHTIGKEIT, AKTUALITÄT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER ICE BofAML-INDIZES ODER IRGENDWELCHER IN DIESEN ENTHALTENEN, MIT DIESEN IN VERBINDUNG STEHENDEN ODER AUS DIESEN ABGELEITETEN DATEN, ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG IN VERBINDUNG MIT IHRER VERWENDUNG UND SPONSERT, UNTERSTÜTZT ODER EMPFIEHLT Threadneedle Asset Management Limited ODER DESSEN PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN NICHT.