

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: Richard Colwell, Alasdair Ross
 Seit: Mrz 10, Apr 09
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Auflegungsdatum des Fonds: 04.10.99
 Ziel-Referenzwert: FTSE All-Share - Yield
 Vergleichsgruppe 1: IA UK Equity and Bond Income (Peer Group)
 Vergleichsgruppe 2: Index**
 (Index)
 Fondswährung: GBP
 Fondsdomizil: Grossbritannien
 Ex-Dividenden-Datum: Monatlich
 Zahlungsdatum: Monatlich
 Fonds volumen: £232,5m
 Anzahl der Wertpapiere: 214
 Alle Angaben in GBP

MONTHLY EXTRA INCOME FUND - RETAIL INC GBP

ISIN: GB0008370826
 Preis der Anteilkasse: 0,7817
 Historische Rendite: 3,1%
 Ongoing Charges (OCF): 1,30% (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 Anteilkasse 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

Scope E

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 Anlagemöglichkeit 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

- Ist bestrebt, Anlegern ein Kapitalwachstum in Verbindung mit einer attraktiven Rendite aus unseren besten Aktien- und Anleihekonzepen zu bieten.
- Hat einen gleichmäßigen monatlichen Ertragsfluss zum Ziel.
- Der Fonds bringt zwei spezialisierte Fondsverwalter zusammen, die Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet sind: Richard Colwell (UK Equity Income) und Alasdair Ross (Unternehmensanleihen).

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

Anteilkasse – Rendite	3,84%
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 an, monatliche Erträge sowie langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. 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 wird aktiv verwaltet und investiert in eine Kombination aus Aktien und Anleihen von Unternehmen; in der Regel entfallen 70–80% des Fondsvermögens auf britische Aktien und 20–30% auf Anleihen. Als britische Unternehmen betrachtet der Fonds Unternehmen, die an der London Stock Exchange notiert sind; dies sind überwiegend Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich.

Der Fonds wählt Unternehmen aus, die ein überdurchschnittliches Ertragspotenzial aufweisen, sowie Unternehmen, die einige Chancen auf steigende Aktienkurse oder Dividendenwachstum bieten. 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. Die ausgewählten Anleihen sind in der Regel Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, können aber auch Staatsanleihen umfassen. Diese Anleihen laufen auf britische Pfund (oder sind im Fall einer anderen Währung in britischen Pfund abgesichert).

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 stellt eine nützliche Benchmark dar, mit deren Hilfe die Höhe der vom Fonds erwirtschafteten Erträge im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt werden kann.

Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds auch Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Papiere sowie andere Fonds (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) halten.

Verfügbare Anteilklassen

Anteil	Klasse	Währung	Steuer	OCF	Ausgabe- aufschlag	Mindest- anlage	Auflegungs- datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP
Retail	Inc	GBP	--	1,30%	5,00%	2.000	04.10.99	GB0008370826	0837082	TDNME1I LN	765979
Z	Inc	GBP	--	0,74%	3,00%	1.000.000	15.10.12	GB00B8BZ3226	B8BZ322	THMXZNI LN	A1J0CY
Z	Acc	EUR	--	0,73%	3,00%	1.500.000	22.06.17	GB00BD5NC643	BD5NC64	THMEZHE LN	A2DN5A
R-hdg	Acc	EUR	--	1,30%	5,00%	2.500	22.06.17	GB00BD5NC759	BD5NC75	THME1AH LN	A2DN5B
Z	Acc	GBP	--	0,74%	3,00%	1.000.000	20.08.14	GB00BP8S6244	BP8S624	THMXZNA LN	A119HV
R-hdg	Inc	EUR	--	1,30%	5,00%	2.500	29.04.15	GB00BTN28457	BTN2845	TDMEIRI LN	A12CG9

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 Anteilkasse nicht als abgesicherte Anteilkasse 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 Anteilkasse 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
AstraZeneca PLC	6,2
Electrocomponents plc	4,5
Spirent Communications plc	3,9
GlaxoSmithKline plc	3,9
Phoenix Group Holdings plc	3,7
Imperial Brands PLC	3,7
Rentokil Initial plc	3,6
3i Group plc	3,0
Unilever PLC	2,7
RSA Insurance Group plc	2,6
Summe	37,7

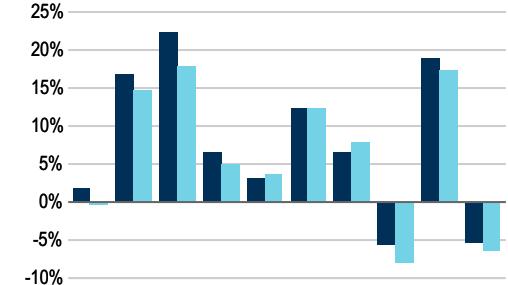
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds
Festverzinslich	20,9
Industrie	16,3
Finanzen	14,8
Nichtzykl. Konsumgüter	11,8
Gesundheit	10,1
Informationstechnologie	8,3
Kommunikationsdienste	4,7
Zyklische Konsumgüter	4,0
Versorger	2,7
Rohstoffe	2,4
Immobilien	1,7
Andere	1,7
Barmittel	0,5

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)	-5,2	2,2	5,0	7,5	--	-5,2	19,1	-5,5	6,6	12,4
Vergleichsgruppe 1 (netto)	-6,2	0,1	4,1	6,4	--	-6,2	17,6	-7,8	8,1	12,5
Vergleichsgruppe 1 (Rang)	2/5	1/5	1/5	1/5	--	2/5	1/5	1/5	4/5	3/5
Vergleichsgruppe 1 (Percentil)	26%	1%	1%	1%	--	26%	1%	1%	76%	51%
Vergleichsgruppe 1 (Quartil)	2	1	1	1	--	2	1	1	4	3
Vergleichsgruppe 2 (brutto)	-6,1	0,5	5,6	5,9	--	-6,1	17,5	-7,9	11,4	15,8

Wertentwicklung im Kalenderjahr (GBP)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Anteilsklasse (netto)	-5,2	19,1	-5,5	6,6	12,4	3,3	6,6	22,5	17,1	2,1
Vergleichsgruppe 1 (netto)	-6,2	17,6	-7,8	8,1	12,5	3,9	5,0	18,0	14,8	-0,1
Vergleichsgruppe 1 (Rang)	2/5	1/5	1/5	4/5	3/5	3/5	2/5	1/5	1/5	2/5
Vergleichsgruppe 1 (Percentil)	26%	1%	1%	76%	51%	51%	26%	1%	1%	26%
Vergleichsgruppe 1 (Quartil)	2	1	1	4	3	3	2	1	1	2
Vergleichsgruppe 2 (brutto)	-6,1	17,5	-7,9	11,4	15,8	1,0	3,4	16,8	13,0	-1,4

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 Wechselkurschwankungen 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.

**Vergleichsgruppe 2: 80% FTSE All Share, 20% ICE BofA Sterling Corp & Collateralized (USD Unhedged)

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.

Portfoliopositionen 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