

OEIC Deutschland

Kontaktdaten

Tel: 0180 500 3815*

offshorequestions@service.columbiathreadneedle.com

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

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

Fondsmanager: Richard Colwell
Seit: Sept 10
Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
Auflegungsdatum des Fonds: 08.05.06
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: 01-Mai, 01-Nov
Zahlungsdatum: 30-Juni, 31-Dez
Fondsvolumen: £297,2m
Anzahl der Wertpapiere: 29
Alle Angaben in GBP

UK EQUITY ALPHA INCOME FUND - RETAIL INC GBP

ISIN: GB00B12WJY78
Preis der Anteilsklasse: 0,5885
Historische Rendite: 3,5%
Laufende Kosten: 1,63% (zum 30.04.20)
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

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 Vermögenswerten, die in mehreren Währungen oder in Währungen denominated sind, die nicht Ihre eigene Währung sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio (er hält eine beschränkte Anzahl von Anlagen und/oder hat ein eingeschränktes Anlageuniversum) und falls eine oder mehrere dieser Anlagen fallen oder anderweitig beeinflusst werden, kann dies stärkere Auswirkungen auf den Wert des Fonds haben.
- 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

- Bietet Zugang zu unserem am stärksten fokussierten Angebot im britischen Aktienbereich, da er typischerweise in 25 bis 35 Unternehmen über ein breites Spektrum an Branchen hinweg investiert.
- Anlagen in den Fonds werden nicht durch Unternehmensgrößen oder Sektoren beschränkt.
- Geradliniger Investmentansatz - der Fonds verwendet für seine Anlagezwecke keine Derivate und hält keine Anleihen oder ausländischen Aktien.
- Kombiniert höher verzinsliche Anlagen mit Ausschüttungs- und/oder Kapitalwachstumsmöglichkeiten.
- 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 | |
|--------------------------------------|-------|
| Anteilsklasse – Rendite | 4,48% |
| FTSE All-Share - Yield | 3,65% |

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

Ziel und Politik des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristig eine Wertsteigerung der Anlagen 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 legt mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die an der London Stock Exchange notiert sind; es handelt sich dabei vorwiegend um britische Unternehmen.

Der Fonds wählt Unternehmen aus, die ein überdurchschnittliches Ertragspotenzial aufweisen, sowie Unternehmen, die eher Chancen auf steigende Aktienkurse oder Dividendenwachstum bieten. Der Alpha-Income-Anlageansatz ist ein stark fokussierter Managementstil und bietet die Flexibilität, umfangreiche Aktien- und Sektorpositionen einzuziehen. Infolgedessen konzentrieren sich die Anlagen in der Regel auf weniger als 35 Unternehmen. Diese Unternehmen können eine beliebige Größe haben, 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 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 in anderen Vermögenswerten wie Barmitteln und Einlagen anlegen und andere Fonds halten (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds).

Verfügbare Anteilsklassen

| Anteil | Klasse | Währung | Steuer | AMC | Ausgabeaufschlag | Mindestanlage | Auflegungsdatum | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/CUSIP |
|--------|--------|---------|--------|-------|------------------|---------------|-----------------|--------------|---------|------------|-----------------|
| Inst. | Inc | GBP | -- | 1,00% | 0,00% | 500.000 | 08.05.06 | GB00B12WJV48 | B12WJV4 | THUKEQI LN | A0JK7U |
| Retail | Inc | GBP | -- | 1,50% | 5,00% | 2.000 | 08.05.06 | GB00B12WJY78 | B12WJY7 | THUKEQR LN | A0JK7T |

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbar für bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbar für 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 |
|----------------------------|---------|
| AstraZeneca PLC | 8,4 |
| Electrocomponents plc | 6,8 |
| Phoenix Group Holdings plc | 6,4 |
| Spirent Communications plc | 5,3 |
| RSA Insurance Group plc | 5,3 |
| GlaxoSmithKline plc | 5,3 |
| Imperial Brands PLC | 4,8 |
| LondonMetric Property Plc | 4,6 |
| Unilever PLC | 4,2 |
| Rentokil Initial plc | 4,2 |
| Summe | 55,3 |

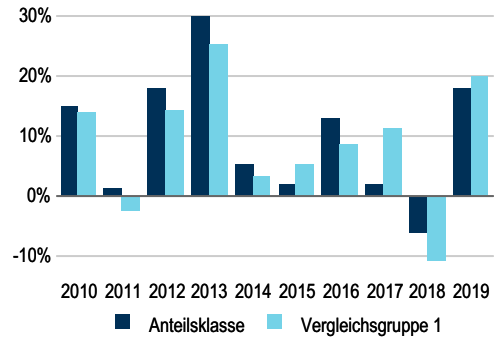
Gewichtungen (%)

| Branchen | Fonds | Index | Diff. |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Finanzen | 22,4 | 25,5 | -3,1 |
| Industrie | 17,7 | 12,7 | 5,0 |
| Verbraucherservice | 14,9 | 12,2 | 2,6 |
| Gesundheit | 13,7 | 9,7 | 4,0 |
| Konsumgüter | 12,1 | 17,6 | -5,5 |
| Technologie | 5,3 | 1,1 | 4,2 |
| Versorger | 4,8 | 3,0 | 1,8 |
| Grundstoffe | 3,8 | 8,6 | -4,8 |
| Öl und Gas | 2,0 | 7,3 | -5,3 |
| Telekommunikation | 1,9 | 2,2 | -0,3 |
| Barmittel ähnlich | 0,7 | -- | 0,7 |
| Barmittel | 0,6 | -- | 0,6 |

5 Jahre NIW (GBP)



Kalenderjahre (GBP)



Annualisierte Wertentwicklung (GBP)

| | 1 J | 3 J | 5 J | 10 J | Seit Aufl. |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Anteilkasse (netto) | -6,4 | 0,2 | 2,5 | 7,4 | -- |
| Vergleichsgruppe 1 (netto) | -11,0 | -1,9 | 1,9 | 6,1 | -- |
| Vergleichsgruppe 1 (Rang) | 12/85 | 18/82 | 33/75 | 10/60 | -- |
| Vergleichsgruppe 1 (Percentil) | 14% | 21% | 44% | 16% | -- |
| Vergleichsgruppe 1 (Quartil) | 1 | 1 | 2 | 1 | -- |
| Vergleichsgruppe 2 (brutto) | -10,3 | -0,6 | 4,1 | 5,9 | -- |

Rollierend 12M (GBP)

| | 12.19 - 11.20 | 12.18 - 11.19 | 12.17 - 11.18 | 12.16 - 11.17 | 12.15 - 11.16 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anteilkasse (netto) | -6,4 | 7,4 | 0,1 | 6,5 | 5,3 |
| Vergleichsgruppe 1 (netto) | -11,0 | 11,4 | -4,3 | 12,8 | 4,3 |
| Vergleichsgruppe 1 (Rang) | 12/85 | 65/85 | 5/82 | 73/76 | 30/75 |
| Vergleichsgruppe 1 (Percentil) | 14% | 77% | 5% | 97% | 40% |
| Vergleichsgruppe 1 (Quartil) | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Vergleichsgruppe 2 (brutto) | -10,3 | 11,0 | -1,5 | 13,4 | 9,8 |

Wertentwicklung im Kalenderjahr (GBP)

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anteilkasse (netto) | 18,3 | -6,0 | 2,3 | 13,2 | 2,0 | 5,6 | 30,0 | 18,3 | 1,4 | 15,3 |
| Vergleichsgruppe 1 (netto) | 20,3 | -10,4 | 11,6 | 8,8 | 5,6 | 3,6 | 25,4 | 14,6 | -2,2 | 14,0 |
| Vergleichsgruppe 1 (Rang) | 61/85 | 6/82 | 77/77 | 16/75 | 60/72 | 18/72 | 20/70 | 20/67 | 11/60 | 25/58 |
| Vergleichsgruppe 1 (Percentil) | 72% | 7% | 100% | 21% | 84% | 24% | 28% | 29% | 17% | 43% |
| Vergleichsgruppe 1 (Quartil) | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Vergleichsgruppe 2 (brutto) | 19,2 | -9,5 | 13,1 | 16,8 | 1,0 | 1,2 | 20,8 | 12,3 | -3,5 | 14,5 |

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 Specialist Investment Funds ICVC (TSIF) ist eine Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital (OEIC), in Form einer Umbrella-Investmentgesellschaft aufgebaut, in England und Wales registriert, im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA), und entspricht der europäischen UCITS-Richtlinie.

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: 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-Indizes 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 gefördert, beworben oder unterstützt.