

OEIC Deutschland

Kontaktdaten

Tel: 0180 500 3815*
 offshorequestions@service.columbiathreadneedle.com
 * Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische Kommunikation aufgezichnet werden können.
 IFDS, 47, avenue J. F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Fondsmanager: Daisuke Nomoto
 Seit: Nov 17
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Auflegungsdatum des Fonds: 30.01.81
 Ziel-Referenzwert: MSCI Japan
 Vergleichsgruppe: IA Japan
 Fondswährung: JPY
 Fondsdomizil: Grossbritannien
 Ex-Dividenden-Datum: 08-Mrz
 Zahlungsdatum: 07-Mai
 Fondsvolumen: ¥125.550,5m
 Anzahl der Wertpapiere: 44
 Alle Angaben in JPY

JAPAN FUND - RETAIL ACC JPY

ISIN: GB0002770641
 Preis der Anteilklasse: 114,7588
 Historische Rendite: 0,0%
 Laufende Kosten: 1,66% (zum 07.03.20)
 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 Anteilklasse 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

Risiken

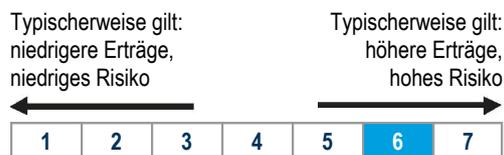
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerten, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen 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

- Bietet Zugang zum japanischen Aktienmarkt
- High-Conviction-Ansatz bei einem Portfolio von 30 bis 60 Titeln
- Kann von strukturell steigenden Kapitalrenditen in Japan profitieren
- Ein Qualitätsansatz kann helfen, hohe oder steigende Kapitalrenditen zu erzielen
- Ein Wachstumsansatz kann von Innovationen profitieren

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.



Morningstar Style Box™

Gross			
Mittel			
Klein			
	Value	Blend	Wachstum

Ziel und Politik des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert Ihrer Anlagen langfristig zu steigern. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren über der des MSCI Japan Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 75% seines Vermögens in einem konzentrierten Portfolio aus Aktien japanischer Unternehmen an.

Der Fonds wählt Unternehmen aus, bei denen der Fondsmanager der festen Überzeugung ist, dass der aktuelle Aktienkurs ihre Geschäftsaussichten nicht widerspiegelt. Diese Unternehmen können aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor ausgewählt werden, und der Fondsmanager legt nach eigenem Ermessen erhebliche Sektor- und Aktiengewichtungen fest. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Unternehmensgröße, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, wie sie beispielsweise im MSCI Japan Index enthalten sind.

Der MSCI Japan Index soll die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen am japanischen Markt messen und umfasst derzeit rund 300 Unternehmen. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Fonds investiert in der Regel in weniger als 60 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).

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

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil Klasse	Wäh-rung	Steuer	AMC	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs-datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Retail Acc	JPY	--	1,50%	5,00%	280.000	30.01.81	GB0002770641	0277064	TDNJPG1 LN	987658
Inst. Acc	JPY	--	1,00%	0,00%	70.000.000	30.01.81	GB0030810351	3081035	TDNJPG2 LN	987658
Retail Acc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	01.03.07	GB00B0WHP703	B0WHP70	THJPRNA LN	A0JD5C

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.

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Anhaltspunkt für die künftige Wertentwicklung dar.
 Quelle: FactSet

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Keyence Corporation	6,0
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	5,9
Itochu Corporation	5,6
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5,2
Sony Corporation	3,9
HOYA CORPORATION	3,9
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	3,9
Kao Corp.	3,4
ORIX Corporation	3,4
Toyota Motor Corp.	3,3
Summe	44,5

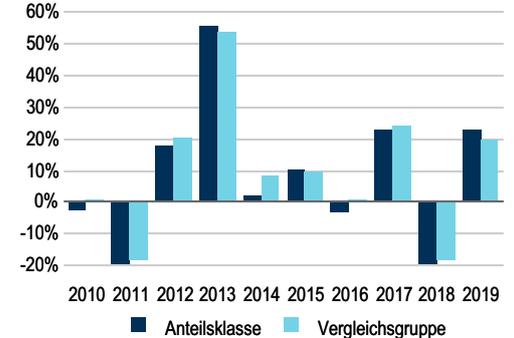
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Industrie	27,6	20,9	6,7
Informationstechnologie	19,8	13,4	6,4
Zyklische Konsumgüter	12,0	18,2	-6,2
Gesundheit	9,7	11,4	-1,7
Kommunikationsdienste	8,5	9,2	-0,7
Finanzen	8,0	8,5	-0,5
Rohstoffe	6,1	5,3	0,8
Nichtzykl. Konsumgüter	3,4	7,7	-4,3
Immobilien	1,8	3,5	-1,7
Energie	--	0,5	-0,5
Versorger	--	1,3	-1,3
Barmittel	3,0	--	3,0

5 Jahre NIW (JPY)



Kalenderjahre (JPY)



Annualisierte Wertentwicklung (JPY)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	Rollierend 12M (JPY)				
						12.19 - 11.20	12.18 - 11.19	12.17 - 11.18	12.16 - 11.17	12.15 - 11.16
Anteilkasse (netto)	24,5	6,8	7,2	9,8	--	24,5	8,1	-9,5	26,4	-8,1
Vergleichsgruppe (netto)	7,0	2,3	4,2	10,0	--	7,0	4,9	-6,1	24,5	-5,3
Vergleichsgruppe (Rang)	10/71	11/69	15/65	25/48	--	10/71	19/70	57/69	26/66	56/65
Vergleichsgruppe (Percentil)	13%	15%	22%	52%	--	13%	27%	83%	39%	86%
Vergleichsgruppe (Quartil)	1	1	1	3	--	1	2	4	2	4
Ziel-Referenzwert (brutto)	7,3	2,8	5,2	10,1	--	7,3	5,9	-4,3	24,5	-4,9

Wertentwicklung im Kalenderjahr (JPY)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilkasse (netto)	23,2	-19,5	23,1	-2,8	10,3	2,4	56,2	17,7	-19,3	-2,4
Vergleichsgruppe (netto)	19,8	-17,9	24,1	0,2	10,0	8,8	54,0	20,8	-18,3	0,6
Vergleichsgruppe (Rang)	20/70	47/69	38/66	51/65	24/58	54/54	21/52	40/50	35/49	40/46
Vergleichsgruppe (Percentil)	28%	68%	57%	79%	41%	100%	40%	80%	71%	87%
Vergleichsgruppe (Quartil)	2	3	3	4	2	4	2	4	3	4
Ziel-Referenzwert (brutto)	18,9	-14,9	21,9	0,3	12,1	10,3	54,4	20,9	-17,0	1,0

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.

Wichtige Informationen

Threadneedle Investment Funds ICVC (TIF) 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

Der Global Industry Classification Standard („GICS“) wurde von MSCI Inc. („MSCI“) und Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von McGraw-Hill Companies Inc. („S&P“), entwickelt und ist deren alleiniges Eigentum sowie deren Dienstleistungsmarke und wurde zur Nutzung durch Threadneedle Asset Management Limited lizenziert. Weder MSCI noch S&P oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder dessen Klassifizierungen beteiligte Dritte gibt ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen im Hinblick auf diesen Standard oder diese Klassifizierungen (oder die Ergebnisse, die durch deren Nutzung erzielt werden können) ab und alle Parteien weisen hiermit ausdrücklich jegliche Garantien der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck im Hinblick auf jeden derartigen Standard bzw. jede derartige Klassifizierung von sich. Ohne Einschränkung des Vorstehenden sind MSCI, S&P, mit ihnen verbundene Personen oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder dessen Klassifizierungen beteiligte Dritte in irgendeinem Fall und in irgendeiner Weise für jedwede direkte, indirekte oder besondere Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden oder sonstige Schäden (insbesondere entgangene Gewinne) haftbar, auch wenn sie vorab von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurden. Einige dieser Kennungen wurden von Threadneedle Asset Management Limited bestimmt und können von der offiziellen Klassifizierung im GICS (Global Industry Classification System) abweichen. Sie werden von den GICS-Anbietern MSCI oder Standard & Poor's weder unterstützt noch gesponsert.