

OEIC Deutschland

Kontakt Daten

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, Luxemburg

Fondsmanager: Adrian Hilton
 Seit: Mrz 19
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Auflegungsdatum des Fonds: 14.01.08
 Ziel-Referenzwert: Index**
 Vergleichsgruppe: Morningstar Category Global EM Bond - LOC
 Fondswährung: USD
 Fondsdomizil: Grossbritannien
 Ex-Dividenden-Datum: 01-Mai, 01-Nov
 Zahlungsdatum: 30-Juni, 31-Dez
 Fondsvolumen: \$96,8m
 Anzahl der Wertpapiere: 52
 Alle Angaben in USD

EMERGING MARKET LOCAL FUND - RETAIL GROSS ACC USD

ISIN: GB00B3KK3D40
 Preis der Anteilsklasse: 2,1038
 Ausschüttungsertrag: 6,1%
 Zugrunde liegender Ertrag: 4,6%
 Laufende Kosten: 1,62% (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/kids>

Ratings/Auszeichnungen



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

Scope C

Risiken

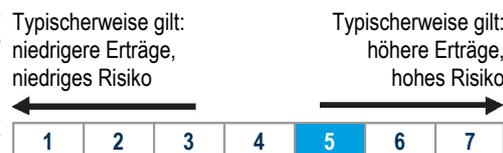
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerten, die in mehreren Währungen oder in Währungen denominated sind, die nicht Ihre eigene Währung sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds kann mit ausgewählten Gegenparteien Finanzkontrakte abschließen. Finanzielle Schwierigkeiten, die bei diesen Gegenparteien auftreten, können die Verfügbarkeit und den Wert des Fondsvermögens wesentlich beeinflussen.
- Der Fonds legt in Wertpapiere an, deren Wert deutlich negativ beeinflusst würde, wenn der Emittent die Zahlung verweigert, zahlungsunfähig wird oder als zahlungsunfähig wahrgenommen würde.
- Der Fonds legt in Märkten an, in denen ein wesentliches wirtschaftliches oder aufsichtsrechtliches Risiko bestehen kann. Diese Faktoren können sich auf die Liquidität, die Abrechnung und die Werte der Vermögenswerte auswirken. Jedes dieser Ereignisse kann den Wert Ihrer Anlagen negativ beeinflussen.
- Der Fonds hält Vermögenswerte, deren Verkauf sich als schwierig erweisen könnte. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf andere, 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.
- Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden.
- Leverage entsteht, wenn das wirtschaftliche Engagement durch Derivate höher ist als der investierte Betrag. Ein solches Engagement sowie der Einsatz von Leerverkaufstechniken können dazu führen, dass der Fonds Verluste erleidet, die höher sind als der ursprünglich investierte Betrag.
- Der Fonds kann erheblich in Derivate investieren. Eine relative geringe Änderung im Wert der Basisanlage kann eine viel größere positive oder negative Auswirkung auf den Wert des Derivats haben.

Chancen

- Anlage- und Analyseverfahren mit Schwerpunkt auf der Suche nach den besten Performancequellen.
- Nutzt das Anlagepotenzial von einigen der weltweit am schnellsten wachsenden und spannendsten Anlagemärkte.
- 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.



Morningstar Style Box™

Bonität	Hoch			
	Mittel			
	Niedrig		Mittel	
		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 der Gebühren über jener des J.P. Morgan Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt an, mindestens zwei Drittel seines Anlageengagements in Lokalwährungen von Schwellenländern sowie auf Lokalwährungen lautenden Schuldtiteln zu halten, die von Regierungen der Schwellenländer oder Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in solchen Ländern begeben werden. Der Fonds kann auch Engagements in Währungen und Schuldtiteln aus Nicht-Schwellenländern sowie nicht auf Lokalwährungen lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern halten, wenn dies zur Erreichung seines Anlageziels zweckmäßig erscheint.

Der Fonds kann in Staats- und Unternehmensanleihen beliebiger Kreditqualität (einschließlich Papieren ohne Rating oder Papieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade) sowie in Schatzwechsel und verbrieft Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds kann Anlageengagements auch indirekt über Derivate aufbauen, einschließlich Devisentermingeschäften und Swaps (darunter Währungsswaps und Credit Default Swaps). Derivate können verwendet werden, um dem Fonds zu erlauben, vom Kursrückgang eines Vermögenswerts zu profitieren (Short-Position) oder das Marktengagement über den Wert seiner Vermögenswerte hinaus auszuweiten (Leverage). Zudem dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden. 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 GBI-EM Global Diversified gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von Lokalwährungsanleihen, die von den Regierungen der Schwellenländer begeben werden. 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	AMC	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs-datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Retail Inc	USD	--	1,45%	5,00%	3.000	14.01.08	GB00B2B3NY66	B2B3NY6	TEL1RDI LN	A0NAXJ
Retail Inc	EUR	--	1,45%	5,00%	2.500	14.01.08	GB00B2B3NZ73	B2B3NZ7	TEL1REI LN	A0NAXK
Inst. Acc	USD Gross	0,75%	0,00%	800.000	14.01.08	14.01.08	GB00B2B3X794	B2B3X79	TEL2IDA LN	A0NAXM
Inst. Acc	EUR Gross	0,75%	0,00%	750.000	14.01.08	14.01.08	GB00B2B3X919	B2B3X91	TEL2IEA LN	A0NAXN
Retail Acc	EUR Gross	1,45%	5,00%	2.500	18.08.08	18.08.08	GB00B3CD6J84	B3CD6J8	TELRGAE LN	A0Q8AX
Retail Acc	USD Gross	1,45%	5,00%	3.000	10.03.10	10.03.10	GB00B3KK3D40	B3KK3D4	TELRGAU LN	A0YKPR

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbar fuer bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbar fuer 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
Gov Of Indonesia 8.38% 15/03/2024	8,1
Gov Of Colombia 9.85% 28/06/2027	6,0
Gov Of Indonesia 7.00% 15/09/2030	5,7
Gov Of Russian Federation 8.50% 17/09/2031	5,4
Gov Of Peru 8.20% 12/08/2026	4,9
Gov Of Thailand 3.30% 17/06/2038	4,4
Gov Of Brazil 10.00% 01/01/2025	3,2
Gov Of Brazil 10.00% 01/01/2023	2,8
Gov Of Russian Federation 6.50% 28/02/2024	2,7
Gov Of Dominican Republic 9.75% 05/06/2026	2,6
Summe	45,8

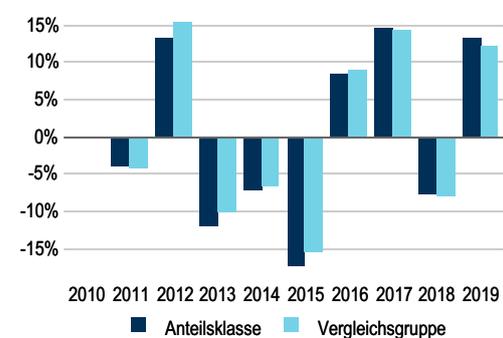
Gewichtungen (%)

Währung	Fonds	Index	Diff.
Indonesische Rupie	13,4	9,5	3,8
Russischer Rubel	10,1	7,5	2,6
Mexikanischer Peso	10,0	9,6	0,4
Thai Baht	8,8	1,2	7,5
Polnischer Zloty	8,3	8,2	0,1
China Renminbi	7,7	9,0	-1,3
Südafrikanischer Rand	7,6	7,5	0,1
Malaysischer Ringgit	7,0	6,9	0,1
Kolumbianische Peso	5,7	5,5	0,2
Chilenischer Peso	4,9	2,6	2,3
Turkish Lira	4,1	2,0	2,0
Andere	5,9	30,3	-24,3
Barmittel ähnlich	6,6	--	6,6

5 Jahre NIW (USD)



Kalenderjahre (USD)



Annualisierte Wertentwicklung (USD)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	12.19 - 11.20	12.18 - 11.19	12.17 - 11.18	12.16 - 11.17	12.15 - 11.16
Anteilkasse (netto)	3,7	1,9	4,7	-0,1	--	3,7	9,4	-6,7	15,1	3,3
Vergleichsgruppe (netto)	2,9	1,3	4,4	0,3	--	2,9	9,0	-7,5	14,9	3,8
Vergleichsgruppe (Rang)	27/92	19/72	20/67	27/38	--	27/92	33/87	25/76	34/74	47/70
Vergleichsgruppe (Percentil)	29%	26%	29%	71%	--	29%	38%	33%	46%	67%
Vergleichsgruppe (Quartil)	2	2	2	3	--	2	2	2	2	3
Ziel-Referenzwert (brutto)	3,3	2,5	5,5	1,5	--	3,3	10,4	-5,5	15,0	5,5

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilkasse (netto)	13,3	-7,7	14,7	8,5	-17,3	-7,0	-11,8	13,4	-3,9	--
Vergleichsgruppe (netto)	12,2	-7,9	14,5	8,9	-15,5	-6,5	-10,0	15,5	-4,0	--
Vergleichsgruppe (Rang)	22/87	29/76	30/74	40/70	60/66	41/61	47/53	38/50	18/39	--
Vergleichsgruppe (Percentil)	25%	38%	40%	57%	91%	67%	89%	76%	45%	--
Vergleichsgruppe (Quartil)	1	2	2	3	4	3	4	4	2	--
Ziel-Referenzwert (brutto)	13,5	-6,2	15,2	9,9	-14,9	-5,7	-9,0	16,8	-1,8	--

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 Morningstar-Kategorien für Fonds aus dem Anlageuniversum Europa/Asien/Afrika enthalten Fonds, die in Europa ansässig sind und/oder an europäischen Märkten gehandelt werden. Morningstar überprüft regelmäßig die Struktur der Kategorien und die Fonds innerhalb jeder Kategorie, um sicherzustellen, dass das System den Erfordernissen der Anleger entspricht und mit den Marktentwicklungen Schritt hält. Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich nur auf offene und börsennotierte Fonds und wird nach der primären Anteilkasse in der Klassifizierung Morningstar UK Registered Funds gefiltert.

**Ziel-Referenzwert: J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified

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.

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, 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, GARANTIERT 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.