

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: Nicolas Janvier
 Seit: Dez 15
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Auflegungsdatum des Fonds: 14.11.97
 Index: Russell 2500 (effective 01/01/2018)
 Vergleichsgruppe: Germany - GIFS - US Mid Cap Equity
 Fondswährung: USD
 Fondsdomizil: Grossbritannien
 Ex-Dividenden-Datum: 08-Mrz
 Zahlungsdatum: 07-Mai
 Fondsvolumen: \$821,9m
 Anzahl der Wertpapiere: 65

Alle Angaben in USD

Threadneedle American Smaller Companies Fund(US) Retail Accumulation USD

ISIN: GB0002769643
 Preis der Anteilsklasse: 4,0138
 Historische Rendite: 0,0%
 Laufende Kosten: 1,63% (zum 01.02.18)
 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 www.columbiathreadneedle.com/KIIDs

Ratings/Auszeichnungen



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

Scope C

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

Quelle: FactSet

Risiken

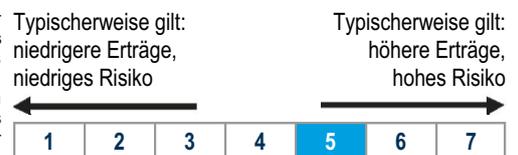
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds hält Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeit verzichten.
- 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. Der Anlagegesellschaft beabsichtigt mit dem Einsatz von Derivaten keine allgemeine Veränderung des Risikoprofils des Fonds.

Chancen

- Bietet Zugang zu einer fokussierten Strategie, die auf das hohe Wachstumspotenzial nordamerikanischer kleiner und mittelgroßer Unternehmen abzielt.
- Kleine und mittelgroße Unternehmen können die Quelle für langfristiges Wachstum sein: Auswahl der Marktführer von morgen.
- Die Größe und Erfahrung unseres Teams und der Umfang des von uns verwalteten US-Vermögens ermöglichen uns einen guten direkten Zugang zu US-Unternehmen.

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

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages.

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds anlegt, haben für gewöhnlich zum Kaufzeitpunkt einen Marktwert in Höhe von 500 Mio. bis 10 Mrd. USD.

Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

Dieser Bereich beschreibt die Aktien- und Fonds-Eigenschaften. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter www.morningstar.com. Quelle: Copyright ©2018 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	GBP	--	1,50%	5,00%	2.000	14.11.97	GB0001530129	0153012	TDNASC1 LN	553284
Inst. Acc	GBP	--	1,00%	0,00%	500.000	14.11.97	GB0001530459	0153045	TDNASC2 LN	580010
Retail Acc	USD	--	1,50%	5,00%	3.000	03.04.98	GB0002769643	0276964	TDNASC1 LN	987655
Inst. Acc	USD	--	1,00%	0,00%	800.000	03.04.98	GB0030809916	3080991	TDNASC2 LN	987656
Retail Inc	GBP	--	1,50%	5,00%	2.000	07.05.05	GB00B0GDXX66	B0GDXX6	TDASRNI LN	A0LBU2
Retail Inc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	06.09.05	GB00B0H6DT06	B0H6DT0	TASCRIE LN	A0F67Z
Retail Acc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	23.10.07	GB00B0WGY707	B0WGY70	TDASRNA LN	A0JD40

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
STORE Capital Corporation	3,1
Cubic Corporation	2,9
Fair Isaac Corporation	2,8
Medpace Holdings, Inc.	2,8
CyrusOne, Inc.	2,5
Newpark Resources, Inc.	2,4
Charles River Laboratories International, Inc.	2,4
Gildan Activewear Inc.	2,4
Hanover Insurance Group, Inc.	2,2
Service Corporation International	2,2
Summe	25,7

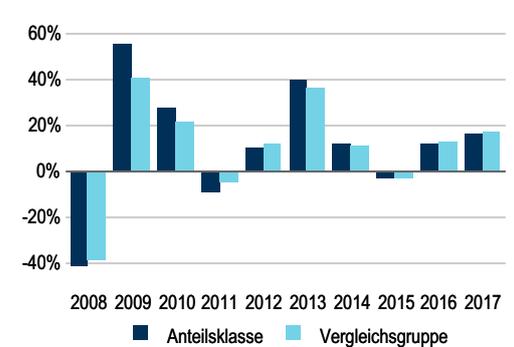
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Industrie	18,6	14,9	3,7
Informationstechnologie	15,6	15,7	-0,1
Gesundheit	15,2	13,0	2,2
Finanzen	15,1	15,5	-0,4
Zyklische Konsumgüter	14,4	11,7	2,8
Immobilien	6,8	9,9	-3,1
Rohstoffe	4,9	5,3	-0,3
Nichtzykl. Konsumgüter	3,6	2,7	0,9
Energie	3,2	4,4	-1,2
Versorger	1,6	3,7	-2,1
Kommunikationsdienste	--	3,3	-3,3
Barmittel ähnlich	0,0	--	0,0
Barmittel	1,0	--	1,0

5 Jahre NIW (USD)*



Kalenderjahre (USD)*



Annualisierte Wertentwicklung (USD)*

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	11.13 - 10.14	11.14 - 10.15	11.15 - 10.16	11.16 - 10.17	11.17 - 10.18
Anteilsklasse (netto)	-2,0	6,6	7,2	13,7	--	12,5	3,6	0,7	22,8	-2,0
Vergleichsgruppe (netto)	0,7	7,4	7,4	11,8	--	11,0	3,1	2,8	19,3	0,7
Rang	13/20	9/16	7/14	3/9	--	5/14	7/16	10/16	4/18	13/20
Percentil	64%	54%	47%	26%	--	31%	41%	61%	18%	64%
Quartil	3	3	2	2	--	2	2	3	1	3
Index (brutto)	3,1	10,6	9,3	13,2	--	11,7	3,4	6,3	23,5	3,1

Rollend 12M (USD)*

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)*

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Anteilsklasse (netto)	16,9	12,6	-3,0	11,9	40,1	10,8	-8,7	27,8	55,5	-41,0
Vergleichsgruppe (netto)	17,1	12,7	-2,3	10,9	36,1	12,4	-4,6	21,9	40,5	-38,3
Rang	9/18	9/17	11/16	5/15	2/14	7/12	10/12	2/11	1/10	7/9
Percentil	48%	51%	67%	29%	8%	55%	82%	11%	1%	76%
Quartil	2	3	3	2	1	3	4	1	1	4
Index (brutto)	16,2	20,7	-2,2	9,8	33,5	17,9	-1,7	26,4	27,2	-33,8

*Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bedeutet keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage. Die Performedaten 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 © 2018 Morningstar UK Limited

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