

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: James Thorne

Seit: Dez 13

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.

Auflegungsdatum des Fonds: 15.09.03

Ziel-Referenzwert: FTSE 250 ex Investment Trusts

Vergleichsgruppe: IA UK All Companies

Fondswährung: GBP

Fondsdomizil: Grossbritannien

Ex-Dividenden-Datum: 01-Mai

Zahlungsdatum: 30-Juni

Fonds volumen: £58,6m

Anzahl der Wertpapiere: 58

Alle Angaben in GBP

UK MID 250 FUND - Z ACC GBP

ISIN: GB00B8BX5X11

Preis der Anteilkasse: 2,1115

Historische Rendite: 1,0%

Laufende Kosten: 0,92% (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 detaillierte 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.

Anderungen 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

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 Währungen denominiert sind, die nicht Ihre eigene Währung 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

- Wendet einen flexiblen Ansatz mit dem Ziel an, die Aktien mit dem größten Wachstumspotenzial zu finden.
- Bietet Zugang zu einem fokussierten Portfolio aus Anlagen in bis zu 50 mittelgroßen britischen Unternehmen.
- Anlagen in den Fonds sind nicht auf Sektorebene eingeschränkt.
- 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



Morningstar Style Box™

Gross			
Mittel			
Klein			
	Value	Blend	Wachstum

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, den Wert Ihrer Anlagen langfristig zu steigern. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des FTSE 250 ex Investment Trusts 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 gute Aussichten auf Aktienkurssteigerungen bieten dürfen und aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen können. Dabei konzentriert er sich auf Unternehmen, die im FTSE 250 ex Investment Trusts Index enthalten sind.

Der FTSE 250 ex Investment Trusts Index umfasst derzeit rund 200 Unternehmen (mit Ausnahme von Investment Trusts), die an der London Stock Exchange notiert sind, und gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung mittelgroßer britischer Unternehmen. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Fonds ist relativ konzentriert und investiert in der Regel in weniger als 55 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).

Verfügbare Anteilklassen

Anteil	Klasse	Währung	Steuer	AMC	Ausgabeaufschlag	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Retail	Acc	GBP	--	1,40%	5,00%	2.000	15.09.03	GB0033547604	3354760	THUKMRA LN	A0DNEJ
Inst.	Acc	GBP	--	1,00%	0,00%	500.000	15.09.03	GB0033547711	3354771	THUKMIA LN	A0F5B0
Z	Acc	GBP	--	0,75%	3,00%	1.000.000	01.10.12	GB00B8BX5X11	B8BX5X1	THMDZNA LN	A1J0DP

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

Quelle: FactSet

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.

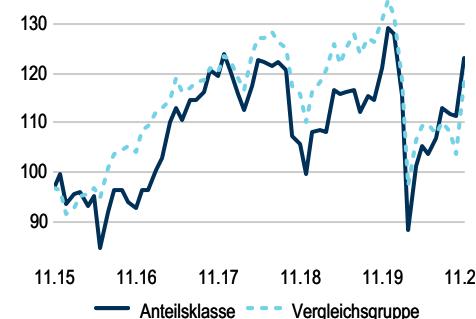
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
ConvaTec Group Plc	3,4
Future plc	3,2
Ascential Plc	3,1
Essentra plc	3,1
Synthomer PLC	3,0
SSP Group Plc	2,9
Cranswick plc	2,8
Serco Group plc	2,7
Pets At Home Group Plc	2,5
Games Workshop Group PLC	2,5
Summe	29,1

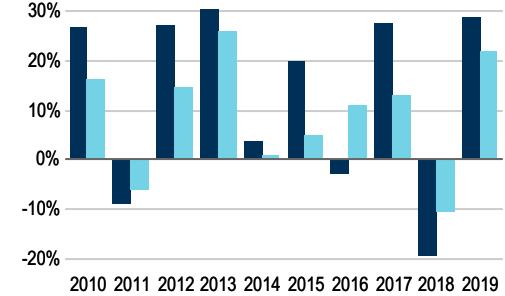
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Industrie	33,3	29,3	3,9
Verbraucherservice	20,2	16,7	3,5
Konsumgüter	12,2	9,2	3,0
Finanzen	11,9	28,3	-16,5
Technologie	10,7	3,2	7,4
Gesundheit	8,1	5,7	2,4
Grundstoffe	3,0	2,9	0,1
Öl und Gas	--	1,8	-1,8
Telekommunikation	--	1,2	-1,2
Versorger	--	1,6	-1,6
Barmittel	0,7	--	0,7

5 Jahre NIW (GBP)



Kalenderjahre (GBP)



Annualisierte Wertentwicklung (GBP)

	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
Anteilsklasse (netto)	1,5	1,0	4,8	9,8	--	1,5	14,2	-11,2	27,8	-4,1
Vergleichsgruppe (netto)	-7,9	-0,3	4,0	6,7	--	-7,9	12,3	-3,5	14,0	7,3
Vergleichsgruppe (Rang)	33/238	85/227	83/215	22/181	--	33/238	87/234	220/228	8/222	213/216
Vergleichsgruppe (Percentil)	14%	38%	39%	12%	--	14%	37%	97%	4%	99%
Vergleichsgruppe (Quartil)	1	2	2	1	--	1	2	4	1	4
Ziel-Referenzwert (brutto)	-9,1	-0,2	3,5	8,8	--	-9,1	17,0	-6,5	16,9	1,9

Wertentwicklung im Kalenderjahr (GBP)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilsklasse (netto)	28,8	-19,2	27,6	-2,9	20,0	3,7	30,7	27,2	-8,8	27,1
Vergleichsgruppe (netto)	22,2	-10,3	13,1	11,2	5,1	0,8	26,2	14,8	-5,8	16,4
Vergleichsgruppe (Rang)	50/235	220/228	11/223	215/216	10/209	45/207	64/200	19/194	145/184	22/180
Vergleichsgruppe (Percentil)	21%	97%	5%	100%	5%	22%	32%	10%	79%	12%
Vergleichsgruppe (Quartil)	1	4	1	4	1	1	2	1	4	1
Ziel-Referenzwert (brutto)	30,8	-15,2	18,2	5,1	12,0	2,8	34,9	28,7	-10,3	28,4

Die Zahlen beziehen sich auf die simulierte frühere Wertentwicklung und sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. 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

Für diese Anteilsklasse wurden vor dem Auflegungsdatum 01 Oktober 2012 Performance-Daten berechnet. Die Berechnung erfolgte basierend auf einer simulierten/langfristigen historischen Wertentwicklung unter Ansatz der Wertentwicklung von Threadneedle UK Mid 250 RA Thesaurierungsanteile (GBP) (ISIN:GB0033547604) und gemäß dem Papier "Extended Performance Methodology" von Morningstar. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter www.morningstar.com. 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. 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.

Portfolio positionen 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

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 gefordert, beworben oder unterstützt.