

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: David Dudding, Mark Nichols
 Seit: Juli 08, Juli 16
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Auflegungsdatum des Fonds: 31.10.86

Index: FTSE World Europe x UK - Total Return
 Vergleichsgruppe: Germany - GIFS - Europe ex UK Large Cap Equity

Fondswährung: EUR
 Fondsdomizil: Grossbritannien
 Ex-Dividenden-Datum: 08-Mrz
 Zahlungsdatum: 07-Mai
 Fondsvolumen: €3.180,1m
 Anzahl der Wertpapiere: 38

Alle Angaben in EUR

Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation EUR

ISIN: GB0002771169
 Preis der Anteilsklasse: 3,2075
 Historische Rendite: 0,3%
 Laufende Kosten: 1,60% (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 B

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

Quelle: FactSet

Risiken

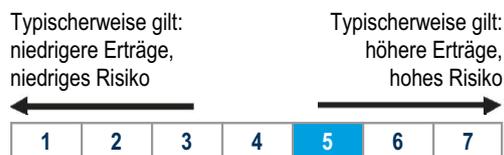
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerten, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen 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. Der Anlagegesellschaft beabsichtigt mit dem Einsatz von Derivaten keine allgemeine Veränderung des Risikoprofils des Fonds.

Chancen

- Legt in eine diversifizierte Bandbreite von Ländern und Sektoren an.
- Bietet Zugang zu einem fokussierten Portfolio aus Anlagen in 45 bis 65 europäischen Unternehmen.
- Bietet die Flexibilität, Anlagemöglichkeiten in allen Bereichen des europäischen Marktes zu verfolgen.
- Die Anlagen in den Fonds sind nicht durch Faktoren wie Index, Unternehmensgröße, Aktien, Sektor oder Anlagestil eingeschränkt.
- 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™

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 Unternehmen mit guten Wachstumschancen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an.

Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält.

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
Inst. Acc	GBP	--	1,00%	0,00%	500.000	31.10.86	GB0001445229	0144522	TDNESGA LN	732176
Retail Acc	GBP	--	1,50%	5,00%	2.000	31.10.86	GB0001529345	0152934	TDNESGI LN	778086
Retail Acc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	31.10.86	GB0002771169	0277116	TDNESL1 LN	987663
Inst. Acc	EUR	--	1,00%	0,00%	750.000	31.10.86	GB0030810138	3081013	TDNESL2 LN	987664
Inst. Inc	GBP	--	1,00%	0,00%	500.000	09.03.12	GB00B75MTT12	B75MTT1	TDESINI LN	A1JTQG
Retail Acc	USD	--	1,50%	5,00%	3.000	11.09.14	GB00BPZ55B07	BPZ55B0	TNESRAU LN	A12AAK
Inst-hdg Acc	USD	--	1,00%	0,00%	800.000	14.01.15	GB00BT6SPZ01	BT6SPZ0	TNESINA LN	A12F7P
R-hdg Acc	USD	--	1,50%	5,00%	3.000	14.01.15	GB00BT6SQ139	BT6SQ13	TNESRNA LN	A12F7Q
Retail Inc	GBP	--	1,50%	5,00%	2.000	29.04.15	GB00BWCH5079	BWCH507	TNESRIG LN	A14QLN
Retail Inc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	29.04.15	GB00BWCH5186	BWCH518	TNESRIE LN	A14QLP
Inst. Inc	EUR	--	1,00%	0,00%	750.000	29.04.15	GB00BWCH5293	BWCH529	TNESIIE LN	A14QLQ

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.

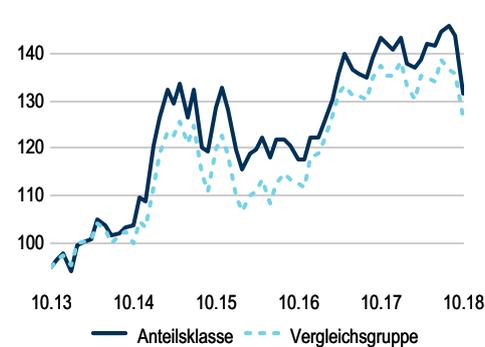
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Unilever NV	5,5
RELX PLC	4,9
adidas AG	4,8
Pernod Ricard SA	4,8
Sampo Oyj Class A	4,5
Dassault Systemes SA	4,0
IMCD N.V.	3,7
Brenntag AG	3,7
L'Oreal SA	3,7
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	3,5
Summe	42,9

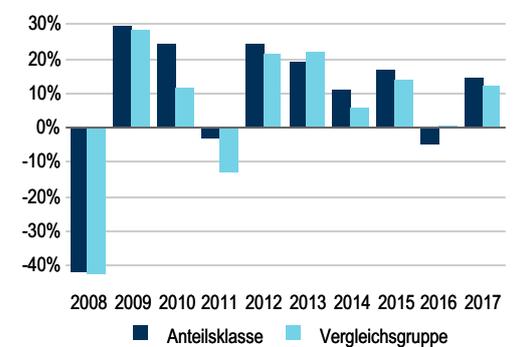
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Industrie	24,8	15,8	9,0
Konsumgüter	24,6	19,1	5,5
Gesundheit	11,5	14,1	-2,7
Technologie	10,5	6,3	4,2
Grundstoffe	7,4	5,7	1,7
Verbraucherservice	6,9	4,4	2,4
Finanzen	6,1	21,3	-15,2
Telekommunikation	4,2	3,3	0,9
Andere	2,0	0,4	1,6
Öl und Gas	--	5,4	-5,4
Versorger	--	4,2	-4,2
Barmittel ähnlich	0,9	--	0,9
Barmittel	1,0	--	1,0

5 Jahre NIW (EUR)*



Kalenderjahre (EUR)*



Annualisierte Wertentwicklung (EUR)*

	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)	-7,9	0,8	6,5	11,5	--	8,9	22,7	-8,3	21,1	-7,9
Vergleichsgruppe (netto)	-7,2	2,3	5,6	8,4	--	5,2	17,2	-5,0	21,1	-7,2
Rang	21/34	22/31	7/28	2/26	--	2/29	4/32	27/31	15/31	21/34
Percentil	61%	71%	23%	5%	--	4%	10%	87%	47%	61%
Quartil	3	3	1	1	--	1	1	4	2	3
Index (brutto)	-6,6	3,0	6,2	8,7	--	7,2	15,1	-4,6	22,8	-6,6

Rollend 12M (EUR)*

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)*

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Anteilsklasse (netto)	14,8	-4,5	16,8	10,9	19,5	24,4	-2,6	24,2	29,5	-41,6
Vergleichsgruppe (netto)	12,4	0,8	14,1	5,6	21,9	21,3	-12,5	11,5	28,4	-42,3
Rang	8/32	28/31	9/32	1/29	23/29	7/29	1/27	2/27	11/27	12/27
Percentil	23%	91%	26%	1%	79%	22%	1%	4%	39%	43%
Quartil	1	4	2	1	4	1	1	1	2	2
Index (brutto)	13,0	3,3	10,9	7,4	22,0	21,3	-12,5	9,7	30,7	-42,3

*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

Quelle: FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2017. FTSE® ist eine Marke der Unternehmensgruppe London Stock Exchange und wird von FTSE unter Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings haben FTSE und/oder deren Lizenzgeber inne. Weder FTSE noch deren Lizenzgeber übernehmen die Haftung für Fehler oder Auslassungen in den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Eine Weitergabe von FTSE-Daten ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von FTSE zulässig. Die Industry Classification Benchmark („ICB“) ist das Eigentum von FTSE International Limited („FTSE“).