

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, Luxembourg

Fondsmanager: Alasdair Ross
 Seit: Juni 15
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Auflegungsdatum des Fonds: 31.07.95
 Ziel-Referenzwert: -
 Vergleichsgruppe 1: IA £ Corporate Bond (Peer Group)
 Vergleichsgruppe 2: iBoxx GBP Non-Gilts (Index)
 Fondswährung: GBP
 Fondsdomizil: Grossbritannien
 Ex-Dividenden-Datum: 08-Mrz, 08-Juni, 08-Sept, 08-Dez
 Zahlungsdatum: 07-Feb, 07-Mai, 07-Aug, 07-Nov
 Fondsvolumen: £1.095,2m
 Anzahl der Wertpapiere: 234
 Alle Angaben in GBP

STERLING CORPORATE BOND FUND - RETAIL GROSS INC GBP

ISIN: GB0033749739
 Preis der Anteilsklasse: 0,6719
 Ausschüttungsertrag: 1,4%
 Zugrunde liegender Ertrag: 1,4%
 Laufende Kosten: 0,88% (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 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/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

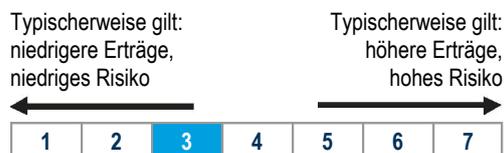
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerten, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds legt in Wertpapiere an, deren Wert deutlich negativ beeinflusst würde, wenn der Emittent die Zahlung verweigern oder zahlungsunfähig werden oder als zahlungsunfähig wahrgenommen würde.
- 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.
- 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.
- 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

- Anlage- und Analyseverfahren mit Schwerpunkt auf der Suche nach den besten Performancequellen.
- Legt in einem diversifizierten Portfolio aus Unternehmensanleihen an.
- 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™

Für diesen Fonds liegen keine Informationen vor.

Ziel und Politik des Fonds

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen, verbunden mit der Aussicht auf ein gewisses langfristiges Kapitalwachstum (über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren).

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit einem Rating von „Investment Grade“, die auf Pfund Sterling lauten (bzw. bei anderen Währungen in Pfund Sterling abgesichert sind) und von britischen und internationalen Unternehmen begeben werden. Daneben kann der Fonds in andere Anleihen (einschließlich Unternehmensanleihen mit einem Rating unter „Investment Grade“ und Staatsanleihen) investieren, wenn dies zur Erreichung des Anlageziels als angemessen erachtet wird.

Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte wie Barmittel und Einlagen investieren und andere Fonds halten (einschließlich Fonds, die von Unternehmen von Columbia Threadneedle verwaltet werden), wenn dies als angemessen erachtet wird.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Wäh-rung	Steuer	AMC	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs-datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Inst.	Inc	GBP	--	0,50%	0,00%	500.000	31.07.95	GB0001451508	0145150	TDNUCBD LN	987639
Retail	Inc	GBP	--	0,75%	5,00%	2.000	31.07.95	GB0031109738	3110973	TDNUCBI LN	534062
Retail	Inc	GBP	Gross	0,75%	5,00%	2.000	08.12.03	GB0033749739	3374973	TDCBRGI LN	A0ES90
Inst.	Acc	GBP	Gross	0,50%	0,00%	500.000	04.12.03	GB0033885327	3388532	TDCBIGA LN	A0ES9Z
Retail	Acc	GBP	--	0,75%	5,00%	2.000	12.10.16	GB00BDBDLN84	BDBDLN8	THURNAG LN	A2APS1

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbare bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbar für 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.

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Gov Of UK 1.75% 22/01/2049	5,7
E.On International Finance Bv 6.25% 03/06/2030	2,0
International Bank For Reconstruction & Development 0.25	2,0
Bacardi Ltd 4.70% 15/05/2028	1,7
Electricite De France Sa 5.50% 17/10/2041	1,5
Becton Dickinson And Co 3.02% 24/05/2025	1,5
Kraft Heinz Foods Co 4.13% 01/07/2027	1,5
Fidelity National Information Services Inc 3.36% 21/05/2	1,4
At&T Inc 4.25% 01/06/2043	1,4
Ge Capital Uk Funding Unlimited Co 5.88% 18/01/2033	1,3
Summe	20,0

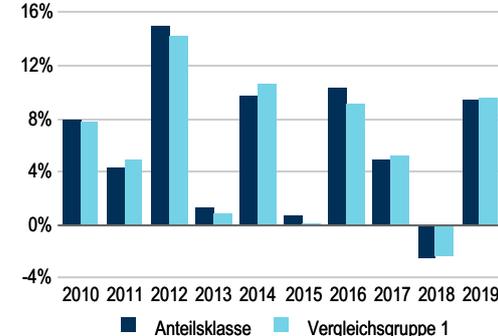
Gewichtungen (%)

Rating	Fonds
BBB	61,2
A	13,3
AA	9,8
BB	9,1
AAA	4,4
NR	0,4
N/A	--
Derivate	-21,9
Als Deckung für Derivate gehaltene Barmittel	21,6
Barmittel ähnlich	1,6
Barmittel	0,6

5 Jahre NIW (GBP)



Kalenderjahre (GBP)



Annualisierte Wertentwicklung (GBP)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	Rollierend 12M (GBP)				
						12.19 - 11.20	12.18 - 11.19	12.17 - 11.18	12.16 - 11.17	12.15 - 11.16
Anteilsklasse (netto)	6,5	5,0	5,5	5,9	--	6,5	10,0	-1,2	5,6	7,3
Vergleichsgruppe 1 (netto)	6,2	4,9	5,3	5,8	--	6,2	10,5	-1,3	5,5	6,3
Vergleichsgruppe 1 (Rang)	42/98	45/93	34/83	29/66	--	42/98	59/95	44/93	44/90	20/83
Vergleichsgruppe 1 (Percentil)	43%	48%	41%	44%	--	43%	62%	47%	49%	24%
Vergleichsgruppe 1 (Quartil)	2	2	2	2	--	2	3	2	2	1
Vergleichsgruppe 2 (brutto)	6,1	5,0	5,5	6,1	--	6,1	10,5	-1,2	4,9	7,6

Wertentwicklung im Kalenderjahr (GBP)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilsklasse (netto)	9,5	-2,4	5,0	10,3	0,8	9,7	1,4	15,0	4,4	7,9
Vergleichsgruppe 1 (netto)	9,6	-2,2	5,2	9,2	0,0	10,7	0,9	14,3	4,9	7,8
Vergleichsgruppe 1 (Rang)	52/95	55/93	48/90	22/84	10/81	53/80	24/75	22/67	37/66	29/59
Vergleichsgruppe 1 (Percentil)	55%	59%	53%	26%	12%	66%	32%	32%	56%	49%
Vergleichsgruppe 1 (Quartil)	3	3	3	2	1	3	2	2	3	2
Vergleichsgruppe 2 (brutto)	9,3	-1,5	4,3	10,7	0,5	12,2	0,9	13,0	6,9	8,4

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 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

Quelle: Markt Group
Weder Markt, die mit Markt verbundenen Unternehmen noch ein Drittanbieter geben irgendwelche Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der hierin enthaltenen Daten sowie für die Ergebnisse, die von den Empfängern der Daten mit diesen erzielt werden. Weder Markt, die mit Markt verbundenen Unternehmen noch ein Datenanbieter sind gegenüber jedem Empfänger der Daten in Bezug auf Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den Markt-Daten noch für etwaige Folgeschäden (ob direkt oder indirekt) in irgendeiner Weise haftbar.
Die Meinungen, Schätzungen und Projektionen in diesem Bericht geben nicht die Meinungen der Markt Group und der mit ihr verbundenen Unternehmen wieder. Markt ist nicht verpflichtet, diesen Bericht zu aktualisieren, zu ändern oder zu ergänzen oder einen Leser auf andere Weise über den Fall zu unterrichten, dass sich jedwede hier angegebene Angelegenheit oder jedwede hier getätigte Meinung, Projektion, Prognose oder Schätzung geändert hat oder mittlerweile ungenau ist.
Ohne Einschränkung des Vorstehenden sind weder Markt, die mit Markt verbundenen Unternehmen noch ein Drittanbieter, weder vertraglich (einschließlich unter einem Haftungsausschluss), noch durch unerlaubte Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), unter einer Garantie, Satzung oder in anderer Form in irgendeiner Weise Ihnen gegenüber haftbar hinsichtlich Verlusten oder Schäden, die Ihnen als Folge oder in Verbindung mit Meinungen, Empfehlungen, Prognosen, Beurteilungen oder anderer Schlussfolgerungen oder einer festgelegten Vorgehensweise durch Sie oder einen Dritten entstanden sind – und zwar unabhängig davon, ob diese Folgen auf den Inhalten, Informationen oder Materialien, die hierin enthalten sind, basieren oder nicht.
Copyright © 2019, Markt Group Limited.