

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: Ashish Kochar
 Seit: Juli 17
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Auflegungsdatum des Fonds: 31.03.82
 Index: S&P 500 - Total Return
 Vergleichsgruppe: Germany - GIFS - US Large Cap Growth Equity
 Fondswährung: USD
 Fondsdomizil: Grossbritannien
 Ex-Dividenden-Datum: 08-Mrz
 Zahlungsdatum: 07-Mai
 Fondsvolumen: \$1.406,9m
 Anzahl der Wertpapiere: 45

Alle Angaben in USD

Threadneedle American Select Fund Retail Accumulation USD

ISIN: GB0002769536
 Preis der Anteilsklasse: 3,9105
 Historische Rendite: 0,0%
 Laufende Kosten: 1,63% (zum 07.03.18)
 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

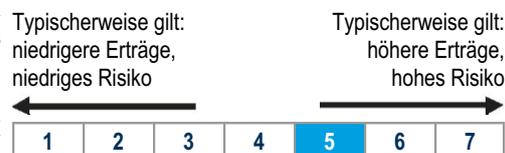
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerten, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen 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 im größten Aktienmarkt der Welt an und bietet eine große Bandbreite an Anlagemöglichkeiten.
- Bietet Zugang zu einem fokussierten Portfolio aus Anlagen in 30 bis 60 US-Unternehmen.
- Die Anlagen in den Fonds sind nicht durch Faktoren wie Index, Unternehmensgröße, Aktien, Sektor oder Anlagestil eingeschränkt.
- Bietet die Flexibilität, Anlagemöglichkeiten in allen Bereichen des Marktes zu verfolgen.
- 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 seine Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen in Nordamerika oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an.

Hierzu zählen auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen, Gesellschaften mit Potential für Fusionen und Übernahmen, Firmen mit neuem Management, sanierte sowie in neuen Bereichen tätige Unternehmen. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält.

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	31.03.82	GB0001447597	0144759	TDNASGA LN	553282
Retail	Acc	GBP	--	1,50%	5,00%	2.000	31.03.82	GB0001529238	0152923	TDNASGI LN	258181
Retail	Acc	USD	--	1,50%	5,00%	3.000	31.03.82	GB0002769536	0276953	TDNASG1 LN	987653
Inst.	Acc	USD	--	1,00%	0,00%	800.000	31.03.82	GB0030809809	3080980	TDNASG2 LN	987654
Retail	Inc	GBP	--	1,50%	5,00%	2.000	07.09.05	GB00B0GDXT21	B0GDXT2	TNAGRNI LN	A0LCEF
Retail	Inc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	06.09.05	GB00B0H6C938	B0H6C93	TASERNI LN	A0F67Y
Retail	Acc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	01.03.07	GB00B0WGWP49	B0WGWP4	TNASRNA LN	A0JD23
R-hdg	Acc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	08.07.09	GB00B3FQM189	B3FQM18	TASRNAE LN	A0RD18
Inst-hdg	Acc	EUR	--	1,00%	0,00%	750.000	25.09.09	GB00B42STC49	B42STC4	TASREHI LN	A0YAM9

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
Alphabet Inc.	8,2
Berkshire Hathaway Inc. Class B	6,9
Microsoft Corporation	6,6
Lam Research Corporation	6,5
Amazon.com, Inc.	4,5
Facebook, Inc. Class A	4,3
Bank of America Corp	3,9
Visa Inc. Class A	3,5
Celgene Corporation	3,3
JPMorgan Chase & Co.	3,3
Summe	51,1

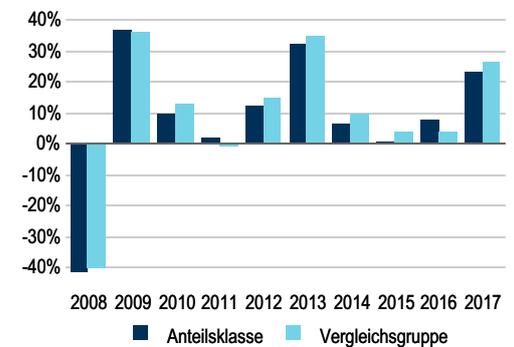
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Informationstechnologie	24,4	20,7	3,6
Finanzen	18,1	13,6	4,5
Kommunikationsdienste	16,4	10,1	6,3
Gesundheit	13,1	15,0	-1,9
Zyklische Konsumgüter	8,7	9,8	-1,1
Industrie	7,3	9,3	-2,0
Energie	4,5	5,7	-1,2
Nichtzykl. Konsumgüter	2,6	7,4	-4,7
Rohstoffe	1,8	2,6	-0,8
Immobilien	--	2,8	-2,8
Versorger	--	3,1	-3,1
Barmittel	3,0	--	3,0

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)	1,1	8,8	8,1	11,9	--	10,2	4,0	0,0	27,5	1,1
Vergleichsgruppe (netto)	8,1	10,4	10,2	12,5	--	13,6	6,4	-0,6	25,2	8,1
Rang	69/72	51/70	55/67	37/55	--	57/67	51/70	30/70	28/71	69/72
Percentil	96%	73%	82%	67%	--	85%	73%	43%	39%	96%
Quartil	4	3	4	3	--	4	3	2	2	4
Index (brutto)	7,3	11,5	11,3	13,2	--	17,3	5,2	4,5	23,6	7,3

Rollend 12M (USD)*

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)*

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Anteilsklasse (netto)	23,5	8,1	0,9	6,8	32,6	12,6	1,8	9,6	36,8	-41,2
Vergleichsgruppe (netto)	26,5	3,7	4,0	9,7	34,7	14,6	-0,8	13,1	36,0	-39,7
Rang	47/71	10/70	48/70	61/68	46/66	42/63	16/61	48/57	25/56	32/51
Percentil	66%	14%	69%	90%	70%	67%	26%	84%	44%	63%
Quartil	3	1	3	4	3	3	2	4	2	3
Index (brutto)	21,8	12,0	1,4	13,7	32,4	16,0	2,1	15,1	26,5	-37,0

*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.

Dieses 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

Der S&P Dow Jones Index („Index“) ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („S&P DJI“) und/oder ihreN verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch Threadneedle Asset Management Limited und alle verbundenen Unternehmen lizenziert. Copyright © 2017 durch S&P Dow Jones Indices LLC, eine Tochtergesellschaft von McGraw Hill Financial, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe oder Vervielfältigung, sowohl ganz als auch teilweise, ist ohne schriftliche Zustimmung von S&P Dow Jones Indices LLC untersagt. S&P Dow Jones Indices LLC, ihre verbundenen Unternehmen und ihre externen Lizenzgeber übernehmen keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen eines Index oder der darin enthaltenen Daten. Alle in diesem Bericht enthaltenen gemischten Vergleichsindizes, die einen oder mehrere S&P DJI Indizes [und andere externe Indizes] enthalten, wurden von Threadneedle Asset Management Limited oder ihren verbundenen Unternehmen berechnet.

Der Global Industry Classification Standard („GICS“) wurde von MSCI Inc. („MSCI“) und Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von McGraw-Hill Companies Inc. („S&P“), entwickelt und ist deren alleiniges Eigentum sowie deren Dienstleistungsmarke und wurde zur Nutzung durch Threadneedle Asset Management Limited lizenziert. Weder MSCI noch S&P oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder dessen Klassifizierungen beteiligte Dritte gibt ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen im Hinblick auf diesen Standard oder diese Klassifizierungen (oder die Ergebnisse, die durch deren Nutzung erzielt werden können) ab und alle Parteien weisen hiermit ausdrückliche gegenseitige Garantien der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck im Hinblick auf jeden derartigen Standards bzw. jede derartige Klassifizierung von sich. Ohne Einschränkung des Vorstehenden sind MSCI, S&P, mit ihnen verbundene Personen oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder dessen Klassifizierungen beteiligte Dritte in irgendeinem Fall und in irgendeiner Weise für jedwede direkte, indirekte oder besondere Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden oder sonstige Schäden (insbesondere entgangene Gewinne) haftbar, auch wenn sie vorab von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurden. Einige dieser Kennungen wurden von Threadneedle Asset Management Limited bestimmt und können von der offiziellen Klassifizierung im GICS (Global Industry Classification System) abweichen. Sie werden von den GICS-Anbietern MSCI oder Standard & Poor's weder unterstützt noch gesponsert.