

## 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: Richard Colwell, Alasdair Ross

Seit: Mrz 10, Apr 09

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.

Auflegungsdatum des Fonds: 04.10.99

Ziel-Referenzwert: FTSE All-Share - Yield

Vergleichsgruppe 1: IA UK Equity and Bond Income (Peer Group)

Vergleichsgruppe 2: Index\*\*  
(Index)

Fondswährung: GBP

Fondsdomizil: Grossbritannien

Ex-Dividenden-Datum: Monatlich

Zahlungsdatum: Monatlich

Fondsvolumen: £231,2m

Anzahl der Wertpapiere: 215

Alle Angaben in GBP

## MONTHLY EXTRA INCOME FUND - Z INC GBP

ISIN: GB00B8BZ3226

Preis der Anteilkategorie: 1,3464

Historische Rendite: 3,3%

Laufende Kosten: 0,74% (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 Registrationsgebühr, 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](http://www.columbiathreadneedle.com/fees). In einigen Fällen können die laufenden Kosten auf einer Schätzung zukünftiger Kosten basieren. Dies ist dann der Fall, wenn die Anteilkategorie 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.

### 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](http://www.morningstar.com)

### Scope E

### 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 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

- Ist bestrebt, Anlegern ein Kapitalwachstum in Verbindung mit einer attraktiven Rendite aus unseren besten Aktien- und Anleihekonzekten zu bieten.
- Hat einen gleichmäßigen monatlichen Ertragsfluss zum Ziel.
- Der Fonds bringt zwei spezialisierte Fondsverwalter zusammen, die Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet sind: Richard Colwell (UK Equity Income) und Alasdair Ross (Unternehmensanleihen).

### 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



### Ertragsrendite

#### Über rollierende Dreijahreszeiträume

Anteilkategorie – Rendite	3,83%
FTSE All-Share - Yield	3,65%

Die obigen Berechnungen der Anteilklassen- und Indexrendite verwenden die durchschnittliche Rendite für einen rollierenden Dreijahreszeitraum.

### Ziel und Politik des Fonds

Der Fonds strebt an, monatliche Erträge sowie langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Ertragsrendite zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des FTSE All-Share Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in eine Kombination aus Aktien und Anleihen von Unternehmen; in der Regel entfallen 70–80% des Fondsvermögens auf britische Aktien und 20–30% auf Anleihen. Als britische Unternehmen betrachtet der Fonds Unternehmen, die an der London Stock Exchange notiert sind; dies sind überwiegend Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich.

Der Fonds wählt Unternehmen aus, die ein überdurchschnittliches Ertragspotenzial aufweisen, sowie Unternehmen, die einige Chancen auf steigende Aktienkurse oder Dividendenwachstum bieten. Diese Unternehmen können aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor ausgewählt werden. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, die im FTSE All-Share Index enthalten sind. Die ausgewählten Anleihen sind in der Regel Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, können aber auch Staatsanleihen umfassen. Diese Anleihen laufen auf britische Pfund (oder sind im Fall einer anderen Währung in britischen Pfund abgesichert).

Der FTSE All-Share Index, in dem aktuell mehr als 600 Unternehmen enthalten sind, wird als ein geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung des britischen Aktienmarkts angesehen. Die Ertragsrendite dieses Index stellt eine nützliche Benchmark dar, mit deren Hilfe die Höhe der vom Fonds erwirtschafteten Erträge im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt werden kann.

Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds auch Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Papiere sowie andere Fonds (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) halten.

### Verfügbare Anteilklassen

Anteil	Klasse	Währung	Steuer	AMC	Ausgabeaufschlag	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Retail	Inc	GBP	--	1,15%	5,00%	2.000	04.10.99	GB0008370826	0837082	TDNME1LN	765979
Z	Inc	GBP	--	0,60%	3,00%	1.000.000	15.10.12	GB00B8BZ3226	B8BZ322	THMXZN1LN	A1J0CY
Z	Acc	EUR	--	0,60%	3,00%	1.500.000	22.06.17	GB00BD5NC643	BD5NC64	THMEZHELN	A2DN5A
R-hdg	Acc	EUR	--	1,15%	5,00%	2.500	22.06.17	GB00BD5NC759	BD5NC75	THME1AHLN	A2DN5B
Z	Acc	GBP	--	0,60%	3,00%	1.000.000	20.08.14	GB00BP8S6244	BP8S624	THMXZNALN	A119HV
R-hdg	Inc	EUR	--	1,15%	5,00%	2.500	29.04.15	GB00BTN28457	BTN2845	TDMEIR1LN	A12CG9

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 Anteilkategorie nicht als abgesicherte Anteilkategorie 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 Anteilkategorie 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.

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

Quelle: FactSet

## Top 10 Positionen (%)

	Gewicht
Wertpapier	
AstraZeneca PLC	6,7
Electrocomponents plc	4,2
GlaxoSmithKline plc	4,0
Phoenix Group Holdings plc	3,9
Spirent Communications plc	3,9
Rentokil Initial plc	3,6
RSA Insurance Group plc	3,1
Imperial Brands PLC	2,9
Unilever PLC	2,9
3i Group plc	2,8
<b>Summe</b>	<b>38,0</b>

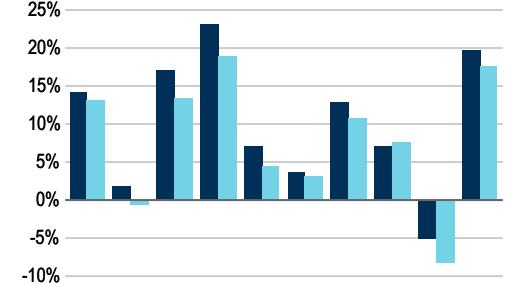
## Gewichtungen (%)

	Fonds
Branchen	
Festverzinslich	20,8
Industrie	15,8
Finanzen	15,3
Nichtzykl. Konsumgüter	11,1
Gesundheit	10,8
Informationstechnologie	8,1
Kommunikationsdienste	4,4
Zyklische Konsumgüter	4,0
Versorger	2,8
Rohstoffe	2,2
Immobilien	1,6
Andere	1,8
Barmittel	1,4

## 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
Anteilkategorie (netto)	-3,7	2,6	5,0	8,3	--	-3,7	11,7	0,3	10,0	7,7
Vergleichsgruppe 1 (netto)	-6,7	-0,1	3,1	6,3	--	-6,7	11,4	-2,9	9,0	6,6
Vergleichsgruppe 1 (Rang)	2/6	1/6	1/6	1/6	--	2/6	1/6	1/6	2/6	2/6
Vergleichsgruppe 1 (Percentil)	21%	1%	1%	1%	--	21%	1%	1%	21%	21%
Vergleichsgruppe 1 (Quartil)	1	1	1	1	--	1	1	1	1	1
Vergleichsgruppe 2 (brutto)	-6,8	0,8	4,6	6,2	--	-6,8	11,3	-1,4	11,8	9,5

## Wertentwicklung im Kalenderjahr (GBP)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilkategorie (netto)	19,8	-4,9	7,2	13,0	3,9	7,2	23,2	17,2	2,1	14,3
Vergleichsgruppe 1 (netto)	17,8	-8,0	7,7	11,0	3,2	4,7	19,1	13,6	-0,3	13,3
Vergleichsgruppe 1 (Rang)	1/6	1/6	4/6	1/6	3/6	1/6	1/6	1/6	2/6	1/6
Vergleichsgruppe 1 (Percentil)	1%	1%	61%	1%	41%	1%	1%	1%	21%	1%
Vergleichsgruppe 1 (Quartil)	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1
Vergleichsgruppe 2 (brutto)	17,5	-7,9	11,4	15,8	1,0	3,4	16,8	13,0	-1,4	13,7

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 Anteilkategorie wurden vor dem Auflegungsdatum 15 Oktober 2012 Performance-Daten berechnet. Die Berechnung erfolgte basierend auf einer simulierten/langfristigen historischen Wertentwicklung unter Ansatz der Wertentwicklung von Threadneedle Monthly Extra Income RI Ertragsanteile (GBP) (ISIN:GB0008370826) und gemäß dem Papier "Extended Performance Methodology" von Morningstar. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).

Die Investment Association (IA) ist die Handelsorganisation, die die britische Investmentmanagement-Branche vertritt.

\*\*Vergleichsgruppe 2:80% FTSE All Share, 20% ICE BofA Sterling Corp & Collateralized (USD Unhedged)

## 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. 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