

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: Jonathan Crown
 Seit: Jan 17
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Auflegungsdatum des Fonds: 27.06.07
 Index: MSCI AC World Index - Gross Return
 Vergleichsgruppe: Germany - GIFS - Global Equity Income
 Fondswährung: USD
 Fondsdomizil: Grossbritannien
 Ex-Dividenden-Datum: Monatlich
 Zahlungsdatum: Monatlich
 Fondsvolumen: £1.580,1m
 Anzahl der Wertpapiere: 73
 Alle Angaben in GBP

Threadneedle Global Equity Income Fund Monthly Income GBP

ISIN: GB00BVFNXP64
 Preis der Anteilsklasse: 1,1469
 Historische Rendite: 3,6%
 Laufende Kosten: 1,63% (zum 30.04.18)
 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/KIDs

Ratings/Auszeichnungen



Weitere Informationen zur Methodik des Morningstar-Ratings finden Sie unter www.morningstar.com



Scope D

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 Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder in Währungen denominated 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. Der Anlagegesellschaft beabsichtigt mit dem Einsatz von Derivaten keine allgemeine Veränderung des Risikoprofils des Fonds.

Chancen

- Zugang zu einem Portfolio aus gut recherchierten hochrentierlichen Unternehmen weltweit.
- Profitiert von signifikant mehr Anlagechancen als regionale oder länderspezifische Fonds.
- Bietet eine beachtliche Länder- und Branchendiversifikation.
- Wird von einem sehr erfahrenen globalen Anlageteam mit starken Referenzen 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.

Typischerweise gilt:
 niedrigere Erträge,
 niedriges Risiko

Typischerweise gilt:
 höhere Erträge,
 hohes Risiko



Morningstar Style Box™

Gross			
Mittel			
Klein			
	Value	Blend	Wachstum

Ziel und Politik des Fonds

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen.

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an.

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	Währung	Steuer	AMC	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs-datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Inst.	Acc	GBP	--	1,00%	0,00%	500.000	27.06.07	GB00B1YW3T83	B1YW3T8	TGESINA LN	A0MVG7
Retail	Acc	GBP	--	1,50%	5,00%	2.000	27.06.07	GB00B1YW3W13	B1YW3W1	TGESRNA LN	A0MVGQ
Retail	Inc	GBP	--	1,50%	5,00%	2.000	27.06.07	GB00B1Z2MW38	B1Z2MW3	TGESRNI LN	A0MVGJ
Inst.	Inc	GBP	--	1,00%	0,00%	500.000	27.06.07	GB00B1Z2MX45	B1Z2MX4	TGESINI LN	A0MVGK
Retail	Inc	USD	--	1,50%	5,00%	3.000	27.06.07	GB00B1Z2MZ68	B1Z2MZ6	TGEDRNI LN	A0MVGJ
Inst.	Inc	USD	--	1,00%	0,00%	800.000	27.06.07	GB00B1Z2N865	B1Z2N86	TGEDINI LN	A0MVGK
Retail	Acc	USD	--	1,50%	5,00%	3.000	27.06.07	GB00B1Z2NC07	BGM12B7	TGEDRNA LN	A0MVGJ
Inst.	Acc	USD	--	1,00%	0,00%	800.000	27.06.07	GB00B1Z2NG45	B1Z2NG4	TGEDINA LN	A0MVGJ
Retail	Inc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	27.06.07	GB00B1Z2NM05	BNGN5X1	TGEERNI LN	A0MVGJ
Inst.	Inc	EUR	--	1,00%	0,00%	750.000	27.06.07	GB00B1Z2NP36	B1Z2NP3	TGEEINI LN	A0MVGJ
Retail	Acc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	27.06.07	GB00B1Z2NR59	B1Z2NR5	TGEERNA LN	A0MVGJ
Inst.	Acc	EUR	--	1,00%	0,00%	750.000	27.06.07	GB00B1Z2NS66	B1Z2NS6	TGEEINA LN	A0MVGJ
Inst-hdg	Inc	EUR	--	1,00%	0,00%	750.000	03.06.14	GB00BMHTLJ93	BMHTLJ9	THGEINI LN	A113VN
M	Inc	GBP	--	1,50%	5,00%	2.000	18.02.15	GB00BVFNXP64	BVFNXP6	THGEMIG LN	A14MRZ
M	Inc	USD	--	1,50%	5,00%	3.000	18.02.15	GB00BVG2K518	BVG2K51	THGEMI LN	A14MR0

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.

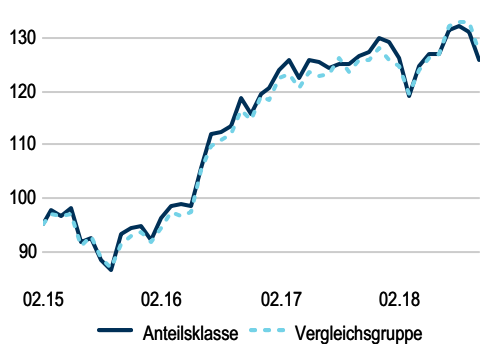
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Deutsche Telekom AG	3,0
Wells Fargo & Company	2,9
Pfizer Inc.	2,8
Royal Dutch Shell	2,4
British American Tobacco p.l.c.	2,4
Coca-Cola Company	2,3
Cisco Systems, Inc.	2,3
Nutrien Ltd.	2,2
Novartis AG	2,2
Ferrovial, S.A.	2,1
Summe	24,6

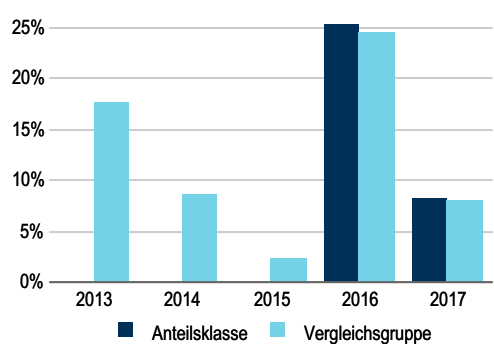
Gewichtungen (%)

Währung	Fonds	Index	Diff.
US-Dollar	39,2	56,7	-17,5
Euro	15,3	9,6	5,6
Britisches Pfund	10,9	5,4	5,5
Japanischer Yen	6,6	7,5	-0,9
Australischer Dollar	5,4	2,1	3,3
Kanadischer Dollar	4,5	3,0	1,5
Hong Kong Dollar	4,1	3,4	0,7
Schweizer Franken	4,1	2,6	1,4
Taiwan Dollar	3,5	1,3	2,2
Indonesische Rupie	2,2	0,2	2,0
Brasilianischer Real	1,5	0,9	0,7
Andere	2,9	7,3	-4,4

NIW seit Auflegung (GBP)*



Kalenderjahre (GBP)*



Annualisierte Wertentwicklung (GBP)*

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.
Anteilsklasse (netto)	-0,7	10,0	--	--	7,7
Vergleichsgruppe (netto)	0,6	11,2	--	--	8,0
Rang	65/94	58/81	--	--	43/71
Percentil	69%	72%	--	--	61%
Quartil	3	3	--	--	3
Index (brutto)	3,9	15,4	--	--	11,6

Rollend 12M (GBP)*

	11.13 - 10.14	11.14 - 10.15	11.15 - 10.16	11.16 - 10.17	11.17 - 10.18
Anteilsklasse (netto)	--	--	25,9	6,6	-0,7
Vergleichsgruppe (netto)	--	--	26,2	7,3	0,6
Rang	--	--	43/81	58/84	65/94
Percentil	--	--	53%	69%	69%
Quartil	--	--	3	3	3
Index (brutto)	--	--	29,8	13,9	3,9

Wertentwicklung im Kalenderjahr (GBP)*

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Anteilsklasse (netto)	8,4	25,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	8,2	24,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Rang	40/85	33/82	--	--	--	--	--	--	--	--
Percentil	47%	40%	--	--	--	--	--	--	--	--
Quartil	2	2	--	--	--	--	--	--	--	--
Index (brutto)	13,8	29,4	--	--	--	--	--	--	--	--

*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 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 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. 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

Quelle für Indexdaten: MSCI. Die MSCI-Informationen sind ausschließlich für Ihre interne Nutzung bestimmt. Sie dürfen nicht vervielfältigt oder in irgendeiner Weise in Umlauf gebracht werden, und sie dürfen nicht als Grundlage für oder Bestandteil von Finanzinstrumenten bzw. -produkten oder Indizes verwendet werden. Keine der MSCI-Informationen sollen eine Anlageberatung oder eine Empfehlung für (oder gegen) eine Anlageentscheidung darstellen und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie verlassen. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Anhaltspunkt oder Garantie für zukünftige Analysen, Vorhersagen oder Prognosen hinsichtlich der Wertentwicklung dienen. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Nutzer dieser Informationen trägt das volle Risiko für jedwede Verwendung dieser Informationen. MSCI, seine verbundenen Personen und alle anderen Personen, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen (zusammen die „MSCI-Parteien“) schließen ausdrücklich jedwede Garantie (insbesondere jedwede Garantie der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung von Schutzrechten Dritter, Marktängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) im Hinblick auf diese Informationen aus. Ohne Einschränkung des Vorstehenden ist keine MSCI-Partei in irgendeinem Fall und in irgendeiner Weise für jedwede direkte, indirekte, besondere oder beiläufig entstandene Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden (insbesondere entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden haftbar. (www.msci.com)

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 ausdrücklich jegliche 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.