

OEIC Deutschland

Kontaktdaten

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: Nicolas Janvier
Seit: Okt 20
Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
Auflegungsdatum des Fonds: 20.05.16
Ziel-Referenzwert: S&P500 - Yield
Vergleichsgruppe: S&P500
Fondswährung: USD
Fondsdomizil: Grossbritannien
Ex-Dividenden-Datum: 01-Feb, 01-Mai, 01-Aug, 01-Nov
Zahlungsdatum: 31-Mrz, 30-Juni, 30-Sept, 31-Dez
Fondsvolumen: \$118,0m
Anzahl der Wertpapiere: 52
Alle Angaben in USD

US EQUITY INCOME FUND - RETAIL INC USD

ISIN: GB00BZ563J79
Preis der Anteilsklasse: 2,1249
Historische Rendite: 2,3%
Laufende Kosten: 1,57% (zum 01.09.20)
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



Risiken

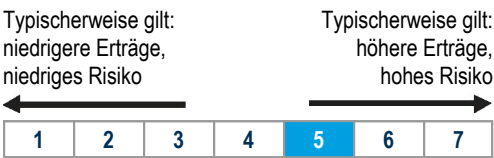
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerten, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds 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

- Bietet die Flexibilität, Anlagemöglichkeiten in allen Bereichen des US-Marktes zu verfolgen.
- Schwerpunkt auf Aktien, die Erträge generieren, vorzugsweise von Unternehmen, die steigende Ausschüttungen leisten.
- Anlagen in den Fonds werden nicht durch Unternehmensgrößen oder Sektoren beschränkt.
- Geradliniger Investmentansatz - der Fonds verwendet für seine Anlagezwecke keine Derivate und hält keine Anleihen oder ausländischen Aktien.
- Unsere Erfahrung und unsere Größe eröffnen uns einen ausgezeichneten Zugang zu US-Firmen.

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.



Ertragsrendite

Über rollierende Dreijahreszeiträume	
Anteilsklasse – Rendite	2,47%
S&P500 - Yield	1,76%

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

Ziel und Politik des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin Erträge und langfristig eine Wertsteigerung der Anlagen zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Ertragsrendite zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des S&P 500 Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA).

Der Fonds wählt Unternehmen aus, die ein überdurchschnittliches Ertragspotenzial aufweisen, sowie Unternehmen, die eher Chancen auf steigende Aktienkurse oder Dividendenwachstum bieten. Die ausgewählten 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, wie sie beispielsweise im S&P 500 Index enthalten sind.

Der S&P 500 Index ist ein US-Aktienmarktindex, in dem rund 500 der größten an der New York Stock Exchange oder an der NASDAQ notierten Unternehmen enthalten sind. Die Ertragsrendite dieses Index (die aus den Dividenden der darin enthaltenen Unternehmen berechnet wird) stellt eine nützliche Benchmark dar, anhand der die Höhe des vom Fonds erzielten Ertrags im Zeitverlauf gemessen und beurteilt werden kann.

Der Fonds investiert in der Regel in weniger als 70 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind. Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds auch in anderen Vermögenswerten wie Barmitteln und Einlagen anlegen und andere Fonds halten (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds).

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Währung	Steuer	AMC	Ausgabeaufschlag	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
R-hdg	Acc	EUR	--	1,40%	5,00%	2.500	04.10.16	GB00BD37P580	BD37P58	THURNAH LN	A2AQ88
Retail	Acc	USD	--	1,40%	5,00%	3.000	04.10.16	GB00BD37P697	BD37P69	THURNAU LX	A2AQ89
Inst-hdg	Acc	EUR	--	1,00%	0,00%	750.000	04.10.16	GB00BD37P812	BD37P81	THUINAH LN	A2AQ9B
Z-hdg	Acc	EUR	--	0,75%	3,00%	1.500.000	04.10.16	GB00BD37P929	BD37P92	THUZNH LN	A2AQ9C
Z	Acc	USD	--	0,75%	3,00%	1.500.000	04.10.16	GB00BD37PB48	BD37PB4	THUEZNA LN	A2AQ9D
Z	Acc	EUR	--	0,75%	3,00%	1.500.000	04.10.16	GB00BD37PC54	BD37PC5	THUZNAE LN	A2AQ9E
Retail	Inc	USD	--	1,40%	5,00%	3.000	20.05.16	GB00BZ563J79	BZ563J7	THUERUI LN	A2AELG
Z	Inc	USD	--	0,75%	3,00%	1.500.000	20.05.16	GB00BZ563M09	BZ563M0	THUEZUI LN	A2AELJ
Z	Inc	EUR	--	0,75%	3,00%	1.500.000	20.05.16	GB00BZ563N16	BZ563N1	THUEZEI LN	A2AELK
Inst.	Inc	EUR	--	1,00%	0,00%	750.000	23.05.16	GB00BZ563R53	BZ563R5	THUEIEI LN	A2AELN
Inst.	Inc	USD	--	1,00%	0,00%	800.000	20.05.16	GB00BZ563S60	BZ563S6	THUEIUI LN	A2AELP
Retail	Inc	EUR	--	1,40%	5,00%	2.500	23.05.16	GB00BZ6TF223	BZ6TF22	THUEREI LN	A2AELT

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbar für 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.

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Anhaltspunkt für die künftige Wertentwicklung dar.
Quelle: FactSet

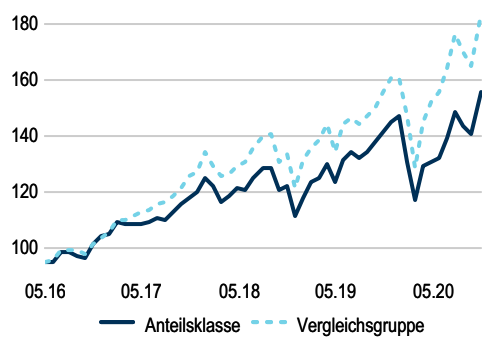
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Microsoft Corporation	7,5
Apple Inc.	6,9
Home Depot, Inc.	3,1
Procter & Gamble Company	2,9
Johnson & Johnson	2,8
Verizon Communications Inc.	2,6
Broadcom Inc.	2,5
United Parcel Service, Inc. Class B	2,5
Union Pacific Corporation	2,4
Eaton Corp. Plc	2,4
Summe	35,5

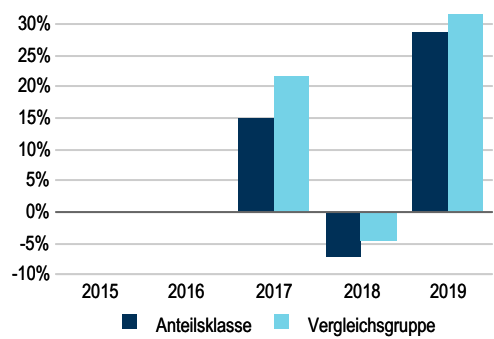
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Informationstechnologie	27,3	27,6	-0,3
Finanzen	11,4	10,5	0,9
Industrie	11,0	8,7	2,3
Gesundheit	9,8	13,7	-3,9
Nichtzykl. Konsumgüter	9,7	6,8	2,9
Zyklische Konsumgüter	9,6	11,3	-1,8
Kommunikationsdienste	6,1	11,0	-4,9
Versorger	6,0	2,9	3,1
Immobilien	4,1	2,4	1,7
Energie	2,5	2,3	0,2
Rohstoffe	1,0	2,7	-1,7
Andere	0,7	--	0,7
Barmittel	0,8	--	0,8

NIW seit Auflegung (USD)



Kalenderjahre (USD)



Annualisierte Wertentwicklung (USD)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.
Anteilsklasse (netto)	9,7	9,4	--	--	11,0
Vergleichsgruppe (brutto)	17,5	13,2	--	--	15,7

Rollierend 12M (USD)

	12.19 - 11.20	12.18 - 11.19	12.17 - 11.18	12.16 - 11.17	12.15 - 11.16
Anteilsklasse (netto)	9,7	15,5	3,3	15,9	--
Vergleichsgruppe (brutto)	17,5	16,1	6,3	22,9	--

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilsklasse (netto)	28,8	-7,1	15,0	--	--	--	--	--	--	--
Vergleichsgruppe (brutto)	31,5	-4,4	21,8	--	--	--	--	--	--	--

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bedeutet keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage. 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

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.

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

Der S&P Dow Jones Index („Index“) ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („S&P DJI“) und/oder ihre(n) verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch Threadneedle Asset Management Limited und alle verbundenen Unternehmen lizenziert. Copyright © 2019 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 ausdrücklich jegliche Garantien der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit 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.