LATIN AMERICA FUND - RETAIL ACC EUR

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC

PUBLIKUMSFONDS – DATENBLATT ZUM 31 DEZEMBER 2020

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

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:	Ilan Furman
Seit:	Nov 15
Verwaltungsgesellschaft:	Threadneedle Inv. Services Ltd.
Auflegungsdatum des Fonds:	14.11.97
Ziel-Referenzwert:	MSCI EM Latin America 10-40
Vergleichsgruppe:	Morningstar Category Latin American Equity
Fondswährung:	USD
Fondsdomizil:	Grossbritannien
Ex-Dividenden-Datum:	08-Mrz
Zahlungsdatum:	07-Mai
Fondsvolumen:	€371,8m
Anzahl der Wertpapiere:	48

Alle Angaben in EUR

LATIN AMERICA FUND - RETAIL ACC EUR

ISIN:	GB00B0WJ2D10	
Preis der Anteilsklasse:	2,6799	
Historische Rendite:	0,8%	
Ongoing Charges (OCF):	1,70%	(zum 07.09.20)
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

MORNINGSTAR ★★★

CITYWIRE A

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 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 Märkten an, in denen ein wesentliches wirtschaftliches oder aufsichtsrechtliches Risiko bestehen kann. Diese Faktoren können sich auf die Liquidität, die Abrechnung und die Werte der Vermögenswerte auswirken. Jedes dieser Ereignisse kann den Wert Ihrer Anlagen negativ beeinflussen.
- Der Fonds hält Vermögenswerte, deren Verkauf sich als schwierig erweisen könnte. Der Fonds muss den Verkaufspreis möglicherweise senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Investmentmöglichkeiten verzichten.
- 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

- Nutzt das Anlagepotenzial von einigen der weltweit spannendsten Anlagenmärkte, darunter Brasilien, Chile und Mexiko.
- Ein flexibler Fonds, der abhängig von den wirtschaftlichen Bedingungen einen dynamischen Stil annehmen kann.
- Wird von einem erfahrenen Team verwaltet, das über profundes und umfassendes Fachwissen verfügt, wodurch es unserer Meinung nach gut in der Lage ist, die Vorteile des hohen Wachstumspotenzials in der südamerikanischen Region zu nutzen.

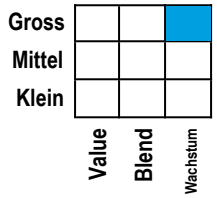
Risiko- und Ertragsprofil

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-ErtragsVerhältnisses rangiert. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Typischerweise gilt: niedrigere Erträge, niedriges Risiko ← → Typischerweise gilt: höhere Erträge, hohes Risiko

1	2	3	4	5	6	**7**

Morningstar Style Box™



Dieser Bereich beschreibt die Aktien- und Fonds-Eigenschaften. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter www.morningstar.com. Quelle: Copyright @2020 Morningstar UK Ltd.

Ziel und Politik des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert Ihrer Anlagen langfristig zu steigern. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren über der des MSCI EM Latin America 10/40 Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen an.

Der Fonds wählt Unternehmen aus, die seines Erachtens gute Aussichten auf Aktienkurssteigerungen bieten und aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen können. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen werden sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im MSCI EM Latin American 10/40 Index enthalten sind.

Der MSCI EM Latin American 10/40 Index soll die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus fünf lateinamerikanischen Schwellenländern (Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru) abbilden. Gegenwärtig enthält der Index rund 100 Unternehmen und ist so zusammengesetzt, dass er den für den Fonds geltenden aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen entspricht. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Fonds investiert in der Regel in weniger als 65 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	OCF	Ausgabeaufschlag	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Retail	Acc	USD	--	1,70%	5,00%	3.000	14.11.97	GB0002769866	0276986	TDNLAG1 LN	987673
Inst.	Acc	USD	--	1,09%	0,00%	800.000	14.11.97	GB0030810575	3081057	TDNLAG2 LN	987674
Retail	Acc	EUR	--	1,70%	5,00%	2.500	01.03.07	GB00B0WJ2D10	B0WJ2D1	TDLARNA LN	A0JD5J
Z	Acc	USD	--	0,91%	3,00%	1.000.000	06.03.14	GB00BJS8S262	BJS8S26	THLAZNU LN	A1XEG2

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfuegbar fuer bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfuegbar fuer 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 (%)

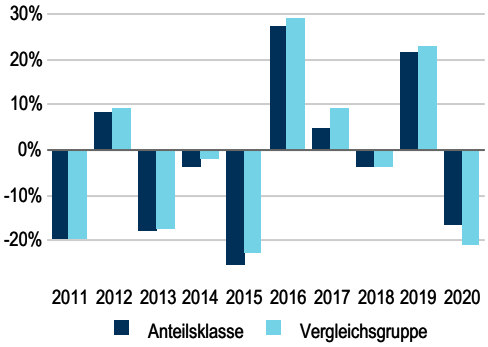
Wertpapier	Gewicht
Petroleo Brasileiro SA	8,3
Vale S.A.	5,9
Bradespar SA Pfd	4,3
Itausa - Investimentos Itau SA Pfd	4,2
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4,0
Magazine Luiza S.A.	3,5
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class B	3,5
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs -A-	3,4
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B	3,3
Lojas Renner S.A.	2,9
Summe	**43,3**

Gewichtungen (%)

Geografisch	Fonds	Index	Diff.
Brasilien	70,2	64,2	6,1
Mexiko	15,9	22,2	-6,2
Argentinien	3,3	1,6	1,7
Peru	2,3	3,1	-0,9
Kolumbien	1,9	2,5	-0,6
Deutschland	1,1	--	1,1
Chile	1,0	6,4	-5,4
Kanada	0,8	--	0,8
Israel	0,6	--	0,6
Barmittel ähnlich	1,8	--	1,8
Barmittel	1,1	--	1,1

5 Jahre NIW (EUR)

Kalenderjahre (EUR)



Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

Rollierend 12M (EUR)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	01.20 - 12.20	01.19 - 12.19	01.18 - 12.18	01.17 - 12.17	01.16 - 12.16
Anteilsklasse (netto)	-16,3	-0,6	5,6	-3,9	--	-16,3	21,4	-3,5	5,0	27,3
Vergleichsgruppe (netto)	-20,9	-2,7	5,7	-3,0	--	-20,9	22,9	-3,6	9,2	29,0
Vergleichsgruppe (Rang)	9/44	11/43	25/42	28/33	--	9/44	27/43	20/43	38/43	27/42
Vergleichsgruppe (Percentil)	19%	24%	59%	85%	--	19%	62%	46%	89%	64%
Vergleichsgruppe (Quartil)	1	1	3	4	--	1	3	2	4	3
Ziel-Referenzwert (brutto)	-20,7	-2,0	6,8	-2,1	--	-20,7	20,1	-1,4	9,1	35,4

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Anteilsklasse (netto)	-16,3	21,4	-3,5	5,0	27,3	-25,3	-3,7	-17,9	8,5	-19,7
Vergleichsgruppe (netto)	-20,9	22,9	-3,6	9,2	29,0	-22,7	-1,7	-17,3	9,2	-19,6
Vergleichsgruppe (Rang)	9/44	27/43	20/43	38/43	27/42	35/41	28/41	25/40	23/37	17/33
Vergleichsgruppe (Percentil)	19%	62%	46%	89%	64%	86%	68%	62%	62%	51%
Vergleichsgruppe (Quartil)	1	3	2	4	3	4	3	3	3	3
Ziel-Referenzwert (brutto)	-20,7	20,1	-1,4	9,1	35,4	-22,9	0,2	-16,9	8,1	-15,6

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

Die Morningstar-Kategorien für Fonds aus dem Anlageuniversum Europa/Asien/Afrika enthalten Fonds, die in Europa ansässig sind und/oder an europäischen Märkten gehandelt werden. Morningstar überprüft regelmäßig die Struktur der Kategorien und die Fonds innerhalb jeder Kategorie, um sicherzustellen, dass das System den Erfordernissen der Anleger entspricht und mit den Marktentwicklungen Schritt hält. Die angebene Wertentwicklung bezieht sich nur auf offene und börsengehandelte Fonds und wird nach der primären Anteilsklasse in der Klassifizierung Morningstar UK Registered Funds gefiltert.

Wichtige Informationen

Threadneedle Investment Funds ICVC („TIF") ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital in Form einer Umbrella-Gesellschaft, die in England und Wales registriert ist und im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (FCA) als Nicht-OGAW-Fonds zugelassen ist und reguliert wird.

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, 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

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, Marktgängigkeit 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, 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.