

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: Neil Robson, Ashish Kochar
 Seit: Jan 12, Feb 14
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Auflegungsdatum des Fonds: 09.07.08
 Index: MSCI AC World Index - Gross Return
 Vergleichsgruppe: Germany - GIFS - Global Large Cap Blend Equity
 Fondswährung: USD
 Fondsdomizil: Grossbritannien
 Ex-Dividenden-Datum: 01-Mai
 Zahlungsdatum: 30-Juni
 Fondsvolumen: \$327,5m
 Anzahl der Wertpapiere: 87

Alle Angaben in USD

Threadneedle Global Extended Alpha Fund Retail Accumulation USD

ISIN: GB00B3B0FG02
 Preis der Anteilsklasse: 3,3424
 Historische Rendite: 0,0%
 Laufende Kosten: 1,64% (zum 30.04.18)
 Performancegebühr: Ja

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.de/de/fonds/dokumenten-center/wesentliche-anlegerinformationen-\(kiid\)#home](http://www.columbiathreadneedle.de/de/fonds/dokumenten-center/wesentliche-anlegerinformationen-(kiid)#home)

Ratings/Auszeichnungen



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

Scope B

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

Quelle: FactSet

Risiken

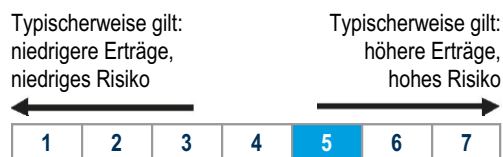
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerten, die in mehreren Währungen oder in Währungen denominated sind, die nicht Ihre eigene Währung sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds kann mit ausgewählten Gegenparteien Finanzkontrakte abschließen. Finanzielle Schwierigkeiten, die bei diesen Gegenparteien auftreten, können die Verfügbarkeit und den Wert des Fondsvermögens wesentlich 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.
- Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden.
- Leverage entsteht, wenn das wirtschaftliche Engagement durch Derivate höher ist als der investierte Betrag. Ein solches Engagement sowie der Einsatz von Leerverkaufstechniken können dazu führen, dass der Fonds Verluste erleidet, die höher sind als der ursprünglich investierte Betrag.
- Der Fonds kann erheblich in Derivate investieren. Eine relative geringe Änderung im Wert der Basisanlage kann eine viel größere positive oder negative Auswirkung auf den Wert des Derivats haben.

Chancen

- Zugang zu einem Portfolio aus gut recherchierten Unternehmen weltweit.
- Der Extended-Alpha-Investmentansatz bietet dem Fondsverwalter die Möglichkeit, Renditen sowohl aus steigenden als auch aus fallenden Aktienkursen zu erzielen.
- Verrentet ausgeklügelte Werkzeuge und Strategien innerhalb eines vollständig zugelassenen und regulierten Rahmenwerks.
- 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.



Morningstar Style Box™

Gross			
Mittel			
Klein			
	Value	Blend	Wachstum

Dieser Bereich beschreibt die Aktien- und Fonds-Eigenschaften. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter www.morningstar.com. Quelle: Copyright ©2018 Morningstar UK Ltd.

Ziel und Politik des Fonds

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages.

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Kauf- und Verkaufspositionen in Unternehmen weltweit an.

Der Fonds investiert direkt in Anteile oder über Derivate. Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die mit dem Kursanstieg oder -rückgang von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen. Derivate werden eingesetzt, um das zugrundeliegende Engagement der Werte zu erhöhen oder reduzieren und können ein Gearing zur Folge haben. Wenn ein Gearing erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken, als wenn kein Gearing bestehen würde. Der Fonds setzt Derivate auch für Leerverkäufe ein (die so konzipiert sind, dass aus fallenden Kursen Profit geschlagen werden kann).

Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

Es fällt täglich eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr von 20% an. Der Kurs der Anteile wird abhängig davon, ob der Fonds mehr oder weniger Ertrag als der MSCI AC World erwirtschaftet hat, angepasst. Nähere Angaben finden Sie im Abschnitt „Kosten und Ausgaben“ des Prospekts.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil Klasse	Währung	Steuer	AMC	Ausgabeaufschlag	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Inst. Acc	EUR	--	0,75%	0,00%	750.000	09.07.08	GB00B3B0F598	B3B0F59	TGEAIE LN	A0Q5RL
Inst. Acc	USD	--	0,75%	0,00%	800.000	09.07.08	GB00B3B0F713	B3B0F71	TGEAIA LN	A0Q5RN
Retail Acc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	09.07.08	GB00B3B0FD70	B3B0FD7	TGEARAE LN	A0Q5RP
Retail Acc	USD	--	1,50%	5,00%	3.000	09.07.08	GB00B3B0FG02	B3B0FG0	TGEARAU LN	A0Q5RR
Z Acc	EUR	--	0,75%	3,00%	1.500.000	22.04.15	GB00BVV27G60	BVV27G6	TGEAZNE LN	A14NBR
Z Acc	USD	--	0,75%	3,00%	1.500.000	22.04.15	GB00BVV27H77	BVV27H7	TGEAZNU LN	A14NBS
Retail Inc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	24.02.16	GB00BYX4L815	BYX4L81	TGEARIE LN	A2ADN8
P Acc	USD	--	1,25%	0,00%	80.000.000	17.05.17	GB00BYQFJX25	BYQFJX2	TGEPGAU LN	A2DMLC
A Acc	USD	--	1,80%	5,00%	1.800	01.06.18	GB00BDT5M118	BDT5M11	--	--

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbare bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbare 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.

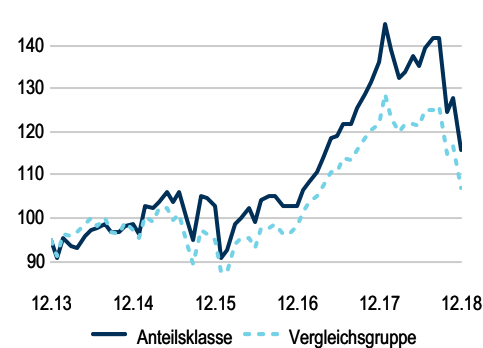
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Alphabet Inc.	6,5
Alibaba Group Holding Ltd.	4,9
Amazon.com, Inc.	4,1
Microsoft Corporation	3,6
Facebook, Inc. Class A	3,6
Union Pacific Corporation	3,5
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H	3,5
JPMorgan Chase & Co.	3,4
HDFC Bank Limited	3,2
Diamondback Energy, Inc.	2,9
Summe	39,2

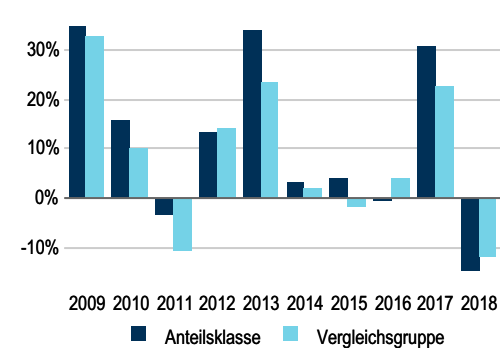
Gewichtungen (%)

Branchen	Long	Short	Net
Finanzen	23,4	3,7	19,7
Kommunikationsdienste	18,9	4,3	14,5
Informationstechnologie	19,1	5,2	14,0
Zyklische Konsumgüter	16,2	3,4	12,8
Gesundheit	12,3	1,0	11,3
Energie	8,4	--	8,4
Industrie	8,3	--	8,3
Nichtzykl. Konsumgüter	5,8	1,0	4,8
Rohstoffe	5,0	0,6	4,5
Immobilien	2,4	2,0	0,4
Summe	127,9	21,1	

5 Jahre NIW (USD)*



Kalenderjahre (USD)*



Annualisierte Wertentwicklung (USD)*

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	01.14 - 12.14	01.15 - 12.15	01.16 - 12.16	01.17 - 12.17	01.18 - 12.18
Anteilsklasse (netto)	-14,6	3,8	3,8	10,8	--	3,4	4,3	-0,1	31,0	-14,6
Vergleichsgruppe (netto)	-11,7	4,1	2,3	7,2	--	2,0	-1,7	4,0	22,6	-11,7
Rang	372/501	232/422	81/334	6/241	--	127/338	19/380	354/427	27/466	372/501
Percentil	75%	55%	25%	3%	--	38%	5%	83%	6%	75%
Quartil	3	3	1	1	--	2	1	4	1	3
Index (brutto)	-8,9	7,2	4,8	10,0	--	4,7	-1,8	8,5	24,6	-8,9

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)*

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Anteilsklasse (netto)	-14,6	31,0	-0,1	4,3	3,4	34,2	13,6	-3,2	15,9	34,9
Vergleichsgruppe (netto)	-11,7	22,6	4,0	-1,7	2,0	23,7	14,1	-10,5	10,2	33,1
Rang	372/501	27/466	354/427	19/380	127/338	5/318	170/293	21/271	18/259	96/248
Percentil	75%	6%	83%	5%	38%	2%	58%	8%	7%	39%
Quartil	3	1	4	1	2	1	3	1	1	2
Index (brutto)	-8,9	24,6	8,5	-1,8	4,7	23,4	16,8	-6,9	13,2	35,4

*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.

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

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 jede 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.