

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: Frederic Jeanmaire
Seit: Sept 14
Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
Auflegungsdatum des Fonds: 12.07.04
Ziel-Referenzwert: MSCI Europe
Vergleichsgruppe: IA Europe Including UK
Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Grossbritannien
Ex-Dividenden-Datum: 01-Mai
Zahlungsdatum: 30-Juni
Fondsvolumen: €99,6m
Anzahl der Wertpapiere: 30
Alle Angaben in EUR

PAN EUROPEAN FOCUS FUND - Z ACC EUR

ISIN: GB00BYX4L369

Preis der Anteilsklasse: 2,9719

Historische Rendite: 0,5%

Laufende Kosten: 0,91% (zum 30.04.20)

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

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 zurückbekommen.
- 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 hat ein konzentriertes Portfolio (er hält eine beschränkte Anzahl von Anlagen und/oder hat ein eingeschränktes Anlageuniversum) und falls eine oder mehrere dieser Anlagen fallen oder anderweitig beeinflusst werden, kann dies stärkere Auswirkungen auf den Wert des Fonds haben.
- 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

- Legt in eine diversifizierte Bandbreite von Ländern und Sektoren an.
- Als unser am stärksten fokussiertes europäisches Aktienportfolio stellt der Fonds eine Zusammenfassung der besten Anlagekonzepte des Teams dar.
- Bietet die Flexibilität, Anlagemöglichkeiten in allen Bereichen des europäischen Marktes zu verfolgen.
- Die Anlagen in den Fonds sind nicht durch Faktoren wie Index, Unternehmensgröße, Aktien, Sektor oder Anlagestil eingeschränkt.
- Wird von einem multidisziplinären Team mit Erfahrung in einer Vielzahl an Marktbedingungen 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

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 der Gebühren über jener des MSCI Europe Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 75% seines Vermögens in einem konzentrierten Portfolio aus Aktien europäischer (einschließlich britischer) Unternehmen an.

Der Fonds wählt Unternehmen aus, bei denen der Fondsmanager der festen Überzeugung ist, dass der aktuelle Aktienkurs ihre Geschäftsaussichten nicht widerspiegelt. Diese Unternehmen dürfen aus beliebigen Branchen oder Wirtschaftssektoren stammen, so dass nach dem Ermessen des Fondsmanagers beträchtliche Sektor- und Einzelitelgewichtungen vorgenommen werden können. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Unternehmensgröße, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, wie sie beispielsweise im MSCI Europe Index enthalten sind.

Der MSCI Europe Index gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen in Industrieländern Europas (einschließlich des Vereinigten Königreichs) und umfasst derzeit mehr als 400 Unternehmen. 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 50 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).

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

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Währung	Steuer	AMC	Ausgabeaufschlag	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Retail	Acc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	12.07.04	GB00B01HLH36	B01HLH3	TDNPEAR LN	A0DPXM
Inst.	Acc	EUR	--	1,00%	0,00%	100.000	12.07.04	GB00B01HLJ59	B01HLJ5	TDNPEA2 LN	A0DPXN
Z	Acc	EUR	--	0,75%	3,00%	1.500.000	24.02.16	GB00BYX4L369	BYX4L36	TDPEZAE LN	A2ADN3
Retail	Inc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	24.02.16	GB00BYX4L690	BYX4L69	TDPERIE LN	A2ADN6

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.

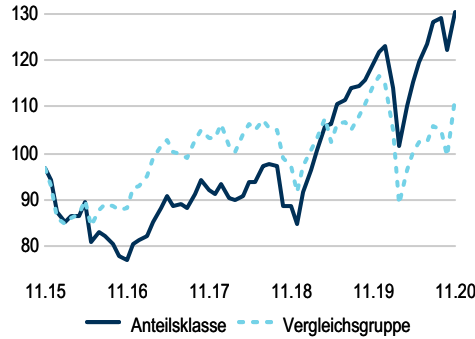
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
STMicroelectronics NV	5,7
Infineon Technologies AG	5,6
Schneider Electric SE	5,1
PUMA SE	5,1
ASML Holding NV	5,0
Akzo Nobel N.V.	5,0
Knorr-Bremse AG	5,0
Teleperformance SE	4,8
Sika AG	4,7
Koninklijke DSM N.V.	4,6
Summe	50,5

Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Industrie	41,9	14,6	27,2
Informationstechnologie	18,3	7,8	10,5
Rohstoffe	15,3	7,9	7,4
Zyklische Konsumgüter	7,5	10,6	-3,1
Gesundheit	5,6	14,8	-9,2
Finanzen	3,9	15,8	-11,9
Nichtzykl. Konsumgüter	2,7	13,7	-11,0
Kommunikationsdienste	--	4,0	-4,0
Energie	--	4,5	-4,5
Immobilien	--	1,4	-1,4
Versorger	--	4,9	-4,9
Barmittel ähnlich	3,4	--	3,4
Barmittel	1,5	--	1,5

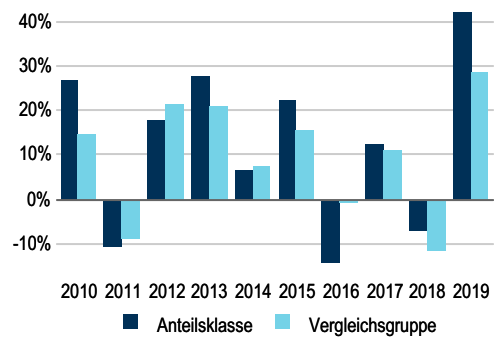
5 Jahre NIW (EUR)



Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.
Anteilkasse (netto)	8,9	11,9	5,9	9,7	--
Vergleichsgruppe (netto)	1,7	3,0	2,8	7,8	--
Vergleichsgruppe (Rang)	8/51	4/48	10/46	13/36	--
Vergleichsgruppe (Percentil)	15%	7%	21%	35%	--
Vergleichsgruppe (Quartil)	1	1	1	2	--
Ziel-Referenzwert (brutto)	-3,1	3,0	3,3	7,2	--

Kalenderjahre (EUR)



Rollierend 12M (EUR)

	12.19 - 11.20	12.18 - 11.19	12.17 - 11.18	12.16 - 11.17	12.15 - 11.16
Anteilkasse (netto)	8,9	33,2	-3,5	18,3	-19,6
Vergleichsgruppe (netto)	1,7	17,6	-5,0	16,2	-8,7
Vergleichsgruppe (Rang)	8/51	1/50	18/48	14/47	43/46
Vergleichsgruppe (Percentil)	15%	1%	37%	29%	94%
Vergleichsgruppe (Quartil)	1	1	2	2	4
Ziel-Referenzwert (brutto)	-3,1	17,5	-4,0	16,4	-7,6

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilkasse (netto)	42,0	-6,7	12,5	-14,1	22,1	6,5	27,6	17,7	-10,3	26,7
Vergleichsgruppe (netto)	28,7	-11,2	11,2	-0,2	15,5	7,4	21,0	21,2	-8,8	14,7
Vergleichsgruppe (Rang)	1/50	8/48	22/47	44/47	9/44	26/42	9/40	31/39	23/36	7/35
Vergleichsgruppe (Percentil)	1%	15%	46%	94%	19%	61%	21%	79%	63%	18%
Vergleichsgruppe (Quartil)	1	1	2	4	1	3	1	4	3	1
Ziel-Referenzwert (brutto)	26,9	-10,0	10,9	3,2	8,8	7,4	20,5	18,1	-7,5	11,7

Die Zahlen beziehen sich auf die simulierte frühere Wertentwicklung und sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance-Daten 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 Anteilskasse wurden vor dem Auflegungsdatum 24 Februar 2016 Performance-Daten berechnet. Die Berechnung erfolgte basierend auf einer simulierten/langfristigen historischen Wertentwicklung unter Ansatz der Wertentwicklung von Threadneedle Pan European Focus RA Thesaurierungsanteile (EUR) (ISIN:GB00B01HLH36) und gemäß dem Papier "Extended Performance Methodology" von Morningstar. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter www.morningstar.com.

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

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 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.