

**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: Nadia Grant  
 Seit: Mrz 14  
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.  
 Auflegungsdatum des Fonds: 05.02.68  
 Index: S&P 500 - Total Return  
 Vergleichsgruppe: Germany - GIFS - US Large Cap Growth Equity  
 Fondswährung: USD  
 Fondsdomizil: Grossbritannien  
 Ex-Dividenden-Datum: 08-Mrz  
 Zahlungsdatum: 07-Mai  
 Fondsvolumen: \$3.181,9m  
 Anzahl der Wertpapiere: 53  
 Alle Angaben in USD

**Threadneedle American Fund Retail Accumulation USD**

ISIN: GB0002769429  
 Preis der Anteilsklasse: 3,8768  
 Historische Rendite: 0,0%  
 Laufende Kosten: 1,63% (zum 07.03.18)  
 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](http://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/KIIDs](http://www.columbiathreadneedle.com/KIIDs)

**Ratings/Auszeichnungen**



Weitere Informationen zur Methodik des Morningstar-Ratings finden Sie unter [www.morningstar.com](http://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 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. Der Anlagegesellschaft beabsichtigt mit dem Einsatz von Derivaten keine allgemeine Veränderung des Risikoprofils des Fonds.

**Chancen**

- Legt im größten Aktienmarkt der Welt an und bietet eine große Bandbreite an Anlagemöglichkeiten.
- Der Zugang zu einem diversifizierten Portfolio mit der Flexibilität, Anlagemöglichkeiten in allen Bereichen des Marktes zu verfolgen.
- Die Größe und Erfahrung unseres Teams und der Umfang des von uns verwalteten US-Vermögens ermöglichen uns einen guten direkten Zugang zu US-Unternehmen.

**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 das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages.

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von mittleren bis großen Unternehmen in Nordamerika oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, 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](http://www.morningstar.com). Quelle: Copyright ©2018 Morningstar UK Ltd.

**Verfügbare Anteilsklassen**

| Anteil | Klasse | Wäh-rung | Steuer | AMC   | Ausgabe-aufschlag | Mindest-anlage | Auflegungs-datum | ISIN          | SEDOL    | BBID       | WKN/Valor/CUSIP |
|--------|--------|----------|--------|-------|-------------------|----------------|------------------|---------------|----------|------------|-----------------|
| Inst.  | Acc    | GBP      | --     | 1,00% | 0,00%             | 500.000        | 05.02.68         | GB0001444586  | 0144458  | TDNAMG2 LN | 553281          |
| Retail | Acc    | GBP      | --     | 1,50% | 5,00%             | 2.000          | 05.02.68         | GB0001530566  | 0153056  | TDNAMG1 LN | 778106          |
| Retail | Acc    | USD      | --     | 1,50% | 5,00%             | 3.000          | 05.02.68         | GB0002769429  | 0276942  | TDNAMG1 LN | 987651          |
| Inst.  | Acc    | USD      | --     | 1,00% | 0,00%             | 800.000        | 04.01.74         | GB0030809791  | 3080979  | TDNAMGR LN | 987652          |
| Retail | Inc    | GBP      | --     | 1,50% | 5,00%             | 2.000          | 07.09.05         | GB00B0DGDGF93 | B0DGDGF9 | TNASRNI LN | A0LCEE          |
| Retail | Inc    | EUR      | --     | 1,50% | 5,00%             | 2.500          | 07.09.05         | GB00B0H6B633  | B0H6B63  | TRDARIE LN | A0F67X          |
| Retail | Acc    | EUR      | --     | 1,50% | 5,00%             | 2.500          | 01.03.07         | GB00B0WGW982  | B0WGW98  | TNAGRNA LN | A0JD21          |
| Inst.  | Acc    | EUR      | --     | 1,00% | 0,00%             | 750.000        | 23.10.07         | GB00B0WH6Y49  | B0WH6Y4  | TRDAIAE LN | A0JD20          |
| R-hdg  | Acc    | EUR      | --     | 1,50% | 5,00%             | 2.500          | 02.04.09         | GB00B3FQM304  | B3FQM30  | TAMRNAE LN | A0RD17          |

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     |
|---------------------------------|-------------|
| Microsoft Corporation           | 5,7         |
| Apple Inc.                      | 5,1         |
| Alphabet Inc.                   | 4,5         |
| Amazon.com, Inc.                | 4,4         |
| JPMorgan Chase & Co.            | 3,6         |
| Bank of America Corp            | 2,9         |
| UnitedHealth Group Incorporated | 2,9         |
| Boeing Company                  | 2,7         |
| Visa Inc. Class A               | 2,5         |
| Adobe Inc.                      | 2,4         |
| <b>Summe</b>                    | <b>36,8</b> |

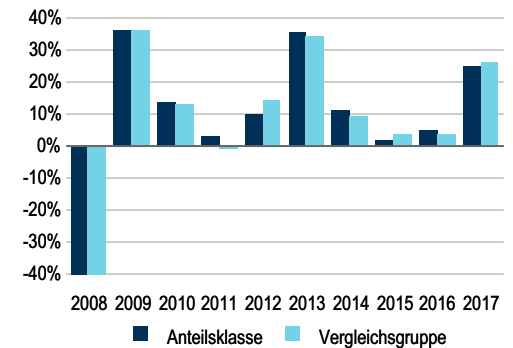
## Gewichtungen (%)

| Branchen                | Fonds | Index | Diff. |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Informationstechnologie | 24,3  | 20,7  | 3,5   |
| Finanzen                | 16,0  | 13,6  | 2,5   |
| Gesundheit              | 15,8  | 15,0  | 0,8   |
| Industrie               | 10,2  | 9,3   | 1,0   |
| Kommunikationsdienste   | 8,5   | 10,1  | -1,6  |
| Zyklische Konsumgüter   | 8,3   | 9,8   | -1,5  |
| Energie                 | 5,4   | 5,7   | -0,3  |
| Nichtzykl. Konsumgüter  | 3,3   | 7,4   | -4,1  |
| Rohstoffe               | 2,7   | 2,6   | 0,2   |
| Versorger               | 2,3   | 3,1   | -0,8  |
| Immobilien              | 2,1   | 2,8   | -0,7  |
| Barmittel ähnlich       | 0,0   | --    | 0,0   |
| Barmittel               | 1,1   | --    | 1,1   |

## 5 Jahre NIW (USD)\*



## Kalenderjahre (USD)\*



## Annualisierte Wertentwicklung (USD)\*

|                          | 1 J   | 3 J   | 5 J   | 10 J  | Seit Aufl. | 11.13 - 10.14 | 11.14 - 10.15 | 11.15 - 10.16 | 11.16 - 10.17 | 11.17 - 10.18 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anteilsklasse (netto)    | 4,1   | 9,5   | 9,5   | 13,1  | --         | 14,6          | 4,9           | -1,3          | 27,7          | 4,1           |
| Vergleichsgruppe (netto) | 8,1   | 10,4  | 10,2  | 12,5  | --         | 13,6          | 6,4           | -0,6          | 25,2          | 8,1           |
| Rang                     | 57/72 | 43/70 | 41/67 | 20/55 | --         | 30/67         | 46/70         | 46/70         | 25/71         | 57/72         |
| Percentil                | 79%   | 61%   | 61%   | 36%   | --         | 44%           | 66%           | 66%           | 35%           | 79%           |
| Quartil                  | 4     | 3     | 3     | 2     | --         | 2             | 3             | 3             | 2             | 4             |
| Index (brutto)           | 7,3   | 11,5  | 11,3  | 13,2  | --         | 17,3          | 5,2           | 4,5           | 23,6          | 7,3           |

## Rollend 12M (USD)\*

## Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)\*

|                          | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anteilsklasse (netto)    | 25,2  | 5,3   | 2,0   | 11,0  | 35,8  | 10,0  | 3,1   | 14,0  | 36,3  | -39,8 |
| Vergleichsgruppe (netto) | 26,5  | 3,7   | 4,0   | 9,7   | 34,7  | 14,6  | -0,8  | 13,1  | 36,0  | -39,7 |
| Rang                     | 42/71 | 29/70 | 43/70 | 24/68 | 27/66 | 58/63 | 10/61 | 27/57 | 28/56 | 28/51 |
| Percentil                | 59%   | 41%   | 61%   | 35%   | 41%   | 92%   | 16%   | 47%   | 50%   | 55%   |
| Quartil                  | 3     | 2     | 3     | 2     | 2     | 4     | 1     | 2     | 2     | 3     |
| Index (brutto)           | 21,8  | 12,0  | 1,4   | 13,7  | 32,4  | 16,0  | 2,1   | 15,1  | 26,5  | -37,0 |

\*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 Investment Funds ICVC (TIF) 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.

Portfolio positionen 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 ihreN verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch Threadneedle Asset Management Limited und alle verbundenen Unternehmen lizenziert. Copyright © 2017 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. 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 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.