

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: Dave Chappell
 Seit: Sept 14
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Auflegungsdatum des Fonds: 03.04.98
 Ziel-Referenzwert: FTSE Actuaries UK
 Conventional Gilts All Stocks
 Vergleichsgruppe: IA UK Gilts
 Fondswährung: GBP
 Fondsdomizil: Grossbritannien
 Ex-Dividenden-Datum: 08-Mrz, 08-Sept
 Zahlungsdatum: 07-Mai, 07-Nov
 Fondsvolumen: £551,7m
 Anzahl der Wertpapiere: 33
 Alle Angaben in GBP

STERLING BOND FUND - Z GROSS ACC GBP

ISIN: GB00B836MP96
 Preis der Anteilsklasse: 1,3786
 Ausschüttungsertrag: 0,4%
 Zugrunde liegender Ertrag: 0,0%
 Laufende Kosten: 0,53% (zum 07.03.20)
 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 D

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

Quelle: FactSet

Risiken

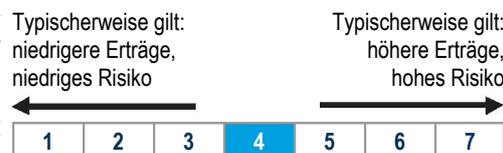
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerten, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds legt in Wertpapiere an, deren Wert deutlich negativ beeinflusst würde, wenn der Emittent die Zahlung verweigern oder zahlungsunfähig werden oder als zahlungsunfähig wahrgenommen würde.
- Der Fonds hält Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeiten verzichten.
- Es ist wahrscheinlich, dass Zinssatzveränderungen den Wert des Fonds beeinflussen werden. Im Allgemeinen sinkt der Wert einer festverzinslichen Anleihe, wenn die Zinssätze steigen, und umgekehrt.
- 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

- Anlage- und Analyseverfahren mit Schwerpunkt auf der Suche nach den besten Performancequellen.
- Legt in einem diversifizierten Portfolio aus Unternehmens- und Staatsanleihen an.
- 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.



Morningstar Style Box™

Für diesen Fonds liegen keine Informationen vor.

Ziel und Politik des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristig eine gewisse Wertsteigerung der Anlagen zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 80% seines Vermögens in britische Staatsanleihen (Gilts). Darüber hinaus kann der Fonds in andere Anleihen, darunter indexgebundene britische Staatsanleihen (indexgebundene Gilts), sowie in Anleihen investieren, die von Regierungen (oder Regierungsbehörden) anderer Industrieländer, von internationalen Organisationen oder von Unternehmen begeben werden. Die ausgewählten Anleihen verfügen in der Regel über ein Investment-Grade-Rating und lauten auf britische Pfund (oder sind im Fall einer anderen Währung in britischen Pfund abgesichert). 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).

Der FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index gilt als guter Maßstab für die Wertentwicklung von auf britische Pfund lautenden Staatsanleihen, die von der britischen Regierung begeben werden. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Verfügbare Anteilsklassen

| Anteil Klasse | Wäh-rung | Steuer | AMC | Ausgabe-aufschlag | Mindest-anlage | Auflegungs-datum | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/CUSIP |
|---------------|----------|--------|-------|-------------------|----------------|------------------|--------------|---------|------------|-----------------|
| Retail Inc | GBP | -- | 0,45% | 5,00% | 2.000 | 03.04.98 | GB0002703642 | 0270364 | TDNSBD1 LN | 987846 |
| Retail Acc | GBP | Gross | 0,45% | 5,00% | 2.000 | 03.04.98 | GB0002777745 | 0277774 | TDNSBD3 LN | 987854 |
| Z Inc | GBP | -- | 0,40% | 3,00% | 1.000.000 | 15.10.12 | GB00B7SH5738 | B7SH573 | THSBZNI LN | A1J0C1 |
| Z Acc | GBP | Gross | 0,40% | 3,00% | 1.000.000 | 15.10.12 | GB00B836MP96 | B836MP9 | THSBZGA LN | A1J0C0 |

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 |
|----------------------------|-------------|
| Gov Of UK 1.25% 22/10/2041 | 12,9 |
| Gov Of UK 0.63% 31/07/2035 | 11,4 |
| Gov Of UK 1.50% 22/01/2021 | 9,6 |
| Gov Of UK 3.75% 07/09/2021 | 8,9 |
| Gov Of UK 0.63% 22/10/2050 | 7,3 |
| Gov Of UK 0.50% 22/10/2061 | 6,7 |
| Gov Of UK 3.25% 22/01/2044 | 5,5 |
| Gov Of UK 8.00% 07/06/2021 | 4,3 |
| Gov Of UK 1.63% 22/10/2054 | 4,1 |
| Gov Of UK 0.13% 30/01/2026 | 3,5 |
| Summe | 74,3 |

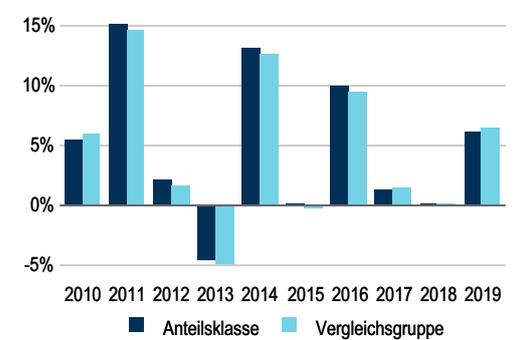
Gewichtungen (%)

| Fälligkeit | Fonds | Index | Diff. |
|-------------------|-------|-------|-------|
| >15 Jahre | 43,2 | 45,3 | -2,2 |
| 0<2 Jahre | 24,3 | 10,1 | 14,2 |
| 5<10 Jahre | 13,3 | 17,6 | -4,3 |
| 10<15 Jahre | 11,4 | 9,9 | 1,6 |
| 2<5 Jahre | 6,0 | 17,0 | -11,0 |
| Barmittel ähnlich | 1,5 | -- | 1,5 |
| Barmittel | 0,2 | -- | 0,2 |

5 Jahre NIW (GBP)



Kalenderjahre (GBP)



Annualisierte Wertentwicklung (GBP)

| | 1 J | 3 J | 5 J | 10 J | Seit Aufl. | 12.19 - 11.20 | 12.18 - 11.19 | 12.17 - 11.18 | 12.16 - 11.17 | 12.15 - 11.16 |
|------------------------------|-------|-------|-------|------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anteilsklasse (netto) | 5,0 | 5,1 | 4,7 | 5,0 | -- | 5,0 | 10,4 | 0,0 | 1,2 | 7,1 |
| Vergleichsgruppe (netto) | 5,3 | 5,1 | 4,6 | 4,7 | -- | 5,3 | 10,5 | -0,1 | 1,3 | 6,7 |
| Vergleichsgruppe (Rang) | 21/30 | 19/29 | 12/26 | 8/23 | -- | 21/30 | 17/29 | 12/29 | 17/27 | 6/26 |
| Vergleichsgruppe (Percentil) | 69% | 65% | 45% | 32% | -- | 69% | 58% | 40% | 62% | 21% |
| Vergleichsgruppe (Quartil) | 3 | 3 | 2 | 2 | -- | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Ziel-Referenzwert (brutto) | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 5,3 | -- | 5,1 | 10,7 | -0,2 | 2,2 | 7,1 |

Wertentwicklung im Kalenderjahr (GBP)

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Anteilsklasse (netto) | 6,3 | 0,1 | 1,4 | 10,0 | 0,2 | 13,3 | -4,5 | 2,2 | 15,3 | 5,5 |
| Vergleichsgruppe (netto) | 6,5 | 0,1 | 1,5 | 9,6 | -0,1 | 12,7 | -4,8 | 1,8 | 14,8 | 6,1 |
| Vergleichsgruppe (Rang) | 18/29 | 15/29 | 17/27 | 8/26 | 4/26 | 8/26 | 3/25 | 5/24 | 9/23 | 16/21 |
| Vergleichsgruppe (Percentil) | 61% | 51% | 62% | 29% | 13% | 29% | 9% | 18% | 37% | 76% |
| Vergleichsgruppe (Quartil) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ziel-Referenzwert (brutto) | 6,9 | 0,6 | 1,8 | 10,1 | 0,6 | 13,9 | -3,9 | 2,7 | 15,6 | 7,2 |

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 Anteilsklasse wurden vor dem Auflegungsdatum 15 Oktober 2012 Performance-Daten berechnet. Die Berechnung erfolgte basierend auf einer simulierten/langfristigen historischen Wertentwicklung unter Ansatz der Wertentwicklung von Threadneedle Sterling Bond RGA Thesaurierungsanteile (GBP) (ISIN:GB0002777745) 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 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.

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: London Stock Exchange Group plc und ihre Konzernunternehmen (zusammen die „LSE Group“). © LSE Group 2020. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group. FTSE®, Russell®, FTSE Russell®, MTS®, FTSE4Good®, ICB®, Mergent® und The Yield Book® sind Handelsmarken der maßgeblichen Unternehmen der LSE Group und werden von anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE Russell-Indizes oder -Daten liegen bei dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, das Eigentümer des Index bzw. der Daten ist. Weder die LSE Group noch deren Lizenzgeber haften für Fehler oder Auslassungen in den Indizes oder Daten und keine Partei kann sich auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Indizes oder Daten berufen. Eine weitere Verbreitung von Daten der LSE Group ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des jeweiligen Unternehmens der LSE Group gestattet. Der Inhalt dieser Mitteilung wird von der LSE Group nicht gefördert, beworben oder unterstützt.