

OEIC Deutschland

Kontaktdaten

Tel: 0180 500 3815*
 offshorequestions@service.columbiathreadneedle.com
 * Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische Kommunikation aufzeichnet werden können.
 IFDS, 47, avenue J. F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Fondsmanager: James Thorne
 Seit: Mrz 10
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Auflegungsdatum des Fonds: 28.02.95
 Ziel-Referenzwert: Numis Smaller Companies ex Investment Companies
 Vergleichsgruppe: IA UK Smaller Companies
 Fondswährung: GBP
 Fondsdomizil: Grossbritannien
 Ex-Dividenden-Datum: 08-Mrz, 08-Sept
 Zahlungsdatum: 07-Mai, 07-Nov
 Fondsvolumen: £227,1m
 Anzahl der Wertpapiere: 68
 Alle Angaben in GBP

UK SMALLER COMPANIES FUND - Z INC GBP

ISIN: GB00B7JL4Y45
 Preis der Anteilsklasse: 2,7112
 Historische Rendite: 0,2%
 Laufende Kosten: 0,89% (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

Risiken

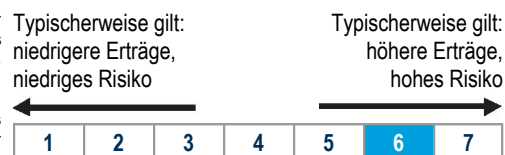
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerten, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds hält Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeit 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

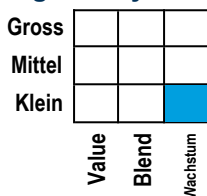
- Bietet die Flexibilität, Anlagemöglichkeiten in allen Bereichen des britischen Marktes zu verfolgen.
- Kleinere Unternehmen können die Quelle für langfristiges Wachstum sein: Auswahl der Marktführer von morgen.
- Nutzt die Stärke von einem der erfahrensten und größten britischen Aktienteams in der Branche.

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™



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 Numis Smaller Companies excluding Investment Companies (ex ICs) Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die an der London Stock Exchange notiert sind. Es handelt sich dabei vorwiegend um kleinere Unternehmen, die am Alternative Investment Market (AIM) gehandelt werden oder im Numis Smaller Companies (ex ICs) Index enthalten sind, ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort einen bedeutenden Teil ihrer Geschäfte tätigen.

Der Fonds wählt Unternehmen aus, die gute Aussichten auf Aktienkurssteigerungen bieten dürften und aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen können. Kleinere Unternehmen bieten potenzielle Engagements in wachstumsstarken Nischenmärkten, die für große Unternehmen oft nicht zugänglich sind.

Der Fonds investiert in der Regel in Aktien von weniger als 70 Unternehmen. 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 Numis Smaller Companies (ex ICs) Index ist eine Benchmark, die häufig zur Überwachung der Wertentwicklung kleinerer britischer Unternehmen genutzt wird. Er besteht aus Unternehmen, die zu den 10% der nach der Marktkapitalisierung kleinsten am Hauptmarkt der London Stock Exchange notierten Unternehmen gehören (mit Ausnahme von Investmentgesellschaften). Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

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	Wäh-rung	Steuer	AMC	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs-datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Inst.	Inc	GBP	--	1,00%	0,00%	500.000	28.02.95	GB0001444479	0144447	TDNUKSA LN	987646
Retail	Inc	GBP	--	1,40%	5,00%	2.000	28.02.95	GB0001530343	0153034	TDNUKSI LN	730683
Z	Inc	GBP	--	0,75%	3,00%	1.000.000	15.10.12	GB00B7JL4Y45	B7JL4Y4	THSMZNI LN	A1J0DC
Z	Acc	GBP	--	0,75%	3,00%	1.000.000	26.09.13	GB00B8SWL553	B8SWL55	THSZNGB LN	A1T7J1

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.

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

Quelle: FactSet

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Future plc	3,2
S4 Capital plc	3,1
Synthomer PLC	3,0
Knights Group Holdings Plc	2,8
Team17 Group PLC	2,8
Marlowe Plc	2,7
Victoria PLC	2,6
Codemasters Group Holdings Plc	2,6
1Spatial Plc	2,6
Blue Prism Group Plc	2,4
Summe	27,7

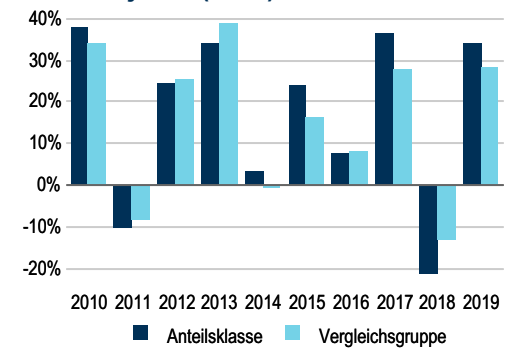
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Industrie	21,8	17,5	4,3
Informationstechnologie	18,7	6,8	11,9
Kommunikationsdienste	17,1	8,8	8,3
Zyklische Konsumgüter	15,8	20,6	-4,8
Rohstoffe	7,3	9,8	-2,5
Gesundheit	6,7	3,2	3,5
Finanzen	5,9	14,8	-8,9
Nichtzykl. Konsumgüter	4,6	4,9	-0,3
Energie	0,5	4,1	-3,5
Immobilien	--	6,4	-6,4
Versorger	--	3,0	-3,0
Barmittel ähnlich	0,0	--	0,0
Barmittel	1,6	--	1,6

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)	12,5	4,0	10,6	13,2	--	12,5	15,8	-13,8	41,7	4,1
Vergleichsgruppe (netto)	7,7	4,2	9,1	12,2	--	7,7	13,0	-5,2	30,0	4,5
Vergleichsgruppe (Rang)	12/51	28/49	13/46	16/44	--	12/51	16/51	50/50	2/48	26/47
Vergleichsgruppe (Percentil)	23%	57%	27%	35%	--	23%	31%	100%	3%	55%
Vergleichsgruppe (Quartil)	1	3	2	2	--	1	2	4	1	3
Ziel-Referenzwert (brutto)	-3,1	-0,6	4,8	9,3	--	-3,1	9,6	-7,5	21,3	6,3

Wertentwicklung im Kalenderjahr (GBP)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilsklasse (netto)	34,0	-20,7	36,7	7,9	24,3	3,6	34,3	24,7	-10,1	37,9
Vergleichsgruppe (netto)	28,6	-12,6	27,9	8,4	16,2	-0,5	39,0	25,5	-8,0	34,1
Vergleichsgruppe (Rang)	9/51	50/50	5/48	25/47	3/47	10/47	36/46	26/45	30/45	12/43
Vergleichsgruppe (Percentil)	17%	100%	9%	53%	5%	20%	78%	57%	66%	27%
Vergleichsgruppe (Quartil)	1	4	1	3	1	1	4	3	3	2
Ziel-Referenzwert (brutto)	25,2	-15,3	19,5	11,1	10,6	-1,9	36,9	29,9	-9,1	28,5

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 Wechselkurschwankungen 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 UK Smaller Companies RI Ertragsanteile (GBP) (ISIN:GB0001530343) 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: Numis Smaller Companies Index