

**OEIC Deutschland**

**Kontaktdaten**

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

Fondsmanager: Philip Dicken, Mine Tezgul  
 Seit: Apr 19, Dez 19  
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.  
 Auflegungsdatum des Fonds: 14.11.97  
 Ziel-Referenzwert: EMIX Smaller European Companies Ex UK  
 Vergleichsgruppe: Morningstar Category Europe ex-UK Small\_Mid-Cap Eq  
 Fondswährung: EUR  
 Fondsdomizil: Grossbritannien  
 Ex-Dividenden-Datum: 08-Mrz  
 Zahlungsdatum: 07-Mai  
 Fondsvolumen: €542,1m  
 Anzahl der Wertpapiere: 78  
 Alle Angaben in EUR

**EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - RETAIL INC EUR**

ISIN: GB00B0H6D894  
 Preis der Anteilsklasse: 11,9619  
 Historische Rendite: 0,0%  
 Laufende Kosten: 1,67% (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](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 <https://www.columbiathreadneedle.com/kiids>

**Ratings/Auszeichnungen**



Weitere Informationen zur Methodik des Morningstar-Ratings finden Sie unter [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com)

**Scope A**

**Risiken**

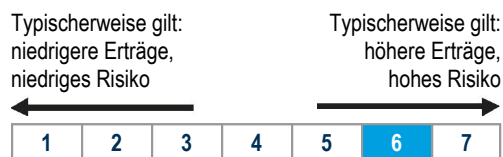
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen der 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**

- Legt in eine diversifizierte Bandbreite von Ländern und Sektoren an.
- Zugang zu einem einheitlichen Anlageverfahren, das auf eine Reduzierung des Risikos und eine Begrenzung der Volatilität abzielt.
- Kleinere Unternehmen können die Quelle für langfristiges Wachstum sein: Auswahl der Marktführer von morgen.
- Wird von einem multidisziplinären Team mit umfassender Erfahrung in allen 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™**

Gross			
Mittel			
Klein			
	Value	Blend	Wachstum

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

**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 EMIX Smaller European Companies Ex UK Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien kleinerer kontinentaleuropäischer Unternehmen an.

Der Fonds wählt kleinere Unternehmen aus, die gute Aussichten auf Aktienkurssteigerungen bieten dürften und aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen können. In einigen Fällen kann dies zu Engagements in wachstumsstarken Nischenmärkten führen, die für große Unternehmen oft nicht zugänglich sind.

Der EMIX Smaller European Companies Ex UK Index gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von Aktien kleinerer Unternehmen in ganz Europa (ohne Vereinigtes Königreich) und umfasst derzeit über 1.000 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 100 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im EMIX Smaller European Companies Ex UK 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).

Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens dauerhaft in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (mit Ausnahme von Liechtenstein) an und erfüllt daher die Kriterien für einen französischen Aktiensparplan (PEA, Plan d'Épargne en Actions).

**Verfügbare Anteilsklassen**

Anteil Klasse	Wäh-rung	Steuer	AMC	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs-datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Retail Acc	GBP	--	1,50%	5,00%	2.000	14.11.97	GB0001531424	0153142	TDNESCA LN	258260
Inst. Acc	GBP	--	1,00%	0,00%	500.000	14.11.97	GB0001531531	0153153	TDNESCA LN	732177
Retail Inc	GBP	--	1,50%	5,00%	2.000	06.09.05	GB00B0GHCC05	B0GHCC0	TNESRNI LN	A0LCGT
Retail Inc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	06.09.05	GB00B0H6D894	B0H6D89	TESCRIE LN	A0F670

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

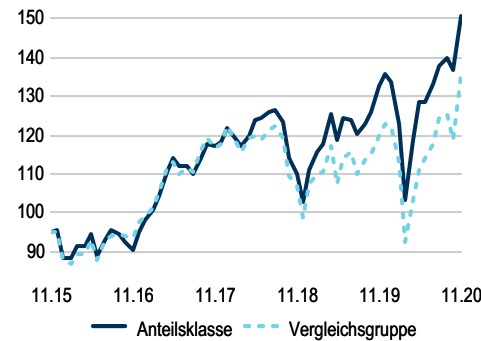
## Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
SIG Combibloc Group Ltd	2,8
IMCD N.V.	2,6
Eurofins Scientific Societe Europeenne	2,5
VAT Group AG	2,5
SimCorp A/S	2,5
Kingspan Group Plc	2,4
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	2,4
FinecoBank SpA	2,4
Sika AG	2,4
Sartorius AG Pref	2,4
<b>Summe</b>	<b>24,8</b>

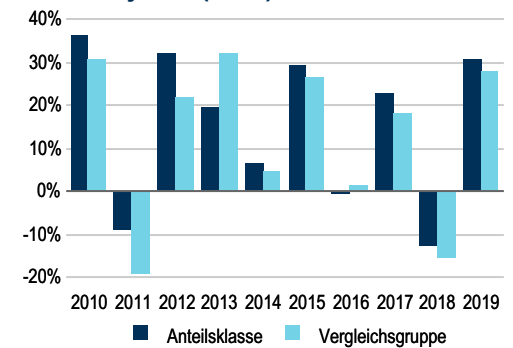
## Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Industrie	27,4	23,8	3,6
Gesundheit	19,8	9,6	10,2
Informationstechnologie	15,2	9,4	5,8
Rohstoffe	9,5	8,0	1,4
Finanzen	8,8	12,2	-3,4
Zyklische Konsumgüter	6,4	9,7	-3,3
Kommunikationsdienste	5,8	6,1	-0,3
Nichtzykl. Konsumgüter	4,1	5,3	-1,2
Immobilien	0,6	10,3	-9,7
Energie	0,0	1,7	-1,7
Versorger	--	3,7	-3,7
Barmittel ähnlich	2,2	--	2,2
Barmittel	0,3	--	0,3

## 5 Jahre NIW (EUR)



## Kalenderjahre (EUR)



## Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

	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)	13,2	8,4	9,3	12,6	--	13,2	19,7	-6,1	28,2	-4,5
Vergleichsgruppe (netto)	12,8	5,9	7,0	10,7	--	12,8	14,2	-7,5	22,7	-1,3
Vergleichsgruppe (Rang)	15/32	6/30	7/29	5/23	--	15/32	4/31	5/30	6/29	22/29
Vergleichsgruppe (Percentil)	46%	18%	22%	19%	--	46%	11%	14%	18%	76%
Vergleichsgruppe (Quartil)	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	--	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Ziel-Referenzwert (brutto)	9,8	6,1	7,9	10,3	--	9,8	16,1	-6,3	23,7	-0,9

## Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilsklasse (netto)	30,9	-12,6	23,0	-0,3	29,4	6,7	19,7	32,2	-8,9	36,5
Vergleichsgruppe (netto)	27,9	-15,4	18,4	1,6	26,9	5,0	32,3	21,9	-19,1	31,1
Vergleichsgruppe (Rang)	4/31	5/30	8/29	20/29	9/26	9/24	18/24	3/23	1/23	3/23
Vergleichsgruppe (Percentil)	11%	14%	26%	68%	33%	35%	74%	10%	1%	10%
Vergleichsgruppe (Quartil)	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Ziel-Referenzwert (brutto)	27,8	-13,6	18,6	6,5	23,4	5,2	34,0	20,4	-21,8	21,7

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bedeutet keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage. Die Performancedaten 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

Die Morningstar-Kategorien für Fonds aus dem Anlageuniversum Europa/Asien/Afrika enthalten Fonds, die in Europa ansässig sind und/oder an europäischen Märkten gehandelt werden. Morningstar überprüft regelmäßig die Struktur der Kategorien und die Fonds innerhalb jeder Kategorie, um sicherzustellen, dass das System den Erfordernissen der Anleger entspricht und mit den Marktentwicklungen Schritt hält. Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich nur auf offene und börsengehandelte Fonds und wird nach der primären Anteilsklasse in der Klassifizierung Morningstar UK Registered Funds gefiltert.

## 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 für Indexdaten: EMIX-Indizes – EMIX Smaller European Companies Index