

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: Adrian Hilton
 Seit: Okt 20
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Auflegungsdatum des Fonds: 19.12.97
 Ziel-Referenzwert: J.P. Morgan Emerging Market Bond Global (EMBI Global)
 Vergleichsgruppe: Morningstar Category Global Emerging Markets Bond
 Fondswährung: USD
 Fondsdomizil: Grossbritannien
 Ex-Dividenden-Datum: 08-Mrz, 08-Sept
 Zahlungsdatum: 07-Mai, 07-Nov
 Fondsvolumen: \$243,1m
 Anzahl der Wertpapiere: 133
 Alle Angaben in USD

EMERGING MARKET BOND FUND - RETAIL GROSS ACC USD

ISIN: GB00B66GND72
 Preis der Anteilsklasse: 3,9752
 Ausschüttungsertrag: 4,6%
 Zugrunde liegender Ertrag: 3,1%
 Ongoing Charges (OCF): 1,60% (zum 07.09.20)
 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 C

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 denominated 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 legt in Märkten an, in denen ein wesentliches wirtschaftliches oder aufsichtsrechtliches Risiko bestehen kann. Diese Faktoren können sich auf die Liquidität, die Abrechnung und die Werte der Vermögenswerte auswirken. Jedes dieser Ereignisse kann den Wert Ihrer Anlagen negativ 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.
- 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.
- Der Fonds kann Anlagen am China Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect tätigen. Dieses Programm unterliegt regulatorischen, Volatilitäts- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken im Zusammenhang mit der Abwicklung, dem Ausfall von Gegenparteien und Marktaussetzungen. Darüber hinaus können für den Fonds erhebliche Handels-, Steuer- und Veräußerungskosten anfallen.

Chancen

- Anlage- und Analyseverfahren mit Schwerpunkt auf der Suche nach den besten Performancequellen.
- Nutzt das Anlagepotenzial von einigen der weltweit am schnellsten wachsenden und spannendsten Anlagemärkte.
- 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™

Bonität	Hoch			
	Mittel			
	Niedrig			
		Niedrig	Mittel	Hoch
		Zinssensibilität		

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

Ziel und Politik des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristig eine gewisse Wertsteigerung der Anlagen zu erzielen. Aktuell strebt er an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen (oder staatsnahen Institutionen) der Schwellenländer sowie Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in solchen Ländern begeben werden. Die ausgewählten Anleihen können jede Kreditqualität aufweisen, d. h. auch ein Rating unterhalb von Investment Grade oder kein Rating, und lauten in der Regel auf US-Dollar. Da Anlagen in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern mit einem als höher eingeschätzten Risiko verbunden sind, bieten diese Anleihen meist höhere Renditen als wertbeständigere Anleihen aus Industrieländern.

Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds auch in andere Wertpapiere (unter anderem von Industrieländern begebene Anleihen), Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Papiere sowie Fonds (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der EMBI Global gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schwellenländeranleihen, die von Regierungen und staatsnahen Institutionen 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	Währung	Steuer	OCF	Ausgabeaufschlag	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Retail	Acc	EUR	Gross	1,60%	5,00%	2.500	01.03.07	GB00B0WH9Y53	B0WH9Y5	TDEBRGA LN	A0JD47
Retail	Inc	EUR	--	1,60%	5,00%	2.500	23.10.07	GB00B0WHK191	B0WHK19	TEMKRNI LN	A0JD49
Retail	Inc	USD	--	1,60%	5,00%	3.000	04.07.01	GB00B0YZH104	B0YZH10	TDNEMRB LN	A0J3F6
Inst.	Acc	USD	Gross	1,08%	0,00%	800.000	24.05.07	GB00B1XK5Q40	B1XK5Q4	TEBDIGA LN	A0MUPM
Retail	Inc	USD	Gross	1,60%	5,00%	3.000	01.05.09	GB00B4RK4755	B4RK475	TDNERIU LN	A0RNKH
Retail	Acc	USD	Gross	1,60%	5,00%	3.000	19.12.97	GB00B66GND72	B66GND7	TDNERGA LN	A1C7ZN
Inst.	Acc	EUR	Gross	1,08%	0,00%	750.000	23.11.11	GB00B760YK06	B760YK0	TEMIGRA LN	A1JNW1
Z	Acc	EUR	Gross	0,75%	3,00%	1.500.000	09.03.16	GB00BD5V6X34	BD5V6X3	TDNEZGA LN	A2ADZ6

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbar für bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbar für 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 Colombia 3.00% 30/01/2030	2,9
Gov Of Turkey 5.13% 17/02/2028	2,8
Gov Of Saudi Arabia 3.75% 21/01/2055	2,7
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	2,4
Gov Of Qatar 4.00% 14/03/2029	2,0
Petroleos Mexicanos 6.50% 23/01/2029	2,0
Jgsh Philippines Ltd 4.13% 09/07/2030	2,0
Gov Of United Arab Emirates 3.13% 30/09/2049	2,0
Gov Of Qatar 3.75% 16/04/2030	1,9
Dp World Plc 6.85% 02/07/2037	1,9
Summe	22,5

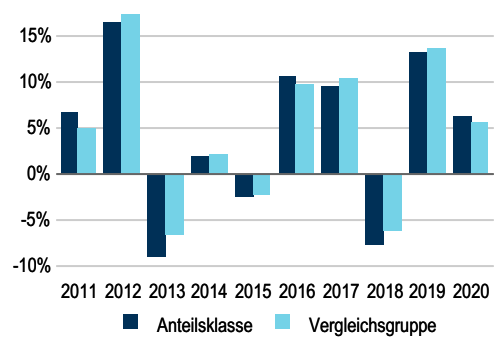
Gewichtungen (%)

Rating	Fonds	Index	Diff.
BBB	27,5	34,7	-7,2
BB	25,2	16,2	9,0
B	16,9	16,4	0,4
A	9,5	17,4	-7,9
AA	8,1	9,1	-1,0
CCC	4,7	4,2	0,5
NR	3,6	1,0	2,7
D	0,3	0,1	0,2
C	--	0,0	0,0
CC	--	0,1	-0,1
N/A	--	0,7	-0,7
Andere	--	0,0	0,0
Barmittel ähnlich	3,4	--	3,4
Barmittel	0,8	--	0,8

5 Jahre NIW (USD)



Kalenderjahre (USD)



Annualisierte Wertentwicklung (USD)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.
Anteilsklasse (netto)	6,3	3,6	6,1	4,3	--
Vergleichsgruppe (netto)	5,7	3,8	6,3	4,8	--
Vergleichsgruppe (Rang)	67/182	88/152	68/119	34/57	--
Vergleichsgruppe (Percentil)	37%	58%	57%	59%	--
Vergleichsgruppe (Quartil)	2	3	3	3	--
Ziel-Referenzwert (brutto)	5,9	4,9	6,8	6,0	--

Rollierend 12M (USD)

	01.20 - 12.20	01.19 - 12.19	01.18 - 12.18	01.17 - 12.17	01.16 - 12.16
Anteilsklasse (netto)	6,3	13,2	-7,7	9,6	10,6
Vergleichsgruppe (netto)	5,7	13,7	-6,2	10,5	9,7
Vergleichsgruppe (Rang)	67/182	94/166	115/157	84/136	44/123
Vergleichsgruppe (Percentil)	37%	57%	74%	62%	36%
Vergleichsgruppe (Quartil)	2	3	3	3	2
Ziel-Referenzwert (brutto)	5,9	14,4	-4,6	9,3	10,2

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Anteilsklasse (netto)	6,3	13,2	-7,7	9,6	10,6	-2,4	1,9	-8,9	16,6	6,8
Vergleichsgruppe (netto)	5,7	13,7	-6,2	10,5	9,7	-2,1	2,2	-6,6	17,3	4,9
Vergleichsgruppe (Rang)	67/182	94/166	115/157	84/136	44/123	59/109	51/98	63/79	47/70	10/58
Vergleichsgruppe (Percentil)	37%	57%	74%	62%	36%	54%	52%	80%	67%	16%
Vergleichsgruppe (Quartil)	2	3	3	3	2	3	3	4	3	1
Ziel-Referenzwert (brutto)	5,9	14,4	-4,6	9,3	10,2	1,2	5,5	-6,6	18,5	8,5

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 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

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 börsennotierte Fonds und wird nach der primären Anteilsklasse in der Klassifizierung Morningstar UK Registered Funds gefiltert.

Wichtige Informationen

Threadneedle Investment Funds ICVC („TIF“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital in Form einer Umbrella-Gesellschaft, die in England und Wales registriert ist und im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (FCA) als Nicht-OGAW-Fonds zugelassen ist und reguliert wird.

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