

OEIC Deutschland

Kontaktdaten

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

Fondsmanager: Ryan Staszewski
 Seit: Okt 16
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Auflegungsdatum des Fonds: 05.11.01
 Ziel-Referenzwert: -
 Vergleichsgruppe 1: IA £ Strategic Bond (Peer Group)
 Vergleichsgruppe 2: Composite** (Index)
 Fondswährung: GBP
 Fondsdomizil: Grossbritannien
 Ex-Dividenden-Datum: Monatlich
 Zahlungsdatum: Monatlich
 Fondsvolumen: £227,6m
 Anzahl der Wertpapiere: 304
 Alle Angaben in GBP

STRATEGIC BOND FUND - RETAIL GROSS INC GBP

ISIN: GB0033884684
 Preis der Anteilsklasse: 0,4836
 Ausschüttungsertrag: 2,4%
 Zugrunde liegender Ertrag: 1,1%
 Laufende Kosten: 1,28% (zum 01.09.20)
 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 Erfolgsmessung 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/kids>

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

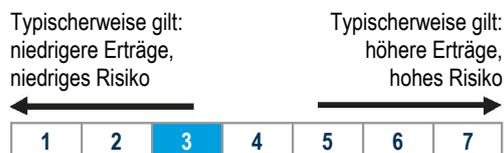
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder einer anderen Währung als Ihrer eigenen Währung denominated sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds kann mit ausgewählten Gegenparteien Finanzkontrakte abschließen. Finanzielle Schwierigkeiten, die bei diesen Gegenparteien auftreten, können die Verfügbarkeit und den Wert des Fondsvermögens wesentlich beeinflussen.
- Der Fonds legt in Wertpapiere an, deren Wert deutlich negativ beeinflusst würde, wenn der Emittent die Zahlung verweigert, 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 andere, 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.
- Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden.
- Eine Hebelfinanzierung („Leverage“) entsteht, wenn ein wirtschaftliches Engagement durch Derivate größer ist als der investierte Betrag. Ein solches Engagement und der Einsatz von Leerverkaufstechniken können im Fonds zu Verlusten führen, die über den angelegten Betrag hinausgehen.
- Der Fonds kann erheblich in Derivate anlegen. Eine relativ geringe Veränderung des Wertes einer zugrundeliegenden Anlage kann eine viel stärkere positive oder negative Auswirkung auf den Wert des Derivats haben.

Chancen

- Flexibel, um im gesamten Anleispektrum zu investieren.
- Bietet Zugang zu den besten Anlagekonzepten von unseren Teams für Rentenpapiere.
- Strebt monatliche Erträge sowie Kapitalwachstum an.
- Wird von zwei Portfolio-Managern verwaltet, die eine außergewöhnliche Breite und Tiefe an Sachkenntnis haben und zusammen über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Fondsverwaltung verfügen.

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-Ertragsverhältnisses 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 (über mindestens fünf Jahre) eine gewisse Wertsteigerung der Anlagen zu erzielen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf britische Pfund (GBP) oder Euro (EUR) lauten. Neben auf GBP oder EUR lautenden Anleihen kann der Fonds in Anleihen investieren, die auf andere Währungen lauten, alle Anleihen in anderen Währungen werden jedoch in der Regel in britischen Pfund abgeschrieben.

Der Fonds verfolgt einen strategischen Anlageansatz, bei dem es möglich ist, die Verteilung des Vermögens auf Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating bzw. mit einem Rating unterhalb von Investment Grade sowie Anlagen in Staatsanleihen und von internationalen Organisationen gebundenen Anleihen anzupassen. Dieser Ansatz soll den Fonds in die Lage versetzen, die Bereiche des Anleihemarktes zu nutzen, die unseres Erachtens das beste Renditepotenzial bieten. Derivate (einschließlich Termingeschäften) können für Anlagezwecke eingesetzt werden. Dabei ist dem Fonds erlaubt, vom Kursrückgang eines Vermögenswerts zu profitieren (Short-Position) oder das Marktengagement über den Wert seiner Vermögenswerte hinaus auszuweiten (Leverage). Zudem dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die mit dem Kursanstieg oder -rückgang von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen. Derivate werden eingesetzt, um das zugrundeliegende Engagement der Werte zu erhöhen oder zu reduzieren und können ein Gearing zur Folge haben. Wenn ein Gearing erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken, als wenn kein Gearing bestehen würde.

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).

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Wäh-rung	Steuer	AMC	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs-datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Inst.	Inc	GBP	--	0,75%	0,00%	500.000	26.11.01	GB0031022261	3102226	TDNSBF2 LN	765459
Retail	Inc	GBP	--	1,10%	5,00%	2.000	05.11.01	GB0031022378	3102237	TDNSBF1 LN	765458
Inst.	Acc	GBP	Gross	0,75%	0,00%	500.000	08.12.03	GB0033884577	3388457	TDSBIGA LN	A0ETE0
Retail	Inc	GBP	Gross	1,10%	5,00%	2.000	04.12.03	GB0033884684	3388468	TDSBRGI LN	A0ETE1
Inst.	Inc	GBP	Gross	0,75%	0,00%	500.000	11.06.08	GB00B39QB620	B39QB62	TDSBIGI LN	A0Q3Y0
Z	Inc	GBP	Gross	0,60%	3,00%	1.000.000	01.10.12	GB00B882KH00	B882KH0	THSTZGI LN	A1J0C3
Z	Inc	GBP	--	0,60%	3,00%	1.000.000	01.10.12	GB00B882QB67	B882QB6	THSTZNI LN	A1J0C4
Z	Acc	GBP	Gross	0,60%	3,00%	1.000.000	01.10.12	GB00B8863D91	B8863D9	THSTZGA LN	A1J0C2

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbar fuer bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbar fuer 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.

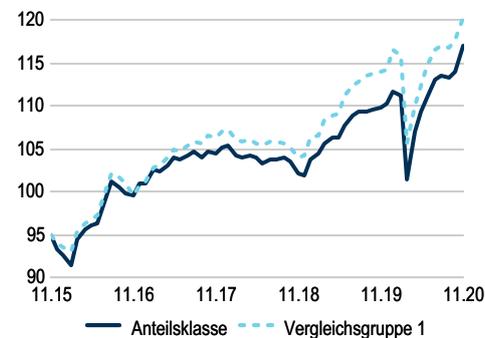
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Kraft Heinz Foods Co 4.13% 01/07/2027	2,0
E.On International Finance Bv 6.25% 03/06/2030	1,9
Ngg Finance Plc 5.63% 18/06/2073	1,6
Becton Dickinson And Co 3.02% 24/05/2025	1,5
Telefonica Europe Bv 4.38% Perp	1,4
Syngenta Finance Nv 4.89% 24/04/2025	1,2
Southern Water Services Finance Ltd 3.00% 28/05/2037	1,0
Ds Smith Plc 0.88% 12/09/2026	1,0
Tennet Holding Bv 2.37% Perp	1,0
Iqvia Inc 3.25% 15/03/2025	0,9
Summe	13,6

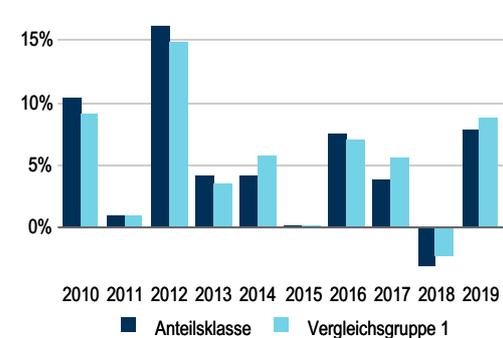
Gewichtungen (%)

Rating	Fonds
BBB	42,0
BB	29,6
B	10,6
A	6,1
CCC	2,7
AA	1,2
NR	0,9
AAA	0,5
D	0,2
CC	0,1
C	--
Andere	--
Derivate	-30,1
Als Deckung für Derivate gehaltene Barmittel	28,3
Barmittel ähnlich	4,4
Barmittel	3,5

5 Jahre NIW (GBP)



Kalenderjahre (GBP)



Annualisierte Wertentwicklung (GBP)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	Rollierend 12M (GBP)				
						12.19 - 11.20	12.18 - 11.19	12.17 - 11.18	12.16 - 11.17	12.15 - 11.16
Anteilsklasse (netto)	6,1	3,7	4,0	4,8	--	6,1	7,3	-2,1	4,7	4,5
Vergleichsgruppe 1 (netto)	5,3	3,9	4,6	5,2	--	5,3	8,5	-1,9	6,5	4,6
Vergleichsgruppe 1 (Rang)	34/93	51/83	56/73	33/48	--	34/93	69/90	47/84	56/82	37/73
Vergleichsgruppe 1 (Percentil)	36%	61%	77%	69%	--	36%	77%	56%	68%	51%
Vergleichsgruppe 1 (Quartil)	2	3	4	3	--	2	4	3	3	3
Vergleichsgruppe 2 (brutto)	4,0	3,6	4,4	5,7	--	4,0	7,6	-0,7	5,7	5,7

Wertentwicklung im Kalenderjahr (GBP)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilsklasse (netto)	7,9	-3,0	3,9	7,6	0,1	4,2	4,2	16,1	1,0	10,4
Vergleichsgruppe 1 (netto)	8,9	-2,2	5,6	7,0	0,1	5,8	3,5	14,9	1,1	9,1
Vergleichsgruppe 1 (Rang)	66/90	56/84	60/82	31/74	36/70	51/68	24/62	23/58	26/49	15/43
Vergleichsgruppe 1 (Percentil)	74%	67%	73%	42%	51%	75%	38%	39%	53%	34%
Vergleichsgruppe 1 (Quartil)	3	3	3	2	3	3	2	2	3	2
Vergleichsgruppe 2 (brutto)	8,4	-1,2	4,8	8,3	1,4	6,3	4,2	18,1	3,5	10,8

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 Investment Association (IA) ist die Handelsorganisation, die die britische Investmentmanagement-Branche vertritt.

**Vergleichsgruppe 2: iBoxx GBP Non-Gilts 1-10 Years (60%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Hedged to Sterling) (40%)

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.