

OEIC Österreich

Kontaktdaten

Tel: 0800 006 649*
 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: Mark Heslop
 Seit: Jan 13
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Auflegungsdatum des Fonds: 14.11.97
 Index: EMIX Smaller European Companies Ex UK Index
 Vergleichsgruppe: GIFS Offshore - Europe Small-Mid Cap Equity Combined
 Fondswährung: EUR
 Fondsdomizil: Grossbritannien
 Ex-Dividenden-Datum: 08-Mrz
 Zahlungsdatum: 07-Mai
 Fondsvolumen: €2.795,9m
 Anzahl der Wertpapiere: 73

Alle Angaben in EUR

Dieser Fonds wird nur zu Vergleichszwecken zum GIFS Offshore-Sektor in Bezug gesetzt. Er ist nicht Bestandteil der Bezugsgruppe.

Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR

ISIN: GB0002771383
 Preis der Anteilsklasse: 10,3584
 Historische Rendite: 0,1%
 Laufende Kosten: 1,67% (zum 07.03.18)
 Performancegebühr: Nein

Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Ausgaben vom Vorjahr und können von Jahr zu Jahr variieren. Sie umfassen Kosten des Fonds wie die jährliche Verwaltungsgebühr, die Registrierungsgebühr, Depotbankgebühren und Vertriebskosten, nicht jedoch die Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten des Fonds (es sei denn, es handelt sich hierbei um Anteile eines anderen Fonds). Eine detailliertere Aufschlüsselung der Kosten finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com/fees

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 www.columbiathreadneedle.com/KIIDs

Ratings/Auszeichnungen



Weitere Informationen zur Methodik des Morningstar-Ratings finden Sie unter www.morningstar.com



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

Quelle: FactSet

Risiken

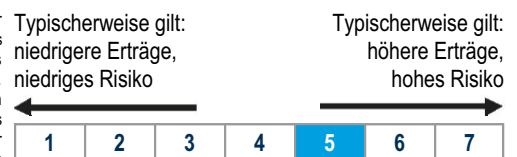
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen der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

Dieser Bereich beschreibt die Aktien- und Fonds-Eigenschaften. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter www.morningstar.com. Quelle: Copyright ©2018 Morningstar UK Ltd.

Ziel und Politik des Fonds

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages.

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fonds in kleinere Unternehmen investiert, wählt er hauptsächlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die Top-225-Unternehmen im FTSE World Europe (ex UK) Index.

Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Beteiligungswerte im Europäischen Wirtschaftsraum; er ist deshalb in Frankreich als sogenannter PEA (Plan d'Épargne en Actions) zugelassen.

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	TDNESC1 LN	258260
Inst.	Acc	GBP	--	1,00%	0,00%	500.000	14.11.97	GB0001531531	0153153	TDNESC2 LN	732177
Retail	Acc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	14.11.97	GB0002771383	0277138	TDNESC1 LN	987665
Inst.	Acc	EUR	--	1,00%	0,00%	750.000	14.11.97	GB0030810245	B8BFLH3	TDNESC2 LN	987666
Retail	Inc	GBP	--	1,50%	5,00%	2.000	06.09.05	GB00B0GHCC05	B0GHCC0	TNESCRI LN	A0LCGT
Retail	Inc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	06.09.05	GB00B0H6D894	B0H6D89	TESCRI LN	A0F670
R-hdg	Acc	CHF	--	1,50%	5,00%	3.000	24.06.15	GB00BWTW3Q77	BWTW3Q7	TDE1NAC LN	A14TMJ

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.

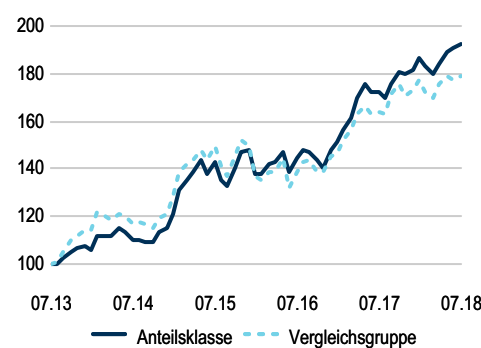
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
IMCD N.V.	2,3
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	2,2
Orpea SA	2,2
Eurofins Scientific Societe Europeenne	2,2
FinecoBank SpA	2,2
Elis SA	2,1
DiaSorin S.p.A.	2,1
Sika AG	2,1
Edenred SA	2,1
Cellnex Telecom SA	2,0
Summe	21,6

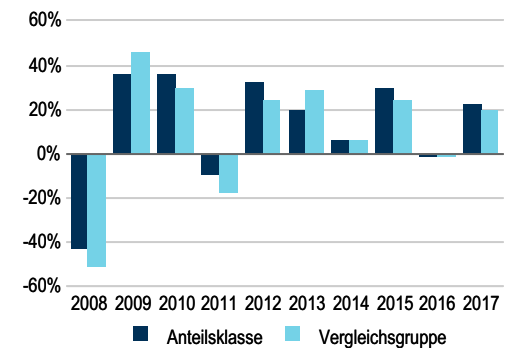
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Industrie	27,3	23,5	3,8
Gesundheit	14,2	9,4	4,7
Zyklische Konsumgüter	11,2	11,9	-0,7
Informationstechnologie	10,6	8,6	2,0
Rohstoffe	9,0	7,2	1,8
Nichtzykl. Konsumgüter	7,8	6,5	1,2
Finanzen	7,0	15,6	-8,6
Telekommunikation	6,2	2,4	3,9
Immobilien	3,1	7,9	-4,8
Energie	0,7	3,6	-2,9
Versorger	--	3,5	-3,5
Barmittel ähnlich	0,9	--	0,9
Barmittel	2,1	--	2,1

5 Jahre NIW (EUR)*



Kalenderjahre (EUR)*



Annualisierte Wertentwicklung (EUR)*

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	08.13 - 07.14	08.14 - 07.15	08.15 - 07.16	08.16 - 07.17	08.17 - 07.18
Anteilsklasse (netto)	12,1	10,6	14,1	13,0	--	10,2	29,6	1,2	19,2	12,1
Vergleichsgruppe (netto)	7,8	6,3	12,4	9,3	--	16,5	28,0	-6,0	18,3	7,8
Rang	19/112	14/93	17/73	4/53	--	66/73	34/80	7/93	45/103	19/112
Percentil	17%	15%	23%	6%	--	91%	42%	7%	44%	17%
Quartil	1	1	1	1	--	4	2	1	2	1
Index (brutto)	7,6	9,2	14,4	10,0	--	23,4	21,8	-1,1	22,4	7,6

Rollend 12M (EUR)*

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)*

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Anteilsklasse (netto)	23,0	-0,3	29,4	6,7	19,7	32,2	-8,9	36,5	36,5	-42,0
Vergleichsgruppe (netto)	19,5	-0,5	24,0	6,1	28,9	24,4	-17,5	29,4	45,6	-50,6
Rang	25/108	48/99	17/86	32/76	64/72	5/69	3/64	8/61	46/56	5/50
Percentil	23%	48%	19%	42%	89%	6%	4%	12%	82%	9%
Quartil	1	2	1	2	4	1	1	1	4	1
Index (brutto)	18,6	6,5	23,4	5,2	34,0	20,4	-21,8	21,7	54,7	-49,3

*Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bedeutet keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage. Die Performedaten 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 © 2018 Morningstar UK Limited

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 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 Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien 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
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Am Stadtpark 9, A-1030 Wien

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