

**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: Ilan Furman  
 Seit: Nov 15  
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.  
 Auflegungsdatum des Fonds: 14.11.97  
 Index: MSCI EM Latin America 10-40  
 Vergleichsgruppe: Germany - GIFS - Latin America Equity  
 Fondswährung: USD  
 Fondsdomizil: Grossbritannien  
 Ex-Dividenden-Datum: 08-Mrz  
 Zahlungsdatum: 07-Mai  
 Fondsvolumen: €540,7m  
 Anzahl der Wertpapiere: 47

Alle Angaben in EUR

**Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation EUR**

ISIN: GB00B0WJ2D10  
 Preis der Anteilsklasse: 2,8927  
 Historische Rendite: 1,0%  
 Laufende Kosten: 1,70% (zum 07.09.17)  
 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](http://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](http://www.columbiathreadneedle.com/KIIDs)

**Ratings/Auszeichnungen**



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

**Scope E**

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

Quelle: FactSet

**Risiken**

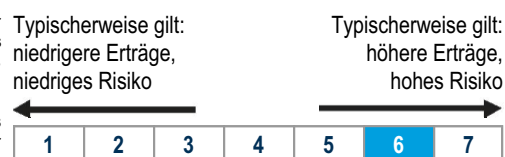
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds 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, deren Verkauf sich als schwierig erweisen könnte. Der Fonds muss den Verkaufspreis möglicherweise senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Investmentmöglichkeiten 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**

- Nutzt das Anlagepotenzial von einigen der weltweit spannendsten Anlagenmärkte, darunter Brasilien, Chile und Mexiko.
- Ein flexibler Fonds, der abhängig von den wirtschaftlichen Bedingungen einen dynamischen Stil annehmen kann.
- Wird von einem erfahrenen Team verwaltet, das über profundes und umfassendes Fachwissen verfügt, wodurch es unserer Meinung nach gut in der Lage ist, die Vorteile des hohen Wachstumspotenzials in der südamerikanischen Region zu nutzen.

**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

**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 Unternehmen in Lateinamerika oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an.

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

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

**Verfügbare Anteilsklassen**

Anteil	Klasse	Währ-ung	Steuer	AMC	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs-datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Retail	Acc	GBP	--	1,50%	5,00%	2.000	10.11.97	GB0001531754	0153175	TDNLAGI LN	729818
Inst.	Acc	GBP	--	1,00%	0,00%	500.000	14.11.97	GB0001531861	0153186	TDNLAGA LN	729858
Retail	Acc	USD	--	1,50%	5,00%	3.000	14.11.97	GB0002769866	0276986	TDNLAG1 LN	987673
Inst.	Acc	USD	--	1,00%	0,00%	800.000	14.11.97	GB0030810575	3081057	TDNLAG2 LN	987674
Retail	Acc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	01.03.07	GB00B0WJ2D10	B0WJ2D1	TDLARNA LN	A0JD5J

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.

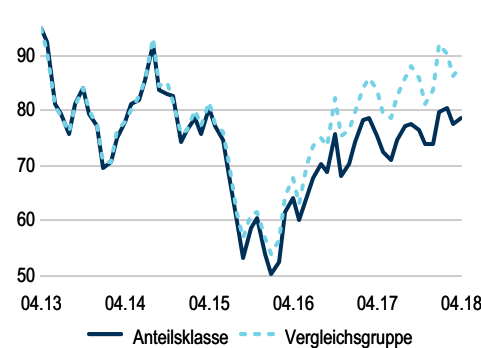
## Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Itau Unibanco Holding SA Pfd	8,5
Petroleo Brasileiro SA	7,6
Banco Bradesco SA Pfd	7,1
Ambev SA	6,9
Vale S.A.	6,0
America Movil SAB de CV Class L	4,7
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	3,9
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3,5
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class B	2,8
S.A.C.I. Falabella	2,6
<b>Summe</b>	<b>53,6</b>

## Gewichtungen (%)

Geografisch	Fonds	Index	Diff.
Brasilien	60,1	58,1	2,0
Mexiko	21,0	24,5	-3,5
Chile	7,2	10,0	-2,8
Argentinien	4,3	--	4,3
Peru	2,6	3,5	-0,9
Kolumbien	1,5	3,8	-2,3
Barmittel ähnlich	0,8	--	0,8
Barmittel	2,5	--	2,5

## 5 Jahre NIW (EUR)\*



## Annualisierte Wertentwicklung (EUR)\*

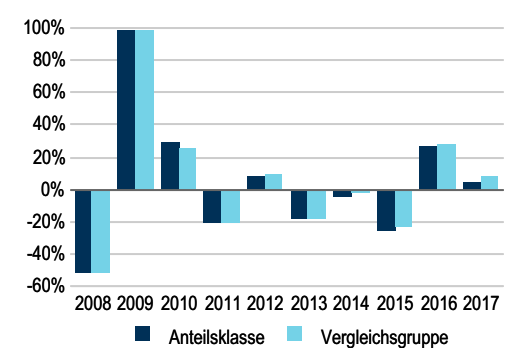
	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	05.13 - 04.14	05.14 - 04.15	05.15 - 04.16	05.16 - 04.17	05.17 - 04.18
Anteilsklasse (netto)	4,3	-0,7	-3,5	-0,6	--	-17,0	2,8	-19,1	16,1	4,3
Vergleichsgruppe (netto)	5,1	2,8	-1,4	0,0	--	-16,9	3,5	-15,3	21,2	5,1
Rang	22/40	36/40	34/39	18/25	--	20/39	24/39	38/40	34/40	22/40
Percentil	54%	90%	87%	71%	--	51%	61%	95%	85%	54%
Quartil	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	--	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
Index (brutto)	6,5	3,8	0,0	1,6	--	-15,4	5,4	-14,3	22,8	6,5

## Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)\*

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Anteilsklasse (netto)	5,0	27,3	-25,3	-3,7	-17,9	8,5	-19,7	29,8	98,0	-51,3
Vergleichsgruppe (netto)	8,8	28,4	-22,7	-1,7	-17,5	9,1	-19,9	25,1	97,9	-50,8
Rang	33/40	24/40	33/40	28/39	22/38	20/35	14/32	4/29	11/25	14/25
Percentil	83%	59%	83%	72%	57%	56%	42%	11%	42%	55%
Quartil	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Index (brutto)	9,1	35,4	-22,9	0,2	-16,9	8,1	-15,6	25,7	96,3	-46,8

\*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 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

## Kalenderjahre (EUR)\*



## 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: MSCI. Die MSCI-Informationen sind ausschließlich für Ihre interne Nutzung bestimmt. Sie dürfen nicht vervielfältigt oder in irgendeiner Weise in Umlauf gebracht werden, und sie dürfen nicht als Grundlage für oder Bestandteil von Finanzinstrumenten bzw. -produkten oder Indizes verwendet werden. Keine der MSCI-Informationen sollen eine Anlageberatung oder eine Empfehlung für (oder gegen) eine Anlageentscheidung darstellen und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie verlassen. Historische Daten und Analysen sollen nicht als Anhaltspunkt oder Garantie für zukünftige Analysen, Vorhersagen oder Prognosen hinsichtlich der Wertentwicklung dienen. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Nutzer dieser Informationen trägt das volle Risiko für jede Verwendung dieser Informationen. MSCI, seine verbundenen Personen und alle anderen Personen, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen (zusammen die „MSCI-Parteien“) schließen ausdrücklich jede Garantie (insbesondere jede Garantie der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung von Schutzrechten Dritter, Marktängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) im Hinblick auf diese Informationen aus. Ohne Einschränkung des Vorstehenden ist keine MSCI-Partei in irgendeinem Fall und in irgendeiner Weise für jede direkte, indirekte, besondere oder beiläufig entstandene Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden (insbesondere entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden haftbar. (www.msci.com)

Der Global Industry Classification Standard („GICS“) wurde von MSCI Inc. („MSCI“) und Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von McGraw-Hill Companies Inc. („S&P“), entwickelt und ist deren alleiniges Eigentum sowie deren Dienstleistungsmarke und wurde zur Nutzung durch Threadneedle Asset Management Limited lizenziert. Weder MSCI noch S&P oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder dessen Klassifizierungen beteiligte Dritte gibt ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen im Hinblick auf diesen Standard oder diese Klassifizierungen (oder die Ergebnisse, die durch deren Nutzung erzielt werden können) ab und alle Parteien weisen hiermit ausdrücklich jegliche Garantien der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck im Hinblick auf jeden derartigen Standards bzw. jede derartige Klassifizierung von sich. Ohne Einschränkung des Vorstehenden sind MSCI, S&P, mit ihnen verbundene Personen oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder dessen Klassifizierungen beteiligte Dritte in irgendeinem Fall und in irgendeiner Weise für jede direkte, indirekte oder besondere Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden oder sonstige Schäden (insbesondere entgangene Gewinne) haftbar, auch wenn sie vorab von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurden. Einige dieser Kennungen wurden von Threadneedle Asset Management Limited bestimmt und können von der offiziellen Klassifizierung im GICS (Global Industry Classification System) abweichen. Sie werden von den GICS-Anbietern MSCI oder Standard & Poor's weder unterstützt noch gesponsert.