

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Threadneedle (Lux) UK Equity Income (der „Fonds“)

ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (ein OGAW), Threadneedle (Lux) UK Equity Income IUH USD (Thesaurierungsanteile) (LU1504939353), ein Teilfonds von Threadneedle (Lux) (die „SICAV“), der durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert wird. Die Verwaltungsgesellschaft und der Hersteller der SICAV ist Threadneedle Management Luxembourg S.A. (Teil der Columbia-Threadneedle-Unternehmensgruppe).

Threadneedle Management Luxembourg S.A. ist als Hersteller der SICAV („Hersteller“) von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen und wird von ihr reguliert.

Kontaktdaten für Threadneedle Management Luxembourg S.A. finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com

Weitere Informationen erhalten Sie vom Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Center unter +352 4640107190 oder per Post an Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg.

Dieses PRIIP KID ist in Luxemburg zugelassen.

Veröffentlicht 2023-02-15
am

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Threadneedle (Lux) ist ein OGAW gemäß EU-Richtlinie 2009/65/EG. Er wurde nach luxemburgischem Recht als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („société d’investissement à capital variable“ oder „SICAV“) gegründet.

Verwahrstelle: Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg. Weitere Informationen zum Fonds und der SICAV, den Prospekt, aktuelle Jahresberichte sowie anschließende Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos vom Hersteller. Diese Dokumente sind auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch und Spanisch erhältlich. Weitere praktische Informationen, darunter aktuelle Anteilspreise finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com.

Laufzeit

Es gibt kein festes Fälligkeitsdatum. Ein Anleger kann seine Anlage für einen beliebigen Zeitraum halten, wobei jedoch 5 Jahr(e) empfohlen werden. Der Hersteller kann den Fonds mit Vorankündigung schließen.

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen im Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE All-Share Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.

Die Erträge aus den Anlagen im Fonds werden zum Wert Ihrer Anteile hinzugerechnet.

Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen oder verkaufen, der in Luxemburg ein Geschäftstag ist, es sei denn, der Verwaltungsrat hat entschieden, dass nicht genügend Märkte geöffnet sind. Weitere Einzelheiten zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt. Weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Anlagebegriffen finden Sie im Glossar, das unter www.columbiathreadneedle.com verfügbar ist.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds richtet sich an Kleinanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die mindestens grundlegende Kenntnisse und Erfahrung mit der Anlage in Fonds besitzen sollten. Er wurde für Anleger entwickelt, die Erträge und Kapitalwachstum anstreben und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können. Ihr Kapital ist nicht garantiert. Das heißt, Anleger können bis zu 100 % des investierten Kapitals verlieren. Der Fonds legt in Unternehmensanteile an, deren Preise dazu neigen, stärker als bei anderen Anlageklassen zu schwanken, da die Anleger unmittelbar an den zugehörigen Unternehmen sowie deren Gewinnen und Verlusten beteiligt sind.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

RISIKEN

niedrigeres Risiko

höheres Risiko



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Risiken, die zu berücksichtigen sind: Währungen, Derivate, Volatilität

Dieses Produkt umfasst keinen Kapitalschutz, und Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Im Falle eines Ausfalls des Herstellers des Produkts kann der Anleger einen finanziellen Verlust erleiden.

Die derzeit für den Fonds geltenden Risiken werden im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts aufgeführt.

Performance-Szenarien

Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind lediglich ein Hinweis auf einige der möglichen Ergebnisse basierend auf aktuellen Renditen. Die tatsächlichen Renditen könnten geringer ausfallen.

Anlage von 10.000 USD		1 Jahr	5 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	2,400.00 USD -75.96%	2,210.00 USD -26.09%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8,360.00 USD -16.42%	9,240.00 USD -1.56%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10,280.00 USD 2.79%	11,890.00 USD 3.52%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	13,760.00 USD 37.59%	14,680.00 USD 7.98%

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04/2015 und 04/2020

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01/2015 und 01/2020

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2016 und 10/2021

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 5 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 USD anlegen.

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen.

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen.

Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was geschieht, wenn Threadneedle Management Luxembourg S.A. nicht in der Lage ist, eine Auszahlung vorzunehmen?

Im Falle eines Ausfalls kann der Anleger einen finanziellen Verlust erleiden. Ein solcher Verlust wird von einem Anlegerentschädigungssystem nicht abgedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Renditeminderung (Reduction of Yield; RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei zwei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 USD anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Anlage von 10.000 USD	Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 5 Jahren einlösen (Empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	102.00 USD	624.00 USD
Renditeminderung (RIY) pro Jahr	1.03%	1.07%

Zusammensetzung der Kosten

Die Tabelle veranschaulicht, welche Auswirkungen die verschiedenen Arten von Kosten jährlich auf die Investitionsrendite haben, die Sie am Ende der empfohlene Haltedauer erzielen können, und was die verschiedenen Kostenkategorien bedeuten.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0.00 USD
Ausstiegskosten	Dabei handelt es sich um die Gebühr, die von Ihrer Anlage abgezogen werden kann, wenn Sie sich für den Verkauf entscheiden. Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt; die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0.00 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,85 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um die laufenden Kosten, die die jährliche Verwaltungsgebühr und die Betriebskosten umfassen.	85.00 USD
Transaktionskosten	0,17 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	16.89 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interests	Es wird keine Erfolgsgebühr erhoben	

Die angegebenen Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die Ihnen entstehen.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Mindesthaldeauer von fünf Jahr(en) wurde lediglich zur Veranschaulichung ausgewählt und entspricht dem langfristigen Charakter des Anlageziels des Fonds. Es gibt jedoch keine Mindest- (oder Höchst-)Haldeauer.

Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen oder verkaufen, der in Luxemburg ein Geschäftstag ist, es sei denn, der Verwaltungsrat hat entschieden, dass nicht genügend Märkte geöffnet sind. Diese Tage werden auf www.columbiathreadneedle.com veröffentlicht.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde haben oder unzufrieden sind, informieren Sie uns, damit wir versuchen können, das Problem zu beheben. Setzen Sie sich unmittelbar in Verbindung mit: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Postanschrift: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Attn. : Complaints Officer

44, rue de la Vallée

L-2661 Luxembourg.

Website: www.columbiathreadneedle.com

E-Mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. wird sich schnellstmöglich um Ihr Anliegen kümmern und Ihnen eine Antwort senden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zum Produkt können Sie dem Prospekt sowie den Jahres- und Halbjahresberichten entnehmen, die neben dem aktuellen NIW des Produkts auf www.columbiathreadneedle.com verfügbar sind. Sie sind kostenlos auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch (nur Prospekt), Italienisch (nur Prospekt), Spanisch und Niederländisch (Prospekt nicht auf Niederländisch) verfügbar.

Auf unserer Website [https://www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com) finden Sie weitere Informationen über die frühere Wertentwicklung in den vergangenen 5 Jahren.

Dokumente für die Schweiz sind bei der Schweizer Vertretung und Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Niederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH 8027 Zürich, erhältlich.