

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

OEIC Österreich

Kontaktdaten

Tel: 0800 006 649*
 offshorequestions@service.threadneedle.co.uk
 * Bitte beachten Sie, dass Anrufe aufgezeichnet werden können.
 IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Fondsmanager: Neil Robson
 Seit: Jan 12
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Auflegungsdatum des Fonds: 09.07.08
 Index: MSCI AC World Index - Gross Return
 Vergleichsgruppe: GIFS Offshore - Global Large Cap Blend Equity
 Fondswährung: USD
 Fondsdomizil: Grossbritannien
 Ex-Dividenden-Datum: 01-Mai
 Zahlungsdatum: 30-Juni
 Fondsvolumen: \$37,1m

Anzahl der Wertpapiere: 161
 Alle Angaben in USD

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

Threadneedle Global Extended Alpha Net 1 USD Acc

ISIN: GB00B3B0FG02
 Preis der Anteilsklasse: 2,7245
 Historische Rendite: 0,0%
 Laufende Kosten: 1,87% (zum 30.04.13)
 Performancegebühr: Ja

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.threadneedle.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.threadneedle.at/de/Fonds/Dokumenten-Center/Wesentliche-Anlegerinformationen-\(KIID\)](http://www.threadneedle.at/de/Fonds/Dokumenten-Center/Wesentliche-Anlegerinformationen-(KIID))

Ratings/Auszeichnungen



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

Global Extended Alpha Fund - Retail Net Acc USD

Risiken

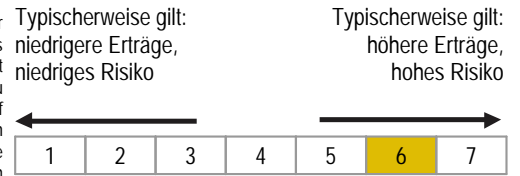
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei Anlagen in Fonds, die auf eine andere als ihre eigene Währung lauten, kann Ihr Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinträchtigt werden.
- Bei Anlagen in Vermögenswerte, die auf mehrere Währungen lauten, kann der Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinträchtigt werden.
- Der Fonds hält möglicherweise Vermögenswerte, die sich nicht immer kurzfristig ohne Abschlag gegenüber ihrem Fair Value verkaufen lassen. Der Fonds muss den Verkaufspreis möglicherweise senken, andere Anlagen verkaufen oder auf eine attraktivere Investitionsmöglichkeit verzichten.
- Der tatsächliche Wert der Vermögenswerte des Fonds lässt sich u. U. zeitweise nur schwer objektiv feststellen und wird erst beim Verkauf der Vermögenswerte klar.
- Leerverkäufe zielen darauf ab, von fallenden Kursen zu profitieren. Steigt jedoch der Wert der zugrunde liegenden Anlage, sinkt der Wert der Short-Position. Die potenziellen Verluste sind unbegrenzt, da die Kurse der zugrunde liegenden Anlagen in sehr kurzer Zeit deutlich steigen können.
- Hebelgeschäfte (Leverage) verstärken die Auswirkungen von Kursänderungen auf den Wert des Fonds. Somit können Hebelgeschäfte die Erträge der Anteilinhaber einerseits erhöhen, andererseits aber auch zu höheren Verlusten führen, die sogar über den investierten Betrag hinausgehen können.
- Die Anlagepolitik des Fonds ermöglicht es, in erheblichem Maße in Derivate zu investieren.
- Der Fonds trägt aufgrund der Zusammenstellung seines Portfolios bzw. der eingesetzten Portfoliomanagement-Techniken für gewöhnlich das Risiko hoher Volatilität. Dies bedeutet, dass der Wert des Fonds häufiger und beträchtlicher als der Wert anderer Fonds sinkt und steigt.

Chancen

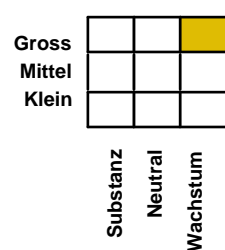
- Zugang zu einem Portfolio aus gut recherchierten Unternehmen weltweit.
- Der Extended-Alpha-Investmentansatz bietet dem Fondsverwalter die Möglichkeit, Renditen sowohl aus steigenden als auch aus fallenden Aktienkursen zu erzielen.
- Vereint ausgeklügelte Werkzeuge und Strategien innerhalb eines vollständig zugelassenen und regulierten Rahmenwerks.
- Profitiert von signifikant mehr Anlagechancen als regionale oder länderspezifische Fonds.
- Bietet eine beachtliche Länder- und Branchendiversifikation.
- Wird von einem sehr erfahrenen globalen Anlageteam mit starken Referenzen 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™ 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 Unternehmen weltweit an.

Der Fonds investiert direkt in Anteile oder über Derivate. Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die mit dem Kursanstieg oder -rückgang von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen. Der Fonds kann außerdem mit Leerverkaufstechniken (wodurch aus fallenden Kursen Gewinne erzielt werden sollen) und Hebeln (die die Wirkung einer Kursänderung einer Anlage auf den Wert des Fonds verstärken) arbeiten.

Es fällt täglich eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr von 20 % an. Der Kurs der Anteile wird abhängig davon, ob der Fonds mehr oder weniger Ertrag als der MSCI All Countries World Index erwirtschaftet hat, angepasst. Nähere Angaben finden Sie im Abschnitt „Kosten und Ausgaben“ des Verkaufsprospekts.

Dieser Bereich beschreibt die Aktien- und Fonds-Eigenschaften. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter www.morningstar.com. Quelle: Copyright ©2013 Morningstar UK Ltd.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Währung	Steuer	AMC	Ausgabeaufschlag	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Inst.	Acc	EUR	Net	0,75%	0,00%	750.000	09.07.08	GB00B3B0F598	B3B0F59	TGEAIAE LN	A0Q5RL
Inst.	Acc	USD	Net	0,75%	0,00%	800.000	09.07.08	GB00B3B0F713	B3B0F71	TGEAIAU LN	A0Q5RN
Retail	Acc	EUR	Net	1,50%	5,00%	2.500	09.07.08	GB00B3B0FD70	B3B0FD7	TGEARAE LN	A0Q5RP
Retail	Acc	USD	Net	1,50%	5,00%	3.000	09.07.08	GB00B3B0FG02	B3B0FG0	TGEARAU LN	A0Q5RR
Inst.	Acc	GBP	Net	0,75%	0,00%	500.000	09.07.08	GB00B3B0F606	B3B0F60	TGEAIAG LN	A0Q5RM
Retail	Acc	GBP	Net	1,50%	5,00%	2.000	09.07.08	GB00B3B0FF94	B3B0FF9	TGEARAG LN	A0Q5RO

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

Quelle: FactSet

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.

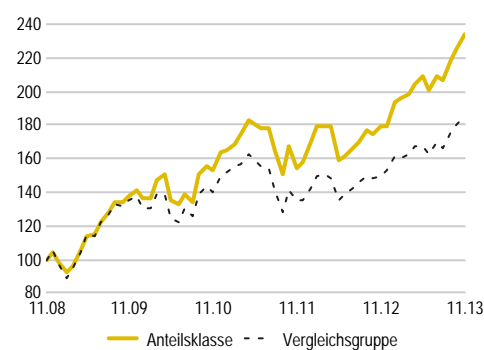
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Las Vegas Sands Corp.	2,4
eBay Inc.	2,4
United Rentals, Inc.	2,4
The Walt Disney Company	2,3
JPMorgan Chase & Co.	2,3
Google Inc. Class A	2,2
Facebook, Inc. Class A	2,1
The Carlyle Group L.P.	2,0
American Express Company	2,0
Suncor Energy Inc.	2,0
Summe	22,0

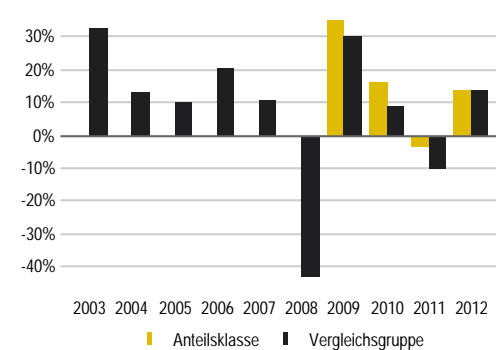
Gewichtungen (%)

Portfoliostruktur	Fonds	Index	Diff.
USA	53,5	48,2	5,3
Japan	16,6	7,8	8,8
Grossbritannien	7,6	8,1	-0,4
Schweiz	5,7	3,3	2,3
Kanada	3,7	3,7	0,0
Deutschland	3,4	3,5	-0,0
China	3,1	2,2	0,8
Hongkong	2,0	1,1	0,9
Belgien	1,4	0,4	1,0
Korea	1,4	1,8	-0,3
Philippinen	1,0	0,1	0,9
Andere	-5,6	19,9	-25,5
Barmittel	6,2	-	6,2

5 Jahre NIW (USD)*



Kalenderjahre (USD)*



Annualisierte Wertentwicklung (USD)*

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	10.08 - 11.09	10.09 - 11.10	10.10 - 11.11	10.11 - 11.12	10.12 - 11.13
Anteilsklasse (netto)	29,8	15,1	18,5	--	6,2	38,0	10,9	1,1	16,2	29,8
Vergleichsgruppe (netto)	22,9	9,5	13,1	--	2,7	35,1	3,5	-3,7	11,9	22,9
Rang	48/583	17/476	18/397	--	33/360	151/405	25/434	82/486	70/537	48/583
Percentil	9%	4%	5%	--	9%	38%	6%	17%	13%	9%
Quartil	1	1	1	--	1	2	1	1	1	1
Index (brutto)	24,1	12,3	16,0	--	5,8	37,5	7,7	0,2	14,0	24,1

Rollerend 12M (USD)*

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)*

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Anteilsklasse (netto)	13,6	-3,2	15,9	34,9	--	--	--	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	14,0	-10,0	9,1	30,4	--	--	--	--	--	--
Rang	303/543	46/493	23/436	126/412	--	--	--	--	--	--
Percentil	56%	10%	6%	31%	--	--	--	--	--	--
Quartil	3	1	1	2	--	--	--	--	--	--
Index (brutto)	16,8	-6,9	13,2	35,4	--	--	--	--	--	--

*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 © 2013 Morningstar UK Limited

Wichtige Informationen

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (TSIF) 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.

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.

Sowohl der Name als auch das Logo von Threadneedle Investments sind Schutzmarken oder eingetragene Schutzmarken der Threadneedle-Unternehmensgruppe.

Herausgegeben von Threadneedle Investment Services Limited. Eingetragen in England und Wales, Eintragungsnummer 3701768, St Mary Axe, London EC3A 8JQ, 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: 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 sollten 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 jedwede 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 jedwede Garantie (insbesondere jedwede Garantie der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung von Schutzrechten Dritter, Marktgängigkeit 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 jedwede direkte, indirekte, besondere oder beiläufig entstandene Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden (insbesondere entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden haftbar. (www.msci.com)