

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: Mark Westwood, Chris Kinder
Seit: Okt 10, Okt 10
Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
Auflegungsdatum des Fonds: 10.09.10
Index: -
Vergleichsgruppe: GIFS Offshore - Alternative Long/Short Equity UK
Fondswährung: GBP
Fondsdomizil: Grossbritannien
Ex-Dividenden-Datum: 01-Mai
Zahlungsdatum: 30-Juni
Fondsvolumen: £128,2m

Anzahl der Wertpapiere: 85
Alle Angaben in GBP

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

Threadneedle UK Absolute Alpha RNA GBP

ISIN: GB00B518L045
Preis der Anteilsklasse: 1,2203
Historische Rendite: 0,0%
Laufende Kosten: 1,65% (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



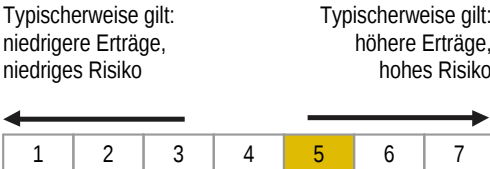
UK Absolute Alpha Fund - Retail Net Acc GBP

- Risiken**
- Bei Anlagen in Fonds, die auf eine andere als ihre eigene Währung lauten, kann Ihr Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinträchtigt werden.
 - Weder die Generierung positiver Renditen noch der Kapitalerhalt werden garantiert.
 - 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 Investmentmöglichkeit 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 kann eine starke Kursvolatilität aufweisen.

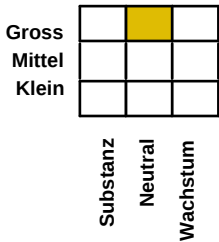
- Chancen**
- Bietet die Flexibilität, Anlagemöglichkeiten in allen Bereichen des britischen Marktes zu verfolgen.
 - Zielt auf eine positive Rendite unabhängig von den Marktbedingungen ab, was jedoch nicht garantiert wird.
 - Vereint ausgeklügelte Werkzeuge und Strategien innerhalb eines vollständig zugelassenen und regulierten Rahmenwerks.
 - Profitiert von der Fähigkeit, Renditen sowohl aus steigenden als auch fallenden Aktienkursen zu generieren.
 - Nutzt die Stärke von einem der erfahrensten und größten britischen Aktienteams in der Branche.

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, unabhängig von den sich ändernden Marktkonditionen langfristig einen positiven Ertrag zu erwirtschaften.

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen im Vereinigten Königreich oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an und hält gegebenenfalls Zahlungsmittel.

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 3 Month LIBOR erwirtschaftet hat, angepasst. Nähere Angaben finden Sie im Abschnitt „Kosten und Ausgaben“ des Verkaufsprospekts.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Währ-ung	Steuer	AMC	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs-datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Retail	Acc	GBP	Net	1,50%	5,00%	2.000	10.09.10	GB00B518L045	B518L04	TUARNAG LN	A1CZLF
Retail	Acc	EUR	Net	1,50%	5,00%	2.500	30.09.10	GB00B53CDN14	B53CDN1	TUARNAE LN	A1CZLG
Inst-hdg	Acc	EUR	Net	1,00%	0,00%	750.000	15.10.10	GB00B53J8V53	B53J8V5	TUAINAH LN	A1CZLR
Inst.	Acc	GBP	Net	1,00%	0,00%	500.000	01.10.10	GB00B538F334	B538F33	TUAINAG LN	A1CZLJ
Inst.	Acc	EUR	Net	1,00%	0,00%	750.000	30.09.10	GB00B550SH29	B550SH2	TUAINAE LN	A1CZLK

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.

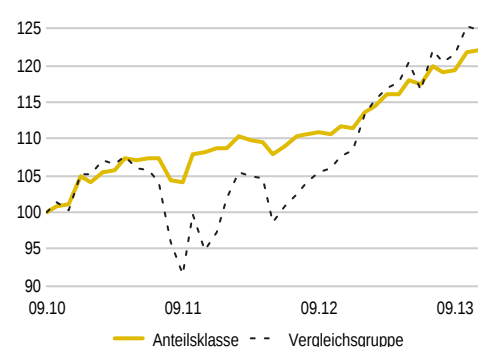
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
HSBC Holdings plc	2,4
Legal & General Group Plc	2,4
Wolseley Plc	2,0
Imperial Tobacco Group PLC	1,9
InterContinental Hotels Group PLC	1,9
GKN plc	1,7
Smith & Nephew plc	1,6
British American Tobacco p.l.c.	1,6
Rio Tinto plc	1,6
BAE Systems plc	1,5
Summe	18,5

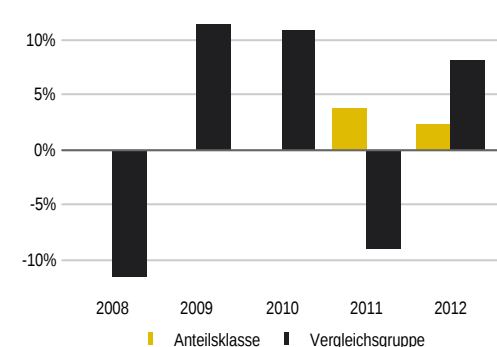
Gewichtungen (%)

Portfoliostruktur	Fonds
Finanzen	12,8
Verbraucherservice	8,5
Industrie	7,5
Konsumgüter	7,3
Öl und Gas	5,1
Gesundheit	4,2
Telekommunikation	2,8
Versorger	2,5
Grundstoffe	1,1
Technologie	1,0
Sonstige	-19,2
Barmittel	66,3

NIW seit Auflegung (GBP)*



Kalenderjahre (GBP)*



Annualisierte Wertentwicklung (GBP)*

	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)	9,3	6,5	--	--	6,1	--	--	7,0	3,2	9,3
Vergleichsgruppe (netto)	15,3	7,9	--	--	6,6	--	--	-5,6	8,3	15,3
Rang	5/8	4/6	--	--	4/6	--	--	1/6	4/6	5/8
Percentil	58%	61%	--	--	61%	--	--	1%	61%	58%
Quartil	3	3	--	--	3	--	--	1	3	3

Rollierend 12M (GBP)*

Wertentwicklung im Kalenderjahr (GBP)*

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Anteilsklasse (netto)	2,4	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	8,2	-8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Rang	5/6	1/6	--	--	--	--	--	--	--	--
Percentil	81%	1%	--	--	--	--	--	--	--	--
Quartil	4	1	--	--	--	--	--	--	--	--

*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, Eintragsnummer 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