

Threadneedle UK Equity Income Fund 1

Fondsdaten per 30.09.2018

Basisdaten								
WKN / ISIN:	987636 / GB0001448900							
Fondsgesellschaft	Threadneedle Investments							
Fondsmanager	Herr Richard Colwell							
Anlageregion	Großbritannien							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	4.176,10 Mio. GBP (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	30.09.1985							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	8.3. - 7.3.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Anlagestrategie

Der Fonds beabsichtigt einen am FTSE All-Share Index gemessen überdurchschnittlichen Renditeertrag zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in britische Werte mit soliden langfristigen Gewinn- und Kapitalwachstumsaussichten investiert. Der Fonds wird vorwiegend in britische Aktien investieren. Bei günstigen Gelegenheiten kann der Fonds in andere geeignete Anlagen, wie Wandelanleihen und britische Staatsanleihen, investieren.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,63%
Transaktionskosten	0,07%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten


FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preis vom	28.12.2018
Nettoinventarwert (NAV)	0,86 GBP

Ratings

FWW FundStars® 

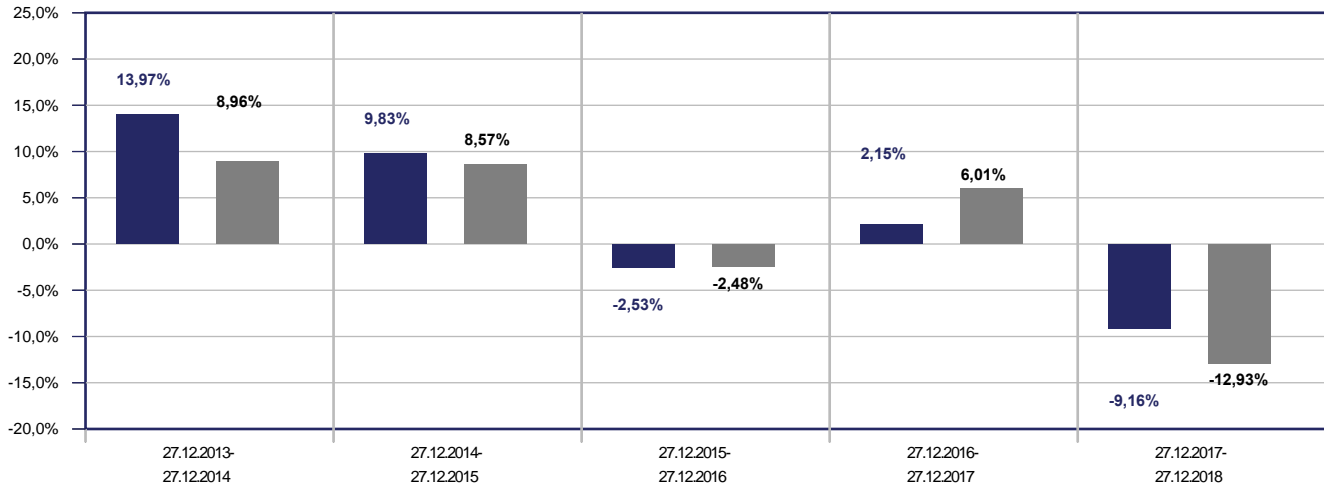
Morningstar Rating™ 

Threadneedle UK Equity Income Fund 1

Fondsdaten per 30.09.2018

Wertentwicklung in EUR

- Threadneedle UK Equity Income Fund 1
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.082,77 €	1.189,22 €	1.159,16 €	1.184,12 €	1.075,68 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Threadneedle UK Equity Income Fund 1

Fondsdaten per 30.09.2018

Wertentwicklungsgrafik (03.12.1997 bis 28.12.2018, EUR)

- Threadneedle UK Equity Income Fund 1
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-8,07%	-7,50%		
3 Monate	-13,44%	-13,43%		
6 Monate	-13,83%	-14,55%		
seit Jahresbeginn	-9,14%	-13,06%		
1 Jahr	-8,96%	-12,74%	-8,96%	-12,74%
3 Jahre	-9,33%	-10,66%	-3,21%	-3,69%
5 Jahre	12,90%	5,12%	2,46%	1,00%
10 Jahre	171,32%	145,43%	10,50%	9,39%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,86%	11,38%	8,96%	12,09%
Sharpe Ratio	-0,15	-0,39	-0,19	-0,24
Tracking Error	4,14%	3,30%	3,54%	3,89%
Korrelation	0,93	0,96	0,96	0,94
Beta	0,89	1,00	1,04	1,03
Treynor Ratio	-1,81%	-4,42%	-2,24%	-2,55%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2018

Die 10 größten Engagements

AstraZeneca	7,7%
GlaxoSmithkline PLC	5,6%
Electrocomponents	5,2%
WM Morrison Supermar...	4,7%
IMPERIAL BRANDS PLC	4,2%
Royal Dutch Shell	4,0%
Phoenix Group Holdings	3,5%
Unilever PLC	3,3%
Rentokil Initial Plc	3,3%
3I GROUP PLC	3,1%

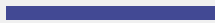









Vermögensaufteilung

Aktien	99,3%
Geldmarkt/Kasse	0,7%

Threadneedle UK Equity Income Fund 1

Fondsdaten per 30.09.2018

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		100,0%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		26,8%
Freizeit / Gastgewer...		22,4%
Finanzen		13,9%
Gesundheit / Healthcare		13,3%
Konsumgüter		9,5%
Öl / Gas		4,0%
Versorger		3,8%
Grundstoffe		3,1%
Telekommunikationsdi...		2,5%
Kasse		0,7%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
10.12.2018	0,0089 GBP	0,8769 GBP	n.v.	n.v.	
10.09.2018	0,0097 GBP	0,9851 GBP	n.v.	n.v.	
08.06.2018	0,0125 GBP	0,9947 GBP	n.v.	n.v.	
08.03.2018	0,0067 GBP	0,9254 GBP	n.v.	n.v.	
08.12.2017	0,008 GBP	0,9466 GBP	n.v.	n.v.	
08.09.2017	0,011 GBP	0,9723 GBP	n.v.	n.v.	
08.06.2017	0,0129 GBP	1,0137 GBP	n.v.	n.v.	
08.03.2017	0,0066 GBP	0,9732 GBP	n.v.	n.v.	
08.12.2016	0,0086 GBP	0,9071 GBP	n.v.	n.v.	
08.09.2016	0,0089 GBP	0,9377 GBP	n.v.	n.v.	
08.06.2016	0,0129 GBP	0,8653 GBP	n.v.	n.v.	
08.03.2016	0,0063 GBP	0,8517 GBP	n.v.	n.v.	
08.12.2015	0,0076 GBP	0,865 GBP	n.v.	n.v.	
08.09.2015	0,0085 GBP	0,8643 GBP	n.v.	n.v.	
08.06.2015	0,0132 GBP	0,9082 GBP	n.v.	n.v.	
09.03.2015	0,0076 GBP	0,9215 GBP	n.v.	n.v.	
08.12.2014	0,0071 GBP	0,8836 GBP	n.v.	n.v.	
08.09.2014	0,0092 GBP	0,8663 GBP	n.v.	n.v.	
09.06.2014	0,0129 GBP	0,8947 GBP	n.v.	n.v.	
10.03.2014	0,0059 GBP	0,8864 GBP	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2018

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.