CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND (FONDS)
KLASSE AEH EUR HEDGED (ISIN:LU0932065849)

PUBLIKUMSFONDS – DATENBLATT ZUM 28 FEBRUAR 2025

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Kontaktdaten

Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
* Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische Kommunikation aufgezeichnet werden können.
IFDS, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Wichtige Daten

Fondsmanager:

Christopher Cooke
Seit Apr 22

Verwaltungsgesellschaft:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Umbrella-Fonds:	Columbia Threadneedle (Lux) I
SFDR-Kategorie:	Artikel 6
Auflegungsdatum des Fonds:	29.04.14
Index:	-
Vergleichsgruppe:	-
Fondswährung:	USD
Fondsdomizil:	Luxemburg
Fondsvolumen:	€34,7m
Anzahl der Wertpapiere:	105
Preis der Anteilsklasse:	11,1096

Alle Angaben in EUR

Ratings/Auszeichnungen

CITYWIRE AA

SCOPE (B) Fonds Rating

Quelle: Scope Analysis GmbH, www.ScopeExplorer.com

Ziel und Politik des Fonds

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 Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die auf US-Dollar oder asiatische Währungen außer dem japanischen Yen lauten und von Staaten und Unternehmen in Asien (ohne Japan) oder von Unternehmen, die eine wesentliche Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben, begeben oder garantiert werden. Gegebenenfalls kann der Fonds auch in Währungen, einschließlich nicht asiatischer Währungen, investieren. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge.
Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden.
Bis zu 20 % des Fondsvermögens können über Bond Connect in Anleihen investiert werden, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden.
Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren.
Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, 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.

Risiko- und Ertragsprofil

PRIIPS SRI

niedriges Risiko — hohes Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

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 in die Risikoklasse 3 von 7 eingestuft, was einer niedrigen bis 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.

Wesentliche Risiken

- Der Wert von Anlagen kann fallen und steigen und Anleger könnten den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.
- Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf verschiedene Währungen oder auf andere Währungen als Ihre eigene lauten, kann der Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren Wert stark beeinträchtigt würde, falls der jeweilige Emittent die Auszahlung verweigert oder zahlungsunfähig wird oder als zahlungsunfähig angesehen wird. Der Fonds investiert in Märkte, mit signifikaten wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken. Diese Faktoren können Liquidität, Abwicklung und den Wert der Vermögenswerte beeinflussen. Jedes dieser Ereignisse kann einen negativen Effekt auf den Wert Ihrer Anlage haben.
- Der Fonds hält Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeit verzichten. Es ist wahrscheinlich, dass Zinssatzveränderungen den Wert des Fonds beeinflussen werden. Im Allgemeinen sinkt der Wert einer festverzinslichen Anleihe, wenn die Zinssätze steigen, und umgekehrt. Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden.
- Leverage entsteht, wenn das wirtschaftliche Engagement durch Derivate höher ist als der investierte Betrag. Ein solches Engagement sowie der Einsatz von Leerverkaufstechniken können dazu führen, dass der Fonds Verluste erleidet, die höher sind als der ursprünglich investierte Betrag.
- Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Derivate investieren (komplexe Instrumente, die an den Anstieg oder Rückgang des Wertes anderer Vermögenswerte gekoppelt sind). Eine relativ kleine Wertänderung der zugrunde liegenden Anlage kann einen viel größeren positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Derivats haben.
- Der Fonds kann Anlagen am China Interbank Bond Market (CIBM) über Hong Kong Bond Connect tätigen. Dieses Programm unterliegt regulatorischen, Volatilitäts- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken im Zusammenhang mit der Abwicklung, dem Ausfall von Gegenparteien und Marktaussetzungen. Darüber hinaus können für den Fonds erhebliche Handels-, Steuer- und Veräußerungskosten anfallen.
- Der Fonds kann eine starke Kursvolatilität aufweisen.
- Die derzeit als für den Fonds maßgeblich identifizierten Risiken sind im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt.

Profil eines typischen Anlegers

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die

- eine potenzielle Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs anstreben;
- sich in den asiatischen Anleihenmärkten (ohne Japan) engagieren möchten. Die Anleger sollten bedenken, dass eine geografische Konzentration zu einer höheren Volatilität führen kann, als dies bei einem breiter gestreuten Portfolio der Fall ist;
- die mit Schuldtiteln niedrigerer Bonität und anderen weniger liquiden Schuldtiteln verbundene hohe Preisvolatilität und geringere Liquidität hinnehmen können;
- bereit sind, ein hohes Risiko einzugehen;
- einen langfristigen Anlagehorizont haben.

zur Verwendung in Deutschland

Beteiligungen und Vermögensallokation

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Gov Of Indonesia 4.75% 11-feb-2029	2,8
Tsmc Global Ltd. 0.75% 28-sep-2025	2,3
Gov Of The Philippines 3.7% 02-feb-2042	2,2
Gov Of Indonesia 3.4% 18-sep-2029	2,1
Export-import Bank Of India 3.25% 15-jan-2030	2,1
Fpc Resources Ltd. 4.375% 11-sep-2027	2,1
Boc Aviation Limited 2.625% 17-sep-2030	2,0
Singtel Group Treasury Pte. Ltd. 1.875% 10-jun-2030	1,7
Standard Chartered Plc 6.0% Perp	1,7
Ck Hutchison International (17) Ii Ltd. 3.25% 29-sep-2027	1,6
Summe	**20,6**

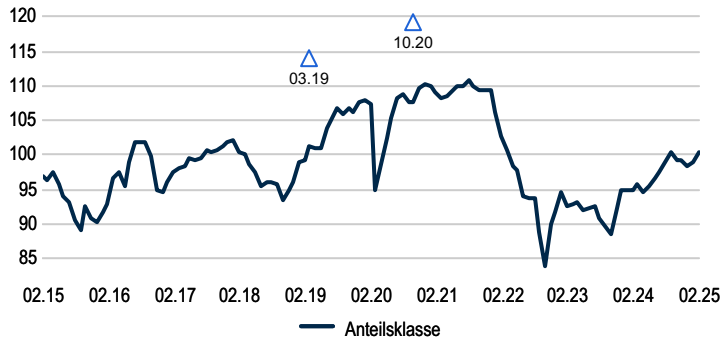
Gewichtungen (%)

Rating	Fonds
BBB	41,1
A	19,1
BB	12,6
NR	8,4
AA	2,3
B	2,3
CCC	2,0
CC	0,3
Barmittel	12,0

Wertentwicklung

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen. Die Rendite Ihrer Anlage kann sich aufgrund von Währungsschwankungen ändern, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung erfolgt als derjenigen, die bei der Berechnung der bisherigen Wertentwicklung verwendet wurde.

10 Jahre NIW (EUR)



Wesentliche Ereignisse

△ Bezeichnet ein wesentliches Ereignis. Ausführliche Informationen zu Fondsänderungen finden Sie im PDF „Wesentliche Ereignisse – Columbia Threadneedle Luxemburg-domizilierten SICAV-Fonds“, verfügbar unter https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Anteilsklasse (netto)	3,7	3,4	-15,7	-0,8	2,4	11,7	-5,6	7,3	4,6	-3,6

Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

Rollierend 12M (EUR)

	1 J	3 J	5 J	10 J	03.24 - 02.25	03.23 - 02.24	03.22 - 02.23	03.21 - 02.22	03.20 - 02.21	03.19 - 02.20	03.18 - 02.19	03.17 - 02.18	03.16 - 02.17	03.15 - 02.16
Anteilsklasse (netto)	5,5	-0,8	-1,3	0,3	5,5	2,6	-9,7	-5,7	1,7	7,8	-1,1	2,8	4,7	-4,0

Quelle Morningstar UK Limited © 2025, Stand 28.02.25. Basierend auf dem NIW und unter der Annahme, dass die Erträge reinvestiert werden, einschließlich laufender Kosten, ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
Die annualisierte Wertentwicklung misst, wie viel eine Anlage im Durchschnitt pro Jahr gewachsen ist. Der rollierende 12-Monats-Zeitraum zeigt die annualisierten Durchschnittsrenditen für die angegebenen Zeiträume.
Bitte beachten Sie, dass die dargestellte Wertentwicklung die steuerliche Behandlung der Erträge nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Rendite kann je nach individuellen steuerlichen Gegebenheiten abweichen und sich zukünftig ändern. Für individuelle steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil Klasse	Abgesichert	Währung	Steuer	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabeaufschlag	Max. Rücknahmeabschlag	Transaktionskosten	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AEH Acc	Ja	EUR	Gross	1,10%	31.03.24	3,00%	0,00%	0,19%	2.500	29.04.14	LU0932065849	BJ34Q81	TFLAAEH LX	A1XEMD
ASH Acc	Ja	SGD	Gross	1,10%	31.03.24	3,00%	0,00%	0,19%	2.500	29.04.14	LU0932066144	BJ34QD6	TFLAASH LX	A1XEMH
AU Acc	Nein	USD	Gross	1,10%	31.03.24	3,00%	0,00%	0,10%	2.500	29.04.14	LU0932065682	BJ34QF8	TFLABAU LX	A1XEMJ
AU Acc	Nein	EUR	Gross	1,10%	31.03.24	3,00%	0,00%	0,10%	2.500	29.04.14	LU0932065765	BJ34QG9	THFAAUE LX	A1XEMK
IEH Acc	Ja	EUR	Gross	0,50%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,19%	100.000	29.04.14	LU0932067977	BJ34QM5	TFLAIEH LX	A1XEMQ
IU Acc	Nein	USD	Gross	0,50%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,10%	100.000	29.04.14	LU0932067621	BJ34QR0	TFLABIU LX	A1XEMU
ZU Acc	Nein	USD	Gross	0,55%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,10%	2.000.000	29.04.14	LU1035768495	BJZ2CP2	TFLABZU LX	A1XEM6

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfuegbar fuer bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfuegbar fuer neue und bestehende Anleger. Die in der Tabelle aufgeführten Anteilsklassen stehen möglicherweise nicht allen Anlegern offen; weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Allgemeine Auswirkungen der Kosten: Die Kosten und die erwarteten Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken, wenn die Kosten in einer anderen Währung als Ihrer lokalen Währung zu zahlen sind. Die laufenden Kosten (OCF), die Rücknahmeabschläge (der in der obigen Tabelle angegebene Höchstbetrag, der abgezogen werden kann) und die Transaktionskosten zeigen den Prozentsatz, der von Ihren erwarteten Erträgen abgezogen werden kann. Die laufenden Kosten basieren in der Regel auf den Aufwendungen des letzten Jahres und umfassen Kosten wie die jährliche Verwaltungsgebühr und Betriebskosten des Fonds. Die angegebenen Transaktionskosten basieren auf einem Dreijahresdurchschnitt und werden auf der Grundlage der Zahlen aus dem Jahresbericht und -abschluss berechnet. Bei Fonds, die weniger als 3 Jahre alt sind, basieren die Transaktionskosten auf Ersatzwerten und tatsächlichen Kosten. Alle Transaktionskosten entsprechen dem Stand vom 31.03.24. Zusätzliche Vertriebs- oder Vermittlungsgebühren dürfen nicht einbezogen werden. In einigen Fällen können die laufenden Kosten auf einer Schätzung der künftigen Kosten beruhen. Eine detailliertere Aufstellung finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com/fees.

Wichtige Informationen

Columbia Threadneedle (Lux) I ist eine in Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("SICAV"), von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet.
Dieses Material ist nicht als Angebot, Aufforderung, Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen. Diese Mitteilung ist zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Informationen aus externen Quellen werden als zuverlässig erachtet, es wird jedoch keine Garantie für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Der aktuelle Verkaufsprospekt der SICAV, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) die aktuellen Basisinformationsblätter und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache und/oder in Deutsch (sofern verfügbar) bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., bei Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website www.columbiathreadneedle.de erhältlich.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung des Fonds getroffenen Vorkehrungen aufzuheben. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode. Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.