

SICAV Deutschland

Kontaktdaten

Tel: +352 46 40 10 7190*

columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

* Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische

Kommunikation aufgezchnet werden können.

IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Fondsmanager: Maya Bhandari

Seit: Dez 15

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Auflegungsdatum des Fonds: 18.09.12

Index: -

Vergleichsgruppe: -

Fondswährung: USD

Fondsdomizil: Luxemburg

Ex-Dividenden-Datum: Vierteljährlich

Zahlungsdatum: Vierteljährlich

Fondsvolumen: €162,2m

Anzahl der Wertpapiere: 718

Alle Angaben in EUR

GLOBAL MULTI ASSET INCOME - AEC EUR HEDGED

ISIN: LU1102542534

Preis der Anteilsklasse: 7,9665

Laufende Kosten: 1,55% (zum 31.03.20)

Performancegebühr: Nein

Die laufenden Kosten basieren in der Regel auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahrs und können von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Hierzu zählen Kosten wie die jährliche Verwaltungsgebühr, die Registrierungsgebühr, Verwahrgebühren und Vertriebskosten des Fonds, jedoch nicht die Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten für den Fonds (sofern diese Vermögenswerte nicht Anteile eines anderen Fonds sind). Eine detailliertere Aufstellung finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com/fees. In einigen Fällen können die laufenden Kosten auf einer Schätzung zukünftiger Kosten basieren. Dies ist dann der Fall, wenn die Anteilsklasse relativ neu ist und zur genauen Berechnung eine unzureichende Erfolgsbilanz aufweist oder wenn die historischen Zahlen die zukünftigen laufenden Kosten voraussichtlich nicht genau widerspiegeln. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Angaben zu den genauen geltenden Kosten.

Siehe Tabelle der verfügbaren Anteilsklassen.

Änderungen des Fonds

Ausführliche Informationen zu Änderungen am Fonds finden Sie in der PDF-Datei "Einzelheiten zu wichtigen Ereignissen - T(Lux)" unter <https://www.columbiathreadneedle.com/kiids>

Ratings/Auszeichnungen



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

Scope D

Risiken

- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Haben Anlagen im Fonds mehrere Währungen oder eine andere Währung als Ihre eigene Währung, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds legt in Wertpapiere an, deren Wert deutlich negativ beeinflusst würde, wenn der Emittent die Zahlung verweigern oder zahlungsunfähig werden oder als zahlungsunfähig wahrgenommen würde.
- Der Fonds hält Werte, die eventuell schwer zu veräußern sind. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeiten 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.
- Der Einsatz von Hebelfinanzierungen findet statt, wenn das Engagement in Derivaten über den angelegten Betrag hinausgeht. Ein solches Engagement kann im Fonds zu Verlusten führen, die über den angelegten Betrag hinausgehen.
- Der Fonds kann erheblich in Derivate investieren. Eine relativ geringe Veränderung des Werts der zugrundeliegenden Anlage kann eine viel stärkere positive oder negative Auswirkung auf den Wert des Derivats haben.

Chancen

- Legt weltweit in verschiedenen Anlagenklassen an.
- Zielt auf eine positive Rendite unabhängig von den Marktbedingungen ab, was jedoch nicht garantiert wird.
- Die Vermeidung übermäßiger Risiken ist maßgeblich für die Verwaltung des Fonds, der bestrebt ist, die Volatilität in engen Grenzen zu halten.
- Der Fonds vereint ausgeklügelte Werkzeuge und Strategien innerhalb eines vollständig zugelassenen und regulierten Rahmenwerks.
- Er profitiert von unserer umfassenden Multi-Asset-Management-Erfahrung, die bis auf die Gründung der Gesellschaft 1994 zurückreicht.
- Ein äußerst erfahrenes Portfoliostrukturierungsteam, das über Sachkenntnisse in allen großen Anlagenklassen verfügt.

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-Ertragsverhältnisses rangiert. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Typischerweise gilt: niedrigere Erträge, niedriges Risiko

Typischerweise gilt: höhere Erträge, hohes Risiko



Ziel und Politik des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den von Ihnen investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Unternehmen und in Anleihen (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden. Der Betrag des Fonds, der in die verschiedenen Anlageklassen investiert ist, variiert im Laufe der Zeit in Abhängigkeit davon, ob der Fonds sein Ziel erreicht.

Der Fonds investiert direkt oder indirekt durch den Einsatz von Derivaten in diese Vermögenswerte. Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Preisanstieg und -rückgang anderer Vermögenswerte gekoppelt sind. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können ein Gearing erzeugen. Wenn ein Gearing erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Gearing.

Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren.

Der Fonds wird nicht in Bezug auf einen Referenzwert verwaltet.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Wäh-rung	Steuer	AMC	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs-datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AU	Acc	USD	Gross	1,25%	5,00%	2.500	18.09.12	LU0640488648	--	TMATAAU LX	A1J9G4
AEH	Acc	EUR	Gross	1,25%	5,00%	2.500	18.09.12	LU0640488994	--	TMATAEH LX	A1J9G5
ZU	Acc	USD	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	25.04.17	LU0957818536	BYPZPV3	THGMAZU LX	A2DM9G
ZEH	Acc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	25.04.17	LU0957818882	BYPZPW4	THGMZEH LX	A2DM9H
AEC	Inc	EUR	Gross	1,25%	5,00%	2.500	04.11.14	LU1102542534	BQ3BGC5	TMATAEC LX	A12AB2
ZEC	Inc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	24.05.18	LU1132616415	BSD9CH0	THGSZFH LX	A12EET
AUP	Inc	USD	Gross	1,25%	5,00%	2.500	13.10.15	LU1297908904	BYVYBP0	THGMAUP LX	A140RF
AEP	Inc	EUR	Gross	1,25%	5,00%	2.500	13.10.15	LU1297909035	BYVYBQ1	THGMAEP LX	A140RG
AE	Acc	EUR	Gross	1,25%	5,00%	2.500	12.07.17	LU1298174530	BYVYBS3	THGMAAE LX	A140RJ
ZE	Acc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	12.07.17	LU1642712183	BYVX9B9	THGMAZE LX	A2DUD4
ZUP	Inc	USD	Gross	0,75%	5,00%	2.000.000	31.07.18	LU1854166235	BFWYTX0	THGMZUP LX	A2JQEH

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbare bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbare neue und bestehende Anleger. 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.

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

Quelle: FactSet

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier

Wertpapier	Gewicht
Threadneedle (Lux) SICAV - Asian Equity Income -XUP-Distribution	4,0
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Emerging Market Short-Term Bonds -XUP-Distribution	3,0
Threadneedle Emerging Market Local Fund	2,9
Microsoft Corporation	1,8
Apple Inc.	1,6
Gov Of Mexico 5.75% 12/10/2110	1,3
Gov Of Indonesia 7.00% 15/09/2030	1,1
Samsung Electronics Co., Ltd.	0,9
Johnson & Johnson	0,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	0,7
Summe	18,2

Gewichtungen (%)

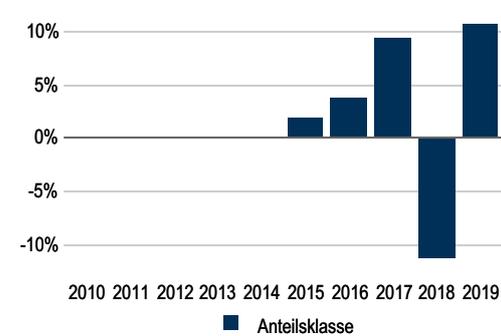
Währung

Währung	Fonds
US-Dollar	81,2
Euro	4,7
Britisches Pfund	2,6
Hong Kong Dollar	2,0
Indonesische Rupie	1,5
Taiwan Dollar	1,5
Südkoreanischer Won	1,3
Australischer Dollar	1,1
Japanischer Yen	1,0
Schweizer Franken	0,6
Schwedische Krone	0,6
Andere	1,9

5 Jahre NIW netto (EUR)



Kalenderjahre netto (EUR)



Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	12.19 - 11.20	12.18 - 11.19	12.17 - 11.18	12.16 - 11.17	12.15 - 11.16
Anteilsklasse (netto)	-0,4	-1,0	1,7	--	1,9	-0,4	4,1	-6,4	9,9	1,9

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilsklasse (netto)	10,9	-11,2	9,6	3,8	2,0	--	--	--	--	--

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 © 2020 Morningstar UK Limited

Wichtige Informationen

Threadneedle (Lux) ist eine Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable bzw. „SICAV“), das den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg unterliegt. Die SICAV begibt und tauscht Anteile verschiedener Klassen, die an der Luxemburger Börse gehandelt werden. Rückgaben von Anteilen sind darüber hinaus ebenfalls möglich. Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist die Threadneedle Management Luxembourg S.A., die den Weisungen der Threadneedle Asset Management Ltd. und/oder ausgewählter Sub-Advisor unterliegt.

Die SICAV ist in Belgien, Finnland, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Spanien und Taiwan registriert; er unterliegt jedoch den Bestimmungen der jeweiligen Gerichtsbarkeiten und einige Teilfonds und/oder Anteilsklassen sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Das Anbieten von Anteilen dieses Fonds sowie die Herausgabe, Verteilung und der Vertrieb des vorliegenden Dokuments in einem anderen Land sind untersagt, es sei denn unter Umständen, die kein Angebot an die Öffentlichkeit darstellen und in denen dies im Rahmen der lokalen Gesetzgebung zulässig ist.

Dieses Material dient ausschließlich ZU MARKETING- UND INFORMATIONSZWECKEN und ist weder als Angebot noch als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten aufzufassen und stellt auch keine Anlageberatung oder Finanzdienstleistung dar. Der Handelspreis kann eine Verwässerungsanpassung enthalten, wenn der Fonds starke Zu- und Abflüsse von Anlagemitteln erfährt, ausgenommen Enhanced Commodities. Weitere Details hierzu sind im Prospekt zu finden.

Anteile an einem Fonds dürfen ausschließlich auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen, des jüngsten Jahres- oder Halbjahresberichts sowie der geltenden Geschäftsbedingungen erworben werden. Anleger sollten dabei die im Verkaufsprospekt dargelegten „Risikofaktoren“ hinsichtlich der Risiken, die mit einem Investment in einen Fonds im Allgemeinen und insbesondere in diesen Fonds einhergehen, beachten. Die oben aufgeführten Dokumente sind kostenlos beim registrierten Sitz des SICAV in Luxemburg 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg erhältlich.

Portfoliositionen basieren auf Bewertungen des Bruttovermögens zum Börsenschluss (und nicht zum offiziellen Bewertungszeitpunkt). 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.

Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

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.

Zahlstelle

J.P. Morgan AG
Jungthofstr. 14
60311 Frankfurt am Main