

**SICAV Deutschland**

**Kontaktdaten**

Tel: +352 46 40 10 7190\*  
 columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com  
 \* Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische Kommunikation aufgezeichnet werden können.  
 IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Fondsmanager: Brian Condon  
 Seit: Juni 17  
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Ma. Lux. S.A.  
 Auflegungsdatum des Fonds: 15.06.17  
 Index: S&P 500  
 Vergleichsgruppe: GIFS Offshore - US Large Cap Blend Equity  
 Fondswährung: USD  
 Fondsdomizil: Luxemburg  
 Ex-Dividenden-Datum: -  
 Zahlungsdatum: -  
 Fondsvolumen: \$6,3m  
 Anzahl der Wertpapiere: 91

Alle Angaben in USD

**US Disciplined Core Equities AU USD Acc**

ISIN: LU1587836146  
 Preis der Anteilsklasse: 12,6400  
 Laufende Kosten: 0,70% (zum 28.09.18)  
 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](http://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 [www.columbiathreadneedle.de/de/fonds/dokumenten-center/wesentliche-anlegerinformationen-\(kiid\)#home](http://www.columbiathreadneedle.de/de/fonds/dokumenten-center/wesentliche-anlegerinformationen-(kiid)#home)

**Ratings/Auszeichnungen**

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

Quelle: FactSet

**Risiken**

- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- 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 kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu verringern oder die Transaktionskosten zu minimieren. Diese Derivatgeschäfte können die Performance des Fonds positiv oder negativ beeinflussen. Es liegt nicht in der Absicht des Fondsmanagers, dass sich ein derartiger Einsatz von Derivaten auf das allgemeine Risikoprofil des Fonds auswirkt.

**Chancen**

- Intelligentes Engagement in US-Aktien: Zugang zu führenden US-amerikanischen Large-Cap-Unternehmen mit potenziellen Renditen über dem S&P 500 zu wettbewerbsfähigen Preisen
- Sektor- und betaneutral: Strebt an, über die Titelauswahl Alpha zu liefern und dabei Sektor- und Markt-Timing-Risiken zu vermeiden
- Hohes Maß an Granularität: Quantitative Multifaktor-Modelle nutzen branchenspezifische Kennzahlen, was eine höhere Granularität bietet als Sektormodelle
- Bewährte Sachkenntnis: Der Fonds bietet europäischen Anlegern Zugang zu der umfangreichen quantitativen Investmentkompetenz, die Columbia Threadneedle Investments im Laufe von mehr als 20 Jahren aufgebaut hat
- Starke Erfolgsbilanz: Der Fonds spiegelt eine bewährte Strategie wider, mit einer starken Erfolgsbilanz seit seiner Auflegung im Jahr 2009

**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.

Typischerweise gilt: niedrigere Erträge, niedriges Risiko  
 Typischerweise gilt: höhere Erträge, hohes Risiko



**Morningstar Style Box™**

Gross			
Mittel			
Klein			
	Value	Blend	Wachstum

**Ziel und Politik des Fonds**

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages.  
 Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile großer Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben.  
 Die Anteile werden im Allgemeinen von Unternehmen stammen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs dieselbe Größe besitzen wie die im S&P 500 Index enthaltenen Unternehmen.  
 Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird ein „disziplinierter“ Ansatz angewendet. Dies bedeutet, dass der Anlageverwalter Analysen durchführt, die anschließend auf Modelle angewendet werden, mit deren Hilfe entschieden wird, in welche Anteile der Fonds investiert.  
 Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren.

Dieser Bereich beschreibt die Aktien- und Fonds-Eigenschaften. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com). Quelle: Copyright ©2019 Morningstar UK Ltd.

**Verfügbare Anteilsklassen**

Anteil Klasse	Wäh-rung	Steuer	AMC	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs-datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AE	Acc	EUR	Gross	0,55%	5,00%	2.500	15.06.17	LU1587835924	BD9BV34	TNUDCAE LX --
AEH	Acc	EUR	Gross	0,55%	5,00%	2.500	15.06.17	LU1587836062	BD9BV45	TNUDAEH LX --
AU	Acc	USD	Gross	0,55%	5,00%	2.500	15.06.17	LU1587836146	BD9BV56	TNUDCAU LX --
AUP	Inc	USD	Gross	0,55%	5,00%	2.500	15.06.17	LU1587836229	BD9BV67	TNUDAUP LX --
IE	Acc	EUR	Gross	0,25%	0,00%	10.000.000	15.06.17	LU1587836732	BD9BVB2	TNUDCIE LX --
IEC	Inc	EUR	Gross	0,25%	0,00%	10.000.000	15.06.17	LU1589837704	--	-- --
IEH	Acc	EUR	Gross	0,25%	0,00%	10.000.000	15.06.17	LU1587836815	BD9BVC3	TNUDIEH LX --
IU	Acc	USD	Gross	0,25%	0,00%	10.000.000	15.06.17	LU1587837037	BD9BVF6	TNUDCIU LX --
ZEH	Acc	EUR	Gross	0,30%	5,00%	1.500.000	15.06.17	LU1587837201	BD9BVH8	TNUDZEH LX --
ZU	Acc	USD	Gross	0,30%	5,00%	2.000.000	15.06.17	LU1587837466	BD9BVK1	TNUDCZU LX --

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.

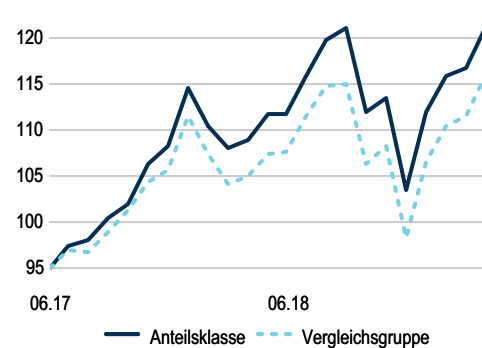
## Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Alphabet Inc.	4,2
Facebook, Inc. Class A	3,5
Mastercard Incorporated Class A	2,9
Cisco Systems, Inc.	2,8
Citigroup Inc.	2,5
Verizon Communications Inc.	2,5
Microsoft Corporation	2,4
Boeing Company	2,4
Adobe Inc.	2,2
Amazon.com, Inc.	2,2
<b>Summe</b>	<b>27,6</b>

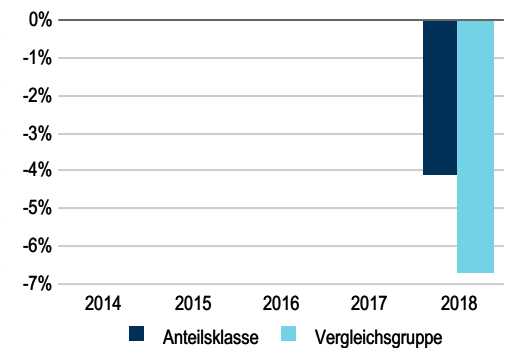
## Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Informationstechnologie	22,3	21,7	0,6
Gesundheit	13,8	13,6	0,2
Finanzen	12,9	13,3	-0,4
Kommunikationsdienste	10,2	10,3	-0,2
Zyklische Konsumgüter	9,9	10,3	-0,5
Industrie	9,2	9,5	-0,3
Nichtzykl. Konsumgüter	7,3	7,2	0,1
Energie	4,7	5,2	-0,5
Versorger	3,3	3,2	0,1
Immobilien	3,0	3,0	0,0
Rohstoffe	2,7	2,7	0,0
Barmittel	0,8	--	0,8

## NIW seit Auflegung (USD)\*



## Kalenderjahre (USD)\*



## Annualisierte Wertentwicklung (USD)\*

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	05.18 - 04.19	05.17 - 04.18	05.16 - 04.17	05.15 - 04.16	05.14 - 04.15
Anteilsklasse (netto)	10,9	--	--	--	13,3	10,9	--	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	10,2	--	--	--	10,6	10,2	--	--	--	--
Rang	135/302	--	--	--	30/278	135/302	--	--	--	--
Percentil	45%	--	--	--	11%	45%	--	--	--	--
Quartil	<b>2</b>	--	--	--	<b>1</b>	<b>2</b>	--	--	--	--
Index (brutto)	13,5	--	--	--	12,9	13,5	--	--	--	--

## Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)\*

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Anteilsklasse (netto)	-4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	-6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rang	44/299	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Percentil	15%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Quartil	<b>1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Index (brutto)	-4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\*Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bedeutet keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage. Die Performedaten 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 © 2019 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  
Junghofstr. 14  
60311 Frankfurt am Main

Der S&P Dow Jones Index („Index“) ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („S&P DJI“) und/oder ihre(n) verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch Threadneedle Asset Management Limited und alle verbundenen Unternehmen lizenziert. Copyright © 2019 durch S&P Dow Jones Indices LLC, eine Tochtergesellschaft von McGraw Hill Financial, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe oder Vervielfältigung, sowohl ganz als auch teilweise, ist ohne schriftliche Zustimmung von S&P Dow Jones Indices LLC untersagt. S&P Dow Jones Indices LLC, ihre verbundenen Unternehmen und ihre externen Lizenzgeber übernehmen keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen eines Index oder der darin enthaltenen Daten. Alle in diesem Bericht enthaltenen gemischten Vergleichsindizes, die einen oder mehrere S&P DJI Indizes (und andere externe Indizes) enthalten, wurden von Threadneedle Asset Management Limited oder ihren verbundenen Unternehmen berechnet.

Der Global Industry Classification Standard („GICS“) wurde von MSCI Inc. („MSCI“) und Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von McGraw-Hill Companies Inc. („S&P“), entwickelt und ist deren alleiniges Eigentum sowie deren Dienstleistungsmarke und wurde zur Nutzung durch Threadneedle Asset Management Limited lizenziert. Weder MSCI noch S&P oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder dessen Klassifizierungen beteiligte Dritte gibt ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen im Hinblick auf diesen Standard oder diese Klassifizierungen (oder die Ergebnisse, die durch deren Nutzung erzielt werden können) ab und alle Parteien weisen hiermit ausdrücklich jegliche Garantien der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck im Hinblick auf jeden derartigen Standards bzw. jede derartige Klassifizierung von sich. Ohne Einschränkung des Vorstehenden sind MSCI, S&P, mit ihnen verbundene Personen oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder dessen Klassifizierungen beteiligte Dritte in irgendeinem Fall und in irgendeiner Weise für jedwede direkte, indirekte oder besondere Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden oder sonstige Schäden (insbesondere entgangene Gewinne) haftbar, auch wenn sie vorab von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurden. Einige dieser Kennungen wurden von Threadneedle Asset Management Limited bestimmt und können von der offiziellen Klassifizierung im GICS (Global Industry Classification System) abweichen. Sie werden von den GICS-Anbietern MSCI oder Standard & Poor's weder unterstützt noch gesponsert.