

**SICAV Österreich**

**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: Mine Tezgul  
 Seit: Dez 19  
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.  
 Auflegungsdatum des Fonds: 23.10.18  
 Index: EMIX Smaller European Companies Ex UK  
 Vergleichsgruppe: Morningstar Category Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity  
 Fondswährung: EUR  
 Fondsdomizil: Luxemburg  
 Ex-Dividenden-Datum:  
 Zahlungsdatum:  
 Fondsvolumen: €1.975,9m  
 Anzahl der Wertpapiere: 78  
 Alle Angaben in EUR

**EUROPEAN SMALLER COMPANIES - 1E EUR**

ISIN: LU1864952335  
 Preis der Anteilsklasse: 15,0353  
 Laufende Kosten (OCF): 1,72% (zum 30.09.20)  
 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](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 <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

**Ratings/Auszeichnungen**



Weitere Informationen zur Methodik des Morningstar-Ratings finden Sie unter [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com)

**Risiken**

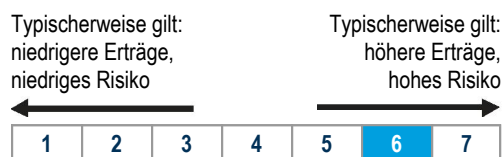
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- 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.
- Der Fonds kann in Derivate anlegen, um das Risiko zu senken oder die Transaktionskosten zu minimieren. Solche Transaktionen mit Derivaten können die Wertentwicklung des Fonds positiv oder negativ beeinflussen. Die Anlagegesellschaft beabsichtigt mit dem Einsatz von Derivaten keine allgemeine Veränderung des Risikoprofils des Fonds.

**Chancen**

- Legt in eine diversifizierte Bandbreite von Ländern und Sektoren an.
- Zugang zu einem einheitlichen Anlageverfahren, das auf eine Reduzierung des Risikos und eine Begrenzung der Volatilität abzielt.
- Kleinere Unternehmen können die Quelle für langfristiges Wachstum sein: Auswahl der Marktführer von morgen.
- Wird von einem multidisziplinären Team mit umfassender Erfahrung in allen Marktbedingungen verwaltet.

**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™**

Gross			
Mittel			
Klein			
	Value	Blend	Wachstum

**Ziel und Politik des Fonds**

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des EMIX Smaller European Companies Ex UK Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Da er in kleinere Unternehmen investiert, wählt der Fonds vornehmlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die führenden 225 Unternehmen im FTSE World Europe ex UK Index.

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

Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums und ist daher in Frankreich für den Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions, PEA) zugelassen.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den EMIX Smaller European Companies Ex UK Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, 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.

Abweichungen vom Index, einschließlich Richtlinien zum Risikoniveau im Verhältnis zum Index, werden im Rahmen des Risikoüberwachungsprozesses des Fondsmanagers berücksichtigt, um sicherzustellen, dass das Gesamtrisiko weitgehend mit dem Index übereinstimmt. Im Einklang mit der aktiven Verwaltungsstrategie kann es zu signifikanten Abweichungen vom Index kommen.

Dieser Bereich beschreibt die Aktien- und Fonds-Eigenschaften. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com). Quelle: Copyright ©2021 Morningstar UK Ltd.

**Verfügbare Anteilsklassen**

Anteil	Klasse	Wäh-rung	Steuer	OCF	Laufende Kosten Datum	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP
1E	Acc	EUR	Gross	1,72%	30.09.20	5,00%	--	23.10.18	LU1864952335	BFZ7MT3	THESC1E LX	A2JR84
1EP	Inc	EUR	Gross	1,72%	30.09.20	5,00%	--	23.10.18	LU1864952418	BFZ7MV5	THES1EP LX	A2JR85
2E	Acc	EUR	Gross	1,07%	30.09.20	0,00%	--	23.10.18	LU1865158890	BFZ7N12	THESC2E LX	A2JR9B
3E	Acc	EUR	Gross	0,93%	30.09.20	3,00%	--	23.10.18	LU1864952848	BFZ7MY8	THESC3E LX	A2JR88
3EP	Inc	EUR	Gross	0,93%	30.09.20	3,00%	--	23.10.18	LU1864952921	BFZ7M29	THES3EP LX	A2JR89
8E	Acc	EUR	Gross	1,11%	30.09.20	0,00%	--	23.10.18	LU1864952764	BFZ7MX7	THESC8E LX	A2JR87
9E	Acc	EUR	Gross	0,89%	30.09.20	0,00%	--	23.10.18	LU1865159351	BFZ7N23	THESC9E LX	A2JR9C
9EP	Inc	EUR	Gross	0,89%	30.09.20	0,00%	--	23.10.18	LU1865159195	BFZ7N34	THES9EP LX	A2JR9D

Bei der Währung der Anteilsklassen handelt es sich, sofern eine Anteilsklasse nicht als abgesicherte Anteilsklasse ausgewiesen ist, um einen ungerechneten 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

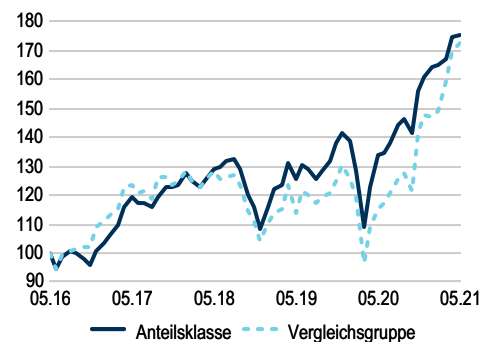
## Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Fluidra, S.A.	2,8
IMCD N.V.	2,7
SIG Combibloc Group Ltd	2,6
VAT Group AG	2,6
ASM International N.V.	2,5
CTS Eventim AG & Co. KGaA	2,3
SimCorp A/S	2,3
Brenntag SE	2,3
Eurofins Scientific Societe Europeenne	2,2
Melexis NV	2,2
<b>Summe</b>	<b>24,5</b>

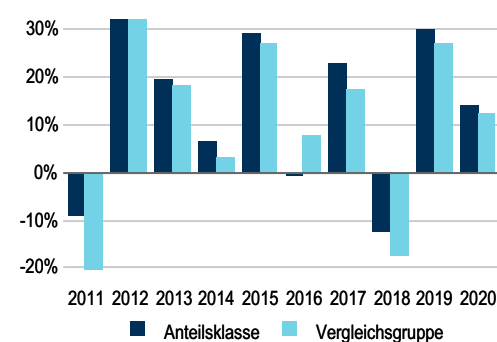
## Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Industrie	29,1	24,5	4,5
Gesundheit	18,6	9,5	9,0
Informationstechnologie	16,7	9,4	7,4
Rohstoffe	8,9	8,0	0,9
Finanzen	8,9	12,1	-3,2
Zyklische Konsumgüter	7,1	10,8	-3,7
Kommunikationsdienste	5,1	5,4	-0,3
Nichtzykl. Konsumgüter	4,4	4,9	-0,5
Immobilien	0,7	9,4	-8,7
Energie	0,0	1,8	-1,8
Versorger	--	4,2	-4,2
Barmittel ähnlich	0,4	--	0,4
Barmittel	0,2	--	0,2

## 5 Jahre NIW (EUR)



## Kalenderjahre (EUR)



## Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	06.20 - 05.21	06.19 - 05.20	06.18 - 05.19	06.17 - 05.18	06.16 - 05.17
Anteilsklasse (netto)	30,7	10,7	11,9	12,6	--	30,7	7,1	-3,0	8,1	19,6
Vergleichsgruppe (netto)	46,9	10,4	11,5	11,0	--	46,9	1,7	-9,7	2,4	23,8
Rang	15/15	5/11	3/9	1/3	--	15/15	2/14	3/12	2/10	6/9
Percentil	100%	41%	26%	1%	--	100%	8%	19%	12%	63%
Quartil	4	2	2	1	--	4	1	1	1	3
Index (brutto)	48,1	12,0	12,7	11,1	--	48,1	0,6	-5,6	5,5	22,8

## Rollierend 12M (EUR)

## Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Anteilsklasse (netto)	14,1	30,3	-12,4	23,0	-0,3	29,4	6,7	19,7	32,2	-8,9
Vergleichsgruppe (netto)	12,4	27,4	-17,3	17,5	8,0	27,4	3,2	18,4	32,2	-20,1
Rang	7/15	2/13	3/12	1/9	8/9	3/6	1/4	2/4	2/3	1/3
Percentil	43%	9%	19%	1%	88%	41%	1%	34%	51%	1%
Quartil	2	1	1	1	4	2	1	2	3	1
Index (brutto)	12,5	27,8	-13,6	18,6	6,5	23,4	5,2	34,0	20,4	-21,8

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 Wechselkurschwankungen 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 © 2021 Morningstar UK Limited

Die Morningstar-Kategorien für Fonds aus dem Anlageuniversum Europa/Asien/Afrika enthalten Fonds, die in Europa ansässig sind und/oder an europäischen Märkten gehandelt werden. Morningstar überprüft regelmäßig die Struktur der Kategorien und die Fonds innerhalb jeder Kategorie, um sicherzustellen, dass das System den Erfordernissen der Anleger entspricht und mit den Marktentwicklungen Schritt hält. Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich nur auf offene und börsengehandelte Fonds und wird nach der primären Anteilsklasse in der Klassifizierung Morningstar Offshore Territories gefiltert.

Die Informationen zur früheren Wertentwicklung für den Zeitraum vor dem 23. Oktober 2018 stammen vom European Smaller Companies Fund (Klasse 1 Netto-Thesaurierungsanteile (EUR) GB000271383) (ein im Vereinigten Königreich zugelassener OGAW-Fonds, der am 14. November 1997 aufgelegt wurde), der am 24. November 2018 mit diesem Fonds zusammengelegt wurde. Die vor dem 23. Oktober 2018 berechnete frühere Wertentwicklung enthält britische Steuern, jedoch keine luxemburgischen Steuern.

## Wichtige Informationen

Threadneedle (Lux) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable bzw. „SICAV“), die nach Luxemburger Recht gegründet wurde. Die SICAV gibt Anteile verschiedener Klassen aus, nimmt diese zurück und tauscht diese um. Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist Threadneedle Management Luxembourg S.A., die von Threadneedle Asset Management Ltd. und/oder ausgewählten Unterberatern beraten wird.

Bestimmte Teilfonds der SICAV sind in Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Finnland, Deutschland, Hongkong, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Macau, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, der Schweiz, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und dem Vereinigten Königreich zugelassen, jedoch unterliegt die Zulassung rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Auflagen in den jeweiligen Rechtsordnungen und einige Teilfonds und/oder Anteilsklassen sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen verfügbar. Fondsanteile dürfen in keinem anderen Land öffentlich angeboten werden, und das vorliegende Dokument darf nur dann herausgegeben, in Umlauf gebracht oder verbreitet werden, wenn es sich um kein öffentliches Angebot handelt und in Einklang mit geltendem Recht in dem betreffenden Land steht.

Die in diesem Dokument enthaltenen Hinweise dienen ausschließlich der Information und stellen kein Angebot und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar, noch gelten sie als Anlageberatung oder sonstige Leistungen. Der Handelspreis kann eine Verwässerungsanpassung beinhalten, wenn es bei dem Fonds zu hohen Mittelzuflüssen bzw. -abflüssen kommt (mit Ausnahme von Enhanced Commodities). Weitere Informationen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Zeichnungen von Anteilen eines Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des letzten Jahres- oder Zwischenberichts und auf der Grundlage der aktuellen Geschäftsbedingungen erfolgen. Anleger sollten sich auch im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ über die Risiken bei der Fondsanlage generell und speziell bei der Anlage in diesem Fonds informieren. Andere Dokumente als die wesentlichen Anlegerinformationen sind in Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch (kein niederländischer Prospekt) verfügbar. Die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen sind in Landessprachen erhältlich. Die Dokumente können kostenlos schriftlich bei der Verwaltungsgesellschaft unter 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, von International Financial Data Services (Luxemburg) S.A. unter 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg oder unter [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com) angefordert werden.

Die Positionen des Portfolios basieren auf Bewertungen von Beständen zum globalen Börsenschluss (und nicht zum offiziellen NIW-Zeitpunkt). 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 Anleger 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. Beim luxemburgischen Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister) unter der Nummer B 110242 eingetragen, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

**Zahlstelle**  
Erste Bank, Graben 21 A-1010 Wien

Quelle für Indexdaten: Euromoney-Indizes – Euromoney Smaller Companies Index