

SICAV Österreich

Kontaktdaten

Tel: +352 46 40 10 7190*

columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

* Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische Kommunikation aufzeichnet werden können.

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

Fondsmanager: Scott Woods
 Seit: Apr 19
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Auflegungsdatum des Fonds: 03.03.11
 Index: MSCI World Small Cap
 Vergleichsgruppe: Morningstar Category Global Small-Cap Equity
 Fondswährung: EUR
 Fondsdomizil: Luxemburg
 Ex-Dividenden-Datum: -
 Zahlungsdatum: -
 Fondsvolumen: €1.941,4m
 Anzahl der Wertpapiere: 96
 Alle Angaben in EUR

GLOBAL SMALLER COMPANIES - AE EUR

ISIN: LU0570870567
 Preis der Anteilsklasse: 47,7098
 Laufende Kosten (OCF): 1,80% (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. 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

Risiken

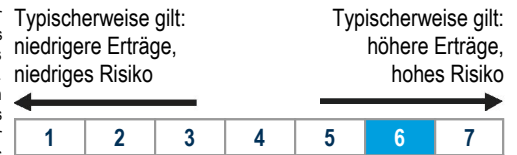
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Haben Anlagen im Fonds mehrere Währungen oder eine andere Währung als Ihre eigene Währung, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds 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

- Der Fonds investiert in Anlagemöglichkeiten kleinerer Unternehmen, die nach Auffassung des Fondsverwalters die attraktivsten weltweit sind.
- Zugang zu einem Portfolio aus gut recherchierten Unternehmen weltweit.
- Bietet länder-, sektoren- und branchenspezifische Diversifizierung.
- Zugang zu einem Anlageverfahren, das auf „qualitatives Wachstum“ setzt.
- Kleinere Unternehmen können eine Quelle langfristigen Wachstums sein: Auswahl der Marktführer von morgen.
- Verwaltet von einem Team mit breitgefächelter Erfahrung in unterschiedlichen Marktbedingungen.

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™

Für diesen Fonds liegen keine Informationen vor.

Ziel und Politik des Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind in der Regel Unternehmen, die nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index sind.

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

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI World Small Cap 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.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Wäh-rung	Steuer	OCF	Laufende Kosten Datum	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP
AE	Acc	EUR	Gross	1,80%	30.09.20	5,00%	2.500	03.03.11	LU0570870567	B724NM1	TESAAAE LX	A1JUHJ
AE	Acc	USD	Gross	1,80%	30.09.20	5,00%	2.500	17.08.12	LU0757428866	B8B7S26	TESAAEU LX	A1JVLE
AUP	Inc	USD	Gross	1,80%	30.09.20	5,00%	2.500	12.06.18	LU1815336091	BFNBMG4	THGSAUP LX	A2JK0Y
DE	Acc	EUR	Gross	2,30%	30.09.20	1,00%	2.500	03.03.11	LU0570871375	B73YV37	TESAADE LX	A1J0ZQ
DE	Acc	USD	Gross	2,30%	30.09.20	1,00%	2.500	17.08.12	LU0757428940	B81W0T9	TESADEU LX	A1JVLF
IE	Acc	EUR	Gross	0,95%	30.09.20	0,00%	100.000	03.03.11	LU0570871706	B73ZHJ8	TESAAIE LX	A1JUSS
IE	Acc	USD	Gross	0,95%	30.09.20	0,00%	100.000	17.08.12	LU0757429088	B807VQ9	TESAIEU LX	A1JVLG
IEP	Inc	EUR	Gross	0,95%	30.09.20	0,00%	100.000	28.07.20	LU2187597856	BMBKFF7	THGLSCI LX	A2P6A2

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

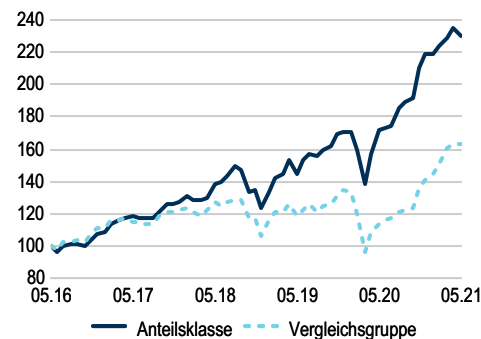
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Altair Engineering Inc. Class A	2,0
Armstrong World Industries, Inc.	1,9
Shift4 Payments, Inc. Class A	1,9
Advanced Drainage Systems, Inc.	1,9
VAT Group AG	1,9
SIG Combibloc Group Ltd	1,8
MSA Safety, Inc.	1,8
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A	1,8
Simpson Manufacturing Co., Inc.	1,8
Inter Parfums, Inc.	1,7
Summe	18,4

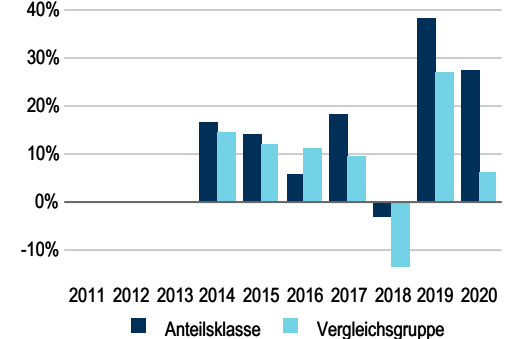
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Industrie	30,1	18,4	11,6
Informationstechnologie	23,6	12,3	11,3
Gesundheit	15,5	11,4	4,1
Zyklische Konsumgüter	8,1	14,1	-6,0
Nichtzykl. Konsumgüter	6,2	4,3	2,0
Rohstoffe	5,3	7,4	-2,1
Kommunikationsdienste	4,5	3,3	1,2
Finanzen	4,3	13,4	-9,1
Immobilien	1,1	9,6	-8,5
Energie	--	3,3	-3,3
Versorger	--	2,5	-2,5
Barmittel ähnlich	1,0	--	1,0
Barmittel	0,3	--	0,3

5 Jahre NIW (EUR)



Kalenderjahre (EUR)



Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	Rollierend 12M (EUR)				
						06.20 - 05.21	06.19 - 05.20	06.18 - 05.19	06.17 - 05.18	06.16 - 05.17
Anteilsklasse (netto)	33,5	18,6	18,1	--	16,1	33,5	18,6	5,3	16,3	18,7
Vergleichsgruppe (netto)	42,3	9,7	10,3	--	10,7	42,3	-3,0	-7,2	10,2	15,4
Rang	49/61	1/50	1/37	--	1/28	49/61	1/52	4/50	2/42	8/38
Percentil	81%	1%	1%	--	1%	81%	1%	7%	3%	19%
Quartil	4	1	1	--	1	4	1	1	1	1
Index (brutto)	42,9	10,7	12,3	--	12,3	42,9	-1,6	-3,6	13,2	16,1

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Anteilsklasse (netto)	27,5	38,4	-3,1	18,4	5,8	14,2	16,7	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	6,2	27,1	-13,1	9,5	11,1	12,1	14,4	--	--	--
Rang	4/58	1/52	1/44	2/42	29/36	6/32	3/28	--	--	--
Percentil	6%	1%	1%	3%	81%	17%	8%	--	--	--
Quartil	1	1	1	1	4	1	1	--	--	--
Index (brutto)	6,9	29,1	-9,1	8,2	16,6	11,5	16,5	--	--	--

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bedeutet keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage. Die Performance-Daten 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 börsennotierte Fonds und wird nach der primären Anteilsklasse in der Klassifizierung Morningstar Offshore Territories gefiltert.

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 (Luxembourg) S.A. unter 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg oder unter 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: MSCI. Die MSCI-Informationen sind ausschließlich für Ihre interne Nutzung bestimmt. Sie dürfen nicht vervielfältigt oder in irgendeiner Weise in Umlauf gebracht werden, und sie dürfen nicht als Grundlage für oder Bestandteil von Finanzinstrumenten bzw. -produkten oder Indizes verwendet werden. Keine der MSCI-Informationen sollen eine Anlageberatung oder eine Empfehlung für (oder gegen) eine Anlageentscheidung darstellen und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie verlassen. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Anhaltspunkt oder Garantie für zukünftige Analysen, Vorhersagen oder Prognosen hinsichtlich der Wertentwicklung dienen. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Nutzer dieser Informationen trägt das volle Risiko für jede Verwendung dieser Informationen. MSCI, seine verbundenen Personen und alle anderen Personen, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen (zusammen die „MSCI-Parteien“) schließen ausdrücklich jede Garantie (insbesondere jede Garantie der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung von Schutzrechten Dritter, Marktängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) im Hinblick auf diese Informationen aus. Ohne Einschränkung des Vorstehenden ist keine MSCI-Partei in irgendeiner Weise für jegliche direkte, indirekte, besondere oder befallig entstandene Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden (insbesondere entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden haftbar. (www.msci.com) 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 Standard 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 jegliche 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.