

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: Philip Dicken, Mine Tezgul
 Seit: Apr 19, Dez 19
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Auflegungsdatum des Fonds: 23.10.18
 Index: EMIX Smaller European Companies Ex UK
 Vergleichsgruppe: GIFS Offshore - Europe Small-Mid Cap Equity Combined
 Fondswährung: EUR
 Fondsdomizil: Luxemburg
 Ex-Dividenden-Datum:
 Zahlungsdatum:
 Fondsvolumen: €1.678,6m
 Anzahl der Wertpapiere: 76

Alle Angaben in EUR

EUROPEAN SMALLER COMPANIES - 1E EUR

ISIN: LU1864952335
 Preis der Anteilsklasse: 11,8199
 Laufende Kosten: 1,72% (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 Erfolgsmessung 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 A

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

Quelle: FactSet

Risiken

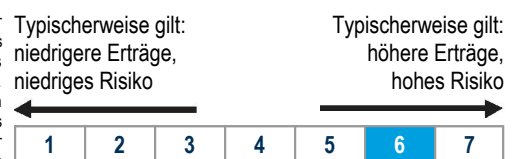
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerten, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen 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 Anlagemöglichkeiten 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™

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 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 EMIX Smaller European Companies 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'Épargne 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 der Begrenzung des Risikoniveaus im Verhältnis zum Index, werden im Rahmen des Risikouberwachungsprozesses 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	AMC	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs-datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP	
1E	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	--	23.10.18	LU1864952335	BFZ7MT3	THESC1E LX	A2JR84
1EP	Inc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	--	23.10.18	LU1864952418	BFZ7MV5	THES1EP LX	A2JR85
8E	Acc	EUR	Gross	1,00%	0,00%	--	23.10.18	LU1864952764	BFZ7MX7	THESC8E LX	A2JR87
3E	Acc	EUR	Gross	0,75%	3,00%	--	23.10.18	LU1864952848	BFZ7MY8	THESC3E LX	A2JR88
3EP	Inc	EUR	Gross	0,75%	3,00%	--	23.10.18	LU1864952921	BFZ7MZ9	THES3EP LX	A2JR89
2E	Acc	EUR	Gross	1,00%	0,00%	--	23.10.18	LU1865158890	BFZ7N12	THESC2E LX	A2JR9B
9EP	Inc	EUR	Gross	0,75%	0,00%	--	23.10.18	LU1865159195	BFZ7N34	THES9EP LX	A2JR9D
9E	Acc	EUR	Gross	0,75%	0,00%	--	23.10.18	LU1865159351	BFZ7N23	THESC9E LX	A2JR9C
ZE	Acc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	23.10.18	LU1865159435	BFZ7N56	THESCZE LX	A2JR9F
1E	Acc	EUR	Gross	0,75%	0,00%	100.000	25.06.19	LU2005601328	BK1VWH8	TESCIEE LX	A2PLXQ

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.

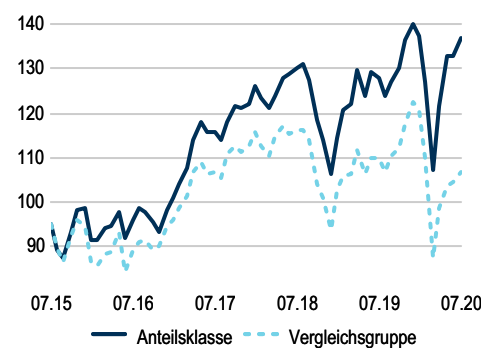
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Kingspan Group Plc	2,7
VAT Group AG	2,7
IMCD N.V.	2,7
Sika AG	2,7
SimCorp A/S	2,6
BELIMO Holding AG	2,6
FinecoBank SpA	2,6
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	2,6
Sartorius AG Pref	2,5
SIG Combibloc Group Ltd	2,5
Summe	26,2

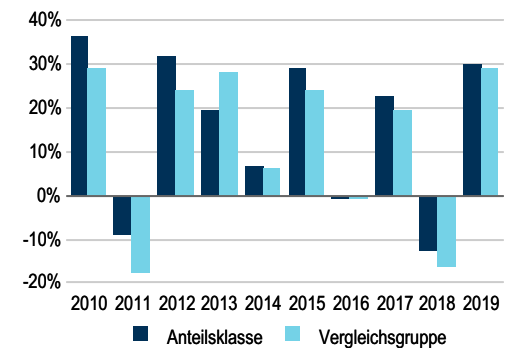
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Industrie	27,7	24,3	3,4
Gesundheit	19,1	10,2	8,9
Informationstechnologie	15,4	8,5	6,8
Rohstoffe	9,8	7,5	2,3
Finanzen	9,7	13,2	-3,5
Zyklische Konsumgüter	6,9	9,5	-2,6
Kommunikationsdienste	5,2	6,1	-0,9
Nichtzykl. Konsumgüter	4,2	5,8	-1,7
Immobilien	0,6	9,6	-9,0
Energie	0,0	1,8	-1,8
Versorger	--	3,4	-3,4
Barmittel ähnlich	1,5	--	1,5
Barmittel	0,0	--	0,0

5 Jahre NIW (EUR)*



Kalenderjahre (EUR)*



Annualisierte Wertentwicklung (EUR)*

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	08.19 - 07.20	08.18 - 07.19	08.17 - 07.18	08.16 - 07.17	08.15 - 07.16
Anteilsklasse (netto)	6,7	5,5	7,2	12,6	--	6,7	-1,7	12,1	19,2	1,2
Vergleichsgruppe (netto)	-0,7	0,3	2,3	9,2	--	-0,7	-6,0	7,9	18,9	-5,7
Rang	36/122	12/106	8/87	5/62	--	36/122	21/113	20/108	46/99	7/87
Percentil	29%	11%	9%	7%	--	29%	18%	18%	46%	7%
Quartil	2	1	1	1	--	2	1	1	2	1
Index (brutto)	0,7	1,6	4,9	9,2	--	0,7	-3,1	7,6	22,4	-1,1

Rollierend 12M (EUR)*

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)*

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilsklasse (netto)	30,3	-12,4	23,0	-0,3	29,4	6,7	19,7	32,2	-8,9	36,5
Vergleichsgruppe (netto)	29,1	-16,4	19,7	-0,5	24,0	6,2	28,4	24,4	-17,5	29,1
Rang	48/118	15/112	28/105	45/93	17/83	33/73	60/69	5/67	4/63	10/60
Percentil	41%	13%	26%	48%	20%	45%	87%	7%	5%	16%
Quartil	2	1	2	2	1	2	4	1	1	1
Index (brutto)	27,8	-13,6	18,6	6,5	23,4	5,2	34,0	20,4	-21,8	21,7

*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 © 2020 Morningstar UK Limited
Die Informationen zur früheren Wertentwicklung für den Zeitraum vor dem 23. Oktober 2018 stammen vom European Smaller Companies Fund (Klasse 1 Acc Accumulation Shares (EUR) GB0002771383) (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 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

Quelle für Indexdaten: EMIX-Indizes – EMIX Smaller European Companies Index