

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: Scott Woods
 Seit: Apr 19
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Auflegungsdatum des Fonds: 03.03.11
 Index: MSCI The World Small Cap
 Vergleichsgruppe: GIFS Offshore - Global Small Cap Equity
 Fondswährung: EUR
 Fondsdomizil: Luxemburg
 Ex-Dividenden-Datum: -
 Zahlungsdatum: -
 Fondsvolumen: €340,9m
 Anzahl der Wertpapiere: 74

Alle Angaben in EUR

Global Smaller Companies AE (EUR Accumulation Shares)

ISIN: LU0570870567
 Preis der Anteilsklasse: 32,4834
 Laufende Kosten: 1,80% (zum 01.02.18)
 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. 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.at/de/fonds/dokumenten-center/wesentliche-anlegerinformationen-\(kiid\)](http://www.columbiathreadneedle.at/de/fonds/dokumenten-center/wesentliche-anlegerinformationen-(kiid))

Ratings/Auszeichnungen



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

Risiken

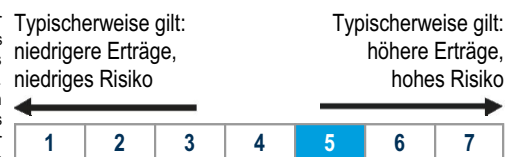
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Haben Anlagen im Fonds mehrere Währungen oder eine andere Währung als Ihre eigene Währung, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.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

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages.

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen weltweit an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind normalerweise Unternehmen, die nicht größer sind, als das größte Unternehmen, das im MSCI World Small Cap Index enthalten ist.

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

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Wäh-rung	Steuer	AMC	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs-datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AE	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	03.03.11	LU0570870567	B724NM1	TESAAAE LX	A1JHJG
AGH	Acc	GBP	Gross	1,50%	NA%	2.000	03.03.11	LU0570871292	B725KF6	TESAAGH LX	A1JA0Z
DE	Acc	EUR	Gross	2,00%	1,00%	2.500	03.03.11	LU0570871375	B73YV37	TESAADE LX	A1J0ZQ
IE	Acc	EUR	Gross	0,75%	0,00%	100.000	03.03.11	LU0570871706	B73ZHJ8	TESAAIE LX	A1JJSS
IGH	Acc	GBP	Gross	0,75%	NA%	100.000	28.09.11	LU0570872266	BGLNH86	TESAIGH LX	A1JLUW
AE	Acc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	17.08.12	LU0757428866	B8B7SZ6	TESAAEU LX	A1JVLE
DE	Acc	USD	Gross	2,00%	1,00%	2.500	17.08.12	LU0757428940	B81W0T9	TESADEU LX	A1JVLV
IE	Acc	USD	Gross	0,75%	0,00%	100.000	17.08.12	LU0757429088	B807VQ9	TESAIEU LX	A1JVLG
AUP	Inc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	12.06.18	LU1815336091	BFNBMG4	THGSAUP LX	--

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

Quelle: FactSet

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.

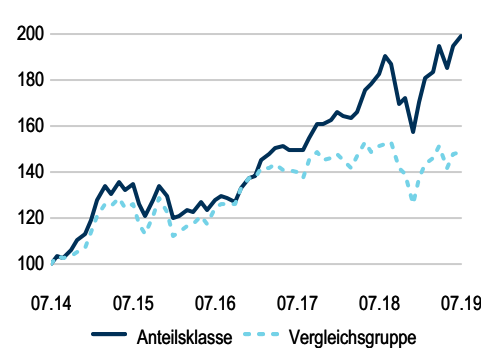
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Trex Company, Inc.	2,3
SiteOne Landscape Supply, Inc.	2,2
Disco Corporation	2,1
Altair Engineering Inc. Class A	2,1
MSA Safety, Inc.	2,0
Pool Corporation	2,0
DiaSorin S.p.A.	1,9
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	1,9
Aspen Technology, Inc.	1,9
Nihon M&A Center Inc.	1,9
Summe	20,4

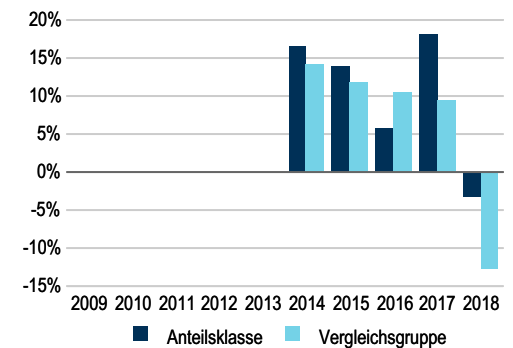
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Industrie	33,8	17,0	16,9
Informationstechnologie	18,6	13,3	5,2
Gesundheit	11,5	11,3	0,2
Zyklische Konsumgüter	10,4	11,7	-1,3
Nichtzykl. Konsumgüter	7,3	4,3	3,0
Finanzen	4,8	13,7	-8,9
Kommunikationsdienste	4,0	3,8	0,2
Rohstoffe	3,4	7,0	-3,6
Immobilien	1,1	11,4	-10,3
Energie	1,1	3,5	-2,3
Versorger	--	3,0	-3,0
Barmittel	4,0	--	4,0

5 Jahre NIW (EUR)*



Kalenderjahre (EUR)*



Annualisierte Wertentwicklung (EUR)*

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	08.18 - 07.19	08.17 - 07.18	08.16 - 07.17	08.15 - 07.16	08.14 - 07.15
Anteilsklasse (netto)	9,4	16,0	14,8	--	13,9	9,4	21,8	17,1	-5,3	34,9
Vergleichsgruppe (netto)	0,8	7,7	8,2	--	8,7	0,8	10,9	11,6	-2,7	25,8
Rang	3/53	1/44	1/33	--	1/30	3/53	1/46	6/45	28/38	1/33
Percentil	4%	1%	1%	--	1%	4%	1%	12%	73%	1%
Quartil	1	1	1	--	1	1	1	1	3	1
Index (brutto)	2,0	9,4	11,2	--	11,0	2,0	15,0	11,6	1,2	28,2

Rollend 12M (EUR)*

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)*

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Anteilsklasse (netto)	-3,1	18,4	5,8	14,2	16,7	--	--	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	-12,6	9,5	10,7	12,0	14,4	--	--	--	--	--
Rang	2/47	3/46	30/39	7/35	3/30	--	--	--	--	--
Percentil	3%	5%	77%	18%	7%	--	--	--	--	--
Quartil	1	1	4	1	1	--	--	--	--	--
Index (brutto)	-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 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 gibt 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 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
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 jedwede 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 jedwede Garantie (insbesondere jedwede 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 irgendeinem Fall und in irgendeiner Weise für jedwede direkte, indirekte, besondere oder beiläufig 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 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.