

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: Neil Robson
 Seit: Okt 19
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Auflegungsdatum des Fonds: 25.01.19
 Index: MSCI ACWI
 Vergleichsgruppe: GIFS Offshore - Global Large Cap Growth Equity
 Fondswährung: USD
 Fondsdomizil: Luxemburg
 Ex-Dividenden-Datum:
 Zahlungsdatum:
 Fondsvolumen: €422,5m
 Anzahl der Wertpapiere: 73

Alle Angaben in EUR

GLOBAL SELECT - 1E EUR

ISIN: LU1864957136
 Preis der Anteilsklasse: 2,9100
 Laufende Kosten: 1,68% (zum 31.03.19)
 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/kiids>

Ratings/Auszeichnungen



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

Risiken

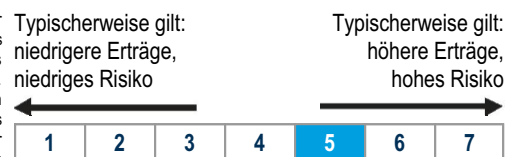
- Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio (er hält eine beschränkte Anzahl von Anlagen und/oder hat ein eingeschränktes Anlageuniversum) und falls eine oder mehrere dieser Anlagen fallen oder anderweitig beeinflusst werden, kann dies stärkere Auswirkungen auf den Wert des Fonds haben.
- 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

- Zugang zu einem Portfolio aus gut recherchierten Unternehmen weltweit.
- Profitiert von signifikant mehr Anlagechancen als regionale oder länderspezifische Fonds.
- Bietet eine beachtliche Länder- und Branchendiversifikation.
- Ist bestrebt, in die besten globalen Anlagemöglichkeiten zu investieren.
- Wird von einem sehr erfahrenen globalen Anlageteam mit starken Referenzen 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-Ertragsverhältnisses rangiert. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.



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 sein Vermögen in Aktien von Unternehmen weltweit.

Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält.

Der Fondsmanager betrachtet den MSCI All Countries World Index als eine angemessene Leistungsmessung für große und mittlere Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern. Sie bietet einen hilfreichen Maßstab, gegen den die Fondsleistung im Laufe der Zeit bewertet werden kann.

Dieser Bereich beschreibt die Aktien- und Fonds-Eigenschaften. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter 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
1E	Acc	EUR	--	1,50%	5,00%	--	25.01.19	LU1864957136	BFZ7MJ3	THRS1E LX	A2JSAK
1U	Acc	USD	--	1,50%	5,00%	--	25.01.19	LU1864957219	BFZ7MK4	THRS1U LX	A2JSAL
2E	Acc	EUR	--	1,00%	0,00%	--	25.01.19	LU1864957649	BFZ7MP9	THRS2E LX	A2JSAQ
2U	Acc	USD	--	1,00%	0,00%	--	25.01.19	LU1864957722	BFZ7MQ0	THRS2U LX	A2JSAR
3U	Acc	USD	--	0,75%	3,00%	--	25.01.19	LU1864957565	BFZ7MN7	THRS3U LX	A2JSAP
8E	Acc	EUR	--	1,00%	0,00%	--	25.01.19	LU1864957300	BFZ7ML5	THRS8E LX	A2JSAM
8U	Acc	USD	--	1,00%	0,00%	--	25.01.19	LU1864957482	BFZ7MM6	THRS8U LX	A2JSAN
9U	Acc	USD	--	0,75%	0,00%	--	25.01.19	LU1864957995	BFZ7MR1	THRS9U LX	A2JSAS

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.

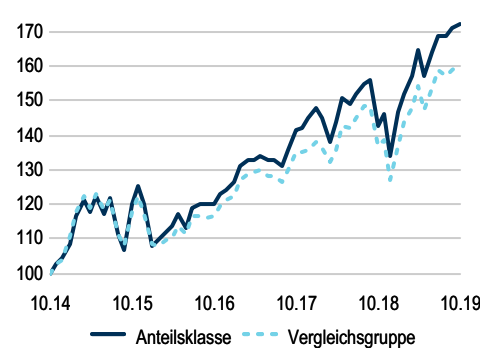
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Alphabet Inc.	4,6
Microsoft Corporation	3,7
Amazon.com, Inc.	2,9
JPMorgan Chase & Co.	2,6
Visa Inc. Class A	2,5
Mastercard Incorporated Class A	2,5
Samsung Electronics Co., Ltd.	2,4
Facebook, Inc. Class A	2,2
Union Pacific Corporation	2,0
HDFC Bank Limited	2,0
Summe	27,5

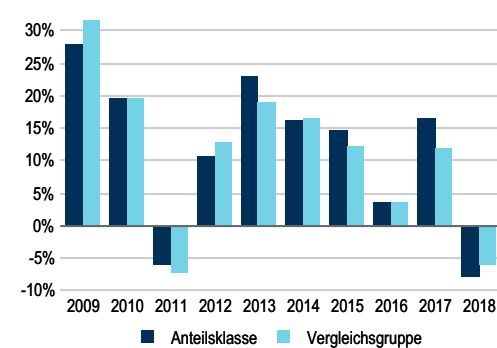
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Informationstechnologie	22,3	16,5	5,8
Gesundheit	13,6	11,6	2,1
Kommunikationsdienste	13,1	8,7	4,3
Zyklische Konsumgüter	11,4	10,8	0,5
Finanzen	11,4	16,7	-5,4
Industrie	9,4	10,5	-1,0
Nichtzykl. Konsumgüter	5,6	8,4	-2,7
Rohstoffe	5,3	4,7	0,6
Energie	3,8	5,3	-1,5
Immobilien	1,5	3,3	-1,8
Versorger	0,7	3,4	-2,7
Barmittel ähnlich	1,1	--	1,1
Barmittel	0,7	--	0,7

5 Jahre NIW (EUR)*



Kalenderjahre (EUR)*



Annualisierte Wertentwicklung (EUR)*

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	11.18 - 10.19	11.17 - 10.18	11.16 - 10.17	11.15 - 10.16	11.14 - 10.15
Anteilsklasse (netto)	20,5	12,8	11,5	12,2	--	20,5	0,7	18,2	-0,2	20,2
Vergleichsgruppe (netto)	16,7	11,4	9,9	11,1	--	16,7	1,1	16,9	-0,6	17,9
Rang	27/141	39/120	29/112	28/79	--	27/141	77/140	47/129	55/127	32/121
Percentil	19%	32%	26%	35%	--	19%	55%	36%	43%	26%
Quartil	1	2	2	2	--	1	3	2	2	2
Index (brutto)	15,0	11,3	10,2	12,5	--	15,0	2,8	16,6	3,4	14,0

Rollend 12M (EUR)*

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)*

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Anteilsklasse (netto)	-7,7	16,5	3,6	14,9	16,2	23,1	10,7	-5,9	19,7	27,9
Vergleichsgruppe (netto)	-5,8	12,1	3,6	12,3	16,5	19,2	12,9	-7,2	19,8	31,6
Rang	93/140	31/131	64/128	35/124	64/119	25/109	78/100	34/96	45/87	61/87
Percentil	67%	24%	50%	28%	54%	23%	78%	35%	52%	70%
Quartil	3	1	2	2	3	1	4	2	3	3
Index (brutto)	-4,3	9,5	11,7	9,3	19,2	18,1	15,0	-3,7	21,1	31,2

*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
Die Informationen zur früheren Wertentwicklung für den Zeitraum vor dem 25. Januar 2019 stammen vom Global Select Fund (Klasse 1 Thesaurierungsanteile (EUR) GB00B0WHN872) (ein im Vereinigten Königreich zugelassener OGAW-Fonds, der am 5. März 2007 aufgelegt wurde), der am 26. Januar 2019 mit diesem Fonds zusammengelegt wurde. Die vor dem 25. Januar 2019 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 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.