

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: Alasdair Ross
 Seit: Sept 18
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Auflegungsdatum des Fonds: 21.09.18
 Index: iBoxx EUR Corporate Bond
 Vergleichsgruppe: Morningstar Category EUR Corporate Bond
 Fondswährung: EUR
 Fondsdomizil: Luxemburg
 Ex-Dividenden-Datum:
 Zahlungsdatum:
 Fondsvolumen: €159,7m
 Anzahl der Wertpapiere: 207
 Alle Angaben in EUR

EUROPEAN CORPORATE BOND - 1E EUR

ISIN: LU1829337085
 Preis der Anteilsklasse: 1,4823
 Laufende Kosten (OCF): 1,19% (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/kiids>

Ratings/Auszeichnungen



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

Risiken

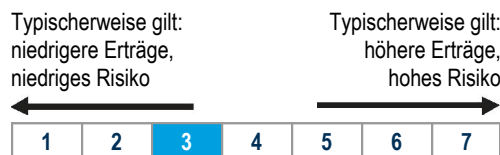
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds legt in Wertpapiere an, deren Wert deutlich negativ beeinflusst würde, wenn der Emittent die Zahlung verweigern oder zahlungsunfähig werden oder als zahlungsunfähig wahrgenommen würde.
- 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.
- Es ist wahrscheinlich, dass Zinssatzveränderungen den Wert des Fonds beeinflussen werden. Im Allgemeinen sinkt der Wert einer festverzinslichen Anleihe, wenn die Zinssätze steigen, und umgekehrt.
- 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

- Anlage- und Analyseverfahren mit Schwerpunkt auf der Suche nach den besten Performancequellen.
- Legt in einem diversifizierten Portfolio aus Unternehmensanleihen an.
- Wird von einem multidisziplinären Team mit Erfahrung in einer Vielzahl an 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, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag mittelfristig zu erhöhen. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des iBoxx Euro Corporate Bond Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen mit höherem Rating (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen in Europa oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden.

Anleihen mit höherem Rating (gemäß den internationalen Agenturen, die diese Ratings vergeben) gelten als sicherer als Anleihen mit niedrigerem Rating, erbringen jedoch in der Regel geringere Erträge.

Wenn der Fonds in Anleihen investiert, die nicht auf Euro lauten, kann der Fonds Maßnahmen ergreifen, um das Risiko von Währungsschwankungen gegenüber dem Euro zu verringern.

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

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den iBoxx Euro Corporate Bond Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, 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 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	OCF	Laufende Kosten Datum	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP
8E	Acc	EUR	Gross	0,62%	30.09.20	0,00%	--	21.09.18	LU1829336780	BF50X22	THEC8EE LX	A2JN8R
8G	Acc	GBP	Gross	0,62%	30.09.20	0,00%	--	21.09.18	LU1829336863	BF50X33	THEC8GG LX	A2JN8S
1E	Acc	EUR	Gross	1,19%	30.09.20	5,00%	--	21.09.18	LU1829337085	BF50X55	THEC1EE LX	A2JN8U
1G	Acc	GBP	Gross	1,19%	30.09.20	5,00%	--	21.09.18	LU1829337168	BF50X66	THEC1GG LX	A2JN8V
2E	Acc	EUR	Gross	0,58%	30.09.20	0,00%	--	21.09.18	LU1849560989	BD2Z4D4	THEC2EE LX	A2JP94
2G	Acc	GBP	Gross	0,58%	30.09.20	0,00%	--	21.09.18	LU1849561011	BD2Z4F6	THEC2GG LX	A2JP95
9G	Acc	GBP	Gross	0,65%	30.09.20	0,00%	--	21.09.18	LU1849561102	BD2Z4G7	THEC9GG LX	A2JP96

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 (%)

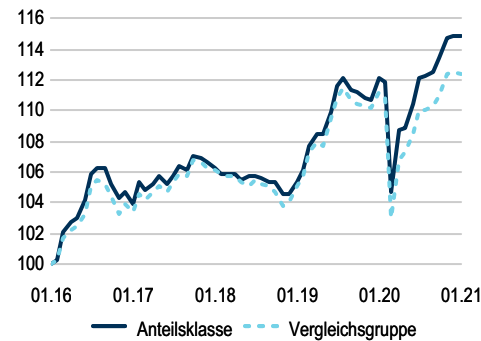
Wertpapier	Gewicht
Gov Of Germany 0.00% 15/08/2030	2,4
Gov Of Germany 0.00% 11/04/2025	2,2
European Investment Bank 0.50% 15/11/2023	1,7
Dnb Bank Asa 0.25% 09/04/2024	1,5
Abbvie Inc 0.75% 18/11/2027	1,4
Deutsche Bank Ag 1.38% 10/06/2026	1,4
Banque Federative Du Credit Mutuel Sa 0.75% 08/06/2026	1,3
Sanef Sa 1.88% 16/03/2026	1,2
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.05% 30/05/2024	1,2
Akelius Residential Property Ab 1.75% 07/02/2025	1,1
Summe	15,5

Gewichtungen (%)

Rating	Fonds	Index	Diff.
BBB	48,1	51,4	-3,4
A	21,8	37,9	-16,1
AAA	10,4	0,3	10,1
BB	8,9	0,1	8,7
AA	6,0	9,6	-3,7
NR	0,7	0,4	0,3
B	0,6	--	0,6
C	0,0	--	0,0
Derivate	-15,5	--	-15,5
Als Deckung für Derivate gehaltene Barmittel	15,1	--	15,1
Barmittel ähnlich	4,5	--	4,5
Barmittel	-0,5	0,2	-0,8

Einige frühere Datenblätter für diesen Fonds enthielten aufgrund von Korrekturen des Barguthabens Fehler. Statistiken zu Barmitteln, Anlagerisiken sowie zur Performance oder zu Risiken in Bezug auf die Performance haben sich möglicherweise geändert. Korrigierte Datenblätter finden Sie unter: <https://www.columbiathreadneedle.com/revisedff>

5 Jahre NIW (EUR)



Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	Rollierend 12M (EUR)				
						02.20 - 01.21	02.19 - 01.20	02.18 - 01.19	02.17 - 01.18	02.16 - 01.17
Anteilsklasse (netto)	2,4	2,6	2,8	3,9	--	2,4	6,4	-0,9	2,3	4,0
Vergleichsgruppe (netto)	1,2	2,1	2,4	3,5	--	1,2	5,8	-0,7	2,7	3,4
Rang	30/227	45/189	47/165	24/110	--	30/227	53/212	107/191	115/174	39/167
Percentil	13%	24%	29%	22%	--	13%	25%	56%	66%	23%
Quartil	1	1	2	1	--	1	1	3	3	1
Index (brutto)	1,4	2,6	2,8	3,9	--	1,4	6,4	0,1	2,7	3,5

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Anteilsklasse (netto)	3,8	5,9	-1,9	1,8	5,1	-0,9	7,9	2,5	15,6	1,0
Vergleichsgruppe (netto)	2,5	5,8	-2,0	2,3	4,0	-0,7	7,7	2,2	13,0	1,3
Rang	29/225	93/209	91/189	116/172	21/167	92/156	65/144	56/132	20/121	60/111
Percentil	13%	45%	48%	68%	13%	59%	45%	42%	16%	54%
Quartil	1	2	2	3	1	3	2	2	1	3
Index (brutto)	2,7	6,3	-1,3	2,4	4,7	-0,7	8,2	2,2	13,6	1,7

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 21. September 2018 stammen vom European Corporate Bond (Klasse 1 Brutto-Thesaurierungsanteile (EUR) GB00B1FQYB2) (ein im Vereinigten Königreich zugelassener OGAW-Fonds, der am 22. Oktober 2002 aufgelegt wurde), der am 22. September 2018 mit diesem Fonds zusammengelegt wurde. Die vor dem 21. September 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 (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: Markt Group
Weder Markt, die mit Markt verbundenen Unternehmen noch ein Drittanbieter geben irgendwelche Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der hierin enthaltenen Daten sowie für die Ergebnisse, die von den Empfängern der Daten mit diesen erzielt werden. Weder Markt, die mit Markt verbundenen Unternehmen noch ein Datenanbieter sind gegenüber jedwem Empfänger der Daten in Bezug auf Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den Markt-Daten noch für etwaige Folgeschäden (ob direkt oder indirekt) in irgendeiner Weise haftbar.
Die Meinungen, Schätzungen und Projektionen in diesem Bericht geben nicht die Meinungen der Markt Group und der mit ihr verbundenen Unternehmen wieder. Markt ist nicht verpflichtet, diesen Bericht zu aktualisieren, zu ändern oder zu ergänzen oder einen Leser auf andere Weise über den Fall zu unterrichten, dass sich jedwede hier angegebene Angelegenheit oder jedwede hier getätigte Meinung, Projektion, Prognose oder Schätzung geändert hat oder mittlerweile ungenau ist.
Ohne Einschränkung des Vorstehenden sind weder Markt, die mit Markt verbundenen Unternehmen noch ein Drittanbieter, weder vertraglich (einschließlich unter einem Haftungsausschluss), noch durch unerlaubte Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), unter einer Garantie, Satzung oder in anderer Form in irgendeiner Weise Ihnen gegenüber haftbar hinsichtlich Verlusten oder Schäden, die Ihnen als Folge oder in Verbindung mit Meinungen, Empfehlungen, Prognosen, Beurteilungen oder anderer Schlussfolgerungen oder einer festgelegten Vorgehensweise durch Sie oder einen Dritten entstanden sind – und zwar unabhängig davon, ob diese Folgen auf den Inhalten, Informationen oder Materialien, die hierin enthalten sind, basieren oder nicht.
Copyright © 2019, Markt Group Limited.