

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: Alasdair Ross
 Seit: Sept 18
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Auflegungsdatum des Fonds: 21.09.18
 Index: iBoxx EUR Corporate Bond
 Vergleichsgruppe: GIFS Offshore - EUR Corporate Bond
 Fondswährung: EUR
 Fondsdomizil: Luxemburg
 Ex-Dividenden-Datum:
 Zahlungsdatum:
 Fondsvolumen: €151,8m
 Anzahl der Wertpapiere: 189
 Alle Angaben in EUR

EUROPEAN CORPORATE BOND - 1E EUR

ISIN: LU1829337085
 Preis der Anteilsklasse: 1,4475
 Laufende Kosten: 1,19% (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 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

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

Quelle: FactSet

Risiken

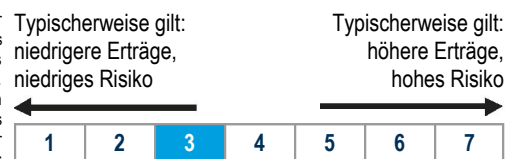
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen der 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 langfristig 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 der Begrenzung des Risikoniveaus 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 | AMC | Ausgabe-aufschlag | Mindest-anlage | Auflegungs-datum | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/CUSIP |
|--------|--------|----------|--------|-------|-------------------|----------------|------------------|--------------|---------|------------|-----------------|
| 8E | Acc | EUR | Gross | 0,50% | 0,00% | -- | 21.09.18 | LU1829336780 | BF50X22 | THEC8EE LX | A2JN8R |
| 8G | Acc | GBP | Gross | 0,50% | 0,00% | -- | 21.09.18 | LU1829336863 | BF50X33 | THEC8GG LX | A2JN8S |
| 1E | Acc | EUR | Gross | 1,00% | 5,00% | -- | 21.09.18 | LU1829337085 | BF50X55 | THEC1EE LX | A2JN8U |
| 1G | Acc | GBP | Gross | 1,00% | 5,00% | -- | 21.09.18 | LU1829337168 | BF50X66 | THEC1GG LX | A2JN8V |
| 2E | Acc | EUR | Gross | 0,50% | 0,00% | -- | 21.09.18 | LU1849560989 | BD2Z4D4 | THEC2EE LX | A2JP94 |
| 2G | Acc | GBP | Gross | 0,50% | 0,00% | -- | 21.09.18 | LU1849561011 | BD2Z4F6 | THEC2GG LX | A2JP95 |
| AE | Acc | EUR | Gross | 0,90% | 3,00% | 2.500 | 21.09.18 | LU1849561524 | BD2Z4L2 | THECAEE LX | A2JQAA |
| ZE | Acc | EUR | Gross | 0,40% | 5,00% | 1.500.000 | 21.09.18 | LU1849561797 | BD2Z4M3 | THECZEE LX | A2JQAB |
| IE | Acc | EUR | Gross | 0,40% | 0,00% | 100.000 | 21.09.18 | LU1849561870 | BD2Z4N4 | THECIEE LX | A2JQAC |

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.

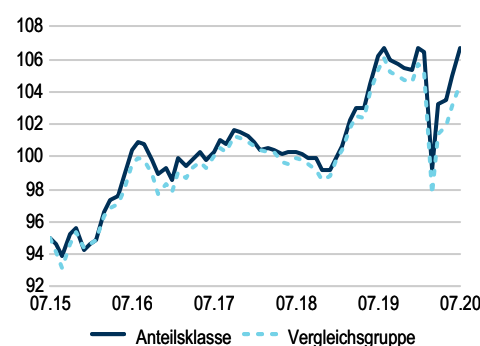
Top 10 Positionen (%)

| Wertpapier | Gewicht |
|--|-------------|
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.00% 15/09/2028 | 2,9 |
| Dnb Bank Asa 0.25% 09/04/2024 | 1,5 |
| Akelius Residential Property Ab 1.75% 07/02/2025 | 1,4 |
| Banque Federative Du Credit Mutuel Sa 0.75% 08/06/2026 | 1,4 |
| Cadent Finance Plc 0.63% 22/09/2024 | 1,3 |
| Abbvie Inc 0.75% 18/11/2027 | 1,3 |
| Commerzbank Ag 1.00% 04/03/2026 | 1,3 |
| Ds Smith Plc 0.88% 12/09/2026 | 1,3 |
| Bank Of America Corp 3.65% 31/03/2029 | 1,1 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.50% 04/07/2021 | 1,1 |
| Summe | 14,7 |

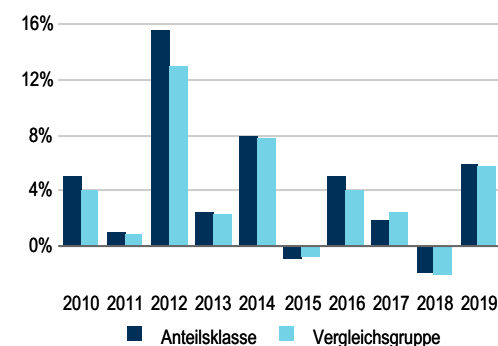
Gewichtungen (%)

| Rating | Fonds | Index | Diff. |
|--|-------|-------|-------|
| BBB | 54,0 | 49,2 | 4,9 |
| A | 22,0 | 39,6 | -17,6 |
| BB | 7,2 | 0,1 | 7,1 |
| AA | 6,7 | 10,5 | -3,9 |
| AAA | 4,7 | 0,4 | 4,3 |
| NR | 0,8 | 0,1 | 0,7 |
| B | 0,2 | -- | 0,2 |
| C | 0,0 | -- | 0,0 |
| Derivate | -18,1 | -- | -18,1 |
| Als Deckung für Derivate gehaltene Barmittel | 17,5 | -- | 17,5 |
| Barmittel ähnlich | 1,7 | -- | 1,7 |
| Barmittel | 3,3 | 0,1 | 3,2 |

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) | 0,5 | 2,0 | 2,2 | 3,7 | -- | 0,5 | 5,5 | 0,0 | -0,1 | 5,5 |
| Vergleichsgruppe (netto) | -0,5 | 1,5 | 1,8 | 3,2 | -- | -0,5 | 5,3 | -0,1 | 0,5 | 4,6 |
| Rang | 29/185 | 46/155 | 42/142 | 18/96 | -- | 29/185 | 70/171 | 74/158 | 100/149 | 33/145 |
| Percentil | 16% | 30% | 30% | 18% | -- | 16% | 41% | 47% | 67% | 23% |
| Quartil | 1 | 2 | 2 | 1 | -- | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Index (brutto) | -0,4 | 2,0 | 2,4 | 3,6 | -- | -0,4 | 6,0 | 0,6 | 0,3 | 5,6 |

Rollierend 12M (EUR)*

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)*

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|--------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Anteilsklasse (netto) | 5,9 | -1,9 | 1,8 | 5,1 | -0,9 | 7,9 | 2,5 | 15,6 | 1,0 | 5,1 |
| Vergleichsgruppe (netto) | 5,8 | -2,1 | 2,4 | 4,1 | -0,7 | 7,8 | 2,3 | 13,0 | 0,8 | 4,1 |
| Rang | 82/180 | 70/162 | 108/151 | 21/148 | 77/139 | 58/127 | 54/117 | 19/108 | 47/99 | 15/88 |
| Percentil | 46% | 43% | 72% | 14% | 56% | 46% | 46% | 17% | 47% | 17% |
| Quartil | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Index (brutto) | 6,3 | -1,3 | 2,4 | 4,7 | -0,7 | 8,2 | 2,2 | 13,6 | 1,7 | 4,7 |

*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 21. September 2018 stammen vom European Corporate Bond (Klasse 1 Brutto-Reservierungsteile (EUR) GB00B1FYB82) (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 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: 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 jedem 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 aus den Inhalten, Informationen oder Materialien, die hierin enthalten sind, basieren oder nicht.

Copyright © 2019, Markt Group Limited.