

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: Adrian Hilton
Seit: Okt 20
Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Auflegungsdatum des Fonds: 30.09.94
Index: J.P. Morgan EMBI Global
Vergleichsgruppe: Morningstar Category Global Emerging Markets Bond
Fondswährung: USD
Fondsdomizil: Luxemburg
Ex-Dividenden-Datum: Monatlich
Zahlungsdatum: Monatlich
Fondsvolumen: \$49,7m
Anzahl der Wertpapiere: 121
Alle Angaben in USD

EMERGING MARKET DEBT - AUP USD

ISIN: LU0198726027
Preis der Anteilsklasse: 11,8641
Laufende Kosten: 1,65% (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





Scope C

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Anhaltspunkt für die künftige Wertentwicklung dar.
Quelle: FactSet

Risiken

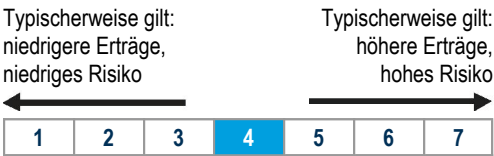
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Haben Anlagen im Fonds mehrere Währungen oder eine andere Währung als Ihre eigene Währung, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds 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 legt in Märkten an, in denen ein wesentliches wirtschaftliches oder aufsichtsrechtliches Risiko bestehen kann. Diese Faktoren können sich auf die Liquidität, die Abrechnung und die Werte der Vermögenswerte auswirken. Jedes dieser Ereignisse kann den Wert Ihrer Anlagen negativ beeinflussen.
- Der Fonds hält Werte, die eventuell schwer zu veräußern sind. 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.
- Der Fonds kann Anlagen am China Interbank Bond Market (CIBM) über Hong Kong Bond Connect tätigen. Dieses Programm unterliegt regulatorischen, Volatilitäts- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken im Zusammenhang mit der Abwicklung, dem Ausfall von Gegenparteien und Marktaussetzungen. Darüber hinaus können für den Fonds erhebliche Handels-, Steuer- und Veräußerungskosten anfallen.

Chancen

- Anlage- und Analyseverfahren mit Schwerpunkt auf der Suche nach den besten Performancequellen.
- Nutzt das Anlagepotenzial von einigen der weltweit am schnellsten wachsenden und spannendsten Anlagemärkte.
- 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 J.P. Morgan EMBI Global Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden.

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

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den J.P. Morgan EMBI Global 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
AU	Acc	USD	Gross	1,35%	3,00%	2.500	01.10.95	LU0061474614	5106914	EPCEMDI LX	974977
AEH	Acc	EUR	Gross	1,35%	3,00%	2.500	31.08.04	LU0198725649	B3XPFG3	AMEMAEH LX	A0DN5N
AUP	Inc	USD	Gross	1,35%	3,00%	2.500	31.08.04	LU0198726027	B5TX7G9	AMEMAUP LX	A0DN5M
IEH	Acc	EUR	Gross	0,65%	0,00%	100.000	27.06.08	LU0329574122	B73XDV6	AMXEMDI LX	A0PAM1
AEC	Inc	EUR	Gross	1,35%	3,00%	2.500	31.03.08	LU0348323824	B73Z3M3	AMEMDUC LX	A1JSGJ
AU	Acc	EUR	Gross	1,35%	3,00%	2.500	01.10.95	LU0757426738	B7LCS09	EPCEMDE LX	A1JVKV
ZU	Acc	USD	Gross	0,60%	5,00%	2.000.000	22.09.14	LU0957778219	BQ3BFX9	AMEMZUU LX	A12ACB
ZU	Acc	EUR	Gross	0,60%	5,00%	1.500.000	22.09.14	LU0957778482	BQ3BFW8	--	--

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
Gov Of Colombia 3.00% 30/01/2030	2,7
Gov Of Turkey 5.13% 17/02/2028	2,7
Gov Of Saudi Arabia 3.75% 21/01/2055	2,3
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	2,2
Gov Of United Arab Emirates 3.13% 30/09/2049	2,1
Gov Of Qatar 3.75% 16/04/2030	2,0
Gov Of Brazil 5.00% 27/01/2045	2,0
Gov Of Indonesia 4.75% 18/07/2047	1,9
Dp World Plc 6.85% 02/07/2037	1,9
Jgsh Philippines Ltd 4.13% 09/07/2030	1,9
Summe	21,7

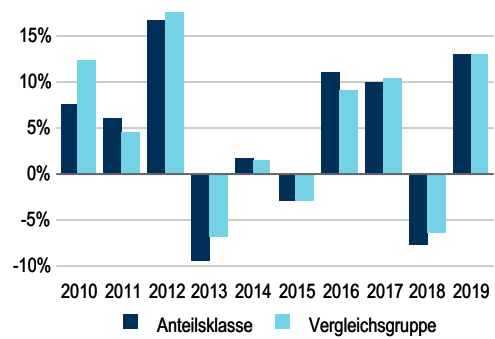
Gewichtungen (%)

Rating	Fonds	Index	Diff.
BBB	28,9	34,5	-5,7
BB	23,0	15,9	7,2
B	16,6	16,6	-0,1
A	9,5	17,9	-8,3
AA	8,0	9,4	-1,4
CCC	4,8	4,1	0,7
NR	3,5	0,9	2,6
D	0,9	0,1	0,8
C	--	0,0	0,0
CC	--	0,1	-0,1
N/A	--	0,5	-0,5
Andere	--	0,0	0,0
Barmittel ähnlich	4,1	--	4,1
Barmittel	0,6	--	0,6

5 Jahre NIW (USD)



Kalenderjahre (USD)



Annualisierte Wertentwicklung (USD)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.
Anteilsklasse (netto)	7,1	3,3	5,5	4,0	--
Vergleichsgruppe (netto)	5,7	3,1	5,1	4,3	--
Rang	60/230	79/178	49/132	35/61	--
Percentil	26%	45%	37%	57%	--
Quartil	2	2	2	3	--
Index (brutto)	6,0	4,5	6,1	5,7	--

Rollierend 12M (USD)

	12.19 - 11.20	12.18 - 11.19	12.17 - 11.18	12.16 - 11.17	12.15 - 11.16
Anteilsklasse (netto)	7,1	12,1	-8,3	11,3	6,8
Vergleichsgruppe (netto)	5,7	11,1	-6,6	11,4	6,0
Rang	60/230	86/214	151/195	86/163	55/148
Percentil	26%	40%	78%	53%	37%
Quartil	2	2	4	3	2
Index (brutto)	6,0	14,0	-5,4	10,2	7,0

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilsklasse (netto)	13,1	-7,7	9,9	11,0	-2,8	1,8	-9,4	16,7	6,1	7,5
Vergleichsgruppe (netto)	13,0	-6,3	10,5	9,2	-2,8	1,4	-6,7	17,5	4,6	12,3
Rang	108/217	144/201	95/168	46/151	67/132	55/117	81/98	53/86	23/71	51/56
Percentil	50%	72%	57%	31%	51%	47%	83%	62%	32%	91%
Quartil	2	3	3	2	3	2	4	3	2	4
Index (brutto)	14,4	-4,6	9,3	10,2	1,2	5,5	-6,6	18,5	8,5	12,0

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 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 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.

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.

Portfoliopositionen 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