

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: Maya Bhandari
Seit: Okt 16
Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Auflegungsdatum des Fonds: 30.04.86
Index: US CPI Seasonally Adjusted
Vergleichsgruppe: Morningstar Category USD Moderate Allocation
Fondswährung: USD
Fondsdomizil: Luxemburg
Ex-Dividenden-Datum: -
Zahlungsdatum: -
Fondsvolumen: \$59,3m
Anzahl der Wertpapiere: 81
Alle Angaben in USD

GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN - AU USD

ISIN: LU0061474705
Preis der Anteilsklasse: 42,1450
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

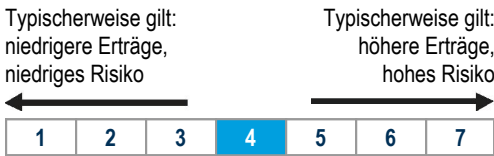
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Da dieser Fonds in andere Fonds anlegt, sollten Sie die Basisanlagen und die Gesamtrisiken berücksichtigen.
- Haben Anlagen im Fonds mehrere Währungen oder eine andere Währung als Ihre eigene Währung, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Es werden keine positiven Erträge garantiert und es gibt keinerlei Kapitalschutz.
- 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.
- 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.
- Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden.
- Der Fonds kann erheblich in Derivate investieren. Eine relativ geringe Veränderung des Werts der zugrundeliegenden Anlage kann eine viel stärkere positive oder negative Auswirkung auf den Wert des Derivats haben.

Chancen

- Ein Fonds mit gemischten Wertpapieren, der sich global in verschiedenen Anlagenklassen engagiert.
- Anlagen in den Fonds sind nicht durch einen Index eingeschränkt.
- Der aktiv verwaltete Vermögenswertemix des Portfolios kann potenziell als Kernportfolio für Anleger verwendet werden, die ein langfristiges Kapitalwachstum und Anlageerträge anstreben.
- Der Fonds bietet eine beachtliche Flexibilität hinsichtlich der dynamischen Allokation über Aktien, Rentenpapiere, Rohstoffe und Barmittel hinweg.
- Der Fondsverwalter hat umfassende Erfahrung im Multi-Asset-Fondsmanagement und führt unser äußerst erfolgreiches Multi-Asset-Fondsmanagementverfahren durch.

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.



Ziel und Politik des Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des US CPI Seasonally Adjusted Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Weder die Generierung positiver Renditen noch der Kapitalerhalt werden garantiert.

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

Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in diese Vermögenswerte. Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Preisanstieg und -rückgang anderer Vermögenswerte gekoppelt sind.

Der Fonds kann über andere Fonds oder Derivate in Rohstoffe investieren. Rohstoffe sind physische Materialien wie Öl, landwirtschaftliche Produkte und Metalle.

Der Fonds verfügt über die Flexibilität, sein Engagement zwischen den Anlageklassen zu variieren, um das Anlageziel zu erreichen.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Währung	Steuer	AMC	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs-datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AU	Acc	USD	Gross	1,35%	5,00%	2.500	01.10.95	LU0061474705	B1HJ7Q1	EPCGSBI LX	974978
IU	Acc	USD	Gross	0,75%	0,00%	100.000	01.04.11	LU0096360051	B51TN34	AEFLIU LX	523315
AEH	Acc	EUR	Gross	1,35%	5,00%	2.500	31.08.04	LU0198727850	B4KYY63	AMGBAEH LX	A0DN5R
AUP	Inc	USD	Gross	1,35%	5,00%	2.500	01.12.06	LU0276348264	B4PPVV5	AMEXGLB LX	A0NDYL
AEC	Inc	EUR	Gross	1,35%	5,00%	2.500	07.03.08	LU0348324558	B45MJ67	AMEXGLC LX	A1JRQK
IGH	Acc	GBP	Gross	0,75%	0,00%	100.000	31.08.12	LU0640472725	--	THGAIGH LX	A1J3Q4
AU	Acc	EUR	Gross	1,35%	5,00%	2.500	09.04.99	LU0757429674	B81TP62	EPCGSBE LX	A1JVLL
IU	Acc	EUR	Gross	0,75%	0,00%	100.000	17.08.12	LU0757429831	B44BZD4	TGAIIUE LX	A1JVLN
IEH	Acc	EUR	Gross	0,75%	0,00%	100.000	25.06.19	LU2005601088	BK1WVD4	TGDIHH LX	A2PLXM

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.

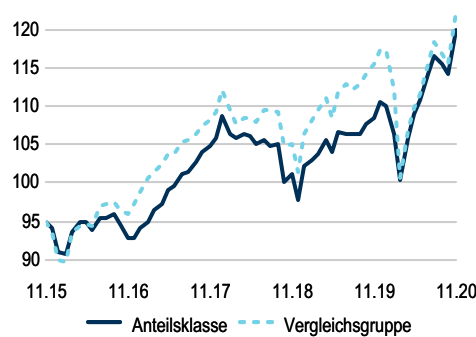
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Topix Indx Futr Dec20	7,7
Gov Of United States 0.00% 11/02/2021	5,1
Threadneedle Lux - Global Investment Grade Credit Opport	3,4
Kospi2 Inx Fut Dec20	3,3
Alphabet Inc.	3,2
Amazon.com, Inc.	3,0
Microsoft Corporation	3,0
Threadneedle (Lux) SICAV - European Short-Term High Yield Bond -XE- Capitalisation	2,8
Threadneedle Lux - Global Emerging Market Short-Term Bon	1,9
Samsung Electronics Co., Ltd.	1,6
Summe	34,9

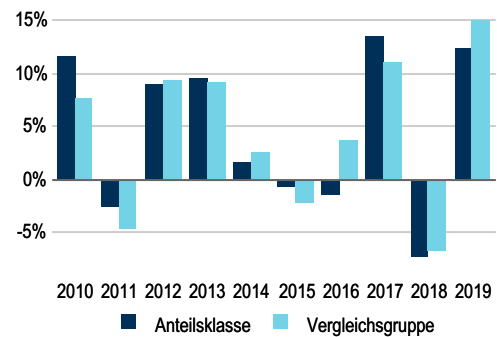
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds
Nordamerikanische Aktien	9,0
Europäische Aktien ohne UK	8,6
Vereinigtes Königreich Aktien	2,3
Japanische Aktien	10,7
Schwellenmarktaktien	12,3
Staatstitel aus Industrieländern	2,5
Investment-Grade-Kredit	3,6
High-Yield-Kredit	3,6
Schwellenmarkt-Inlandstitel	1,4
Schwellenmarkt-Schuldtitle	1,9
Rohstoffe	0,6
Barmittel und Devisen	43,5

5 Jahre NIW netto (USD)



Kalenderjahre netto (USD)



Annualisierte Wertentwicklung (USD)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.
Anteilsklasse (netto)	10,2	4,4	4,5	4,6	--
Vergleichsgruppe (netto)	6,2	4,2	4,9	4,4	--
Rang	45/236	87/196	89/145	31/67	--
Percentil	19%	45%	62%	46%	--
Quartil	1	2	3	2	--
Index (brutto)	1,1	1,8	1,8	--	--

Rollierend 12M (USD)

	12.19 - 11.20	12.18 - 11.19	12.17 - 11.18	12.16 - 11.17	12.15 - 11.16
Anteilsklasse	10,2	6,7	-3,3	12,4	-2,3
Vergleichsgruppe	6,2	9,4	-2,7	11,7	1,0
Rang	45/236	184/217	124/201	67/181	136/151
Percentil	19%	85%	62%	37%	91%
Quartil	1	4	3	2	4
Index (brutto)	1,1	2,0	2,2	2,2	1,7

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilsklasse (netto)	12,3	-7,2	13,5	-1,4	-0,7	1,7	9,5	8,9	-2,5	11,6
Vergleichsgruppe (netto)	15,1	-6,7	11,1	3,7	-2,1	2,6	9,1	9,4	-4,6	7,6
Rang	179/222	119/204	51/183	149/153	34/132	67/107	43/92	44/81	13/74	6/60
Percentil	81%	59%	28%	98%	26%	63%	47%	54%	17%	9%
Quartil	4	3	2	4	2	3	2	3	1	1
Index (brutto)	2,3	1,9	2,1	2,1	0,7	0,7	1,5	--	--	--

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

CPI Indices – Die Daten können bis zur endgültigen Veröffentlichung des Index geschätzt sein.