ASIAN EQUITY INCOME - AEH EUR HEDGED

THREADNEEDLE (LUX)

PUBLIKUMSFONDS – DATENBLATT (FÜR MARKETINGZWECKE) ZUM 31 OKTOBER 2018

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

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:	George Gosden
Seit:	Jan 13
Verwaltungsgesellschaft:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Auflegungsdatum des Fonds:	06.04.99
Index:	-
Vergleichsgruppe:	-
Fondswährung:	USD
Fondsdomizil:	Luxemburg
Ex-Dividenden-Datum:	-
Zahlungsdatum:	-
Fondsvolumen:	€41,6m
Anzahl der Wertpapiere:	41

Alle Angaben in EUR

Asian Equity Income Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

ISIN:	LU0198731027	
Preis der Anteilsklasse:	31,3800	
Laufende Kosten:	1,80%	(zum 01.02.18)
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 www.columbiathreadneedle.com/KIIDs

Ratings/Auszeichnungen

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 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 Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeit verzichten.
- Der Fonds kann über die China-Hongkong Stock Connect-Programme investieren, die erhebliche operative Einschränkungen beinhalten, darunter Quotenbegrenzungen, aufsichtsrechtliche Änderungen und ein erhöhtes Ausfallrisiko.
- 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

- Legt in einigen der weltweit spannendsten Anlagemärkte wie China, Korea und Hongkong an.
- Das Team misst der Forschung und Branchenanalyse große Bedeutung bei und führt etwa 500 Unternehmens-Meetings pro Jahr durch.
- Das Team für asiatische Aktien ist äußerst erfahren und kombiniert die Rolle des Fondsverwalters und des Analysten, um einen dynamischen und proaktiven Anlagestil zu schaffen.

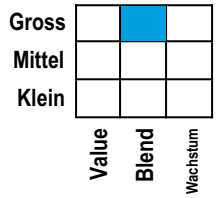
Risiko- und Ertragsprofil

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.

Typischerweise gilt: niedrigere Erträge, niedriges Risiko ← → Typischerweise gilt: höhere Erträge, hohes Risiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Morningstar Style Box™



Dieser Bereich beschreibt die Aktien- und Fonds-Eigenschaften. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter www.morningstar.com. Quelle: Copyright @2018 Morningstar UK Ltd.

Ziel und Politik des Fonds

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen.

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen in Asien ohne Japan oder Unternehmen, die wesentliche Geschäftsbereiche in Asien ohne Japan haben, an.

Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens über das China-Hongkong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Währung	Steuer	AMC	Ausgabeaufschlag	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AU	Acc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	06.04.99	LU0061477393	5814659	AMENAPI LX	974984
DU	Acc	USD	Gross	2,25%	1,00%	2.500	08.11.99	LU0096374516	B41L560	AEFNAPD LX	935531
DEH	Acc	EUR	Gross	2,25%	1,00%	2.500	31.08.04	LU0198730995	B71Q6C9	AMNADEH LX	A0PANV
AEH	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	01.09.04	LU0198731027	B3ZG9M8	AMNAAEH LX	A0DPBE
AU	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	01.10.07	LU0757426068	B80HWZ5	AMENAUE LX	A1JVKP
DU	Acc	EUR	Gross	2,25%	1,00%	2.500	08.11.99	LU0757426142	B81Y6D1	AMENDUE LX	A1JVKQ
AUP	Inc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	25.04.17	LU0886674414	BYT3XM0	AMENAUP LX	A2AS7N
IEP	Inc	EUR	Gross	0,75%	0,00%	100.000	25.04.17	LU1579343846	BYPZPY6	THAEIEP LX	A2DM9L

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 (%)

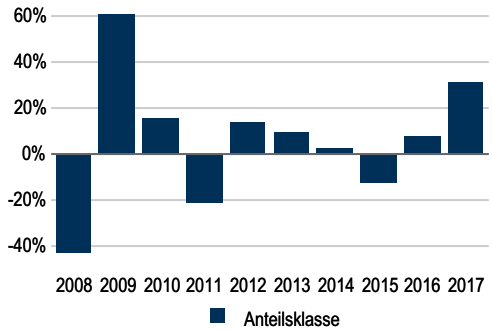
Wertpapier	Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	6,8
Samsung Electronics Co., Ltd.	5,9
BHP Billiton Limited	4,5
China Construction Bank Corporation Class H	4,1
United Overseas Bank Ltd. (Singapore)	3,4
AIA Group Limited	3,3
Transurban Group Ltd.	3,1
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H	3,0
CNOOC Limited	3,0
Macquarie Group Limited	2,9
Summe	**40,0**

Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds
Finanzen	33,7
Informationstechnologie	18,8
Rohstoffe	11,8
Energie	8,1
Kommunikationsdienste	7,3
Immobilien	6,0
Zyklische Konsumgüter	5,7
Industrie	4,6
Nichtzykl. Konsumgüter	1,2
Barmittel	2,7

5 Jahre NIW (EUR)*

Kalenderjahre (EUR)*



Annualisierte Wertentwicklung (EUR)*

Rollend 12M (EUR)*

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	11.13 - 10.14	11.14 - 10.15	11.15 - 10.16	11.16 - 10.17	11.17 - 10.18
Anteilsklasse (netto)	-12,6	4,9	0,8	7,3	--	3,6	-12,8	9,6	20,5	-12,6

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)*

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Anteilsklasse (netto)	31,2	7,5	-12,0	2,2	9,6	13,8	-20,8	15,4	61,0	-42,4

***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 © 2018 Morningstar UK Limited**

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. Der SICAV begibt und tauscht Anteile verschiedener Klassen, die an der Luxemburger Börse gehandelt werden. Rückgaben von Anteilen sind darüber hinaus ebenfalls möglich. Die Verwaltungsgesellschaft des SICAV ist die Threadneedle Management Luxembourg S.A., die den Weisungen der Threadneedle Asset Management Ltd. und/oder ausgewählter Sub-Advisor unterliegt.

Der 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 Mondrian Investment Partners – Emerging Markets Equity and 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 Vallee, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Zahlstelle
J.P. Morgan AG
Junghofstr. 14
60311 Frankfurt am Main