ENHANCED COMMODITIES - AU USD

THREADNEEDLE (LUX)

PUBLIKUMSFONDS – DATENBLATT (FÜR MARKETINGZWECKE) ZUM 30 NOVEMBER 2020

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:	David Donora, Nicolas Robin
Seit:	Juni 10, Juni 10
Verwaltungsgesellschaft:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Auflegungsdatum des Fonds:	29.06.10
Index:	Bloomberg Commodity
Vergleichsgruppe:	Morningstar Category Commodities - Broad Basket
Fondswährung:	USD
Fondsdomizil:	Luxemburg
Ex-Dividenden-Datum:	-
Zahlungsdatum:	-
Fondsvolumen:	$364,9m
Anzahl der Wertpapiere:	61

Alle Angaben in USD

ENHANCED COMMODITIES - AU USD

ISIN:	LU0515768298	
Preis der Anteilsklasse:	9,0067	
Laufende Kosten:	2,05%	(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

Scope D

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

Quelle: FactSet

Risiken

- Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf verschiedene Währungen oder auf andere Währungen als Ihre eigene lauten, kann der Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinträchtigt werden.
- Der Fonds kann mit ausgewählten Gegenparteien Finanzkontrakte abschließen. Finanzielle Schwierigkeiten bei den Gegenparteien können die Verfügbarkeit und den Wert des Fondsvermögens wesentlich 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 den Vermögenswert auswirken. Jedes dieser Ereignisse kann den Wert Ihrer Anlagen negativ beeinflussen.
- Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden.
- Eine Hebelfinanzierung („Leverage") entsteht, wenn ein wirtschaftliches Engagement durch Derivate größer ist als der investierte Betrag. Ein solches Engagement und der Einsatz von Leerverkaufstechniken können im Fonds zu Verlusten führen, die über den angelegten Betrag hinausgehen.
- Der Fonds kann erheblich in Derivate anlegen. Eine relativ geringe Veränderung des Wertes einer zugrundeliegenden Anlage kann eine viel stärkere positive oder negative Auswirkung auf den Wert des Derivats haben.
- Dieser Fonds legt statt in physische Wertpapiere in Derivate an. Es besteht deshalb das Risiko, dass der Preis des Finanzinstruments den Preis oder Kurs des Basis-Wertpapiers oder -Rohstoffs nicht genau abbildet.
- Da der Fonds in Rohstoffen anlegt, ist er Risikofaktoren ausgesetzt, die sich auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Rohstoff beziehen wie z.B. Witterung, Embargos, Preistarife und internationale wirtschaftliche, politische und aufsichtsrechtliche Entwicklungen sowie Handelsaktivitäten in Rohstoffen und mit Rohstoffen verbundenen Kontrakten.

Chancen

- Legt in einer diversifizierten Auswahl an Rohstoffderivaten wie Industriemetalle, Edelmetalle, Energie- und Landwirtschaftsprodukte an.
- Der aktiv verwaltete, analysengesteuerte Ansatz des Fonds hat zum Ziel, die besten Anlagekonzepte über den gesamten Rohstoffmarkt hinweg zu identifizieren.
- Ein gut ausgestattetes Anlageteam mit umfassender Erfahrung im Rohstoffhandel und einer profunden Kenntnis der globalen Rohstoffmärkte.

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™

Für diesen Fonds liegen keine Informationen vor.

Ziel und Politik des Fonds

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages.

Der Fonds legt in Rohstoffe an und verwendet Derivate. Rohstoffe sind physische Materialien wie Öl, landwirtschaftliche Erzeugnisse und Metalle. Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die mit dem Kursanstieg oder -rückgang von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen.

Derivate werden eingesetzt um Long-Positionen (die Marktbewegungen direkt widerspiegeln) und Short-Positionen (die sich positiv entwickeln, wenn die Märkte fallen) in diversifizierten Rohstoffindizes einzugehen, um über- und untergewichtete Positionen in einzelnen Rohstoffen und Rohstoffsektoren zu schaffen, ebenso um die Position einer Gewichtung auf der Kurve zu ändern. Es wird nicht beabsichtigt, dass der Einsatz von Derivaten zu Netto-Short-Positionen in Rohstoffen führt.

Verfügbare Anteilsklassen

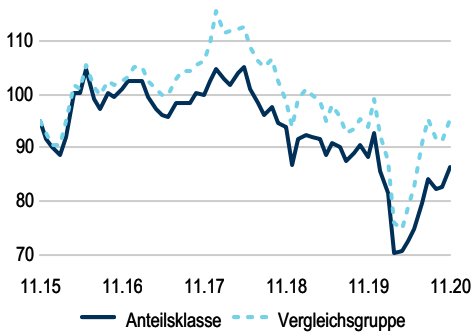
Anteil	Klasse	Währung	Steuer	AMC	Ausgabeaufschlag	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AU	Acc	USD	Gross	1,75%	5,00%	2.500	29.06.10	LU0515768298	B59NBD4	THECUAU LX	A1CZKV
AEH	Acc	EUR	Gross	1,75%	5,00%	2.500	29.06.10	LU0515768454	B5TR9S7	THECAEH LX	A1CZKX
AFH	Acc	CHF	Gross	1,75%	5,00%	3.500	20.02.12	LU0515768611	B6T03P8	THECAFH LX	A1JUBT
AGH	Acc	GBP	Gross	1,75%	5,00%	2.000	29.06.10	LU0515768884	B4WDY13	THECAGH LX	A1JA0X
IU	Acc	USD	Gross	0,80%	0,00%	100.000	29.06.10	LU0515769775	B5T5Z61	THECUIU LX	A1CZK2
IEH	Acc	EUR	Gross	0,80%	0,00%	100.000	29.06.10	LU0515769932	B5TYZV3	THECIEH LX	A1CZK6
IGH	Acc	GBP	Gross	0,80%	0,00%	100.000	29.06.10	LU0515770435	B4TXX42	THECIGH LX	A1H85N
AU	Acc	EUR	Gross	1,75%	5,00%	2.500	21.12.10	LU0757427116	B81XRN5	THECUAU LX	A1JVKZ
IU	Acc	EUR	Gross	0,80%	0,00%	100.000	16.12.10	LU0757427389	B810XL6	THECUIU LX	A1JVK1
ZU	Acc	USD	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	24.04.14	LU0915584832	BMJ6SL9	THECZUS LX	A112HD
ZEH	Acc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	2.000.000	24.04.14	LU0957824260	BMJ6SM0	THECZEH LX	A112HF
IG	Acc	GBP	Gross	0,80%	0,00%	100.000	04.04.18	LU1792063742	BG0SGW9	THECOIG LX	A2JGG5

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfuegbar fuer bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfuegbar fuer 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.

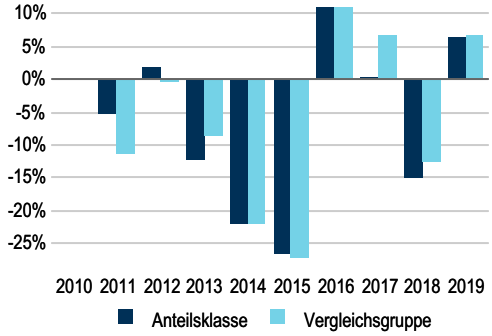
Gewichtungen (%)

Rohstoffe	Fond	Index	Diff.
Gold	16,3	14,8	1,5
Kupfer	10,8	7,8	3,0
Sojabohnen	9,9	6,7	3,2
Erdgas	9,6	10,3	-0,7
Brent Crude Oil	7,1	4,7	2,4
Sojamehl	4,6	4,1	0,5
Blei	3,8	0,0	3,8
Silber	3,8	4,5	-0,8
Getreide	3,5	6,1	-2,6
Sojaöl	3,5	3,0	0,5
Lebendvieh	3,3	3,4	-0,1
Andere	23,0	34,6	-11,6
Barmittel	0,8	0,0	0,8

5 Jahre NIW (USD)



Kalenderjahre (USD)



Annualisierte Wertentwicklung (USD)

Rollierend 12M (USD)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	12.19 - 11.20	12.18 - 11.19	12.17 - 11.18	12.16 - 11.17	12.15 - 11.16
Anteilsklasse (netto)	-2,1	-4,5	-1,8	-6,5	--	-2,1	-5,8	-5,7	-1,1	6,0
Vergleichsgruppe (netto)	2,5	-3,2	0,1	-6,0	--	2,5	-4,3	-5,5	4,3	7,5
Rang	53/70	49/60	47/49	21/31	--	53/70	54/71	36/66	57/61	37/58
Percentil	76%	82%	96%	67%	--	76%	76%	54%	94%	64%
Quartil	4	4	4	3	--	4	4	3	4	3
Index (brutto)	-3,1	-3,2	-0,6	-6,0	--	-3,1	-4,5	-1,8	0,5	6,4

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilsklasse (netto)	6,5	-14,7	0,2	11,0	-26,3	-21,9	-12,0	1,8	-5,0	--
Vergleichsgruppe (netto)	6,8	-12,4	6,8	11,1	-26,9	-22,0	-8,4	-0,2	-11,2	--
Rang	39/71	44/67	59/61	30/58	26/56	28/56	51/54	13/49	6/39	--
Percentil	55%	66%	97%	51%	46%	50%	95%	26%	14%	--
Quartil	3	3	4	3	2	2	4	2	1	--
Index (brutto)	7,7	-11,2	1,7	11,8	-24,7	-17,0	-9,5	-1,1	-13,3	--

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 angebene 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 Vallee, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

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

Bloomberg Commodity IndexSM und „Bloomberg®" sind Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg") und wurden zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch Threadneedle Asset Management Limited lizenziert. Bloomberg Commodity IndexSM wird von Bloomberg gemäß einer Vereinbarung zwischen Bloomberg und UBS Securities LLC berechnet, vertrieben und angeboten. Bloomberg und UBS Securities LLC und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „UBS") sind nicht mit Threadneedle Asset Management Limited verbunden und Threadneedle Asset Management Limited-Produkte werden von Bloomberg und UBS weder genehmigt, unterstützt, geprüft noch empfohlen. Bloomberg und UBS garantieren nicht für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Zusammenhang mit dem Bloomberg Commodity IndexSM.