

SICAV **Deutschland****Kontaktdaten**

Tel: +352 46 40 10 7190*

columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

* Bitte beachten Sie, dass Anrufe aufgezichnet werden können.

IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Fondsmanager: Henry Stipp

Seit: Apr 12

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Auflegungsdatum des Fonds: 30.09.94

Index: JP Morgan EMBI Global

Vergleichsgruppe: GIFS Offshore - Global Emerging Markets Bond

Fondswährung: USD

Fondsdomizil: Luxemburg

Ex-Dividenden-Datum: Monatlich

Zahlungsdatum: Monatlich

Fondsvolumen: \$155,7m

Alle Angaben in USD

Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AU

ISIN: LU0061474614

Preis der Anteilsklasse: 63,5100

Laufende Kosten: 1,80% (zum 30.09.14)

Performancegebühr: Nein

Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Ausgaben vom Vorjahr und können von Jahr zu Jahr variieren. Sie umfassen Kosten des Fonds wie die jährliche Verwaltungsgebühr, die Registrierungsgebühr, Depotbankgebühren und Vertriebskosten, nicht jedoch die Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten des Fonds (es sei denn, es handelt sich hierbei um Anteile eines anderen Fonds). Eine detailliertere Aufschlüsselung der Kosten finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com/fees

Siehe Tabelle der verfügbaren Anteilsklassen auf Seite 4

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

Weitere Informationen zur Methodik des Morningstar-Ratings finden Sie unter www.morningstar.com

FERI E**Anlageziel und -politik**

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

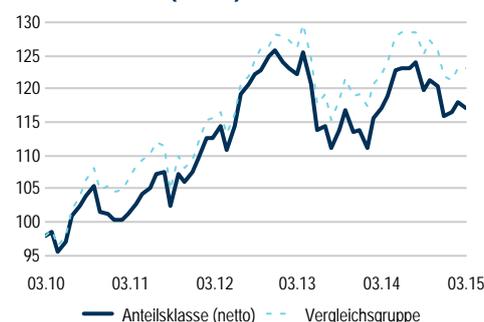
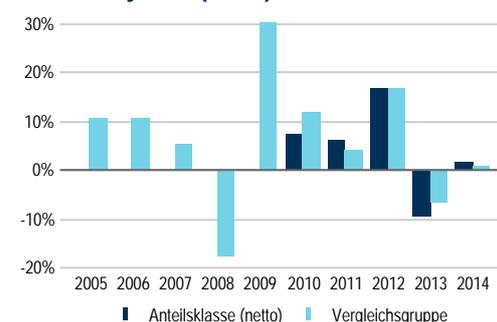
Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden.

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

Anlageansatz

Der Fonds investiert in Schwellenmarktanleihen, die auf US-Dollar lauten und von staatlichen oder regierungsnahen Emittenten begeben werden. Der Fonds kann auch in Schwellenmarktanleihen, die auf andere Währungen als US-Dollar lauten, sowie in Unternehmensanleihen anlegen.

Unser Anlageansatz basiert auf einem strengen fundamentalen Bottom-up-Kreditanalyseprozess, der die Fundamentaldaten und die strukturellen Stärken und Schwächen jedes Emittenten untersucht. Wir berücksichtigen auch, wie sich die weltweiten Makromärkte im Laufe der Zeit wahrscheinlich entwickeln werden und welche Risiken mit unserer Ansicht verbunden sind.

5 Jahre NIW (USD)***Kalenderjahre (USD)*****Annualisierte Wertentwicklung (USD)***

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.
Anteilsklasse (netto)	-0,5	1,0	-2,1	1,0	0,1	-2,0	1,3	3,6	--	9,5
Vergleichsgruppe (netto)	-0,2	0,7	-2,9	0,7	-0,6	-2,0	2,0	4,6	--	9,5
Percentil	61%	44%	41%	44%	45%	50%	57%	67%	--	51%
Quartil	3	2	2	2	2	2	3	3	--	3
Fonds (brutto)	-0,3	1,6	-0,9	1,6	2,3	-0,0	3,3	5,7	--	--
Index (brutto)	0,5	2,1	0,4	2,1	4,1	1,5	4,4	6,8	--	10,5

Renditen seit Auflegung von: 01.03.09

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)***Rollend 12M (USD)***

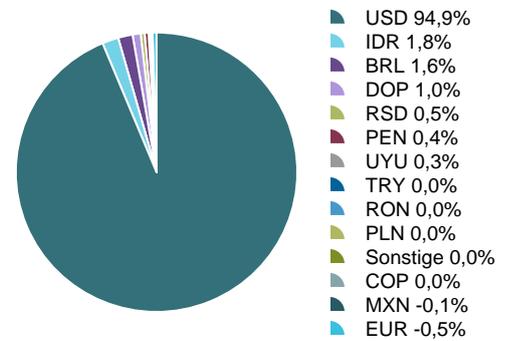
	2014	2013	2012	2011	2010	04.10 - 03.11	04.11 - 03.12	04.12 - 03.13	04.13 - 03.14	04.14 - 03.15
Anteilsklasse (netto)	1,8	-9,4	16,8	6,2	7,5	3,2	11,2	8,2	-4,1	0,1
Vergleichsgruppe (netto)	0,9	-6,3	16,8	4,2	12,2	8,5	8,3	8,5	-2,0	-0,6
Percentil	43%	89%	50%	23%	85%	88%	9%	58%	77%	45%
Quartil	2	4	2	1	4	4	1	3	4	2
Fonds (brutto)	3,8	-7,6	19,2	8,4	9,6	5,2	13,5	10,4	-2,3	2,3
Index (brutto)	5,5	-6,6	18,5	8,5	12,0	8,7	12,6	10,4	-1,1	4,1

*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 © 2015 Morningstar UK Limited

Top 10 Positionen (%)

Wertpapiere	Fonds	Index	
Petroleum Co Of Trinidad & Tobago Ltd 9.75% 14/08/2019	2,2	0,2	BBB
Gov Of Dominican Republic 7.50% 06/05/2021	2,1	0,3	B
Petroleos Mexicanos 3.50% 30/01/2023	2,0	0,3	BBB
Gov Of Russian Federation 5.63% 04/04/2042	1,5	0,4	BB
Gov Of Turkey 6.88% 17/03/2036	1,4	0,5	BBB
Pertamina Persero Pt 5.25% 23/05/2021	1,4	0,2	BBB
Gov Of Namibia 5.50% 03/11/2021	1,3	0,1	BBB
Petroleos De Venezuela Sa 8.50% 02/11/2017	1,3	0,6	CCC
Gov Of Russian Federation 4.88% 16/09/2023	1,2	0,4	BB
Gov Of Turkey 7.38% 05/02/2025	1,2	0,6	BBB
Summe	15,7	3,6	

Fonds-Währungsengagement einschließlich Absicherung



Alle Prozentangaben zum Monatsende auf Basis des globalen Bruttobewertungsschlusskurses und Bestimmung der Währungspositionen anhand der zugrundeliegenden Anlagen einschließlich Fremdwährungsstermineschäfte.

Währungsengagement der zugrunde liegenden Wertpapiere

	Gewichtung			Beitrag zur effektiven Duration	
	Fonds	Index	Diff.	Fonds	Index
US-Dollar	86,3	100,0	-13,7	6,3	7,2
Mexikanischer Peso	3,1	--	3,1	0,2	--
Kolumbianische Peso	2,2	--	2,2	0,2	--
Indonesische Rupie	1,6	--	1,6	0,1	--
Brasilianischer Real	1,5	--	1,5	0,1	--
Dominikanische Republik Peso	1,0	--	1,0	0,0	--
Neue serbische Dinar	0,5	--	0,5	0,0	--
Peruanisches Neuen Sol	0,4	--	0,4	0,0	--
Uruguayischer Peso	0,3	--	0,3	0,0	--
Ausgleich Barmittel-Derivate	13,4	--	13,4	--	--
Cash einschl. FFX	-10,3	--	-10,3	-1,0	--
Total	100,0	100,0	--	6,0	7,2

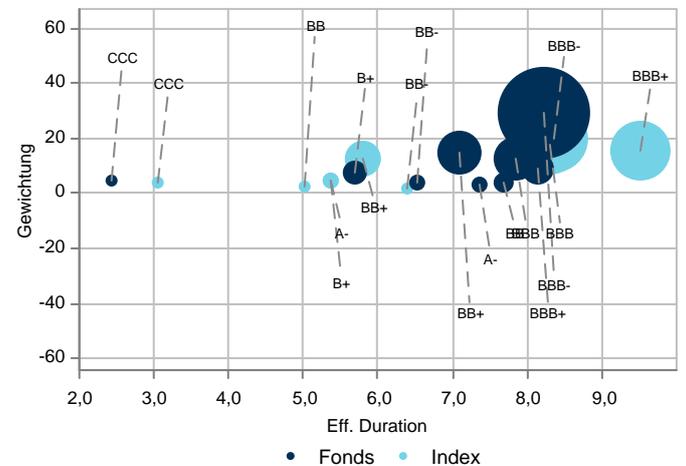
Währung - Beitrag zur effektiven Duration



Credit Ratings

	Gewichtung			Beitrag zur effektiven Duration	
	Fonds	Index	Diff.	Fonds	Index
A-	3,5	4,8	-1,3	0,3	0,3
BBB+	8,9	15,3	-6,4	0,7	1,5
BBB	13,0	18,1	-5,1	1,0	1,5
BBB-	29,2	20,1	9,0	2,4	1,7
BB+	14,7	13,0	1,7	1,0	0,8
BB	4,2	2,7	1,5	0,3	0,1
BB-	4,1	2,1	2,0	0,3	0,1
B+	7,5	4,4	3,1	0,4	0,2
B	3,2	3,5	-0,3	0,2	0,2
CCC	4,7	3,8	0,9	0,1	0,1
Andere	3,9	12,1	-8,2	0,2	0,8
Ausgleich Barmittel-Derivate	13,4	-	13,4	-	-
Cash einschl. FFX	-10,3	-	-10,3	-1,0	-
Total	100,0	100,0	-	6,0	7,2

Credit Ratings - Beitrag zur effektiven Duration

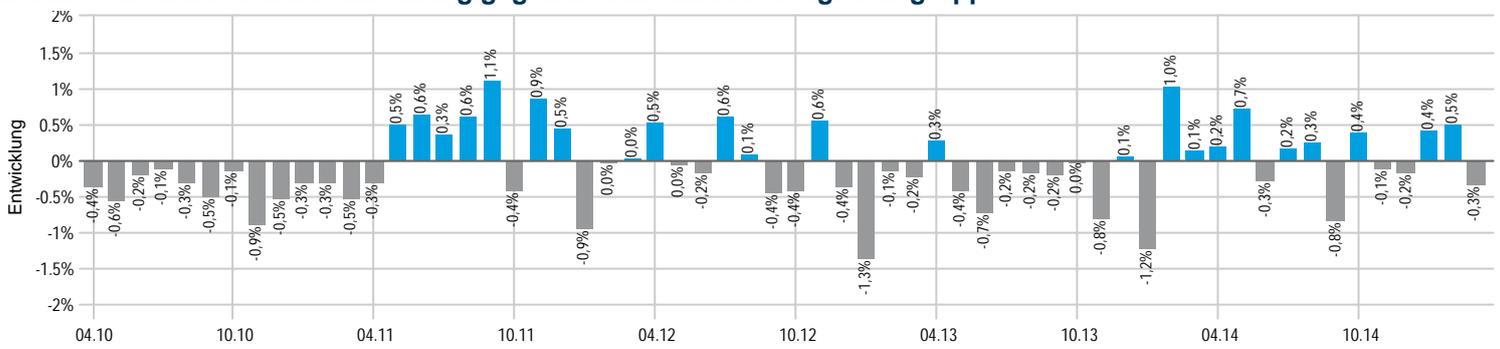


Durchschn. Rating

BBB- BBB-

Kredit-Ratings sind intern ermittelte Ratings nach der LINEAR-Methodik. Die gezeigten Kategorien basieren auf den zehn höchsten Fonds-Gewichtungen (Wert des Engagements), sortiert nach Kreditrating. Wenn der Fonds mehr als 10 Kategorien enthält, werden diese unter 'Sonstige' summiert. Derivative Positionen für zugrunde liegende Engagements, deren Rating nicht AAA beträgt, werden als n/a kategorisiert.

Relative monatliche Wertentwicklung gegenüber Median der Vergleichsgruppe



Nettorenditen - Alle Wertentwicklungen stammen von Morningstar. Renditen werden auf einer Bid-to-Bid-Basis berechnet und sind ohne alle Aufwendungen. Bei Renditen wird von Erträgen ausgegangen, die für einen lokalen Steuerpflichtigen investiert werden. Bruttorenditen - Die Brutto-Fondsrenditen werden täglich intern zeitgewichtet auf der Grundlage globaler Bruttobewertungen zum Börsenschluss mit Cashflows zum Tagesbeginn und vor Gebühren berechnet. Relative Renditen werden geometrisch berechnet. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Alle Positionen basieren auf Bruttobewertungen von Portfoliobeständen zum globalen Börsenschluss. Wertpapiergruppierungen, z. B. Sektoren, werden intern festgelegt und dienen nur zu Vergleichszwecken.

Risikoanalyse

	3 J		5 J	
	Fonds	Index	Fonds	Index
Absolute Volatilität	7,9	7,4	7,8	7,2
Relative Volatilität	1,1	--	1,1	--
Tracking Error	0,9	--	1,1	--
Sharpe-Ratio	0,4	--	0,7	--
Information Ratio	-1,1	--	-1,1	--
Beta	1,1	--	1,1	--
Sortino Ratio	0,5	--	1,0	--
Jensen-Alpha	-1,3	--	-1,6	--
Annualisiertes Alpha	-1,2	--	-1,5	--
Alpha	-0,1	--	-0,1	--
Max. Drawdown	-10,9	-10,3	-10,9	-10,3
R ²	98,9	--	98,4	--

Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen zum Börsenschluss. Wenn keine 5-Jahres-Daten verfügbar sind, werden 1-Jahres-Risikorenditen nur zu Informationszwecken angezeigt.

Monatliche Bruttoerträge seit: Jan 2005

Portfolio-Statistik

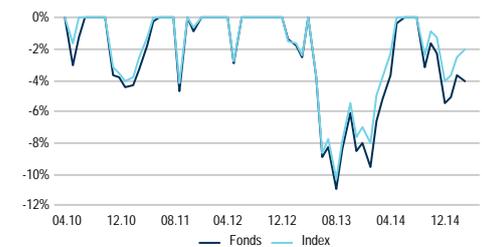
	Fonds	Index
Modifizierte Duration	6,1	7,2
Effektive Duration	6,0	7,2
Durchschnittlicher Kupon	6,2	6,1
Yield-to-Worst	6,1	5,7
Credit Rating Linear	BBB-	BBB-

Die Analysen basieren auf globalen Bewertungen zum Börsenschluss unter Verwendung von durch Columbia Threadneedle Investments ermittelten Marktattributen. Die Daten für zugrunde liegende Wertpapiere können vorläufig sein oder auf Schätzungen basieren. Die Gewichtungen der Marktkapitalisierung umfassen Barmittel in den %-Berechnungen.

Effektive Duration



Drawdown



Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Währ- ung	Steuer	AMC	Ausgabe- aufschlag	Mindest- anlage	Auflegungs- datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP	Hedged
AU	Acc	USD	Gross	1,50%	2,00%	2.500	01.10.95	LU0061474614	5106914	EPCEMDI LX	974977	Nein
DU	Acc	USD	Gross	2,00%	1,00%	2.500	30.11.99	LU0096356455	B71NNS5	AEFEMDD LX	935509	Nein
DEH	Acc	EUR	Gross	2,00%	1,00%	2.500	01.09.04	LU0198719832	B4V73T7	AMEMDEH LX	A0PAMO	Ja
AEH	Acc	EUR	Gross	1,50%	2,00%	2.500	31.08.04	LU0198725649	B3XPFQ3	AMEMAEH LX	A0DN5N	Ja
AUP	Inc	USD	Gross	1,50%	2,00%	2.500	31.08.04	LU0198726027	B5TX7G9	AMEMAUP LX	A0DN5M	Nein
SU	Acc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	02.11.04	LU0202640719	B73X6V7	AMEMDSU LX	--	Nein
SUP	Inc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	02.11.04	LU0202641105	B73XJK7	AMEMDUP LX	--	Nein
IEH	Acc	EUR	Gross	0,80%	0,00%	100.000	27.06.08	LU0329574122	B73XDV6	AMXEMDI LX	A0PAM1	Ja
AEC	Inc	EUR	Gross	1,50%	2,00%	2.500	08.03.08	LU0348323824	B73Z3M3	AMEMDUC LX	A1JSGJ	Ja
IGH	Acc	GBP	Gross	0,80%	0,00%	100.000	16.10.12	LU0640470190	--	--	--	Ja
AU	Acc	EUR	Gross	1,50%	2,00%	2.500	01.10.95	LU0757426738	B7LCS09	EPCEMDE LX	A1JVKV	Nein
DU	Acc	EUR	Gross	2,00%	1,00%	2.500	30.11.99	LU0757426811	B89JCZ2	AMEMDUE LX	A1JVKW	Nein
SU	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	02.11.04	LU0757426902	B8BCPD8	AMEMDSE LX	--	Nein

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.

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 zur Verringerung des Risikos oder zur Minimierung der Transaktionskosten in Derivate investieren. Solche Transaktionen mit Derivaten können die Performance verbessern oder verschlechtern. Der Anlageverwalter 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.
- ▢ 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.

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 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.

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. Zahlstelle Citibank International Limited, an der gleichen Adresse.

Zur ausschließlichen Nutzung durch professionelle und/oder qualifizierte Anleger (nicht zur Nutzung mit oder zur Weitergabe an Retail-Kunden). Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert von Anlagen und daraus resultierenden Erträgen kann ebenso gut fallen wie steigen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück, als Sie investiert hatten.

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, 74, rue Mühlenweg, L-2155 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.