

**SICAV Deutschland**

**Kontaktdaten**

Tel: +352 46 40 10 7190\*

columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

\* Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische Kommunikation aufzeichnet werden können.

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

Fondsmanager: Tim Jagger  
 Seit: Apr 19  
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.  
 Auflegungsdatum des Fonds: 29.04.14  
 Index: J.P. Morgan JADE Global (50%) J.P. Morgan JACI Sovereign (50%)  
 Vergleichsgruppe: Morningstar Category Asia Bond  
 Fondswährung: USD  
 Fondsdomizil: Luxemburg  
 Ex-Dividenden-Datum: -  
 Zahlungsdatum: -  
 Fondsvolumen: \$55,2m  
 Anzahl der Wertpapiere: 98  
 Alle Angaben in USD

**FLEXIBLE ASIAN BOND - AU USD**

ISIN: LU0932065682  
 Preis der Anteilsklasse: 13,2865  
 Laufende Kosten: 1,55% (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](http://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 Erfolgslanz 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](http://www.morningstar.com)

**Risiken**

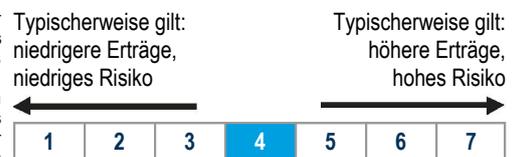
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder einer anderen Währung als Ihrer eigenen Währung denominated sind, können Änderungen 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, 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 Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf andere, attraktivere Anlagemöglichkeiten 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.
- 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.

**Chancen**

- Zielt darauf ab, Erträge und ein Kapitalwachstum bereitzustellen, indem er auf den breiten Märkten asiatischer festverzinslicher Wertpapiere investiert - einschließlich staatlicher Schuldtitel in harter oder Landeswährung, hochwertiger und hochverzinslicher Unternehmensanleihen und globaler Sukuk-Anleihen.
- Ein flexibler und opportunistischer Ansatz für die Vermögensallokation ermöglicht dem Verwalter die Anpassung an verschiedene Phasen des Wirtschaftszyklus und zielt darauf ab, den Anlegern einen Profit zu bringen, wenn die Märkte steigen, und das Vermögen zu schützen, wenn die Märkte sinken.
- Das Team kann den vollständigen Kompetenzumfang unseres Fixed-Income-Teams nutzen, um einen globalen makroökonomischen Ausblick zu erstellen und Anlagethemen zu identifizieren.
- Anschließend werden potenzielle Anlagen mit einem Scorecard-Ansatz bewertet, um Gelegenheiten auf einheitliche und robuste Weise zu analysieren, wobei die wichtigsten Performancetreiber beurteilt werden: Fundamentaldaten und Ereignisrisiko; strukturelle Probleme und Bewertungen.
- Liquiditätsprobleme, Korrelationen zwischen Sektoren, der Portfolio-Tracking-Error und das Durationsrisiko sind wichtige Überlegungen bei der Portfoliopositionierung.

**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 JP Morgan Asia Credit Index Diversified 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 auf US-Dollar oder asiatische Währungen außer dem japanischen Yen lauten und von Staaten und Unternehmen in Asien (außer Japan) oder von Unternehmen, die eine wesentliche Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben, begeben werden. Gegebenenfalls kann der Fonds auch in Währungen, einschließlich nicht asiatischer Währungen, investieren.

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. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können ein Gearing erzeugen. Wenn ein Gearing erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Gearing. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den JP Morgan Asia Credit Index Diversified 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 Risikouberwachungsprozesses 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	1,25%	3,00%	2.500	29.04.14	LU0932065682	BJ34QF8	TFLABAU LX	A1XEMJ
AEH	Acc	EUR	Gross	1,25%	3,00%	2.500	29.04.14	LU0932065849	BJ34Q81	TFLAAEH LX	A1XEMD
AUP	Inc	USD	Gross	1,25%	3,00%	2.500	29.04.14	LU0932066227	BJ34QH0	TFLAUP LX	A1XEML
IU	Acc	USD	Gross	0,60%	0,00%	100.000	29.04.14	LU0932067621	BJ34QR0	TFLABIU LX	A1XEMU
IEH	Acc	EUR	Gross	0,60%	0,00%	100.000	29.04.14	LU0932067977	BJ34QM5	TFLAIEH LX	A1XEMQ
ZU	Acc	USD	Gross	0,60%	5,00%	2.000.000	29.04.14	LU1035768495	BJZ2CP2	TFLABZU LX	A1XEM6
ZUP	Inc	USD	Gross	0,60%	5,00%	2.000.000	31.07.18	LU1854166581	BFWYTY1	TNFZAP LX	A2JQEJ

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbare bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbar für 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.

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

Quelle: FactSet

## Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Gov Of China 2.85% 04/06/2027	2,6
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 6.76% 15/11/2048	2,4
Jgsh Philippines Ltd 4.13% 09/07/2030	2,3
Gov Of Philippines 3.00% 01/02/2028	2,0
Gov Of Philippines 3.75% 14/01/2029	1,9
Gov Of China 3.12% 05/12/2026	1,9
Lenovo Group Ltd 5.88% 24/04/2025	1,9
Hsbc Holdings Plc 6.25% Perp	1,8
Gov Of Korea 1.00% 16/09/2030	1,8
Gov Of Indonesia 3.40% 18/09/2029	1,6
<b>Summe</b>	<b>20,2</b>

## Gewichtungen (%)

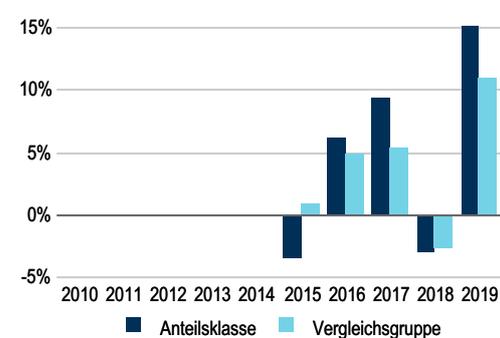
Rating	Fonds	Index	Diff.
BBB	41,3	56,4	-15,1
A	20,6	17,4	3,3
BB	8,9	0,4	8,5
NR	7,2	--	7,2
B	5,3	5,8	-0,4
AA	4,8	13,5	-8,6
N/A	4,2	--	4,2
D	0,9	--	0,9
AAA	--	6,6	-6,6
Barmittel	6,7	--	6,7

Einige frühere Datenblätter für diesen Fonds enthielten aufgrund von Korrekturen des Barguthabens Fehler. Statistiken zu Barmitteln, Anlagerisiken sowie zur Performance oder zu Risiken in Bezug auf die Performance haben sich möglicherweise geändert. Korrigierte Datenblätter finden Sie unter: <https://www.columbiathreadneedle.com/revisedff>

## 5 Jahre NIW (USD)



## Kalenderjahre (USD)



## Annualisierte Wertentwicklung (USD)

	Annualisierte Wertentwicklung (USD)					Rollierend 12M (USD)				
	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	10.19 - 09.20	10.18 - 09.19	10.17 - 09.18	10.16 - 09.17	10.15 - 09.16
Anteilsklasse (netto)	3,6	5,0	6,0	--	4,5	3,6	13,8	-1,9	0,6	15,0
Vergleichsgruppe (netto)	4,5	3,7	4,7	--	3,9	4,5	9,4	-2,1	2,3	10,0
Rang	37/60	8/46	4/35	--	7/27	37/60	2/55	21/47	39/43	3/37
Percentil	62%	16%	9%	--	24%	62%	2%	44%	91%	6%
Quartil	3	1	1	--	1	3	1	2	4	1
Index (brutto)	5,8	5,8	6,8	--	5,0	5,8	13,7	-1,6	1,0	16,0

## Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilsklasse (netto)	15,1	-2,8	9,4	6,2	-3,3	--	--	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	11,0	-2,6	5,4	4,9	0,9	--	--	--	--	--
Rang	2/57	26/48	4/44	8/38	28/31	--	--	--	--	--
Percentil	2%	54%	7%	19%	91%	--	--	--	--	--
Quartil	1	3	1	1	4	--	--	--	--	--
Index (brutto)	14,1	-1,7	10,8	5,4	-2,7	--	--	--	--	--

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bedeutet keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage. Die Performance-Daten 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.

Portfoliositionen 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