

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: Alasdair Ross
 Seit: Juni 14
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Auflegungsdatum des Fonds: 17.06.14
 Index: Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (USD Hedged)
 Vergleichsgruppe: Morningstar Category Global Corporate Bond - USD Hedged
 Fondswährung: USD
 Fondsdomizil: Luxemburg
 Ex-Dividenden-Datum: -
 Zahlungsdatum: -
 Fondsvolumen: \$478,7m
 Anzahl der Wertpapiere: 354
 Alle Angaben in USD

GLOBAL CORPORATE BOND - AU USD

ISIN: LU1062005217

Preis der Anteilsklasse: 13,9734

Laufende Kosten: 0,85% (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 Erfolgslage 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

Risiken

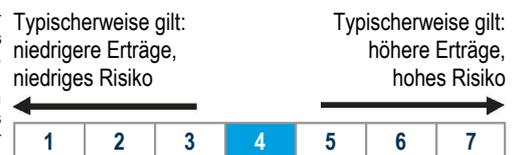
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder einer anderen Währung als Ihrer eigenen Währung denominated sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds kann mit ausgewählten Gegenparteien Finanzkontrakte abschließen. Finanzielle Schwierigkeiten, die bei diesen Gegenparteien auftreten, können die Verfügbarkeit und den Wert des Fondsvermögens wesentlich beeinflussen.
- Der Fonds legt in Wertpapiere an, deren Wert deutlich negativ beeinflusst würde, wenn der Emittent die Zahlung verweigert, zahlungsunfähig werden oder als zahlungsunfähig wahrgenommen würde.
- 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

- Das Anlagen- und Analyseverfahren des Fonds konzentriert sich auf die Generierung gleichbleibend hoher Renditen durch sorgfältige Emittentenauswahl.
- Legt in einem diversifizierten Portfolio aus Unternehmensanleihen von wichtigen Rentenmärkten weltweit an.
- Wird von einem multidisziplinären Team mit Erfahrung in einer Vielzahl an Marktbedingungen verwaltet.
- Außergewöhnliche Breite und Tiefe der Emittenten- und Wertpapierabdeckung durch ein weltweites Analyseteam für Investment-Grade-Schuldttitel.
- Investment-Grade-Anleihen bieten ein attraktives Diversifizierungspotenzial für Anlageportfolios, da sie in der Regel wenig Korrelation mit Aktien aufweisen.

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.



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 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged USD Index 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 von Unternehmen weltweit begeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens „BBB-“ oder „Baa3“ der entsprechenden Kreditrating-Agentur (z. B. S&P oder Moody's) aufweisen. Solche Anleihen gelten als sicherer als Anleihen mit niedrigerem Rating, werfen aber geringere Erträge ab. 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.

Wenn der Fonds in Anleihen investiert, die nicht auf US-Dollar lauten, kann der Fonds Maßnahmen ergreifen, um das Risiko von Währungsschwankungen gegenüber dem US-Dollar zu verringern. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged USD Index 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	0,60%	3,00%	2.500	17.06.14	LU1062005217	--	TEMCAU LX	A112QW
AEH	Acc	EUR	Gross	0,60%	3,00%	2.500	17.06.14	LU1062005308	--	TEMCAEH LX	A112QX
AUP	Inc	USD	Gross	0,60%	3,00%	2.500	17.06.14	LU1062006371	--	TEMCAUP LX	A112Q3
AEC	Inc	EUR	Gross	0,60%	3,00%	2.500	17.06.14	LU1062006454	--	TEMCAEC LX	A112Q4
IU	Acc	USD	Gross	0,50%	0,00%	100.000	17.06.14	LU1062007262	--	TEMCBIU LX	A112RC
IEH	Acc	EUR	Gross	0,50%	0,00%	100.000	17.06.14	LU1062007346	--	TEMCIEH LX	A112RD
ZU	Acc	USD	Gross	0,40%	5,00%	2.000.000	17.06.14	LU1062008740	--	TEMCBZU LX	A112RS
ZEH	Acc	EUR	Gross	0,40%	5,00%	1.500.000	25.04.17	LU1504938975	BYT3XK8	THGCZE LX	A2AS7L
IEC	Inc	EUR	Gross	0,50%	0,00%	100.000	24.05.18	LU1815332348	BFNB19	THGCIE LX	A2JK0K
IEP	Inc	EUR	Gross	0,50%	0,00%	100.000	12.06.18	LU1815332421	BFNB20	THGCIEP LX	A2JK0L
IUP	Inc	USD	Gross	0,50%	0,00%	100.000	12.06.18	LU1815332777	BFNB42	THGCIU LX	A2JK0N

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.

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

Quelle: FactSet

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Gov Of United States 0.63% 15/08/2030	2,0
Wells Fargo & Co 1.74% 04/05/2030	1,2
Gov Of United States 0.38% 30/09/2027	1,0
Ds Smith Plc 0.88% 12/09/2026	1,0
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.00% 30/11/2021	1,0
Tennet Holding Bv 2.37% Perp	0,9
Woodside Finance Ltd 4.50% 04/03/2029	0,9
Gov Of Germany 0.00% 15/08/2030	0,9
Becton Dickinson And Co 1.90% 15/12/2026	0,9
Gov Of United States 1.25% 15/05/2050	0,9
Summe	10,6

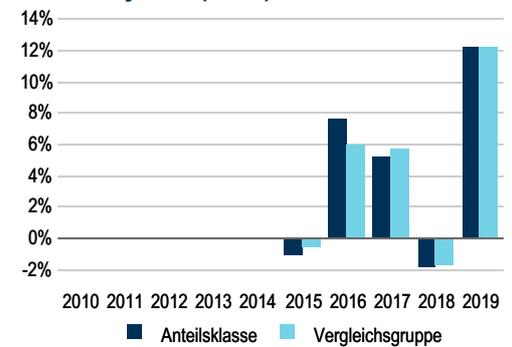
Gewichtungen (%)

Rating	Fonds	Index	Diff.
BBB	51,7	51,2	0,5
A	19,8	38,2	-18,4
BB	8,4	0,5	7,9
AAA	7,8	1,1	6,7
AA	5,8	7,9	-2,1
NR	0,6	1,1	-0,5
N/A	--	0,0	0,0
Derivate	-10,4	--	-10,4
Als Deckung für Derivate gehaltene Barmittel	9,8	--	9,8
Barmittel ähnlich	4,7	--	4,7
Barmittel	1,8	--	1,8

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.	12.19 - 11.20	12.18 - 11.19	12.17 - 11.18	12.16 - 11.17	12.15 - 11.16
Anteilsklasse (netto)	11,0	7,2	6,5	--	5,3	11,0	13,7	-2,5	5,2	5,7
Vergleichsgruppe (netto)	8,1	6,1	5,8	--	4,7	8,1	13,2	-2,2	6,0	4,3
Rang	4/64	7/51	5/40	--	7/29	4/64	18/62	34/54	38/47	1/42
Percentil	5%	13%	11%	--	22%	5%	28%	63%	81%	1%
Quartil	1	1	1	--	1	1	2	3	4	1
Index (brutto)	8,0	6,5	6,0	--	5,2	8,0	13,5	-1,5	5,8	4,7

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilsklasse (netto)	12,3	-1,8	5,3	7,7	-1,0	--	--	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	12,3	-1,7	5,7	6,0	-0,5	--	--	--	--	--
Rang	34/62	28/54	35/47	1/44	21/34	--	--	--	--	--
Percentil	55%	51%	74%	1%	61%	--	--	--	--	--
Quartil	3	3	3	1	3	--	--	--	--	--
Index (brutto)	12,5	-1,0	5,7	6,2	-0,2	--	--	--	--	--

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 börsennotierte 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