GLOBAL CORPORATE BOND - AU USD
THREADNEEDLE (LUX)
PUBLIKUMSFONDS – DATENBLATT (FÜR MARKETINGZWECKE) ZUM 30 APRIL 2019

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:	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:	GIFS Offshore - Global Corporate Bonds USD Hedged
Fondswährung:	USD
Fondsdomizil:	Luxemburg
Ex-Dividenden-Datum:	-
Zahlungsdatum:	-
Fondsvolumen:	$189,2m
Anzahl der Wertpapiere:	241

Alle Angaben in USD

Global Corporate Bond Class AU (USD Accumulation Shares)

ISIN:	LU1062005217	
Preis der Anteilsklasse:	11,7900	
Laufende Kosten:	0,85%	(zum 28.09.18)
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.de/de/fonds/dokumenten-center/wesentliche-anlegerinformationen-(kiid)#home

Ratings/Auszeichnungen

MORNINGSTAR ★★★

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

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.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder einer anderen Währung als Ihrer eigenen Währung denominiert 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 verweigern, 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-Schuldtitel.
- Investment-Grade-Anleihen bieten ein attraktives Diversifizierungspotenzial für Anlageportfolios, da sie in der Regel wenig Korrelation mit Aktien aufweisen.

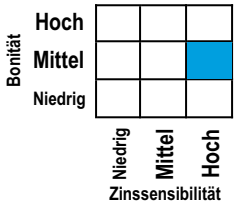
Risiko- und Ertragsprofil

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.

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 @2019 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 Geldmarktinstrumente, Bareinlagen und Anleihen (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Unternehmen weltweit emittiert werden, an.

Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen an, die zum Zeitpunkt ihres Kaufes von S&P mindestens mit „BBB-" und von Moody's mindestens mit „Baa3" bewertet wurden. Diese Anleihen gelten als sicherer als Anleihen mit einem niedrigeren Rating, erbringen jedoch einen niedrigeren Ertrag.

Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in diese Vermögenswerte. Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die mit dem Kursanstieg oder -rückgang von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen. Derivate werden eingesetzt, um das zugrundeliegende Engagement der Werte zu erhöhen oder zu reduzieren und können ein Gearing zur Folge haben. Wenn ein Gearing entsteht, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärkere Fluktuationen durchlaufen, als wenn kein Gearing bestehen würde.

Legt der Fonds in Anleihen an, die nicht in US-Dollar notieren, kann er Maßnahmen zur Entschärfung des Risikos von Währungsschwankungen gegenüber dem US-Dollar ergreifen.

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

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Währung	Steuer	AMC	Ausgabeaufschlag	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AU	Acc	USD	Gross	0,60%	3,00%	2.500	17.06.14	LU1062005217	BLWDW74	TEMCBAU LX	A112QW
AEH	Acc	EUR	Gross	0,60%	3,00%	2.500	17.06.14	LU1062005308	BLWDW85	TEMCAEH LX	A112QX
AUP	Inc	USD	Gross	0,60%	3,00%	2.500	17.06.14	LU1062006371	BLWDWG3	TEMCAUP LX	A112Q3
AEC	Inc	EUR	Gross	0,60%	3,00%	2.500	17.06.14	LU1062006454	BLWDWH4	TEMCAEC LX	A112Q4
IU	Acc	USD	Gross	0,50%	0,00%	100.000	17.06.14	LU1062007262	BLWDWR4	TEMCBIU LX	A112RC
IEH	Acc	EUR	Gross	0,50%	0,00%	100.000	17.06.14	LU1062007346	BLWDWS5	TEMCIEH LX	A112RD
ZU	Acc	USD	Gross	0,40%	5,00%	2.000.000	17.06.14	LU1062008740	BLWDX60	TEMCBZU LX	A112RS
ZEH	Acc	EUR	Gross	0,40%	5,00%	1.500.000	25.04.17	LU1504938975	BYT3XK8	THGCZEH LX	A2AS7L
IEC	Inc	EUR	Gross	0,50%	0,00%	100.000	24.05.18	LU1815332348	BFNBM19	THGCIEC LX	A2JK0K
IEP	Inc	EUR	Gross	0,50%	0,00%	100.000	12.06.18	LU1815332421	BFNBM20	THGCIEP LX	--
IUP	Inc	USD	Gross	0,50%	0,00%	100.000	12.06.18	LU1815332777	BFNBM42	THGCIUP LX	--

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.

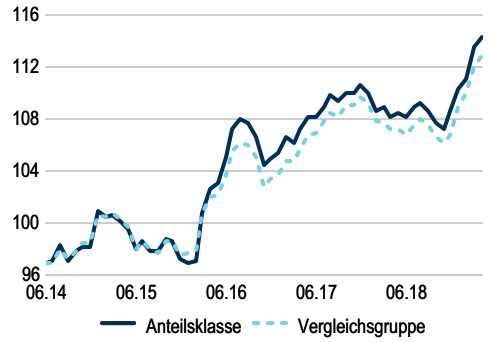
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Gov Of United States 2.75% 15/02/2028	5,7
Gov Of United States 2.88% 15/08/2028	2,4
Can 10Yr Bond Fut Jun19	2,1
Gov Of United States 2.75% 15/08/2047	1,9
Gov Of Germany 2.50% 15/08/2046	1,6
Innogy Finance Bv 6.25% 03/06/2030	1,4
Commerzbank Ag 1.00% 04/03/2026	1,3
Ds Smith Plc 1.38% 26/07/2024	1,1
Bp Capital Markets America Inc 4.23% 06/11/2028	1,1
Bevco Lux Sarl 0.00% 09/02/2023.	1,1
Summe	**19,6**

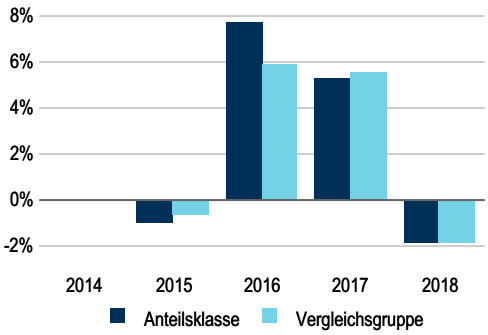
Gewichtungen (%)

Rating	Fonds	Index	Diff.
BBB	57,1	50,0	7,2
A	14,6	37,6	-23,0
AAA	14,1	1,2	12,9
BB	8,9	0,3	8,7
AA	2,9	9,9	-7,0
NR	1,3	1,0	0,3
CCC	0,0	--	0,0
N/A	0,0	0,0	0,0
Derivate	-10,5	--	-10,5
Als Deckung für Derivate gehaltene Barmittel	9,9	--	9,9
Barmittel	1,5	--	1,5

NIW seit Auflegung (USD)*



Kalenderjahre (USD)*



Annualisierte Wertentwicklung (USD)*

Rollend 12M (USD)*

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	05.18 - 04.19	05.17 - 04.18	05.16 - 04.17	05.15 - 04.16	05.14 - 04.15
Anteilsklasse (netto)	5,6	3,6	--	--	3,4	5,6	0,7	4,4	2,4	--
Vergleichsgruppe (netto)	5,1	3,4	--	--	3,2	5,1	1,5	3,9	1,5	--
Rang	20/62	19/48	--	--	13/36	20/62	46/56	16/50	9/41	--
Percentil	32%	39%	--	--	35%	32%	82%	31%	21%	--
Quartil	2	2	--	--	2	2	4	2	1	--
Index (brutto)	6,3	3,9	--	--	3,9	6,3	1,5	3,9	2,7	--

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)*

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Anteilsklasse (netto)	-1,8	5,3	7,7	-1,0	--	--	--	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	-1,8	5,6	5,9	-0,6	--	--	--	--	--	--
Rang	28/61	36/53	2/48	22/40	--	--	--	--	--	--
Percentil	46%	68%	3%	54%	--	--	--	--	--	--
Quartil	2	3	1	3	--	--	--	--	--	--
Index (brutto)	-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 © 2019 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. 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