

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: Peter Albanese, Raghavendran Sivaraman
 Seit: Juni 20, Juni 20
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Ma. Lux. S.A.
 Auflegungsdatum des Fonds: 15.06.17
 Index: S&P500
 Vergleichsgruppe: Morningstar Category US Large-Cap Blend Equity
 Fondswährung: USD
 Fondsdomizil: Luxemburg
 Ex-Dividenden-Datum: -
 Zahlungsdatum: -
 Fondsvolumen: \$69,7m
 Anzahl der Wertpapiere: 84
 Alle Angaben in USD

US DISCIPLINED CORE EQUITIES - IU USD

ISIN: LU1587837037
 Preis der Anteilsklasse: 18,0098
 Laufende Kosten (OCF): 0,35% (zum 31.03.21)
 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/en/changes>

Ratings/Auszeichnungen



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

Risiken

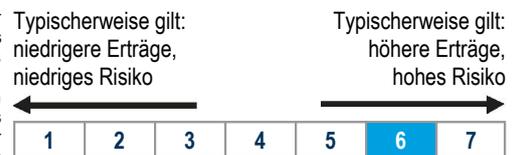
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren Wert stark beeinträchtigt würde, falls der jeweilige Emittent die Auszahlung verweigert oder zahlungsunfähig wird oder als zahlungsunfähig angesehen wird.
- Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu verringern oder die Transaktionskosten zu minimieren. Diese Derivatgeschäfte können die Performance des Fonds positiv oder negativ beeinflussen. Es liegt nicht in der Absicht des Fondsmanagers, dass sich ein derartiger Einsatz von Derivaten auf das allgemeine Risikoprofil des Fonds auswirkt.

Chancen

- Intelligentes Engagement in US-Aktien: Zugang zu führenden US-amerikanischen Large-Cap-Unternehmen mit potenziellen Renditen über dem S&P 500 zu wettbewerbsfähigen Preisen
- Sektor- und betaneutral: Strebt an, über die Titelauswahl Alpha zu liefern und dabei Sektor- und Markt-Timing-Risiken zu vermeiden
- Hohes Maß an Granularität: Quantitative Multifaktor-Modelle nutzen branchenspezifische Kennzahlen, was eine höhere Granularität bietet als Sektormodelle
- Bewährte Sachkenntnis: Der Fonds bietet europäischen Anlegern Zugang zu der umfangreichen quantitativen Investmentkompetenz, die Columbia Threadneedle Investments im Laufe von mehr als 20 Jahren aufgebaut hat
- Starke Erfolgslage: Der Fonds spiegelt eine bewährte Strategie wider, mit einer starken Erfolgslage seit seiner Auflegung im Jahr 2009

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™

Gross			
Mittel			
Klein			
	Value	Blend	Wachstum

Ziel und Politik des Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P500 Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.
 Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile großer Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben.
 Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird ein „disziplinierter“ Ansatz angewendet. Dies bedeutet, dass der Anlageverwalter Analysen durchführt, die anschließend auf Modelle angewendet werden, mit deren Hilfe entschieden wird, in welche Anteile der Fonds investiert.
 Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren.
 Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den S&P500 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, 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 Richtlinien zum Risikoniveau im Verhältnis zum Index, werden im Rahmen des Risikoüberwachungsprozesses 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.

Dieser Bereich beschreibt die Aktien- und Fonds-Eigenschaften. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter www.morningstar.com. Quelle: Copyright ©2021 Morningstar UK Ltd.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Währung	Steuer	OCF	Laufende Kosten Datum	Ausgabeaufschlag	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AE	Acc	EUR	Gross	0,70%	31.03.21	5,00%	2.500	15.06.17	LU1587835924	BD9BV34	TNUDCAE LX	A2DP18
AEH	Acc	EUR	Gross	0,70%	31.03.21	5,00%	2.500	15.06.17	LU1587836062	BD9BV45	TNUDAEH LX	A2DP19
AU	Acc	USD	Gross	0,70%	31.03.21	5,00%	2.500	15.06.17	LU1587836146	BD9BV56	TNUDCAU LX	A2DP2A
AUP	Inc	USD	Gross	0,70%	31.03.21	5,00%	2.500	15.06.17	LU1587836229	BD9BV67	TNUDAUP LX	A2DP2B
IE	Acc	EUR	Gross	0,35%	31.03.21	0,00%	10.000.000	15.06.17	LU1587836732	BD9BV2	TNUDCIE LX	A2DP2F
IEC	Inc	EUR	Gross	0,35%	31.03.21	0,00%	10.000.000	15.06.17	LU1589837704	BDFZQP7	TNUDIEC LX	A2DP2G
IEH	Acc	EUR	Gross	0,35%	31.03.21	0,00%	10.000.000	15.06.17	LU1587836815	BD9BVC3	TNUDIEH LX	A2DP2H
IU	Acc	USD	Gross	0,35%	31.03.21	0,00%	10.000.000	15.06.17	LU1587837037	BD9BVF6	TNUDCIU LX	A2DP2K
ZEH	Acc	EUR	Gross	0,45%	31.03.21	5,00%	1.500.000	15.06.17	LU1587837201	BD9BVH8	TNUDZEH LX	A2DP2M
ZU	Acc	USD	Gross	0,45%	31.03.21	5,00%	2.000.000	15.06.17	LU1587837466	BD9BVK1	TNUDCZU LX	A2DP2P

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

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

Quelle: FactSet

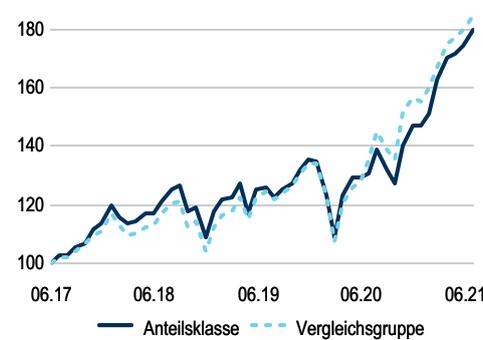
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Apple Inc.	6,3
Alphabet Inc.	5,9
Microsoft Corporation	5,6
Facebook, Inc. Class A	4,0
Amazon.com, Inc.	2,6
Pfizer Inc.	2,3
Accenture Plc Class A	2,2
Cisco Systems, Inc.	2,1
Adobe Inc.	2,1
Bristol-Myers Squibb Company	2,0
Summe	35,2

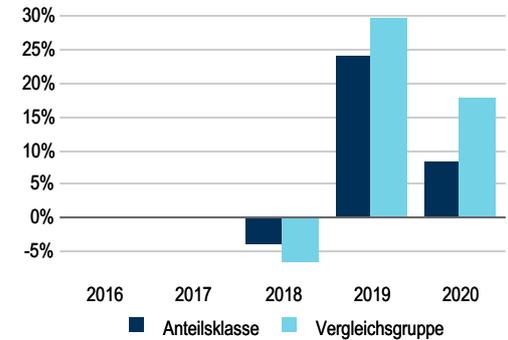
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Informationstechnologie	28,3	27,8	0,5
Gesundheit	13,0	13,4	-0,5
Kommunikationsdienste	12,0	11,2	0,8
Zyklische Konsumgüter	11,8	12,1	-0,2
Finanzen	10,4	10,9	-0,5
Industrie	8,5	8,4	0,1
Nichtzykl. Konsumgüter	5,8	5,9	-0,1
Immobilien	2,8	2,6	0,1
Energie	2,3	2,5	-0,2
Rohstoffe	2,3	2,6	-0,3
Versorger	2,2	2,5	-0,3
Barmittel	0,6	--	0,6

NIW seit Auflegung (USD)



Kalenderjahre (USD)



Annualisierte Wertentwicklung (USD)

	Annualisierte Wertentwicklung (USD)					Rollierend 12M (USD)				
	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	08.20 - 07.21	08.19 - 07.20	08.18 - 07.19	08.17 - 07.18	08.16 - 07.17
Anteilsklasse (netto)	37,7	14,1	--	--	15,3	37,7	3,7	3,8	18,4	--
Vergleichsgruppe (netto)	36,1	16,6	--	--	15,9	36,1	10,0	6,9	14,7	--
Rang	69/305	172/235	--	--	115/205	69/305	209/269	181/237	9/207	--
Percentil	23%	74%	--	--	56%	23%	78%	77%	4%	--
Quartil	1	3	--	--	3	1	4	4	1	--
Index (brutto)	36,4	18,2	--	--	17,6	36,4	12,0	8,0	16,2	--

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Anteilsklasse (netto)	8,4	24,1	-3,8	--	--	--	--	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	18,0	29,9	-6,5	--	--	--	--	--	--	--
Rang	245/285	224/249	27/221	--	--	--	--	--	--	--
Percentil	86%	90%	12%	--	--	--	--	--	--	--
Quartil	4	4	1	--	--	--	--	--	--	--
Index (brutto)	18,4	31,5	-4,4	--	--	--	--	--	--	--

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 Wechselkurschwankungen 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 © 2021 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

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und etwaige Einkünfte daraus sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen sowie von Wechselkursveränderungen beeinflusst werden. Das bedeutet, dass ein Anleger unter Umständen den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält. Mit der Anlage Ihres Kapitals ist ein Risiko verbunden.

Threadneedle (Lux) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable bzw. „SICAV“), die nach Luxemburger Recht gegründet wurde. Die SICAV gibt Anteile verschiedener Klassen aus, nimmt diese zurück und tauscht diese um. Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist Threadneedle Management Luxembourg S.A., die von Threadneedle Asset Management Ltd. und/oder ausgewählten Unterberatern beraten wird.

Bestimmte Teilfonds der SICAV sind in Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Finnland, Deutschland, Hongkong, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Macau, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, der Schweiz, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und dem Vereinigten Königreich zugelassen, jedoch unterliegt die Zulassung rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Auflagen in den jeweiligen Rechtsordnungen und einige Teilfonds und/oder Anteilsklassen sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen verfügbar. Fondsanteile dürfen in keinem anderen Land öffentlich angeboten werden, und das vorliegende Dokument darf nur dann herausgegeben, in Umlauf gebracht oder verbreitet werden, wenn es sich um kein öffentliches Angebot handelt und in Einklang mit geltendem Recht in dem betreffenden Land steht.

Die in diesem Dokument enthaltenen Hinweise dienen ausschließlich der Information und stellen kein Angebot und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar, noch gelten sie als Anlageberatung oder sonstige Leistungen.

Zeichnungen von Anteilen eines Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des letzten Jahres- oder Zwischenberichts und auf der Grundlage der aktuellen Geschäftsbedingungen erfolgen. Anleger sollten sich auch im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ über die Risiken bei der Fondsanlage generell und speziell bei der Anlage in diesem Fonds informieren. Andere Dokumente als die wesentlichen Anlegerinformationen sind in Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch (kein niederländischer Prospekt) verfügbar. Die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen sind in Landessprachen erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht auf unserer Website in englischer Sprache zur Verfügung. Die Dokumente können kostenlos schriftlich bei der Verwaltungsgesellschaft unter 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, von International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. unter 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und unter www.columbiathreadneedle.com angefordert werden.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die Vereinbarungen über die Vermarktung des Fonds zu kündigen. Die Positionen des Portfolios basieren auf Bewertungen von Beständen zum globalen Börsenschluss (und nicht zum offiziellen NIW-Zeitpunkt). 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 Anleger unterliegen bei ihren Ausschüttungen möglicherweise einer Steuerpflicht.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. Beim luxemburgischen Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister) unter der Nummer B 110242 eingetragen, 44, Rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

Zahlstelle

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

Der S&P Dow Jones Index („Index“) ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („S&P DJI“) und/oder ihre(n) verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch Threadneedle Asset Management Limited und alle verbundenen Unternehmen lizenziert. Copyright © 2021 durch S&P Dow Jones Indices LLC, eine Tochtergesellschaft von McGraw Hill Financial, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe oder Vervielfältigung, sowohl ganz als auch teilweise, ist ohne schriftliche Zustimmung von S&P Dow Jones Indices LLC untersagt. S&P Dow Jones Indices LLC, ihre verbundenen Unternehmen und ihre externen Lizenzgeber übernehmen keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen eines Index oder der darin enthaltenen Daten. Alle in diesem Bericht enthaltenen gemischten Vergleichsindizes, die einen oder mehrere S&P DJI Indizes (und andere externe Indizes) enthalten, wurden von Threadneedle Asset Management Limited oder ihren verbundenen Unternehmen berechnet.

Der Global Industry Classification Standard („GICS“) wurde von MSCI Inc. („MSCI“) und Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von McGraw-Hill Companies Inc. („S&P“), entwickelt und ist deren alleiniges Eigentum sowie deren Dienstleistungsmarke und wurde zur Nutzung durch Threadneedle Asset Management Limited lizenziert. Weder MSCI noch S&P oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder dessen Klassifizierungen beteiligte Dritte gibt ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen im Hinblick auf diesen Standard oder diese Klassifizierungen (oder die Ergebnisse, die durch deren Nutzung erzielt werden können) ab und alle Parteien weisen hiermit ausdrücklich jegliche Garantien der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktähnlichkeit und Finanzruhm für einen bestimmten Zweck im Hinblick auf jeden derartigen Standardis bzw. jede derartige Klassifizierung ab.