AMERICAN SMALLER COMPANIES - AU USD

THREADNEEDLE (LUX)

PUBLIKUMSFONDS – DATENBLATT (FÜR MARKETINGZWECKE) ZUM 30 NOVEMBER 2020

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:	Nicolas Janvier
Seit:	Okt 18
Verwaltungsgesellschaft:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Auflegungsdatum des Fonds:	23.10.18
Index:	Russell 2500
Vergleichsgruppe:	Morningstar Category US Mid-Cap Equity
Fondswährung:	USD
Fondsdomizil:	Luxemburg
Ex-Dividenden-Datum:	
Zahlungsdatum:	
Fondsvolumen:	$231,2m
Anzahl der Wertpapiere:	66

Alle Angaben in USD

AMERICAN SMALLER COMPANIES - AU USD

ISIN:	LU1878469433	
Preis der Anteilsklasse:	13,9384	
Laufende Kosten:	1,80%	(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 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 https://www.columbiathreadneedle.com/kiids

Ratings/Auszeichnungen

CITYWIRE A

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 in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominiert sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds hält Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeit verzichten.
- Der Fonds kann in Derivate anlegen, um das Risiko zu senken oder die Transaktionskosten zu minimieren. Solche Transaktionen mit Derivaten können die Wertentwicklung des Fonds positiv oder negativ beeinflussen. Die Anlagegesellschaft beabsichtigt mit dem Einsatz von Derivaten keine allgemeine Veränderung des Risikoprofils des Fonds.

Chancen

- Bietet Zugang zu einer fokussierten Strategie, die auf das hohe Wachstumspotenzial nordamerikanischer kleiner und mittelgroßer Unternehmen abzielt.
- Kleine und mittelgroße Unternehmen können die Quelle für langfristiges Wachstum sein: Auswahl der Marktführer von morgen.
- Die Größe und Erfahrung unseres Teams und der Umfang des von uns verwalteten US-Vermögens ermöglichen uns einen guten direkten Zugang zu US-Unternehmen.

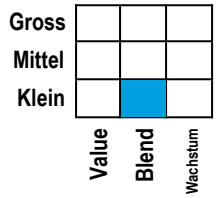
Risiko- und Ertragsprofil

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 @2020 Morningstar UK Ltd.

Ziel und Politik des Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des Russell 2500 Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.

Der Fonds investiert sein Vermögen in Anteile kleinerer Unternehmen, die in den USA oder dem Vereinigten Königreich ansässig oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar.

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

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Russell 2500 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 der Begrenzung des Risikoniveaus 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.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Währung	Steuer	AMC	Ausgabeaufschlag	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
1E	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	--	23.10.18	LU1864950479	BFZ7NH8	THNDZ	A2JR8K
1EP	Inc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	--	23.10.18	LU1864950636	BFZ7NJ0	THSDA	A2JR8L
1U	Acc	USD	Gross	1,50%	5,00%	--	23.10.18	LU1864950719	BFZ7NK1	THSDB	A2JR8M
8U	Acc	USD	Gross	1,00%	0,00%	--	23.10.18	LU1864950800	BFZ7NL2	THSDC	A2JR8N
3U	Acc	USD	Gross	0,75%	3,00%	--	23.10.18	LU1864950982	BFZ7NM3	THSDD	A2JR8P
2U	Acc	USD	Gross	1,00%	0,00%	--	23.10.18	LU1864951014	BFZ7NN4	THSDE	A2JR8Q
ZU	Acc	USD	Gross	0,75%	5,00%	2.000.000	23.10.18	LU1864951287	BFZ7NQ7	THSDG	A2JR8S
IU	Acc	USD	Gross	0,75%	0,00%	100.000	23.10.18	LU1878469359	BF5JMM2	THQDK	A2N5YJ
AU	Acc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	23.10.18	LU1878469433	BF5JMN3	THQDL	A2N5YK
AEH	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	23.10.18	LU1878469607	BF5JMQ6	THQDN	A2N5YM
3EH	Acc	EUR	Gross	0,75%	3,00%	--	23.10.18	LU1878469862	BF5JMH7	THQDG	A2N5YE
IE	Acc	EUR	Gross	0,75%	0,00%	100.000	25.06.19	LU2005601161	BK1WVF6	THASIEE LX	A2PLXN

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.

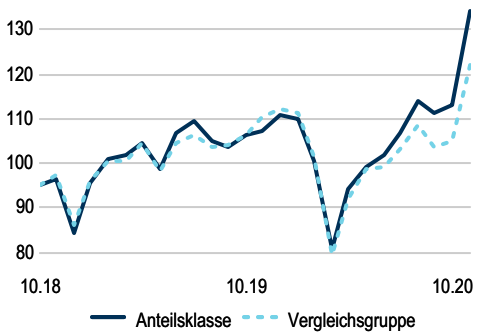
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Houlihan Lokey, Inc. Class A	3,7
Virtu Financial, Inc. Class A	3,2
Schnitzer Steel Industries, Inc. Class A	3,1
Life Storage, Inc.	2,7
Avista Corporation	2,7
Moelis & Co. Class A	2,5
CONMED Corporation	2,5
Carriage Services Inc.	2,4
Medpace Holdings, Inc.	2,3
Impinj, Inc.	2,3
Summe	**27,3**

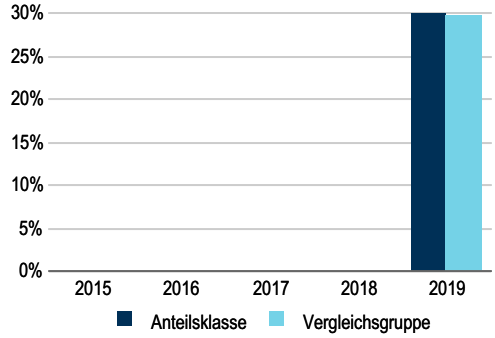
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Industrie	16,4	15,5	0,9
Gesundheit	16,3	15,5	0,8
Informationstechnologie	15,9	17,8	-1,8
Zyklische Konsumgüter	14,3	12,9	1,4
Finanzen	13,1	13,9	-0,8
Rohstoffe	6,3	5,4	0,9
Nichtzykl. Konsumgüter	4,9	3,2	1,7
Immobilien	4,5	7,8	-3,3
Versorger	2,7	3,0	-0,3
Energie	2,7	2,0	0,6
Kommunikationsdienste	1,4	3,0	-1,6
Barmittel ähnlich	0,0	--	0,0
Barmittel	1,5	--	1,5

NIW seit Auflegung (USD)



Kalenderjahre (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)	24,2	--	--	--	17,1	24,2	10,4	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	13,7	--	--	--	11,8	13,7	13,2	--	--	--
Rang	6/27	--	--	--	7/25	6/27	19/25	--	--	--
Percentil	20%	--	--	--	26%	20%	76%	--	--	--
Quartil	1	--	--	--	2	1	4	--	--	--
Index (brutto)	13,9	--	--	--	12,5	13,9	11,4	--	--	--

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilsklasse (netto)	30,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	29,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rang	10/25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Percentil	38%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Quartil	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Index (brutto)	27,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 angebene 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.

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