

**SICAV Deutschland**

**Kontaktdaten**

Tel: +352 46 40 10 7190\*

columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

\* Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische

Kommunikation aufgegeben werden können.

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

Fondsmanager: David Dudding  
 Seit: Apr 13  
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.  
 Auflegungsdatum des Fonds: 31.03.93

Index: MSCI ACWI  
 Vergleichsgruppe: Morningstar Category Global Large-Cap Growth Eq

Fondswährung: USD  
 Fondsdomizil: Luxemburg

Ex-Dividenden-Datum: -  
 Zahlungsdatum: -

Fondsvolumen: \$1.664m

Anzahl der Wertpapiere: 44

Alle Angaben in USD

**GLOBAL FOCUS - AU USD**

ISIN: LU0061474960

Preis der Anteilsklasse: 95,4343

Laufende Kosten (OCF): 1,80% (zum 30.09.20)

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 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 auf Seite 4.

**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)

**Scope A**

**Anlageziel und -politik**

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

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in Industrie- und Schwellenmärkten anlegen.

Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird.

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

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI All Countries World 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 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.

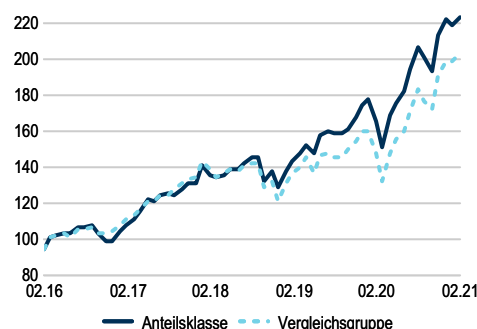
**Anlageansatz**

Wir gehen davon aus, dass hochwertige Gesellschaften für langfristig überlegene Anlagen sorgen. Grund hierfür ist, dass der Markt den Wert von Wettbewerbsvorteilen unterschätzt, durch die manche Gesellschaften nachhaltig hohe Renditen erzielen können. Diese Gesellschaften können Kapital zu höheren Ertragsraten reinvestieren und damit ein attraktives Gesamtwachstum für Anleger erzielen.

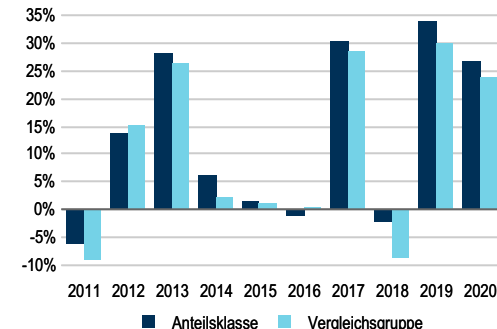
Das Anlageverfahren ist darauf ausgerichtet, diese Gesellschaften zu identifizieren und selektiv in jene zu investieren, die ein attraktives langfristiges Wachstum und eine angemessene Bewertung bieten. Das Verständnis der Branchenstruktur und der Geschäftsmodelle der Unternehmen wird groß geschrieben. Wir nutzen das Fünf-Kräfte-Modell nach Professor Michael Porter, um die Branchenattraktivität zu beurteilen, und für ein vollständiges Verständnis der Geschäftsmodelle finden Meetings mit dem Management statt.

Für Anlagen in vornehmlich Large-Cap-Aktien wird ein echter globaler Ansatz mit der Auswahl der besten Gelegenheiten aus aller Welt gewählt. Dynamische Sektor- und Regionengewichtungen erfolgen eher nach Bottom-up- als nach Top-down-Ansätzen. Das Portfolio ist auf vielversprechende Themen konzentriert, und der Verwalter kann von der Benchmark deutlich abweichen. Der Portfoliostil zeigt einen klaren Fokus auf Qualität und Wachstum.

**5 Jahre (USD)**



**Kalenderjahre (USD)**



**Annualisierte Wertentwicklung (USD)**

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.
Anteilsklasse (netto)	1,7	4,6	7,8	0,2	33,2	23,9	17,4	17,8	11,9	--
Vergleichsgruppe (netto)	1,5	5,2	10,9	0,8	34,8	20,3	13,1	15,7	9,6	--
Percentil	45%	65%	79%	62%	58%	31%	15%	28%	16%	--
Quartil	2	3	4	3	3	2	1	2	1	--
Fonds (brutto)	1,9	5,0	8,8	0,5	33,6	25,5	19,1	19,7	--	--
Index (brutto)	2,3	6,7	13,2	1,9	30,9	16,9	10,9	14,8	9,4	--

Renditen seit Auflegung von: 31.05.03

**Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)**

	2020	2019	2018	2017	2016	03.20 - 02.21	03.19 - 02.20	03.18 - 02.19	03.17 - 02.18	03.16 - 02.17
Anteilsklasse (netto)	26,8	33,9	-2,0	30,5	-1,1	33,2	15,3	5,4	23,7	13,5
Vergleichsgruppe (netto)	24,0	29,9	-8,4	28,6	0,4	34,8	7,6	-0,5	23,9	16,2
Percentil	39%	17%	8%	34%	68%	58%	3%	12%	53%	70%
Quartil	2	1	1	2	3	3	1	1	3	3
Fonds (brutto)	27,1	36,6	-0,3	33,2	0,5	33,6	17,8	7,3	25,8	15,7
Index (brutto)	16,8	27,3	-8,9	24,6	8,5	30,9	4,5	-0,3	19,4	22,8

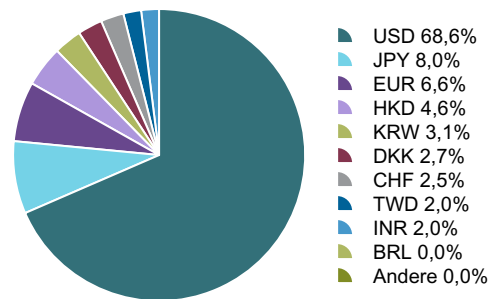
Nettorenditen – Bei allen Nettorenditen (nach Gebühren) wird davon ausgegangen, dass die Erträge für einen lokalen Steuerzahler wiederangelegt werden, Bid-to-Bid-Wertentwicklung (d.h., dass die Wertentwicklung nicht die Auswirkungen anfänglicher Gebühren umfasst). Quelle Copyright © 2021 Morningstar UK Limited. Bruttorenditen (wo gezeigt) - Die Brutto-Fondsrenditen werden täglich intern zeitgewichtet auf der Grundlage globaler Bewertungen zum Börsenschluss mit Cashflows zum Tagesbeginn und vor Gebühren berechnet. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. In den Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt. 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. Indexrenditen gehen vom Reinvestieren von Dividenden und Kapitalerträgen aus und spiegeln, anders als Fondsrenditen, keine Gebühren oder Kosten wider. Der Index ist nicht verwaltet und es kann nicht direkt darin investiert werden.

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.

## Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Fonds	Index	
Microsoft Corporation	7,8	2,8	Informationstechnologie
Amazon.com, Inc.	6,9	2,2	Zyklische Konsumgüter
Alphabet Inc.	5,8	2,0	Kommunikationsdienste
Mastercard Incorporated Class A	5,5	0,5	Informationstechnologie
Adobe Inc.	5,3	0,4	Informationstechnologie
Intuit Inc.	5,1	0,2	Informationstechnologie
Thermo Fisher Scientific Inc.	4,3	0,3	Gesundheit
Samsung Electronics Co., Ltd.	3,0	0,7	Informationstechnologie
Fidelity National Information Services, Inc.	2,6	0,1	Informationstechnologie
HOYA CORPORATION	2,5	0,1	Gesundheit
<b>Summe</b>	<b>48,9</b>	<b>9,2</b>	

## Fonds-Währungsengagement einschließlich Absicherung



Alle Prozentangaben zum Monatsende auf Basis des globalen Bruttobewertungsschlusskurses und Bestimmung der Währungspositionen anhand der zugrundeliegenden Anlagen einschließlich Fremdwährungstermingeschäfte.

## Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.	Geografisch	Fonds	Index	Diff.
Informationstechnologie	41,9	21,8	20,0	Vereinigte Staaten	66,1	57,0	9,1
Gesundheit	17,3	11,5	5,8	Japan	8,0	6,7	1,3
Kommunikationsdienste	13,8	9,6	4,2	Korea	3,0	1,8	1,3
Zyklische Konsumgüter	10,1	12,8	-2,7	Frankreich	2,8	2,9	-0,1
Finanzen	8,4	14,2	-5,8	Hongkong	2,7	0,9	1,8
Industrie	3,1	9,7	-6,6	Dänemark	2,7	0,6	2,0
Rohstoffe	2,1	5,0	-2,9	Schweiz	2,5	2,4	0,1
Nichtzykl. Konsumgüter	2,1	6,8	-4,7	Deutschland	2,1	2,5	-0,4
Energie	--	3,4	-3,4	Indien	2,0	1,2	0,7
Immobilien	--	2,5	-2,5	Taiwan	1,9	1,9	0,1
Versorger	--	2,7	-2,7	China	1,8	5,3	-3,5
Barmittel ähnlich	1,2	--	1,2	Andere	3,1	16,7	-13,6
Barmittel	0,1	--	0,1	Barmittel ähnlich	1,2	--	1,2
				Barmittel	0,1	--	0,1

## Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)

Übergewichtung	Fonds	Index	Diff.	Untergewichtung	Fonds	Index	Diff.
Microsoft Corporation	7,8	2,8	5,0	Apple Inc.	--	3,4	-3,4
Mastercard Incorporated Class A	5,5	0,5	5,0	Tesla Inc	--	0,8	-0,8
Adobe Inc.	5,3	0,4	5,0	JPMorgan Chase & Co.	--	0,7	-0,7
Intuit Inc.	5,1	0,2	4,9	Johnson & Johnson	--	0,7	-0,7
Amazon.com, Inc.	6,9	2,2	4,7	Visa Inc. Class A	--	0,6	-0,6
Thermo Fisher Scientific Inc.	4,3	0,3	4,0	Walt Disney Company	--	0,6	-0,6
Alphabet Inc.	5,8	2,0	3,8	Berkshire Hathaway Inc. Class B	--	0,6	-0,6
Fidelity National Information Services...	2,6	0,1	2,5	Procter & Gamble Company	--	0,5	-0,5
HOYA CORPORATION	2,5	0,1	2,4	PayPal Holdings Inc	--	0,5	-0,5
Samsung Electronics Co., Ltd.	3,0	0,7	2,4	Home Depot, Inc.	--	0,5	-0,5

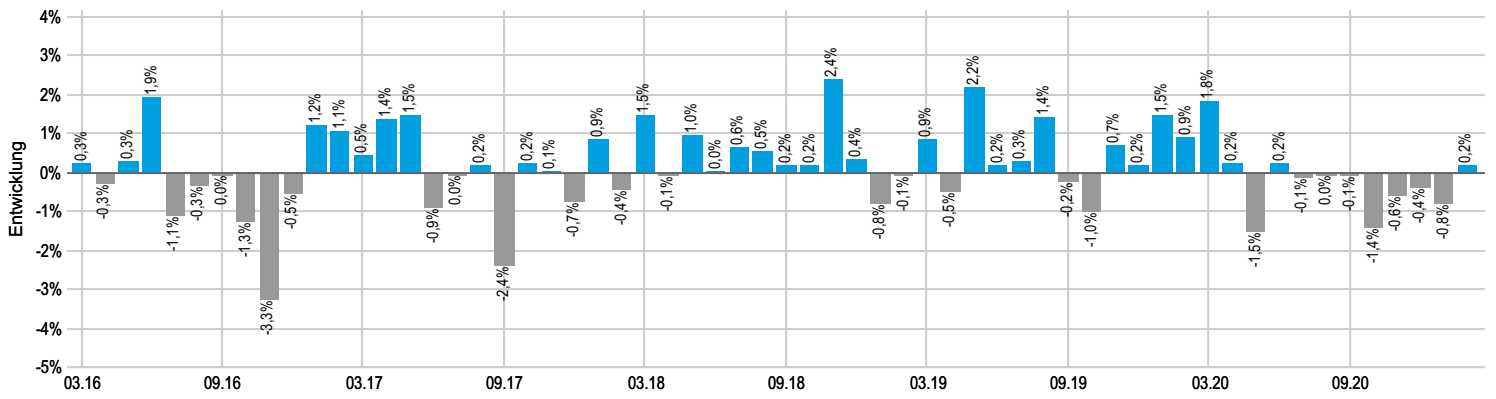
## Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate

Wertpapier	3M Veränd.
Fidelity National Information Services, I...	-2,3
Recruit Holdings Co., Ltd.	2,0
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,8
Lonza Group AG	1,4
Roche Holding Ltd	-1,4
Danaher Corporation	-1,4
Lam Research Corporation	-1,3
TE Connectivity Ltd.	1,1
Adobe Inc.	1,1
Stryker Corporation	1,0

## Zuordnung Top positive/negative Wertpapiere (3 Monate)

Wertpapiername - 10 höchste	Fonds			Index			Attri			Wertpapiername - 10 niedrigste	Fonds			Index			Attri		
	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Beitrag zum Ertrag	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Geo. Gesamteffekt	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Beitrag zum Ertrag		durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Beitrag zum Ertrag	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Geo. Gesamteffekt			
Recruit Holdings Co., Ltd.	2,3	30,8	0,6	0,1	17,5	0,5	Fidelity National Information Services, Inc.	3,5	-6,6	-0,4	0,1	-6,8	-0,7						
Lam Research Corporation	1,9	27,1	0,5	0,1	25,6	0,4	HOYA CORPORATION	2,1	-14,8	-0,4	0,1	-14,9	-0,5						
Samsung Electronics Co., Ltd.	2,9	24,9	0,6	0,7	24,1	0,3	Adobe Inc.	5,0	-3,7	-0,2	0,4	-3,9	-0,4						
Alphabet Inc.	5,2	15,3	0,7	1,9	15,5	0,3	Amazon.com, Inc.	7,1	-2,5	-0,1	2,3	-2,4	-0,4						
Sea Ltd. (Singapore) Sponsored ADR Cl...	1,1	31,9	0,3	--	--	0,2	Thermo Fisher Scientific Inc.	4,4	-3,1	-0,1	0,3	-3,2	-0,3						
Intuit Inc.	5,1	10,9	0,5	0,2	11,0	0,2	Keyence Corporation	2,3	-7,2	-0,1	0,2	-7,1	-0,3						
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...	1,8	28,6	0,4	0,8	29,7	0,2	S&P Global, Inc.	1,8	-6,2	-0,2	0,1	-6,2	-0,3						
Apple Inc.	--	--	--	3,7	2,0	0,2	TransUnion	1,4	-7,3	-0,1	0,0	-7,6	-0,2						
Activision Blizzard, Inc.	1,4	20,2	0,3	0,1	20,3	0,2	Linde plc	2,0	-2,8	0,0	0,2	-4,4	-0,1						
AIA Group Limited	2,0	13,7	0,3	0,3	14,2	0,1	Danaher Corporation	1,3	-2,8	0,0	0,2	-2,1	-0,1						

## Relative monatliche Wertentwicklung gegenüber Median der Vergleichsgruppe



Nettorenditen - Alle Wertentwicklungen stammen von Morningstar. Renditen werden auf einer Bid-to-Bid-Basis berechnet und sind ohne alle Aufwendungen. Bei Renditen wird von Erträgen ausgegangen, die für einen lokalen Steuerpflichtigen investiert werden. Bruttorenditen (wo gezeigt) - Die Brutto-Fondsrenditen werden täglich intern zeitgewichtet auf der Grundlage globaler Bewertungen zum Börsenschluss mit Cashflows zum Tagesbeginn und vor Gebühren berechnet. Relative Renditen werden geometrisch berechnet. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Alle Positionen basieren auf Bruttobewertungen von Portfoliobeständen zum globalen Börsenschluss. Wertpapiergruppierungen, z. B. Sektoren, werden intern festgelegt und dienen nur zu Vergleichszwecken.

## Risikoanalyse

	3 J		5 J	
	Fonds	Index	Fonds	Index
Absolute Volatilität	15,9	17,7	14,0	14,6
Relative Volatilität	0,9	--	1,0	--
Tracking Error	5,1	--	5,5	--
Sharpe-Ratio	1,1	--	1,3	--
Information Ratio	1,6	--	0,9	--
Beta	0,9	--	0,9	--
Sortino Ratio	1,8	--	2,2	--
Jensen-Alpha	9,5	--	6,4	--
Annualisiertes Alpha	8,9	--	5,9	--
Alpha	0,7	--	0,5	--
Max. Drawdown	-15,3	-21,3	-15,3	-21,3
R <sup>2</sup>	92,0	--	85,9	--

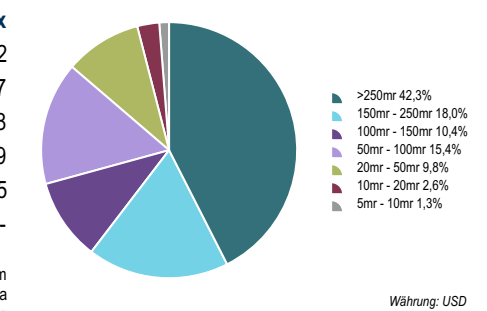
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

## Portfolio-Statistik

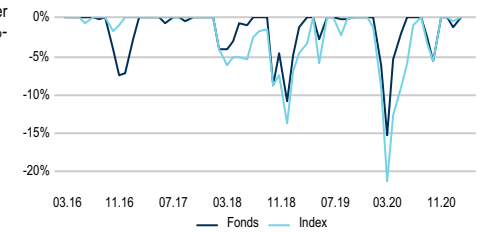
	Fonds	Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis Geschäftsjahr 1	30,8	20,2
Kurs-Buchwert-Verhältnis	6,3	2,7
Dividendenrendite	0,7	1,8
Gesamtkapitalrendite	7,7	1,9
Eigenkapitalrendite	16,3	11,5
Active Share	82,3	--

Die Analysen basieren auf globalen Bewertungen zum Börsenschluss unter Verwendung von durch Columbia Threadneedle Investments ermittelten Marktattributen. Die Daten für zugrunde liegende Wertpapiere können vorläufig sein oder auf Schätzungen basieren. Die Gewichtungen der Marktkapitalisierung umfassen Barmittel in den %-Berechnungen.

## Marktkapitalisierungsübersicht



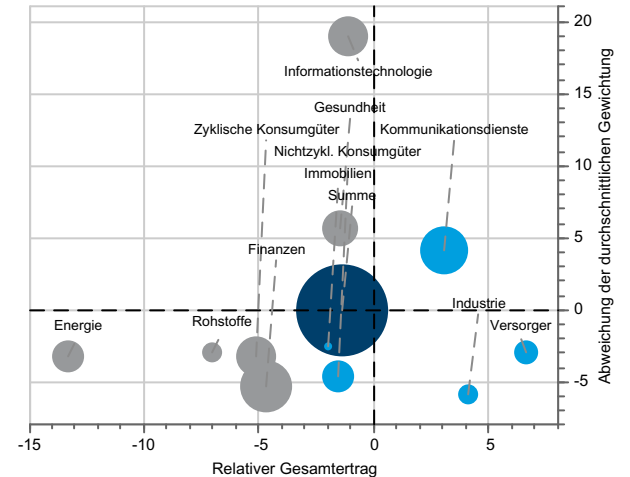
## Drawdown



## Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)

	Abweich. durchschnittl. Gewicht.	Fonds Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Rel. Gesamt-ertrag	Index Rel. zu Total	Geo. Zuordnung		
						Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt
Kommunikationsdienste	4,1	9,7	6,4	3,1	4,4	0,2	0,4	0,6
Zyklische Konsumgüter	-3,2	-4,3	0,8	-5,1	-1,1	0,0	-0,5	-0,5
Nichtzykl. Konsumgüter	-4,5	-7,8	-6,4	-1,5	-8,2	0,4	0,0	0,3
Energie	-3,2	--	15,3	-13,3	13,2	-0,4	--	-0,4
Finanzen	-5,3	1,9	6,9	-4,7	4,9	-0,3	-0,4	-0,7
Gesundheit	5,7	-3,2	-1,7	-1,5	-3,6	-0,2	-0,2	-0,4
Industrie	-5,8	5,8	1,6	4,1	-0,3	0,0	0,2	0,2
Informationstechnologie	19,1	0,4	1,5	-1,1	-0,4	-0,1	-0,4	-0,5
Rohstoffe	-2,9	-4,4	2,8	-7,0	0,9	0,0	-0,1	-0,2
Immobilien	-2,5	--	2,0	-2,0	0,1	0,0	--	0,0
Versorger	-2,9	--	-6,2	6,6	-8,0	0,2	--	0,2
Summe	--	0,5	1,9	-1,3	--	-0,1	-1,2	-1,3

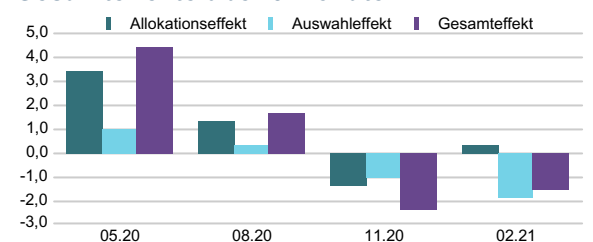
## Gesamteffekt-Analyse (seit Jahresbeginn)



## Performance-Attribution - Gesamteffekte über einen 3-Monats-Zeitraum

	Fonds Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Geo. Zuordnung		
			Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt
Feb-20 - Mai-20	4,6	0,1	3,4	1,0	4,5
Mai-20 - Aug-20	17,4	15,4	1,3	0,3	1,7
Aug-20 - Nov-20	3,6	6,2	-1,4	-1,0	-2,4
Nov-20 - Feb-21	5,0	6,7	0,3	-1,9	-1,6

## Gesamteffekte über 3 Monate



Die Erträge werden auf täglicher geometrischer Basis berechnet, sofern nicht anders angegeben. Fondserträge können aufgrund von Daten- und Berechnungsmethoden beim Vergleich mit geometrisch zugeordneten Gesamterträgen zu Residualfaktoren führen. Die Änderung bei den Gewichtungen ist die durchschnittliche tägliche Unter-/Übergewichtungsposition des Fonds im Vergleich zum Index über den Berichtszeitraum. Die Zuordnungstabelle und das Diagramm zeigen maximal zwölf Gruppierungen auf Basis der höchsten Portfolio-Endgewichtung. Die Zuordnungszusammenfassung für den Gesamteffekt über einen rollierenden 3-Monatszeitraum basiert auf denselben Gruppierungen wie die Zuordnung seit Jahresbeginn.

## Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Währung	Steuer	OCF	Laufende Kosten Datum	Ausgabeaufschlag	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP	Abgesichert
AEH	Acc	EUR	Gross	1,80%	30.09.20	5,00%	2.500	31.08.04	LU0198728585	B73Y1D7	AMWEAEH LX	A0DPBA	Ja
AEP	Inc	EUR	Gross	1,80%	30.09.20	5,00%	2.500	07.07.16	LU1433070262	BZB1NW9	THGFAEE LX	A2ALW9	Nein
AU	Acc	USD	Gross	1,80%	30.09.20	5,00%	2.500	31.10.95	LU0061474960	5107263	EPCWDEI LX	974979	Nein
AU	Acc	EUR	Gross	1,80%	30.09.20	5,00%	2.500	06.12.05	LU0757431068	B87RLN9	EPCWDEE LX	A1JVL0	Nein
AUP	Inc	USD	Gross	1,80%	30.09.20	5,00%	2.500	21.06.18	LU1815333072	BFNBM75	THGFAUP LX	A2JK0R	Nein
IE	Acc	EUR	Gross	0,95%	30.09.20	0,00%	100.000	25.04.17	LU1491344765	BD8GNJ0	THGFIEU LX	A2ARZF	Nein
IEH	Acc	EUR	Gross	0,95%	30.09.20	0,00%	100.000	26.06.18	LU0329574718	BF5KQV2	AEFWIEF LX	A0Q187	Ja
IU	Acc	USD	Gross	0,95%	30.09.20	0,00%	100.000	25.04.17	LU0096363154	B73YCN4	EPCWDIU LX	523322	Nein
IUP	Inc	USD	Gross	0,95%	30.09.20	0,00%	100.000	21.06.18	LU1815333155	BFNBM86	THGFIUP LX	A2JK0S	Nein
ZE	Acc	EUR	Gross	1,05%	30.09.20	5,00%	1.500.000	05.07.16	LU1433070429	BZB1NY1	THGFZEE LX	A2ALXB	Nein
ZEH	Acc	EUR	Gross	1,05%	30.09.20	5,00%	1.500.000	15.09.20	LU0957791667	BJP49L3	THLGFZE LX	A2QALG	Ja
ZEP	Inc	EUR	Gross	1,05%	30.09.20	5,00%	1.500.000	05.07.16	LU1433070346	BZB1NX0	THGFZEP LX	A2ALXA	Nein
ZFH	Acc	CHF	Gross	1,05%	30.09.20	5,00%	1.500.000	15.09.20	LU0957791741	BJP49Q8	THLGFZC LX	A2QALE	Ja
ZU	Acc	USD	Gross	1,05%	30.09.20	5,00%	2.000.000	22.09.14	LU0957791311	BQ3BG14	TGGFZUU LX	A12ACF	Nein
ZU	Acc	EUR	Gross	1,05%	30.09.20	5,00%	1.500.000	22.09.14	LU0957791402	BQ3BG03	--	--	Nein

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.

## Risiken

- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Haben Anlagen im Fonds mehrere Währungen oder eine andere Währung als Ihre eigene Währung, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio (er hält eine beschränkte Anzahl von Anlagen und/oder hat ein eingeschränktes Anlageuniversum) und falls eine oder mehrere dieser Anlagen fallen oder anderweitig beeinflusst werden, kann dies stärkere Auswirkungen auf den Wert des Fonds haben.
- 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

- Zugang zu einem fokussierten Portfolio aus gut recherchierten Unternehmen weltweit.
- Profitiert von signifikant mehr Anlagechancen als regionale oder länderspezifische Fonds.
- Bietet eine beachtliche Länder- und Branchendiversifikation.
- Ist bestrebt, in die besten globalen Anlagemöglichkeiten zu investieren.
- Wird von einem sehr erfahrenen globalen Anlageteam mit starken Referenzen verwaltet.

## Wichtige Informationen

Nur zur Nutzung durch professionelle und/oder qualifizierte Anleger (nicht für Privatkunden zu verwenden oder an diese weiterzugeben). 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, Luxemburg, Macau, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, der Schweiz 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 zur Zeichnung oder zum 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. 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, unter [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com) und/oder bei JP Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt, angefordert werden.

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.

Quelle für Indizes: MSCI. Die MSCI-Informationen sind ausschließlich für Ihre interne Nutzung bestimmt. Sie dürfen nicht vervielfältigt oder in irgendeiner Weise in Umlauf gebracht werden, und sie dürfen nicht als Grundlage für oder Bestandteil von Finanzinstrumenten bzw. -produkten oder Indizes verwendet werden. Keine der MSCI-Informationen sollen eine Anlageberatung oder eine Empfehlung für (oder gegen) eine Anlageentscheidung darstellen und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie verlassen. Historische Daten und Analysen sollen nicht als Anhaltspunkt oder Garantie für zukünftige Analysen, Vorhersagen oder Prognosen hinsichtlich der Wertentwicklung dienen. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Nutzer dieser Informationen trägt das volle Risiko für jedwede Verwendung dieser Informationen. MSCI, seine verbundenen Personen und alle anderen Personen, die an der Zusammenstellung, Bereinigung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen (zusammen die „MSCI-Partner“) schließen ausdrücklich jedwede Garantie (insbesondere jedwede Garantie der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung von Schutzrechten Dritter, Marktängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) im Hinblick auf diese Informationen aus. Ohne Einschränkung des Vorstehenden ist keine MSCI-Partei in irgendeinem Fall und in irgendeiner Weise für jedwede direkte, indirekte, besondere oder befallig entstandene Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden (insbesondere entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden haftbar. (www.msci.com/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 Dienstleistungsanbietere 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, Marktängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck im Hinblick auf jeden derartigen Standard bzw. jede derartige Klassifizierung von sich. Ohne Einschränkung des Vorstehenden sind MSCI, S&P, mit ihren verbundenen Personen oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder dessen Klassifizierungen beteiligte Dritte in irgendeinem Fall und in irgendeiner Weise für jedwede direkte, indirekte oder besondere Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden (insbesondere entgangene Gewinne) haftbar, auch wenn sie vorab von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurden. Einige dieser Kennungen wurden von Threadneedle Asset Management Limited bestimmt und können von der offiziellen Klassifizierung im GICS (Global Industry Classification System) abweichen. Sie werden von den GICS-Anbietern MSCI oder Standard & Poor's weder unterstützt noch gesponsert.