

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. 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

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 Risiküberwachungsprozesses 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.

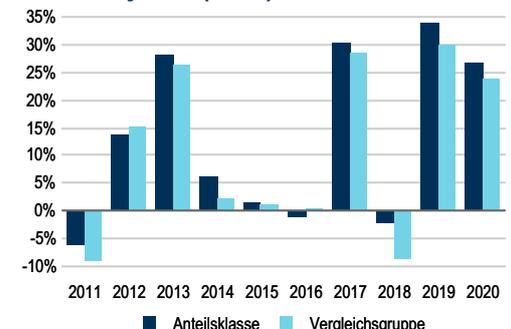
Das Anlageverfahren ist darauf ausgerichtet, diese Gesellschaften zu identifizieren und selektiv in jene zu investieren, die ein attraktives langfristiges Wachstum und eine angemessene Bewertung bieten. Das Verständnis der Branchenstruktur und der Geschäftsmodelle der Unternehmen wird groß geschrieben. 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 |

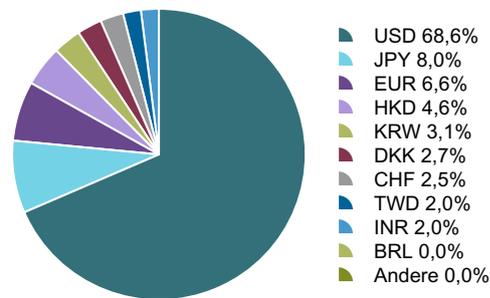
Nettorenditen – Bei allen Nettorenditen (nach Gebühren) wird davon ausgegangen, dass die Erträge für einen lokalen Steuerzahler wiederangelegt werden, Bid-to-Bid-Wertentwicklung (d.h., dass die Wertentwicklung nicht die Auswirkungen anfänglicher Gebühren umfasst). Quelle Copyright © 2021 Morningstar 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 börsenhandelte 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 |
| Summe | 48,9 | 9,2 | |

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 |

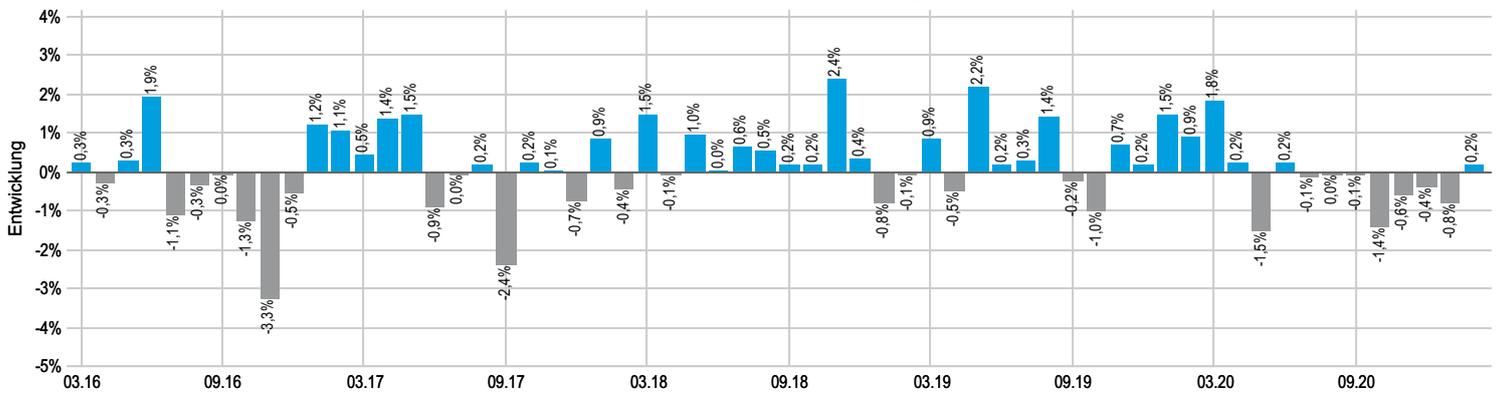
Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate

| 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 | Geo. Gesamteffekt | 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 ² | 92,0 | -- | 85,9 | -- |

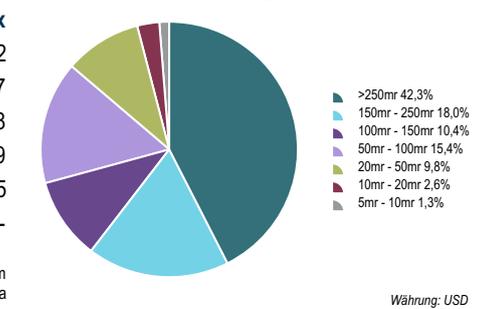
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

Portfolio-Statistik

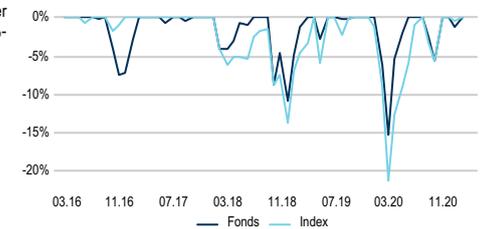
| | Fonds | Index |
|--|-------|-------|
| Kurs-Gewinn-Verhältnis Geschäftsjahr 1 | 30,8 | 20,2 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 6,3 | 2,7 |
| Dividendenrendite | 0,7 | 1,8 |
| Gesamtkapitalrendite | 7,7 | 1,9 |
| Eigenkapitalrendite | 16,3 | 11,5 |
| Active Share | 82,3 | -- |

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



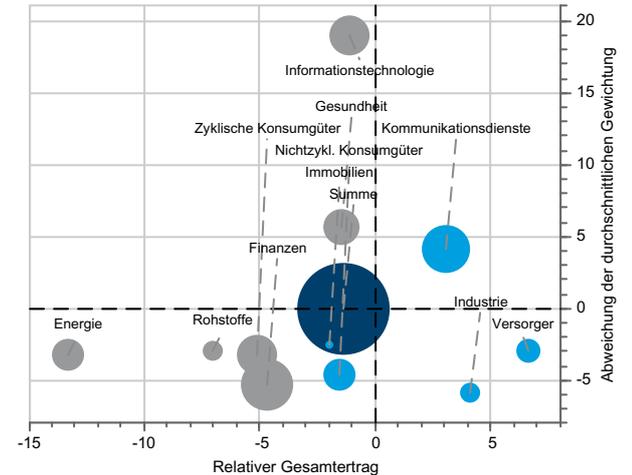
Drawdown



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 |

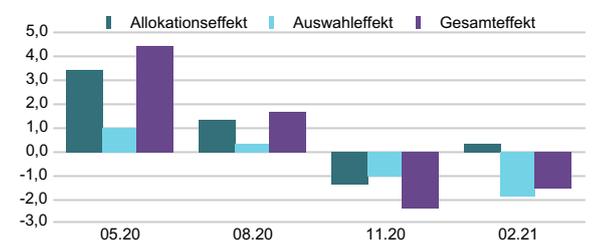
Gesamteffekt-Analyse (seit Jahresbeginn)



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-/Übergewichtung 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 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 Mängelwahr 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 jegliche Garantie (insbesondere jegliche 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 Dienstleistungsanbietung 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.