

SICAV Deutschland

Kontaktdaten

Tel: +352 46 40 10 7190*
 columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
 * Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische Kommunikation aufgezichnet werden können.
 IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Fondsmanager: Benjamin Moore
 Seit: Apr 19
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Auflegungsdatum des Fonds: 18.01.12
 Index: FTSE World Europe x UK
 Vergleichsgruppe: Morningstar Category Europe ex-UK Large-Cap Eq
 Fondswährung: EUR
 Fondsdomizil: Luxemburg
 Ex-Dividenden-Datum: -
 Zahlungsdatum: -
 Fondsvolumen: €1.617,4m
 Anzahl der Wertpapiere: 43
 Alle Angaben in EUR

EUROPEAN SELECT - AE EUR

ISIN: LU0713326832
 Preis der Anteilsklasse: 28,0530
 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/kids>

Ratings/Auszeichnungen



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

Scope B

Einige frühere Datenblätter für diesen Fonds enthielten aufgrund von Korrekturen des Barguthabens Fehler. Statistiken zu Barmitteln, Anlagerisiken sowie zur Performance oder zu Risiken in Bezug auf die Performance haben sich möglicherweise geändert. Korrigierte Datenblätter finden Sie unter: <http://www.columbiathreadneedle.com/reviseeff>
 Quelle: FactSet

Anlageziel und -politik

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des FTSE World Europe ex UK Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.
 Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen mit Wachstumsaussichten in Kontinentaleuropa oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben.
 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 FTSE World Europe ex UK 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

Der Fonds investiert überwiegend in kontinentaleuropäische Aktien und hält in der Regel zwischen 45 und 65 Positionen. Der Fonds konzentriert sich auf die Positionen, von denen wir am stärksten überzeugt sind, und der Portfoliomanager kann signifikante Aktien- und Sektorpositionen eingehen.
 Das Research wird von unserem europäischen Team über eine große Bandbreite an Unternehmen einschließlich Unternehmen mit mittlerer und kleiner Markt kapitalisierung durchgeführt, obwohl der Schwerpunkt dieses Fonds auf größeren Unternehmen liegt. Der Kontakt mit der Unternehmensführung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Research-Prozesses und wir haben jährlich über 1000 Kontakte mit Führungskräften. Wir verwenden das Research, um Unternehmen auszuwählen, die über erfolgreiche Geschäftsmodelle nachhaltig hohe Renditen auf Kapital generieren können. Dies bedeutet in der Regel, dass die Unternehmen Wettbewerbsvorteile haben, die ihre Preismacht steigern, und wir nutzen das Fünf-Kräfte-Modell nach Professor Michael Porter, um dies zu analysieren. Der Markt geht davon aus, dass diese Wettbewerbsvorteile im Laufe der Zeit schwinden werden. Wir suchen Unternehmen, die dieser Tendenz widerstehen können und daher unterbewertet sind.
 Wir sind nicht durch mechanistische Grenzen bei der Sektor- und Ländergewichtung eingeschränkt, abgesehen von jenen, die gemäß den geltenden Vorschriften erforderlich sind.

5 Jahre (EUR)



Kalenderjahre (EUR)



Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.
Anteilsklasse (netto)	1,5	2,2	8,0	0,2	16,6	14,0	9,1	8,7	--	8,5
Vergleichsgruppe (netto)	2,3	3,6	10,4	1,6	12,9	9,0	5,7	7,8	--	7,0
Percentil	81%	92%	88%	81%	18%	10%	11%	20%	--	9%
Quartil	4	4	4	4	1	1	1	1	--	1
Fonds (brutto)	1,5	2,5	9,0	0,4	19,2	16,5	11,2	10,7	--	10,4
Index (brutto)	2,2	3,6	10,9	1,1	13,4	9,6	6,3	8,7	--	7,2

Renditen seit Auflegung von: 01.12.13

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

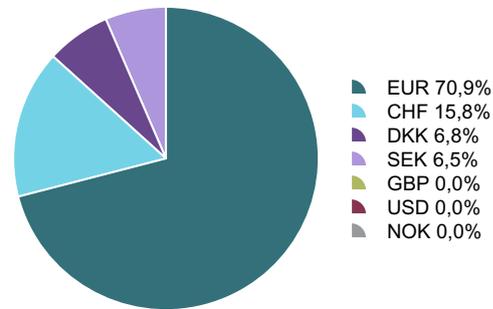
	2020	2019	2018	2017	2016	03.20 - 02.21	03.19 - 02.20	03.18 - 02.19	03.17 - 02.18	03.16 - 02.17
Anteilsklasse (netto)	8,5	32,6	-11,9	13,9	-3,3	16,6	11,4	-0,1	8,3	7,9
Vergleichsgruppe (netto)	2,1	27,1	-11,7	11,7	2,2	12,9	5,8	-1,7	7,8	15,0
Percentil	11%	5%	54%	23%	91%	18%	5%	26%	35%	91%
Quartil	1	1	3	1	4	1	1	2	2	4
Fonds (brutto)	10,9	35,9	-10,6	15,9	-2,9	19,2	13,8	1,5	10,7	9,1
Index (brutto)	2,8	27,6	-10,5	13,0	3,3	13,4	6,1	0,0	8,7	16,2

Nettorenditen – Bei allen Nettorenditen (nach Gebühren) wird davon ausgegangen, dass die Erträge für einen lokalen Steuerzahler wiederanlage 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	
Worldline SA	4,9	0,3	Industrie
Brenntag SE	4,9	0,2	Grundstoffe
ASML Holding NV	4,7	2,9	Technologie
Nestle S.A.	4,2	3,7	Konsumgüter
Industria de Diseno Textil, S.A.	4,0	0,4	Verbraucherservice
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3,9	2,0	Konsumgüter
Koninklijke Philips N.V.	3,6	0,6	Industrie
Pernod Ricard SA	3,5	0,5	Konsumgüter
SAP SE	3,5	1,8	Technologie
L'Oreal SA	3,4	1,1	Konsumgüter
Summe	40,7	13,5	

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.
Industrie	30,3	17,5	12,8	Frankreich	27,3	22,0	5,3
Konsumgüter	20,8	17,6	3,2	Deutschland	17,4	19,4	-2,0
Technologie	14,1	10,3	3,8	Schweiz	15,8	18,7	-2,9
Gesundheit	11,4	14,7	-3,3	Niederlande	15,4	8,3	7,0
Grundstoffe	11,4	5,7	5,7	Dänemark	6,8	4,8	2,0
Verbraucherservice	9,2	4,6	4,6	Schweden	6,5	7,7	-1,2
Finanzen	1,7	18,1	-16,4	Spanien	5,3	5,1	0,2
Öl und Gas	--	4,0	-4,0	Italien	3,4	5,2	-1,7
Telekommunikation	--	2,7	-2,7	Finnland	1,0	2,5	-1,4
Versorger	--	4,8	-4,8	Österreich	--	0,4	-0,4
Barmittel ähnlich	0,8	--	0,8	Belgien	--	2,1	-2,1
Barmittel	0,2	--	0,2	Andere	--	3,8	-3,8
				Barmittel ähnlich	0,8	--	0,8
				Barmittel	0,2	--	0,2

Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)

Übergewichtung	Fonds	Index	Diff.	Untergewichtung	Fonds	Index	Diff.
Brenntag SE	4,9	0,2	4,7	Novartis AG	--	2,4	-2,4
Worldline SA	4,9	0,3	4,7	Siemens AG	--	1,5	-1,5
Industria de Diseno Textil, S.A.	4,0	0,4	3,5	Total SE	--	1,4	-1,4
Pernod Ricard SA	3,5	0,5	3,0	Allianz SE	--	1,3	-1,3
Koninklijke Philips N.V.	3,6	0,6	3,0	Sanofi	--	1,3	-1,3
Lonza Group AG	3,0	0,6	2,4	Iberdrola SA	--	1,0	-1,0
Knorr-Bremse AG	2,4	0,1	2,3	BASF SE	--	1,0	-1,0
Atlas Copco AB Class A	3,0	0,7	2,3	Enel SpA	--	0,9	-0,9
IMCD N.V.	2,4	0,1	2,3	Daimler AG	--	0,8	-0,8
L'Oreal SA	3,4	1,1	2,3	BNP Paribas SA Class A	--	0,8	-0,8

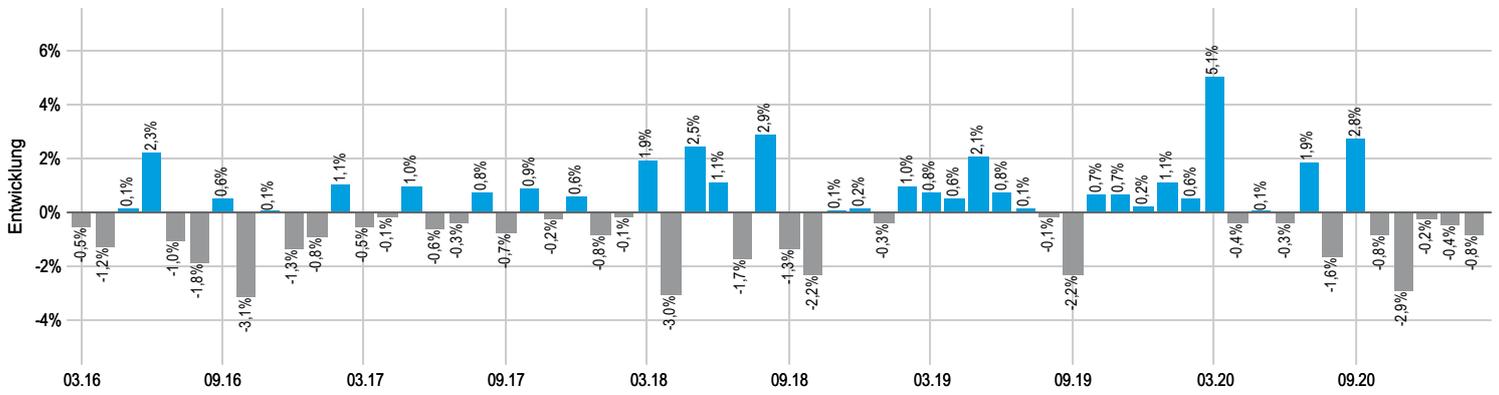
Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate

Wertpapier	3M Veränd.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,0
Pernod Ricard SA	1,6
VAT Group AG	1,3
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	-1,2
ASML Holding NV	0,9
Koninklijke DSM N.V.	0,9
Elis SA	-0,9
Tryg A/S	0,8
Air Liquide SA	-0,6
Roche Holding Ltd	-0,6

Zuordnung Top positive/negative Wertpapiere (3 Monate)

Wertpapiernamen - 10 höchste	Fonds			Index			Attri	Wertpapiernamen - 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		
Siemens Healthineers AG	2,2	20,7	0,4	0,1	20,9	0,3	Worldline SA	5,0	-4,9	-0,2	0,3	-4,8	-0,4		
ASML Holding NV	4,1	27,7	0,9	2,6	27,9	0,3	Siemens AG	--	--	--	1,5	17,3	-0,2		
Sandvik AB	2,5	17,2	0,4	0,3	18,2	0,3	Ubisoft Entertainment SA	0,8	-14,5	-0,2	0,1	-15,3	-0,2		
Novartis AG	--	--	--	2,5	-6,3	0,2	Industria de Diseno Textil, S.A.	3,6	-1,9	-0,1	0,4	-1,9	-0,2		
VAT Group AG	1,2	26,7	0,3	0,1	30,6	0,2	Davide Campari-Milano N.V.	2,2	-3,6	-0,1	0,1	-3,3	-0,2		
Epiroc AB Class A	1,3	26,2	0,3	0,2	24,7	0,2	Brenntag SE	4,9	0,1	0,0	0,2	0,3	-0,2		
Sanofi	--	--	--	1,3	-10,5	0,2	Just Eat Takeaway.com N.V.	1,2	-9,8	-0,1	--	--	-0,2		
Atlas Copco AB Class A	2,8	11,9	0,3	0,7	10,7	0,2	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	0,4	-15,7	-0,1	0,0	-20,2	-0,2		
DSV Panalpina A/S	1,8	14,9	0,3	0,4	15,1	0,2	IMCD N.V.	2,5	-2,8	-0,1	0,1	-2,8	-0,1		
Anheuser-Busch InBev SA/NV	--	--	--	0,7	-15,1	0,1	Knorr-Bremse AG	2,5	-1,8	0,0	0,1	-1,6	-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

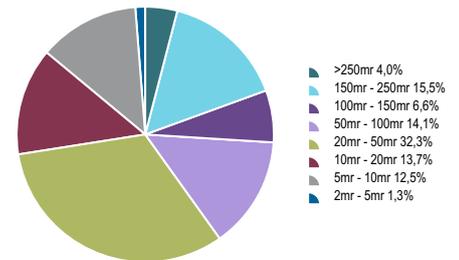
	3 J		5 J	
	Fonds	Index	Fonds	Index
Absolute Volatilität	14,5	16,5	12,4	13,9
Relative Volatilität	0,9	--	0,9	--
Tracking Error	5,9	--	5,3	--
Sharpe-Ratio	0,8	--	0,9	--
Information Ratio	0,8	--	0,4	--
Beta	0,8	--	0,8	--
Sortino Ratio	1,2	--	1,4	--
Jensen-Alpha	6,1	--	3,6	--
Annualisiertes Alpha	5,7	--	3,3	--
Alpha	0,5	--	0,3	--
Max. Drawdown	-15,6	-21,0	-15,6	-21,0
R ²	87,5	--	85,9	--

Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

Portfolio-Statistik

	Fonds	Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis	37,7	21,1
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,0	2,0
Dividendenrendite	1,2	2,2
Gesamtkapitalrendite	6,7	0,9
Eigenkapitalrendite	13,1	9,4
Active Share	72,1	--

Marktkapitalisierungsübersicht



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.

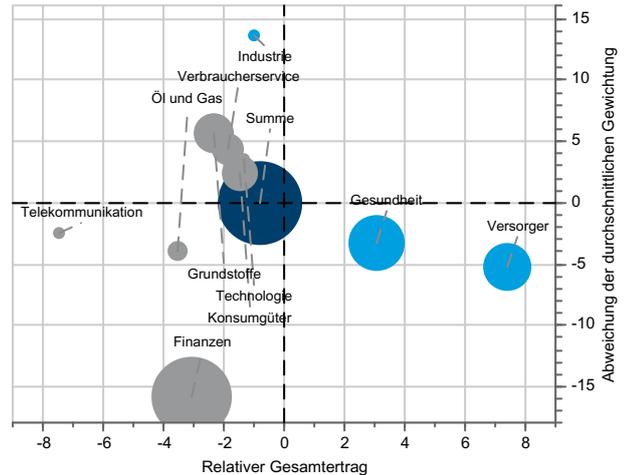
Drawdown



Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)

	Abwech. durchschn. Gewicht.	Fonds Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Rel. Gesamt-ertrag	Index Rel. zu Total	Geo. Zuordnung		
						Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt
Grundstoffe	5,7	-1,8	0,6	-2,3	-0,6	0,0	-0,3	-0,3
Konsumgüter	2,4	-4,0	-2,6	-1,5	-3,7	0,0	-0,3	-0,3
Verbraucherservice	4,3	-2,1	-0,3	-1,8	-1,4	-0,1	-0,2	-0,2
Finanzen	-15,8	2,1	5,3	-3,1	4,2	-0,7	-0,1	-0,7
Gesundheit	-3,3	0,8	-2,2	3,1	-3,3	0,1	0,4	0,5
Industrie	13,6	2,9	3,9	-1,0	2,7	0,4	-0,3	0,0
Öl und Gas	-3,9	--	3,6	-3,5	2,5	-0,1	--	-0,1
Technologie	3,5	4,4	5,8	-1,3	4,7	0,2	-0,2	0,0
Telekommunikation	-2,5	-7,7	-0,3	-7,4	-1,4	0,0	-0,1	0,0
Versorger	-5,1	--	-6,9	7,5	-8,0	0,4	--	0,4
Summe	--	0,4	1,1	-0,8	--	0,2	-1,0	-0,8

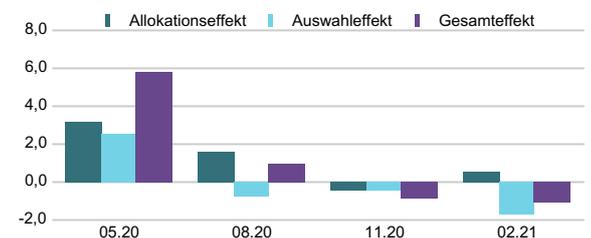
Gesamteffekt-Analyse (seit Jahresbeginn)



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	1,6	-4,0	3,2	2,6	5,9
Mai-20 - Aug-20	7,6	6,5	1,7	-0,6	1,0
Aug-20 - Nov-20	6,3	7,1	-0,4	-0,4	-0,7
Nov-20 - Feb-21	2,5	3,6	0,6	-1,6	-1,0

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	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs - datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP	Abgesichert
1E	Acc	EUR	Gross	1,65%	30.09.20	5,00%	--	16.10.18	LU1868839181	BFNQYM9	THES1EE LX	A2N4WU	Nein
1EP	Inc	EUR	Gross	1,65%	30.09.20	5,00%	--	16.10.18	LU1868839264	BFNQYN0	THEE1EP LX	A2N4WV	Nein
2E	Acc	EUR	Gross	1,06%	30.09.20	0,00%	--	16.10.18	LU1868839777	BFNQYS5	THES2EE LX	A2N4WZ	Nein
2EP	Inc	EUR	Gross	1,06%	30.09.20	0,00%	--	16.10.18	LU1868839850	BFNQYT6	THES2EP LX	A2N4W0	Nein
3E	Acc	EUR	Gross	0,88%	30.09.20	3,00%	--	16.10.18	LU1868839934	BFNQYV8	THES3EE LX	A2N4W1	Nein
8E	Acc	EUR	Gross	1,10%	30.09.20	0,00%	--	16.10.18	LU1868840270	BFNQYX0	THES8EE LX	A2N4W3	Nein
8EP	Inc	EUR	Gross	1,10%	30.09.20	0,00%	--	16.10.18	LU1868840353	BFNQYY1	THES8EP LX	A2N4W4	Nein
AE	Acc	EUR	Gross	1,80%	30.09.20	5,00%	2.500	18.01.12	LU0713326832	B7KTZ99	THEAAAE LX	A1JTY7	Nein
AE	Acc	USD	Gross	1,80%	30.09.20	5,00%	2.500	17.08.12	LU0757428197	B7FBTH6	THEAAEU LX	A1JVK7	Nein
IE	Acc	EUR	Gross	0,95%	30.09.20	0,00%	100.000	18.01.12	LU0713328374	B5WN001	THEAAIE LX	A1JTZC	Nein
IE	Acc	USD	Gross	0,95%	30.09.20	0,00%	100.000	17.08.12	LU0757428353	B7KLR55	THEAIEU LX	A1JVK9	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

- Legt in eine diversifizierte Bandbreite von Ländern und Sektoren an.
- Bietet Zugang zu einem fokussierten Portfolio aus Anlagen in 45 bis 65 europäischen Unternehmen.
- Bietet die Flexibilität, Anlagemöglichkeiten in allen Bereichen des europäischen Marktes zu verfolgen.
- Die Anlagen in den Fonds sind nicht durch Faktoren wie Index, Unternehmensgröße, Aktien, Sektor oder Anlagestil eingeschränkt.
- Wird von einem multidisziplinären Team mit Erfahrung in einer Vielzahl an Marktbedingungen 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: London Stock Exchange Group plc und ihre Konzernunternehmen (zusammen die „LSE Group“). © LSE Group 2020. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group. FTSE®, Russell®, FTSE Russell®, MTS®, FTSE4Good®, ICB®, Mergent® und The Yield Book® sind Handelsmarken der maßgeblichen Unternehmen der LSE Group und werden von anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE Russell-Indizes oder -Daten liegen bei dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, das Eigentümer des Index bzw. der Daten ist. Weder die LSE Group noch deren Lizenzgeber haften für Fehler oder Auslassungen in den Indizes oder Daten und keine Partei kann sich auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Indizes oder Daten berufen. Eine weitere Verbreitung von Daten der LSE Group ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des jeweiligen Unternehmens der LSE Group gestattet. Der Inhalt dieser Mitteilung wird von der LSE Group nicht gefördert, beworben oder unterstützt.