

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: Roman Gaiser, Gareth Simmons

Seit: Okt 18, Aug 18

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Auflegungsdatum des Fonds: 29.08.18

Index: ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained

Vergleichsgruppe: Morningstar Category EUR High Yield Bond

Fondswährung: EUR

Fondsdomizil: Luxemburg

Ex-Dividenden-Datum:

Zahlungsdatum:

Fondsvolumen: €600,8m

Anzahl der Wertpapiere: 384

Alle Angaben in EUR

EUROPEAN HIGH YIELD BOND - 1E EUR

ISIN: LU1829334579

Preis der Anteilsklasse: 11,1918

Laufende Kosten (OCF): 1,38% (zum 31.03.21)

Performancegebühr: Nein

Die laufenden Kosten basieren in der Regel auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahrs und können von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Hierzu zählen Kosten wie die jährliche Verwaltungsgebühr, die Registrierungsgebühr, Verwahrgebühren und Vertriebskosten des Fonds, jedoch nicht die Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten für den Fonds (sofern diese Vermögenswerte nicht Anteile eines anderen Fonds sind). Eine detailliertere Aufstellung finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com/fees. In einigen Fällen können die laufenden Kosten auf einer Schätzung zukünftiger Kosten basieren. Dies ist dann der Fall, wenn die Anteilsklasse relativ neu ist und zur genauen Berechnung eine unzureichende 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/en/changes>

Ratings/Auszeichnungen



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

Scope B

Anlageziel und -politik

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro oder britische Pfund lautende Anleihen (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die hohe Erträge bieten und von Unternehmen in Europa oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden.

Anleihen mit hohen Erträgen sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden.

Diese Anleihen gelten als risikoreicher als höher bewertete Anleihen, erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Wenn der Fonds in Anleihen investiert, die nicht auf Euro lauten, kann der Fonds Maßnahmen ergreifen, um das Risiko von Währungsschwankungen gegenüber dem Euro zu verringern.

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

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, 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.

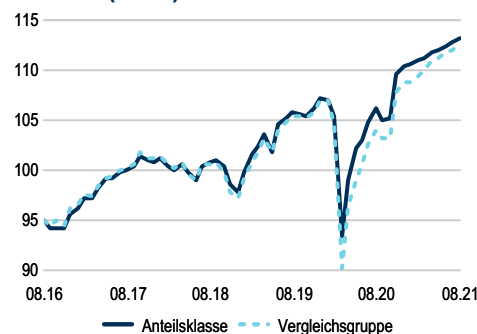
Anlageansatz

Der Fonds investiert vorwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die in Europa begeben werden. Der Fonds kann auch in nicht auf Euro lautende Anleihen investieren, allerdings werden alle nicht auf Euro lautenden Engagements in Devisentermingeschäften in Euro abgesichert und es wird kein aktives Währungsrisiko eingegangen.

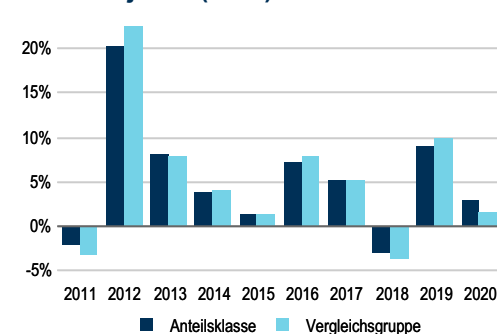
Unser Anlageansatz beruht auf einem strengen, internen fundamentalen Bottom-up-Analyseverfahren für Unternehmensanleihen. Dies wird gestützt durch unseren Glauben, dass unternehmensspezifische (Mikro-) Attribute Schlüsselfaktoren für Veränderungen an der zugrunde liegenden Kreditwürdigkeit eines Emittenten sind. Wir erkennen auch die Wichtigkeit von Makrofaktoren (wirtschaftlich und thematisch) bei unseren Analysen und beziehen diese in unsere Titelselektionsansicht mit ein.

Makrofaktoren können gelegentlich dominante Themen in unseren Anlageansichten sein, allerdings bildet die fundamentale Mikroanalyse das Rückgrat unseres Anlageverfahrens. Zusammenfassend haben wir einen unabhängigen, intensiven und vorausschauenden fundamentalen Ansatz für die Kreditanalyse und einen aktiven Ansatz für unseren Anlageprozess, der auf diese Anlageklasse zugeschnitten ist.

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)	0,2	1,0	1,9	2,5	6,2	3,3	3,8	3,4	5,7	--
Vergleichsgruppe (netto)	0,3	1,1	2,2	2,8	6,9	3,0	3,5	3,3	5,7	--
Percentil	70%	59%	72%	66%	69%	38%	42%	40%	56%	--
Quartil	3	3	3	3	3	2	2	2	3	--
Fonds (brutto)	0,3	1,4	2,6	3,3	7,6	4,4	5,0	4,7	7,0	--
Index (brutto)	0,3	1,3	2,7	3,7	8,8	4,2	4,5	4,3	6,8	--

Renditen seit Auflegung von: 09.03.00

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2020	2019	2018	2017	2016	09.20 - 08.21	09.19 - 08.20	09.18 - 08.19	09.17 - 08.18	09.16 - 08.17
Anteilsklasse (netto)	2,9	9,1	-2,9	5,2	7,1	6,2	0,4	4,8	0,8	4,9
Vergleichsgruppe (netto)	1,5	9,8	-3,7	5,1	7,9	6,9	-1,1	4,1	0,3	5,2
Percentil	24%	61%	27%	46%	66%	69%	25%	35%	28%	61%
Quartil	1	3	2	2	3	3	1	2	2	3
Fonds (brutto)	3,8	10,7	-1,8	6,7	8,5	7,6	1,3	6,2	1,9	6,5
Index (brutto)	2,8	11,0	-3,3	6,2	10,1	8,8	-0,2	5,1	1,3	6,6

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 Bruttorenditen 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.

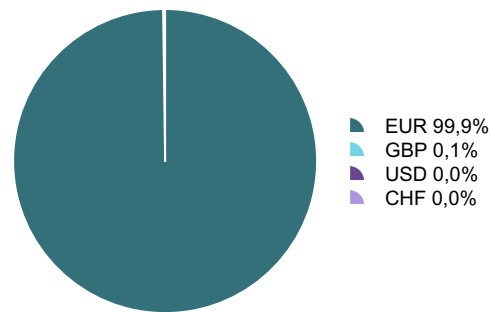
Die Informationen zur früheren Wertentwicklung für den Zeitraum vor dem 29 August 2018 stammen vom European High Yield Bond (Klasse 1 Brutto-thesaurierungsanteile (EUR) GB00B42R2118) (ein im Vereinigten Königreich zugelassener OGAW-Fonds, der am 8 März 2000 aufgelegt wurde), der am 6 Oktober 2018 mit diesem Fonds zusammengelegt wurde. Die vor dem 29 August 2018 berechnete frühere Wertentwicklung enthält britische Steuern, jedoch keine luxemburgischen Steuern.

Die Morningstar-Kategorien für Fonds aus dem Anlageuniversum Europa/Asien/Afrika enthalten Fonds, die in Europa ansässig sind und/oder an europäischen Märkten gehandelt werden. Morningstar überprüft regelmäßig die Struktur der Kategorien und die Fonds innerhalb jeder Kategorie, um sicherzustellen, dass das System den Erfordernissen der Anleger entspricht und mit den Marktentwicklungen Schritt hält. Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich nur auf offene und börsengehandelte Fonds und wird nach der primären Anteilsklasse in der Klassifizierung Morningstar Offshore Territories gefiltert.

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Fonds	Index	
Electricite De France Sa	2,6	2,2	Versorger
Ford Motor Credit Company Llc	2,3	1,6	Automobilindustrie
Telefonica Europe B V	2,2	1,6	Telekommunikation
Telecom Italia S.P.A.	2,1	2,4	Telekommunikation
Autostrade Per L'italia S.P.A.	2,1	1,5	Transport
Netflix Inc.	2,1	1,3	Medien
Vodafone Group Plc	1,6	1,1	Telekommunikation
Deutsche Lufthansa Ag	1,4	0,8	Transport
Faurecia S.E.	1,3	0,8	Automobilindustrie
Iqvia Inc	1,2	0,7	Gesundheitswesen
Summe	18,9	14,0	

Fonds-Währungsengagement einschließlich Absicherung

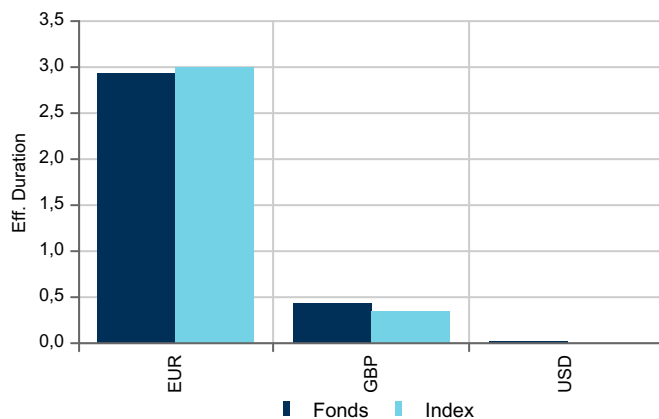


Alle Prozentangaben zum Monatsende auf Basis des globalen Bruttobewertungsschlusskurses und Bestimmung der Währungspositionen anhand der zugrundeliegenden Anlagen einschließlich Fremdwährungstermingeschäfte.

Währungsengagement der zugrunde liegenden Wertpapiere

	Gewichtung			Beitrag zur effektiven Duration	
	Fonds	Index	Diff.	Fonds	Index
Euro	82,7	88,9	-6,2	2,9	3,0
Britisches Pfund	12,6	11,1	1,5	0,4	0,4
US-Dollar	1,2	--	1,2	0,0	--
Barmittel ähnlich	2,7	--	2,7	--	--
Cash einschl. FFX	0,8	0,0	0,8	--	--
Summe	100,0	100,0	--	3,4	3,4

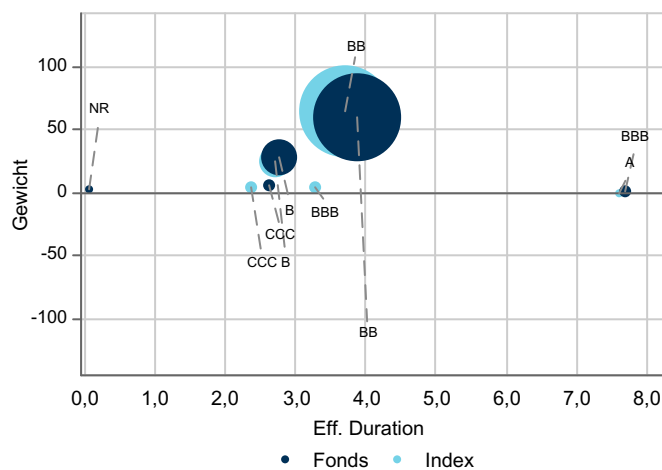
Währung - Beitrag zur effektiven Duration



Credit Rating

	Gewichtung			Beitrag zur effektiven Duration	
	Fonds	Index	Diff.	Fonds	Index
BBB	2,0	3,8	-1,8	0,2	0,1
BB	60,0	65,2	-5,3	2,3	2,4
B	28,4	25,7	2,7	0,8	0,7
CCC	5,5	5,1	0,4	0,1	0,1
D	--	0,1	-0,1	--	--
NR	0,7	0,1	0,6	0,0	--
N/A	0,0	--	0,0	--	--
Barmittel ähnlich	2,7	--	2,7	--	--
Cash einschl. FFX	0,8	0,0	0,8	--	--
Summe	100,0	100,0	--	3,4	3,4

Credit Ratings - Beitrag zur effektiven Duration



Durchschn. Rating

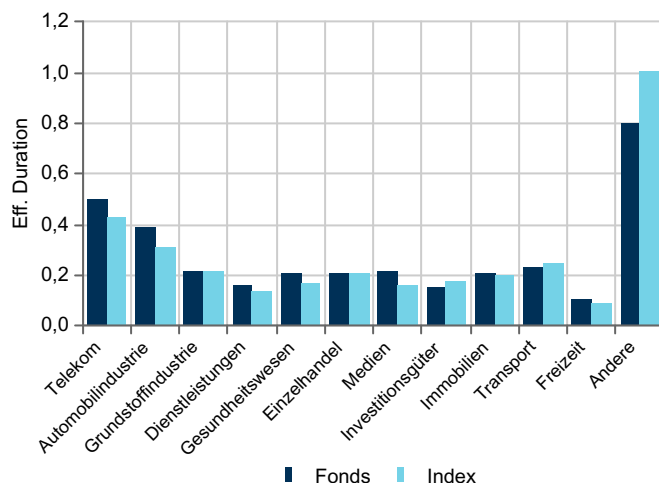
BB BB-

Credit ratings are in-house derived ratings following LINEAR methodology. Categories shown are sorted by Credit Rating.

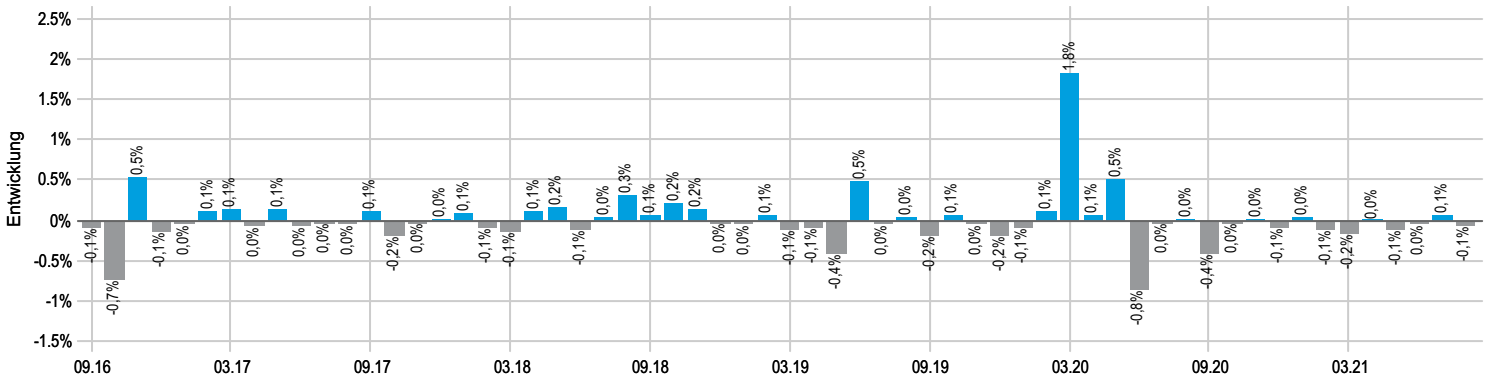
Branchen

	Gewichtung			Beitrag zur effektiven Duration	
	Fonds	Index	Diff.	Fonds	Index
Telekommunikation	12,7	11,0	1,7	0,5	0,4
Automobilindustrie	10,5	9,9	0,6	0,4	0,3
Grundstoffindustrie	7,4	8,6	-1,2	0,2	0,2
Dienstleistungen	7,2	5,4	1,8	0,2	0,1
Gesundheitswesen	7,0	6,0	0,9	0,2	0,2
Einzelhandel	6,7	7,1	-0,4	0,2	0,2
Medien	5,6	4,3	1,3	0,2	0,2
Investitionsgüter	5,2	6,0	-0,9	0,1	0,2
Immobilien	5,2	4,9	0,2	0,2	0,2
Transport	5,1	5,8	-0,7	0,2	0,3
Freizeit	4,8	3,8	1,0	0,1	0,1
Andere	19,2	27,2	-8,0	0,8	1,0
Barmittel ähnlich	2,7	--	2,7	--	--
Cash einschl. FFX	0,8	0,0	0,8	--	--
Summe	100,0	100,0	--	3,4	3,4

Branchen - Beitrag zur effektiven Duration



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	8,3	9,5	6,6	7,5
Relative Volatilität	0,9	--	0,9	--
Tracking Error	1,3	--	1,1	--
Sharpe-Ratio	0,7	--	0,8	--
Information Ratio	0,4	--	0,4	--
Beta	0,9	--	0,9	--
Sortino Ratio	0,8	--	1,0	--
Jensen-Alpha	1,1	--	1,0	--
Annualisiertes Alpha	1,0	--	0,9	--
Alpha	0,1	--	0,1	--
Max. Drawdown	-12,4	-14,6	-12,4	-14,6
R ²	99,4	--	99,2	--

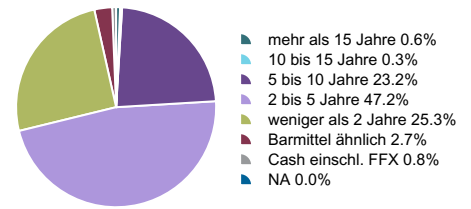
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

Portfolio-Statistik

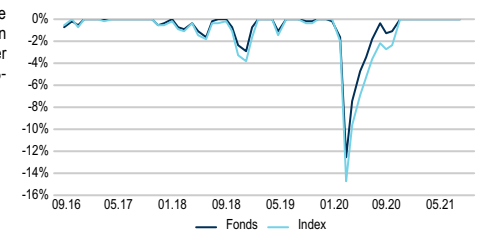
	Fonds	Index
Modifizierte Duration	3,6	3,8
Effektive Duration	3,4	3,4
Durchschnittlicher Kupon	3,8	3,6
Yield-to-Worst	2,4	2,6
Credit Rating Linear	BB	BB-
Optionsbereinigter Spread	296,8	317,1

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 Markt kapitalisierung umfassen Barmittel in den %-Berechnungen.

Effektive Duration



Drawdown



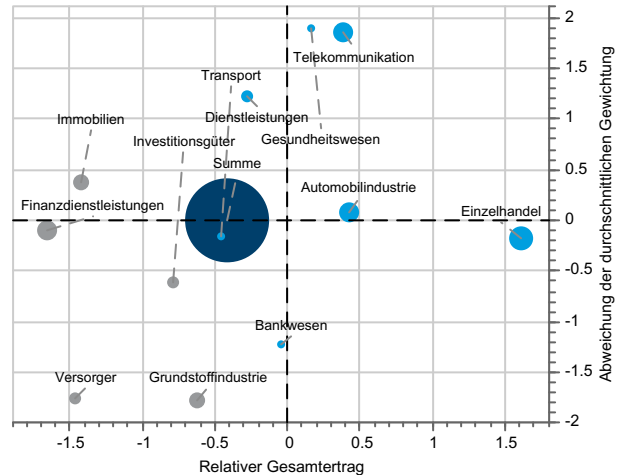
Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)

	Abweich. durchschn. Gewicht.	Fonds Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Rel. Gesamt-ertrag	Index Rel. to Total
Telekommunikation	1,8	3,2	2,8	0,4	-0,9
Automobilindustrie	0,1	4,9	4,4	0,4	0,7
Grundstoffindustrie	-1,8	4,2	4,8	-0,6	1,1
Dienstleistungen	1,2	4,6	4,9	-0,3	1,1
Gesundheitswesen	1,9	3,0	2,8	0,2	-0,9
Einzelhandel	-0,2	8,1	6,3	1,6	2,5
Investitionsgüter	-0,6	2,5	3,3	-0,8	-0,4
Immobilien	0,4	2,1	3,6	-1,4	-0,1
Transport	-0,2	4,9	5,4	-0,5	1,6
Finanzdienstleistungen	-0,1	4,0	5,8	-1,7	2,0
Versorger	-1,8	2,1	3,6	-1,5	-0,1
Bankwesen	-1,2	3,6	3,7	0,0	0,0
Summe	--	3,3	3,7	-0,4	--

Geo. Zuordnung

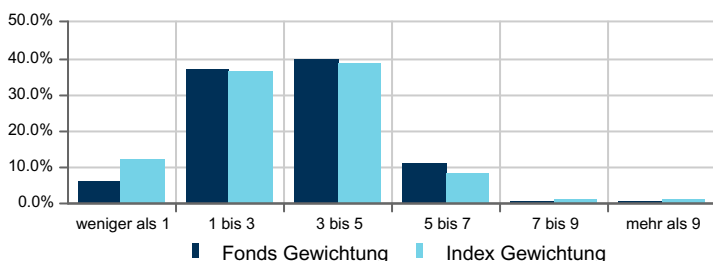
	Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt
Telekommunikation	0,0	0,1	0,1
Automobilindustrie	0,0	0,0	0,0
Grundstoffindustrie	0,0	0,0	0,0
Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0
Gesundheitswesen	0,0	0,0	0,0
Einzelhandel	0,0	0,1	0,1
Investitionsgüter	0,0	-0,1	0,0
Immobilien	0,0	-0,1	0,0
Transport	0,0	0,0	0,0
Finanzdienstleistungen	0,0	-0,1	-0,1
Versorger	0,0	-0,1	0,0
Bankwesen	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	-0,4	-0,4

Gesamteffekt-Analyse (seit Jahresbeginn)

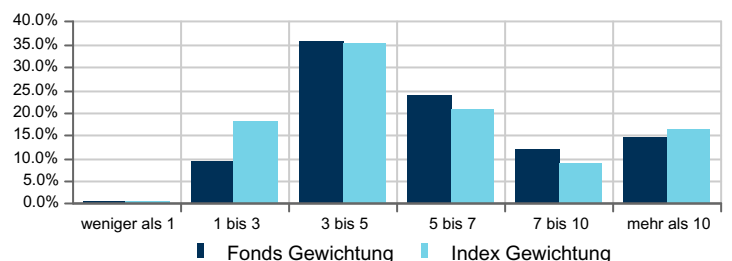


Die Erträge werden auf täglicher geometrischer Basis berechnet, sofern nicht anders angegeben. Fonds erträge können aufgrund von Daten- und Berechnungsmethoden beim Vergleich mit geometrisch zugeordneten Gesamterträgen zu Residualfaktoren führen. Die Änderung bei den Gewichtungen ist die durchschnittliche 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.

Rückzahlungsrendite



Jahre bis zur Fälligkeit



Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Währung	Steuer	OCF	Laufende Kosten Datum	Ausgabeaufschlag	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP	Abgesichert
1E	Acc	EUR	Gross	1,38%	31.03.21	5,00%	--	29.08.18	LU1829334579	BF50YF2	THEH1EE LX	A2JN8N	Nein
1EP	Inc	EUR	Gross	1,38%	31.03.21	5,00%	--	29.08.18	LU1829332524	BF50XV1	THE1EPE LX	A2JN74	Nein
2E	Acc	EUR	Gross	0,82%	31.03.21	0,00%	--	29.08.18	LU1849561953	BD2Z4P6	THEH2EE LX	A2JP80	Nein
2EP	Inc	EUR	Gross	0,82%	31.03.21	0,00%	--	29.08.18	LU1849562092	BD2Z4Q7	THE2EPE LX	A2JP81	Nein
3E	Acc	EUR	Gross	0,77%	31.03.21	3,00%	--	29.08.18	LU1829333415	BF50Y30	THEH3EE LX	A2JN8C	Nein
3EP	Inc	EUR	Gross	0,77%	31.03.21	3,00%	--	29.08.18	LU1829333506	BF50Y41	THE3EPE LX	A2JN8D	Nein
8E	Acc	EUR	Gross	0,86%	31.03.21	0,00%	--	29.08.18	LU1829332953	BF50XY4	THEH8EE LX	A2JN77	Nein
8EP	Inc	EUR	Gross	0,86%	31.03.21	0,00%	--	29.08.18	LU1829333092	BF50XZ5	THE8EPE LX	A2JN78	Nein
AE	Acc	EUR	Gross	1,55%	31.03.21	3,00%	2.500	05.05.20	LU2132999991	BLCHC76	THEHYAE LX	A2P1F6	Nein
IE	Acc	EUR	Gross	0,85%	31.03.21	0,00%	100.000	29.08.18	LU1849563736	BD2ZNV6	THEHIEE LX	A2JP9H	Nein
IEP	Inc	EUR	Gross	0,85%	31.03.21	0,00%	100.000	29.08.18	LU1849563819	BD2ZNX7	THEIEPE LX	A2JP9J	Nein
ZE	Acc	EUR	Gross	0,90%	31.03.21	5,00%	1.500.000	29.08.18	LU1849563579	BD2ZNT3	THEHZEE LX	A2JP9F	Nein
ZEP	Inc	EUR	Gross	0,90%	31.03.21	5,00%	1.500.000	29.08.18	LU1849563652	BD2ZNV5	THEZEPE LX	A2JP9G	Nein

Anteilklassenbezeichnung: 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 zurückerhalten.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene Währung denominated sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds legt in Wertpapiere an, deren Wert deutlich negativ beeinflusst würde, wenn der Emittent die Zahlung verweigert oder zahlungsunfähig wird oder als zahlungsunfähig wahrgenommen würde.
- 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.
- Es ist wahrscheinlich, dass Zinssatzveränderungen den Wert des Fonds beeinflussen werden. Im Allgemeinen sinkt der Wert einer festverzinslichen Anleihe, wenn die Zinssätze steigen, und umgekehrt.
- Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden.
- 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

- Aktiv verwalteter, analysengesteuerter Ansatz mit dem Bestreben, die besten Anlagekonzepte über den gesamten Markt hinweg zu identifizieren.
- Wird von einem multidisziplinären Team mit Erfahrung in einer Vielzahl an Marktbedingungen verwaltet.
- Bietet Zugang zu einer Vielzahl von Unternehmen, Sektoren und Ländern innerhalb des europäischen Hochzinsmarkt an.

Wichtige Informationen

Nur zur Nutzung durch professionelle Kunden und/oder gleichwertige Anlegertypen in Ihren Rechtsordnungen (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, Liechtenstein, Luxemburg, Macau, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, der Schweiz, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und dem Vereinigten Königreich zugelassen, jedoch unterliegt die Zulassung rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Auflagen in den jeweiligen Rechtsordnungen und einige Teilfonds und/oder Anteilsklassen sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen verfügbar. Fondsanteile dürfen in keinem anderen Land öffentlich angeboten werden, und das vorliegende Dokument darf nur dann herausgegeben, in Umlauf gebracht oder verbreitet werden, wenn es sich um kein öffentliches Angebot handelt und in Einklang mit geltendem Recht in dem betreffenden Land steht.

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

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

Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die Vereinbarungen über die Vermarktung des Fonds zu kündigen. Die Positionen des Portfolios basieren auf Bewertungen von Beständen zum globalen Börsenschluss (und nicht zum offiziellen NIW-Zeitpunkt). Der historische Ertrag spiegelt Ausschüttungen wider, die in den vergangenen zwölf Monaten deklariert wurden. Der Ausschüttungsertrag spiegelt die zu erwartenden Beträge wider, die in den nächsten zwölf Monaten möglicherweise ausgeschüttet werden. Der zugrunde liegende Ertrag spiegelt den annualisierten Ertrag des Fonds abzüglich Kosten wider. Die angegebenen Erträge enthalten keine vorläufigen Kosten und die Anleger unterliegen bei ihren Ausschüttungen möglicherweise einer Steuerpflicht.

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

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

Quelle: ICE BofA, mit Genehmigung verwendet. ICE BofA LIZENZIERT DIE ICE BofA-INDIZES OHNE MÄNGELGEWÄHR, GIBT KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DIESER, GARANTIERT NICHT FÜR DIE EIGNUNG, QUALITÄT, RICHTIGKEIT, AKTUALITÄT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER ICE BofA-INDIZES ODER IRGENDWELCHER IN DIESEN ENTHALTENEN, MIT DIESEN IN VERBINDUNG STEHENDEN ODER AUS DIESEN ABGELEITETEN DATEN, ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG IN VERBINDUNG MIT IHRER VERWENDUNG UND SPONSERT, UNTERSTÜTZT ODER EMPFIEHLT Threadneedle Asset Management Limited ODER DESSEN PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN NICHT.