

SICAV Deutschland

Kontaktdaten

Tel: +352 46 40 10 7190*

columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

* Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische

Kommunikation aufgezeichnet werden können.

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

Fondsmanager: Scott Woods
 Seit: Apr 19
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Auflegungsdatum des Fonds: 03.03.11

Index: MSCI World Small Cap
 Vergleichsgruppe: Morningstar Category Global Small-Cap Equity

Fondswährung: EUR
 Fondsdomizil: Luxemburg

Ex-Dividenden-Datum: -

Zahlungsdatum: -

Fondsvolumen: €1.735,8m

Anzahl der Wertpapiere: 94

Alle Angaben in EUR

GLOBAL SMALLER COMPANIES - AE EUR

ISIN: LU0570870567

Preis der Anteilsklasse: 45,2472

Ongoing Charges (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 World Small Cap Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind in der Regel Unternehmen, die nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index sind.

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

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI World Small Cap 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 Fondspersönlichkeit 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 Risikoüberwachungsprozesses des Fondsmanagers berücksichtigt, um sicherzustellen, dass das Gesamtrisiko weitgehend mit dem Index übereinstimmt. Im Einklang mit der aktiven Verwaltungsstrategie kann es zu signifikanten Abweichungen vom Index kommen.

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 Small- und Mid-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. Der Verwalter ist risikobewusst, und das Portfolio ist nach Aktien, Sektoren und Regionen diversifiziert. Der Portfoliostil zeigt einen klaren Fokus auf Qualität und Wachstum.

5 Jahre (EUR)



Kalenderjahre (EUR)



Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufll.
Anteilsklasse (netto)	3,8	15,3	25,8	27,5	27,5	32,9	19,6	16,5	--	16,2
Vergleichsgruppe (netto)	4,6	16,9	22,1	6,2	6,2	16,6	5,7	7,2	--	9,1
Percentil	70%	61%	19%	6%	6%	2%	3%	1%	--	1%
Quartil	3	3	1	1	1	1	1	1	--	1
Fonds (brutto)	3,9	15,6	26,6	29,3	29,3	34,6	21,5	18,5	--	18,4
Index (brutto)	5,0	18,8	22,4	6,9	6,9	17,5	7,8	9,6	--	10,9

Renditen seit Auflegung von: 01.12.13

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2020	2019	2018	2017	2016	01.20 - 12.20	01.19 - 12.19	01.18 - 12.18	01.17 - 12.17	01.16 - 12.16
Anteilsklasse (netto)	27,5	38,4	-3,1	18,4	5,8	27,5	38,4	-3,1	18,4	5,8
Vergleichsgruppe (netto)	6,2	27,0	-13,2	9,4	10,7	6,2	27,0	-13,2	9,4	10,7
Percentil	6%	2%	3%	5%	81%	6%	2%	3%	5%	81%
Quartil	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
Fonds (brutto)	29,3	40,1	-0,9	21,1	7,4	29,3	40,1	-0,9	21,1	7,4
Index (brutto)	6,9	29,1	-9,1	8,2	16,6	6,9	29,1	-9,1	8,2	16,6

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 © 2020 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.

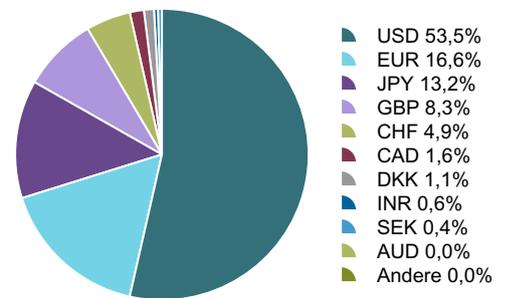
Die Morningstar-Kategorien für Fonds aus dem Anlageuniversum Europa/Asien/Afrika enthalten Fonds, die in Europa ansässig sind und/oder an europäischen Märkten gehandelt werden. Morningstar überprüft regelmäßig die Struktur der Kategorien und die Fonds innerhalb jeder Kategorie, um sicherzustellen, dass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

Dieses Datenblatt enthält berichtigte Bruttoleistungsdaten für den Zeitraum vom 1. November 2018 bis zum 31. August 2020. Diese Ungenauigkeiten sind auf eine falsche Handhabung von Spot FX-Daten in unseren Leistungsverzeichnissen zurückzuführen und wurden zum September 2020 berichtigt. Diese Änderung der Gesamtleistungsdaten wird gemäß unserer Fehlerkorrekturrichtlinien als unbedeutend angesehen. Wenn Sie dennoch einen Vergleich mit den berichtigten Erträgen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer. Die Nettoleistungsverzeichnisse werden hiervon nicht beeinflusst.

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Fonds	Index	
Cardlytics, Inc.	2,3	0,0	Kommunikationsdienste
Shift4 Payments, Inc. Class A	2,0	0,0	Informationstechnologie
Advanced Drainage Systems, Inc.	1,9	0,1	Industrie
Altair Engineering Inc. Class A	1,9	0,0	Informationstechnologie
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	1,8	--	Industrie
Bill.com Holdings, Inc.	1,8	0,1	Informationstechnologie
BlackLine, Inc.	1,7	0,1	Informationstechnologie
ABCAM PLC	1,6	0,1	Gesundheit
Nihon M&A Center Inc.	1,6	--	Industrie
SiteOne Landscape Supply, Inc.	1,6	0,1	Industrie
Summe	18,2	0,5	

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.
Informationstechnologie	27,2	13,9	13,3	Vereinigte Staaten	47,4	57,7	-10,4
Industrie	25,8	18,2	7,6	Japan	13,1	11,1	2,1
Gesundheit	13,9	12,3	1,7	Grossbritannien	8,3	6,8	1,4
Kommunikationsdienste	7,4	3,1	4,3	Deutschland	7,1	2,1	5,1
Nichtzykl. Konsumgüter	6,7	4,4	2,3	Schweiz	4,9	2,1	2,8
Zyklische Konsumgüter	5,7	13,2	-7,5	Kanada	3,4	3,5	0,0
Finanzen	4,5	12,7	-8,2	Italien	3,2	1,1	2,1
Rohstoffe	3,4	7,2	-3,8	Frankreich	2,9	1,3	1,6
Immobilien	1,1	9,8	-8,7	Niederlande	1,9	1,0	0,8
Energie	--	2,6	-2,6	Dänemark	1,1	0,6	0,4
Versorger	--	2,6	-2,6	Indien	0,6	--	0,6
Barmittel ähnlich	2,9	--	2,9	Andere	1,9	12,7	-10,8
Barmittel	1,4	--	1,4	Barmittel ähnlich	2,9	--	2,9
				Barmittel	1,4	--	1,4

Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)

Übergewichtung	Fonds	Index	Diff.	Untergewichtung	Fonds	Index	Diff.
Cardlytics, Inc.	2,3	0,0	2,2	Plug Power Inc.	--	0,2	-0,2
Shift4 Payments, Inc. Class A	2,0	0,0	2,0	Penn National Gaming, Inc.	--	0,2	-0,2
Advanced Drainage Systems, Inc.	1,9	0,1	1,9	Caesars Entertainment Inc	--	0,2	-0,2
Altair Engineering Inc. Class A	1,9	0,0	1,9	Entegris, Inc.	--	0,2	-0,2
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	1,8	--	1,8	Nuance Communications, Inc.	--	0,2	-0,2
Bill.com Holdings, Inc.	1,8	0,1	1,7	Bio-Techne Corporation	--	0,2	-0,2
BlackLine, Inc.	1,7	0,1	1,6	Cree, Inc.	--	0,2	-0,2
Nihon M&A Center Inc.	1,6	--	1,6	Five9, Inc.	--	0,2	-0,2
ABCAM PLC	1,6	0,1	1,5	Chegg, Inc.	--	0,2	-0,2
SiteOne Landscape Supply, Inc.	1,6	0,1	1,5	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	--	0,1	-0,1

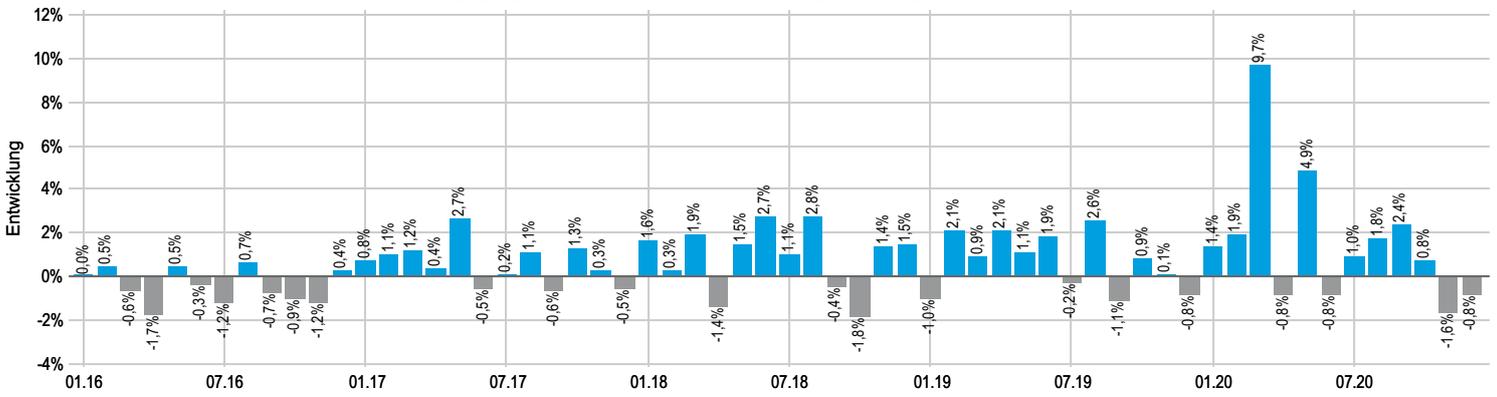
Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate

Wertpapier	3M Veränd.
Clarivate PLC	-1,7
RealPage, Inc.	-1,5
Trimble Inc.	-1,4
Bentley Systems, Incorporated Class B	1,3
Inter Parfums, Inc.	1,0
SPS Commerce, Inc.	1,0
Eurofins Scientific Societe Europeenne	-1,0
Hamilton Lane Incorporated Class A	1,0
Guardant Health, Inc.	-1,0
Bruker Corporation	0,7

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		
Cardlytics, Inc.	2,0	92,5	1,4	0,0	93,9	1,0		Square Enix Holdings Co., Ltd.	1,5	-12,2	-0,2	--	--	-0,4	
Shift4 Payments, Inc. Class A	1,8	48,9	0,7	0,0	19,6	0,4		Gerresheimer AG	1,4	-7,8	-0,1	0,1	-8,1	-0,3	
RealPage, Inc.	1,3	45,6	0,6	0,1	45,1	0,4		Menicon Co., Ltd.	1,1	-13,1	-0,1	0,0	-12,8	-0,3	
BlackLine, Inc.	1,7	42,2	0,7	0,1	42,6	0,3		Aspen Technology, Inc.	1,6	-1,6	0,0	0,1	-1,4	-0,3	
PTC Inc.	1,4	38,1	0,5	--	--	0,2		Nemetschek SE	1,4	-2,5	0,0	--	--	-0,3	
ASM International N.V.	1,0	47,0	0,4	0,1	47,1	0,2		Grocery Outlet Holding Corp.	1,3	-4,4	0,0	0,0	-4,3	-0,3	
Altair Engineering Inc. Class A	1,8	32,4	0,5	0,0	32,8	0,2		Pigeon Corporation	0,9	-10,7	-0,1	--	--	-0,2	
Disco Corporation	1,5	32,9	0,5	--	--	0,2		Remy Cointreau SA	1,2	-2,0	0,0	--	--	-0,2	
Bill.com Holdings, Inc.	1,7	30,2	0,5	0,1	30,4	0,2		DiaSorin S.p.A.	1,3	-1,3	0,0	--	--	-0,2	
Power Integrations, Inc.	0,9	41,7	0,3	0,1	41,8	0,1		Hypoport SE	1,1	-2,9	-0,1	0,0	-3,6	-0,2	

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. Bruttofondsrenditen (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	18,2	21,2	15,4	17,6
Relative Volatilität	0,9	--	0,9	--
Tracking Error	6,6	--	6,1	--
Sharpe-Ratio	1,2	--	1,2	--
Information Ratio	2,1	--	1,4	--
Beta	0,8	--	0,8	--
Sortino Ratio	1,9	--	2,0	--
Jensen-Alpha	15,2	--	10,7	--
Annualisiertes Alpha	14,0	--	9,8	--
Alpha	1,1	--	0,8	--
Max. Drawdown	-18,7	-28,4	-18,7	-28,4
R ²	91,2	--	88,3	--

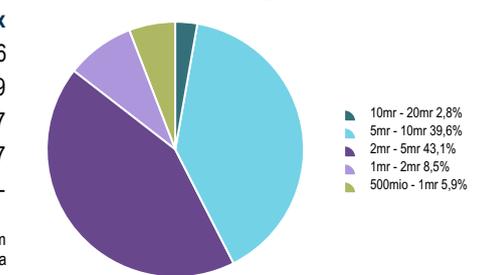
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

Portfolio-Statistik

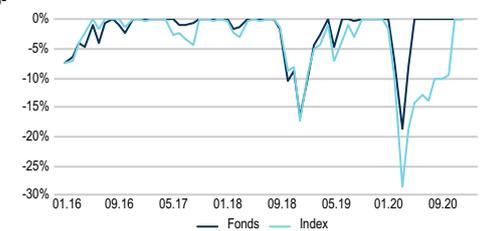
	Fonds	Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis	50,9	25,6
Kurs-Buchwert-Verhältnis	7,0	1,9
Dividendenrendite	0,6	1,7
Eigenkapitalrendite	13,6	9,7
Active Share	96,4	--

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.

Marktkapitalisierungsübersicht



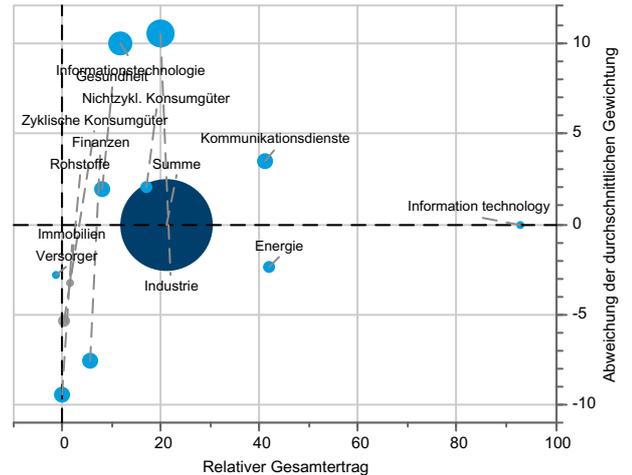
Drawdown



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	3,4	48,7	5,4	41,0	-1,3	-0,1	2,3	2,2
Zyklische Konsumgüter	-5,3	13,7	13,2	0,4	5,9	-0,7	0,1	-0,6
Nichtzykl. Konsumgüter	2,0	22,9	4,9	17,2	-1,8	0,2	1,2	1,4
Energie	-2,4	-9,5	-36,3	42,1	-40,4	1,3	0,1	1,4
Finanzen	-7,5	-3,5	-8,8	5,8	-14,7	1,3	0,4	1,7
Gesundheit	1,9	37,0	26,7	8,2	18,6	0,6	1,3	1,9
Industrie	10,5	28,3	6,8	20,1	0,0	-0,1	5,6	5,5
Informationstechnologie	9,9	45,1	30,0	11,7	21,6	1,7	2,6	4,4
Information technology	0,0	--	-48,2	92,9	-51,5	0,0	--	0,0
Rohstoffe	-3,2	14,7	12,7	1,8	5,5	-0,2	0,1	-0,1
Immobilien	-9,4	-13,0	-13,0	0,0	-18,6	1,9	0,0	1,9
Versorger	-2,8	--	1,1	-1,1	-5,4	0,1	--	0,1
Summe	--	29,3	6,8	21,0	--	6,0	14,1	21,0

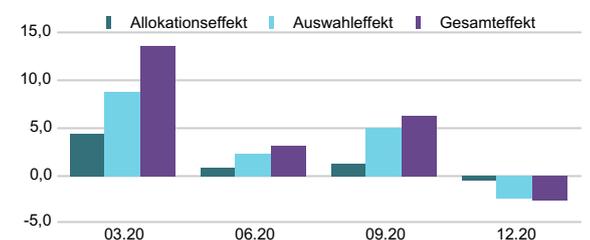
Gesamteffekt-Analyse (seit Jahresbeginn)



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

	Fonds Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Geo. Zuordnung		
			Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt
Dez-19 - Mrz-20	-18,6	-28,4	4,5	8,7	13,6
Mrz-20 - Juni-20	25,5	21,8	0,7	2,3	3,0
Juni-20 - Sept-20	9,4	3,0	1,2	5,0	6,2
Sept-20 - Dez-20	15,6	18,8	-0,4	-2,3	-2,7

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	Ausgabeaufschlag	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP	Abgesichert
AE	Acc	EUR	Gross	1,80%	5,00%	2.500	03.03.11	LU0570870567	B724NM1	TESAAAE LX	A1JJHG	Nein
IE	Acc	EUR	Gross	0,95%	0,00%	100.000	03.03.11	LU0570871706	B73ZHJ8	TESAAIE LX	A1JJSS	Nein
AE	Acc	USD	Gross	1,80%	5,00%	2.500	17.08.12	LU0757428866	B8B7SZ6	TESAAEU LX	A1JVL E	Nein
IE	Acc	USD	Gross	0,95%	0,00%	100.000	17.08.12	LU0757429088	B807VQ9	TESAIEU LX	A1JVLG	Nein
ZE	Acc	EUR	Gross	1,05%	5,00%	1.500.000	22.05.18	LU0957820193	BFZP156	THGSCZE LX	A2JMBG	Nein
AUP	Inc	USD	Gross	1,80%	5,00%	2.500	12.06.18	LU1815336091	BFNBMG4	THGSAUP LX	A2JK0Y	Nein
ZU	Acc	USD	Gross	1,05%	5,00%	2.000.000	22.05.18	LU1815336687	BFNBMM1	THGSCZU LX	A2JK04	Nein
AEP	Inc	EUR	Gross	1,80%	5,00%	2.500	31.07.18	LU1854166821	BFWYV12	THGSAEP LX	A2JQEM	Nein
IEP	Inc	EUR	Gross	0,95%	0,00%	100.000	28.07.20	LU2187597856	BMBKKF7	THGLSCI LX	A2P6A2	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 hält Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeit verzichten.
- Der Fonds kann in Derivate anlegen, um das Risiko zu senken oder die Transaktionskosten zu minimieren. Solche Transaktionen mit Derivaten können die Wertentwicklung des Fonds positiv oder negativ beeinflussen. Die Anlagegesellschaft beabsichtigt mit dem Einsatz von Derivaten keine allgemeine Veränderung des Risikoprofils des Fonds.

Chancen

- Der Fonds investiert in Anlagemöglichkeiten kleinerer Unternehmen, die nach Auffassung des Fondsverwalters die attraktivsten weltweit sind.
- Zugang zu einem Portfolio aus gut recherchierten Unternehmen weltweit.
- Bietet länder-, sektoren- und branchenspezifische Diversifizierung.
- Zugang zu einem Anlageverfahren, das auf „qualitatives Wachstum“ setzt.
- Kleinere Unternehmen können eine Quelle langfristigen Wachstums sein: Auswahl der Marktführer von morgen.
- Verwaltet von einem Team mit breitgefächelter Erfahrung in unterschiedlichen Marktbedingungen.

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, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen (zusammen die „MSCI-Parteien“) schließen ausdrücklich jedwede Garantie (insbesondere jede 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 beiläufig 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 Dienstleistungsmerkmale 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 ihnen verbundene 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 oder sonstige Schäden (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.