

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: Simon Bond
 Seit: Mai 17
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Auflegungsdatum des Fonds: 23.05.17
 Index: ICE BofA Euro Non-Sovereign ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers
 Vergleichsgruppe: -
 Fondswährung: EUR
 Fondsdomizil: Luxemburg
 Ex-Dividenden-Datum: Vierteljährlich
 Zahlungsdatum: Vierteljährlich
 Fondsvolumen: €213,7m
 Anzahl der Wertpapiere: 313
 Alle Angaben in EUR

EUROPEAN SOCIAL BOND - IEP EUR

ISIN: LU1589837290

Preis der Anteilsklasse: 10,3248

Laufende Kosten: 0,40% (zum 01.09.20)

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.

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

Risiken

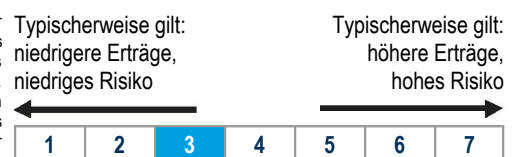
- Der Fonds strebt an, in Vermögenswerte zu investieren, die als Unterstützung und Finanzierung für sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen angesehen werden, und verwendet eine soziale Rating-Methode. Dies wird das Engagement des Fonds in bestimmten Emittenten, Branchen, Sektoren und Regionen beeinflussen und kann sich positiv oder negativ auf die relative Performance des Fonds auswirken.
- Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren Wert stark beeinträchtigt würde, falls der jeweilige Emittent die Auszahlung verweigert oder zahlungsunfähig wird oder als zahlungsunfähig angesehen wird.
- Der Fonds hält Vermögenswerte, deren Verkauf sich als schwierig erweisen könnte. Der Fonds muss den Verkaufspreis möglicherweise senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Investmentmöglichkeiten verzichten.
- Der Wert des Fonds kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden. Im Regelfall verhält sich der Kurs einer festverzinslichen Anleihe umgekehrt zur Zinsentwicklung, d. h., bei steigenden Zinsen sinkt der Kurs und umgekehrt.
- Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf verschiedene Währungen oder auf andere Währungen als Ihre eigene lauten, kann der Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinträchtigt werden.
- Der Fonds kann erheblich in Derivate anlegen. Eine relativ geringe Veränderung des Werts der zugrundeliegenden Anlage kann eine viel stärkere positive oder negative Auswirkung auf den Wert des Derivats haben.
- Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu verringern oder die Transaktionskosten zu minimieren. Diese Derivatgeschäfte können die Performance des Fonds positiv oder negativ beeinflussen. Es liegt nicht in der Absicht des Fondsmanagers, dass sich ein derartiger Einsatz von Derivaten auf das allgemeine Risikoprofil des Fonds auswirkt.

Chancen

- Ein innovativer, liquider Sozialinvestmentfonds, der eine dynamische Methode zur sozialen Beurteilung verwendet, um die Anlageentscheidungen zu steuern.
- Der Fonds profitiert von der starken Partnerschaft zwischen INCO, einer führenden Gesellschaft im Bereich der Beurteilung nachhaltiger sozialer Unternehmen, und Columbia Threadneedle Investments, einem etablierten Vermögensverwalter mit einer soliden Reputation im Bereich der Investition in Anleihen und sozialen Anlagen.
- Bedient die wachsende Nachfrage der Kunden nach Anlagen in einen Fonds, der positive soziale Ergebnisse sowie wettbewerbsfähige finanzielle Renditen generieren kann.
- Simon Bond hat mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Anlagen in Unternehmensanleihen und besitzt eine Leidenschaft für den Bereich der sozialen Anlagen, einen Bereich, in dem er seit vielen Jahren Analysen und Anlagen vornimmt.

Risiko- und Ertragsprofil

Die Tabelle „Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis“ zeigt, wo der Fonds unter dem Aspekt seines potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen ist. Je höher der Fonds eingeordnet ist, umso größer ist das Ertragspotenzial, aber umso größer ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis basiert auf Vergangenheitsdaten, kann sich mit der Zeit ändern und kann möglicherweise nicht als verlässlicher Hinweis für das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Der schattierte Bereich der Tabelle zeigt an, wo der Fonds hinsichtlich seines Risiko-Ertrags-Verhältnisses rangiert. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.



Morningstar Style Box™

Für diesen Fonds liegen keine Informationen vor.

Ziel und Politik des Fonds

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 Euro Non-Sovereign Index (50 %) und des ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index (50 %) nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Die Anlagen des Fonds sind darauf ausgerichtet, sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen zu unterstützen.

Mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Fonds werden in Anleihen investiert, die in Europa begeben werden.

Der Fonds investiert in Anleihen (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen, Regierungen, Freiwilligenorganisationen und/oder Wohltätigkeitsorganisationen begeben werden, die sich für sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen engagieren. Die Anlagen werden vom Fondsmanager anhand einer von ihm entwickelten sozialen Rating-Methode beurteilt. Die sozialen Auswirkungen der Anlagen werden vierteljährlich von einem sozialen Beratungsausschuss überprüft, dessen Mitglieder zur Hälfte von INCO ernannt werden, einer auf Impact-Investment spezialisierten Organisation. INCO erstellt einen jährlichen Bericht über die soziale Performance, der vom sozialen Beratungsausschuss genehmigt und den Anlegern zur Verfügung gestellt wird.

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

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50 %) und den ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index (50 %) 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 der Begrenzung des Risikoniveaus 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.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Wäh-rung	Steuer	AMC	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs-datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
IE	Acc	EUR	Gross	0,30%	0,00%	100.000	23.05.17	LU1589836722	BYQH648	TEUSCIE LX	A2DPC6
IEP	Inc	EUR	Gross	0,30%	0,00%	100.000	23.05.17	LU1589837290	BYQH671	TEUSIEP LX	A2DPC9
ZE	Acc	EUR	Gross	0,30%	5,00%	1.500.000	23.05.17	LU1589837373	BYQH682	TEUSCZE LX	A2DPDA
ZGH	Acc	GBP	Gross	0,30%	5,00%	1.500.000	02.04.20	LU1589837530	BYQH6B5	TEUSZGH LX	A2DPDC
ZGC	Inc	GBP	Gross	0,30%	5,00%	1.500.000	02.04.20	LU2128402976	BL5MKP2	TESBZGC LX	A2P07S
AE	Acc	EUR	Gross	0,40%	3,00%	2.500	17.09.20	LU2170387828	BM8QTG2	TESBAEA LX	A2P39P
AEP	Inc	EUR	Gross	0,40%	3,00%	2.500	17.09.20	LU2170388040	BM8QTH3	TESBAEP LX	A2P39Q

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbare bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbare 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.

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Anhaltspunkt für die künftige Wertentwicklung dar.

Quelle: FactSet

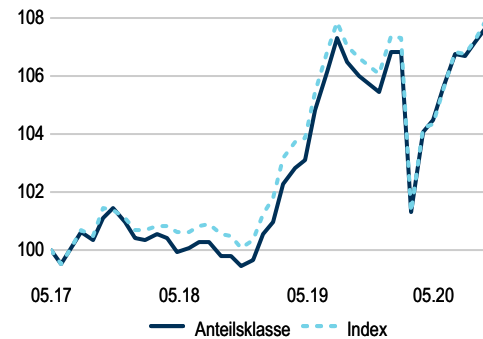
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Orsted A/S	2,1
Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.	2,0
Orange S.A.	1,9
Madrid (Comunidad De)	1,9
Banque Federative Du Credit Mutuel	1,8
Bpce Sa	1,7
Landwirtschaftliche Rentenbank	1,6
Cooperatieve Rabobank U.A.	1,6
Council Of Europe Development Bank	1,6
La Banque Postale	1,6
Summe	17,6

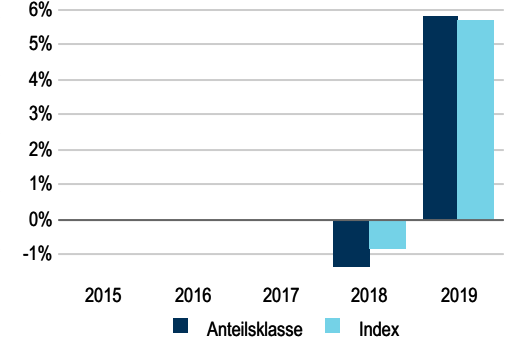
Gewichtungen (%)

Entwicklungsmöglichkeit	Fonds
Wirtschaftliche Regeneration und Entwicklung	42,2
Zugang zu Dienstleistungen	19,7
Gesundheit und Wohlbefinden	13,7
Arbeit	9,0
Bezahlbarer Wohnraum	6,4
Community	4,6
Bildung und Schulung	1,5
Derivate	-14,6
Als Deckung für Derivate gehaltene Barmittel	14,5
Barmittel ähnlich	1,7
Barmittel	1,2

NIW seit Auflegung (EUR)



Kalenderjahre (EUR)



Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	11.19 - 10.20	11.18 - 10.19	11.17 - 10.18	11.16 - 10.17	11.15 - 10.16
Anteilsklasse (netto)	1,6	2,1	--	--	2,3	1,6	6,3	-1,4	--	--
Index (brutto)	1,3	2,1	--	--	2,4	1,3	6,1	-1,0	--	--

Rollierend 12M (EUR)

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilsklasse (netto)	5,8	-1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Index (brutto)	5,7	-0,8	--	--	--	--	--	--	--	--

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bedeutet keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage. Die Performanceindizes berücksichtigen nicht die Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen. 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. Die Indexrendite geht von einer Wiederanlage der Dividenden und der Kapitalgewinne aus und Fondsrenditen enthalten dagegen keine Gebühren oder Aufwendungen. Der Index ist nicht verwaltet und es kann nicht direkt darin investiert werden. Bei allen Renditen 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). Alle Daten: Quelle Copyright © 2020 Morningstar UK Limited

Wichtige Informationen

Threadneedle (Lux) ist eine Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable bzw. „SICAV“), das den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg unterliegt. Die SICAV begibt und tauscht Anteile verschiedener Klassen, die an der Luxemburger Börse gehandelt werden. Rückgaben von Anteilen sind darüber hinaus ebenfalls möglich. Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist die Threadneedle Management Luxembourg S.A., die den Weisungen der Threadneedle Asset Management Ltd. und/oder ausgewählter Sub-Advisor unterliegt.

Die SICAV ist in Belgien, Finnland, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Spanien und Taiwan registriert; er unterliegt jedoch den Bestimmungen der jeweiligen Gerichtsbarkeiten und einige Teilfonds und/oder Anteilsklassen sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Das Anbieten von Anteilen dieses Fonds sowie die Herausgabe, Verteilung und der Vertrieb des vorliegenden Dokuments in einem anderen Land sind untersagt, es sei denn unter Umständen, die kein Angebot an die Öffentlichkeit darstellen und in denen dies im Rahmen der lokalen Gesetzgebung zulässig ist.

Dieses Material dient ausschließlich ZU MARKETING- UND INFORMATIONSZWECKEN und ist weder als Angebot noch als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten aufzufassen und stellt auch keine Anlageberatung oder Finanzdienstleistung dar. Der Handelspreis kann eine Verwässerungsanpassung enthalten, wenn der Fonds starke Zu- und Abflüsse von Anlagemitteln erfährt, ausgenommen Enhanced Commodities. Weitere Details hierzu sind im Prospekt zu finden.

Anteile an einem Fonds dürfen ausschließlich auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen, des jüngsten Jahres- oder Halbjahresberichts sowie der geltenden Geschäftsbedingungen erworben werden. Anleger sollten dabei die im Verkaufsprospekt dargelegten „Risikofaktoren“ hinsichtlich der Risiken, die mit einem Investment in einen Fonds im Allgemeinen und insbesondere in diesen Fonds einhergehen, beachten. Die oben aufgeführten Dokumente sind kostenlos beim registrierten Sitz des SICAV in Luxemburg 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg erhältlich.

Portfoliositionen basieren auf Bewertungen des Bruttovermögens zum Börsenschluss (und nicht zum offiziellen Bewertungszeitpunkt). 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 Investoren unterliegen bei ihren Ausschüttungen möglicherweise einer Steuerpflicht.

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

Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A. Eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242, 44, Rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Zahlstelle
J.P. Morgan AG
Jungthofstr. 14
60311 Frankfurt am Main