

SICAV Schweiz

Kontaktdaten

Tel: +352 46 40 10 7190*

columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

*Bitte beachten Sie, dass Anrufe aufgezeichnet werden können.

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

Fondsmanager: David Donora, Nicolas Robin

Seit: Juni 10, Juni 10

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Auflegungsdatum des Fonds: 29.06.10

Index: -

Vergleichsgruppe: -

Fondswährung: USD

Fondsdomizil: Luxemburg

Ex-Dividenden-Datum: -

Zahlungsdatum: -

Fondsvolumen: €381,5m

Anzahl der Wertpapiere: 53

Alle Angaben in EUR

Enhanced Commodities Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

ISIN: LU0515768454

Preis der Anteilsklasse: 9,4900

Gesamtkostenquote (TER): 2,10% (zum 31.03.17)

Laufende Kosten: 2,10% (zum 31.03.17)

Performancegebühr: Nein

Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Ausgaben vom Vorjahr und können von Jahr zu Jahr variieren. Sie umfassen Kosten des Fonds wie die jährliche Verwaltungsgebühr, die Registrierungsgebühr, Depotbankgebühren und Vertriebskosten, nicht jedoch die Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten des Fonds (es sei denn, es handelt sich hierbei um Anteile eines anderen Fonds). Eine detailliertere Aufschlüsselung der Kosten finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com/fees

Siehe Tabelle der verfügbaren Anteilsklassen.

Änderungen des Fonds

Ausführliche Informationen zu Änderungen am Fonds finden Sie in der PDF-Datei "Informations détaillées concernant les événements significatifs T(Lux)" unter www.columbiathreadneedle.com/KIIDs

Ratings/Auszeichnungen

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

Quelle: FactSet

Risiken

- 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 mit ausgewählten Gegenparteien Finanzkontrakte abschließen. Finanzielle Schwierigkeiten bei den Gegenparteien können die Verfügbarkeit und den Wert des Fondsvermögens wesentlich beeinflussen.
- Der Fonds legt in Märkten an, in denen ein wesentliches wirtschaftliches oder aufsichtsrechtliches Risiko bestehen kann. Diese Faktoren können sich auf die Liquidität, die Abrechnung und den Vermögenswert auswirken. Jedes dieser Ereignisse kann den Wert Ihrer Anlagen negativ beeinflussen.
- Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden.
- Eine Hebelfinanzierung („Leverage“) entsteht, wenn ein wirtschaftliches Engagement durch Derivate größer ist als der investierte Betrag. Ein solches Engagement und der Einsatz von Leerverkaufstechniken können im Fonds zu Verlusten führen, die über den angelegten Betrag hinausgehen.
- Der Fonds kann erheblich in Derivate anlegen. Eine relativ geringe Veränderung des Wertes einer zugrundeliegenden Anlage kann eine viel stärkere positive oder negative Auswirkung auf den Wert des Derivats haben.
- Dieser Fonds legt statt in physische Wertpapiere in Derivate an. Es besteht deshalb das Risiko, dass der Preis des Finanzinstruments den Preis oder Kurs des Basis-Wertpapiers oder -Rohstoffs nicht genau abbildet.
- Da der Fonds in Rohstoffen anlegt, ist er Risikofaktoren ausgesetzt, die sich auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Rohstoff beziehen wie z.B. Witterung, Embargos, Preistarife und internationale wirtschaftliche, politische und aufsichtsrechtliche Entwicklungen sowie Handelsaktivitäten in Rohstoffen und mit Rohstoffen verbundenen Kontrakten.

Chancen

- Legt in einer diversifizierten Auswahl an Rohstoffderivaten wie Industriemetalle, Edelmetalle, Energie- und Landwirtschaftsprodukte an.
- Der aktiv verwaltete, analysengesteuerte Ansatz des Fonds hat zum Ziel, die besten Anlagekonzepte über den gesamten Rohstoffmarkt hinweg zu identifizieren.
- Ein gut ausgestattetes Anlageteam mit umfassender Erfahrung im Rohstoffhandel und einer profunden Kenntnis der globalen Rohstoffmärkte.

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.

Typischerweise gilt: niedrigere Erträge, niedriges Risiko

Typischerweise gilt: höhere Erträge, hohes Risiko



Morningstar Style Box™

Für diesen Fonds liegen keine Informationen vor.

Ziel und Politik des Fonds

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages.

Der Fonds legt in Rohstoffe an und verwendet Derivate. Rohstoffe sind physische Materialien wie Öl, landwirtschaftliche Erzeugnisse und Metalle. Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die mit dem Kursanstieg oder -rückgang von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen.

Derivate werden eingesetzt um Long-Positionen (die Marktbewegungen direkt widerspiegeln) und Short-Positionen (die sich positiv entwickeln, wenn die Märkte fallen) in diversifizierten Rohstoffindizes einzugehen, um über- und untergewichtete Positionen in einzelnen Rohstoffen und Rohstoffsektoren zu schaffen, ebenso um die Position einer Gewichtung auf der Kurve zu ändern. Es wird nicht beabsichtigt, dass der Einsatz von Derivaten zu Netto-Short-Positionen in Rohstoffen führt.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Währ-ung	Steuer	AMC	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlage	Auflegungs-datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AU	Acc	USD	Gross	1,75%	5,00%	2.500	29.06.10	LU0515768298	B90K819	THECUAU LX	--
AEH	Acc	EUR	Gross	1,75%	5,00%	2.500	29.06.10	LU0515768454	B8N5828	THECAEH LX	--
AFH	Acc	CHF	Gross	1,75%	5,00%	3.500	20.02.12	LU0515768611	B445V49	THECAFH LX	--
AGH	Acc	GBP	Gross	1,75%	5,00%	2.000	29.06.10	LU0515768884	B4WDY13	THECAGH LX	--
DU	Acc	USD	Gross	2,25%	1,00%	2.500	29.06.10	LU0515769262	B725R44	THECUDU LX	--
DEH	Acc	EUR	Gross	2,25%	1,00%	2.500	29.06.10	LU0515769429	B725302	THECDEH LX	--
IU	Acc	USD	Gross	1,00%	0,00%	100.000	29.06.10	LU0515769775	B5T5Z61	THECIUI LX	--
IEH	Acc	EUR	Gross	1,00%	0,00%	100.000	29.06.10	LU0515769932	B5TYZV3	THECIEH LX	--
IFH	Acc	CHF	Gross	1,00%	0,00%	150.000	12.03.12	LU0515770278	B8FTQ21	THECUIF LX	--
IGH	Acc	GBP	Gross	1,00%	0,00%	100.000	29.06.10	LU0515770435	B4TXX42	THECIGH LX	--
ASH	Acc	SGD	Gross	1,75%	5,00%	2.500	23.02.12	LU0640496401	B85KWB5	THECASH LX	--
AU	Acc	EUR	Gross	1,75%	5,00%	2.500	29.06.10	LU0757427116	B81XRN5	THECAUE LX	--
DU	Acc	EUR	Gross	2,25%	1,00%	2.500	29.06.10	LU0757427207	B7ST6D2	THECDUE LX	--
IU	Acc	EUR	Gross	1,00%	0,00%	100.000	29.06.10	LU0757427389	B810XL6	THECIUE LX	--
ZGH	Acc	GBP	Gross	0,75%	5,00%	1.000.000	16.10.12	LU0815286082	B8K1DQ5	THECZGH LX	--
IKH	Acc	SEK	Gross	1,00%	0,00%	1.000.000	21.08.12	LU0815286595	B8QH6D5	THECIKH LX	--
ZU	Acc	USD	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	24.04.14	LU0915584832	BMJ6SL9	THECZUS LX	--
ZEH	Acc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	2.000.000	24.04.14	LU0957824260	BMJ6SM0	THECZEH LX	--
ZFH	Acc	CHF	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	24.04.14	LU0957824427	BMJ6SN1	THECZFH LX	--

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.

Gewichtungen (%)

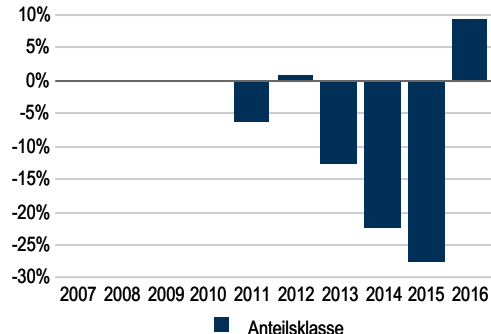
Rohstoffe	
Gold	11,7
Kupfer	9,4
Erdgas	9,1
RBOB	6,6
Getreide	6,4
Aluminium	5,8
Erdöl	5,5
Sojabohnen	4,8
Brent Crude Oil	4,0
Heizöl	3,9
Lebendvieh	3,7
Andere	28,0
Barmittel	1,2

Fonds

5 Jahre NIW (EUR)*



Kalenderjahre (EUR)*



Annualisierte Wertentwicklung (EUR)*

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	09.12 - 08.13	09.13 - 08.14	09.14 - 08.15	09.15 - 08.16	09.16 - 08.17
Anteilsklasse (netto)	-0,6	-15,2	-13,3	--	-6,2	-12,9	-7,7	-33,0	-8,4	-0,6

Rollend 12M (EUR)*

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)*

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Anteilsklasse (netto)	9,3	-27,3	-22,1	-12,5	0,8	-6,0	--	--	--	--

*Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bedeutet keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage. Die Performedaten 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 © 2017 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. Der SICAV begibt und tauscht Anteile verschiedener Klassen, die an der Luxemburger Börse gehandelt werden. Rückgaben von Anteilen sind darüber hinaus ebenfalls möglich. Die Verwaltungsgesellschaft des SICAV ist die Threadneedle Management Luxembourg S.A., die den Weisungen der Threadneedle Asset Management Ltd. und/oder ausgewählter Sub-Advisor unterliegt.

Der 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 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 Mondrian Investment Partners – Emerging Markets Equity and Enhanced Commodities. Weitere Details hierzu sind im Prospekt zu finden.

Zeichnungen von Anteilen eines Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen, der jeweiligen Geschäftsbedingungen sowie des letzten Jahres- bzw. Zwischenberichts erfolgen, der auf Anfrage kostenlos erhältlich ist. Bezüglich der für Fonds und insbesondere für diesen Fonds geltenden Risiken wird auf die umfassende Auflistung unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt verwiesen. Die oben genannten Unterlagen und die Gründungsurkunde sind beim Sitz der SICAV, 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg erhältlich, oder beim Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz, RBC Investor Services Bank S.A., (Adresse siehe unten).

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 Vallee, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Zahlstelle

RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Badenerstrasse 567, Case postale 1292, 8048 Zurich.