

**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: George Gosden  
 Seit: Jan 13  
 Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.  
 Auflegungsdatum des Fonds: 06.04.99  
 Index: MSCI AC Asia Pacific ex Japan  
 Vergleichsgruppe: Morningstar Category Asia-Pacific ex-Japan Equity Inc  
 Fondswährung: USD  
 Fondsdomizil: Luxemburg  
 Ex-Dividenden-Datum: -  
 Zahlungsdatum: -  
 Fondsvolumen: \$55,3m  
 Anzahl der Wertpapiere: 49  
 Alle Angaben in USD

**ASIAN EQUITY INCOME - AU USD**

ISIN: LU0061477393  
 Preis der Anteilsklasse: 105,8050  
 Laufende Kosten: 1,80% (zum 31.03.20)  
 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](http://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](http://www.morningstar.com)

**Risiken**

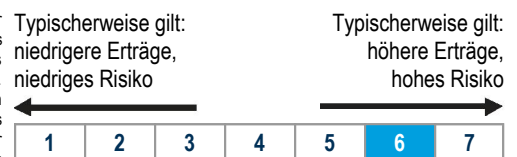
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückbekommen.
- Haben Anlagen im Fonds mehrere Währungen oder eine andere Währung als Ihre eigene Währung, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- Der Fonds legt in Märkten an, in denen ein wesentliches wirtschaftliches oder aufsichtsrechtliches Risiko bestehen kann. Diese Faktoren können sich auf die Liquidität, die Abrechnung und die Werte der Vermögenswerte auswirken. Jedes dieser Ereignisse kann den Wert Ihrer Anlagen negativ 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 über die China-Hongkong Stock Connect-Programme investieren, die erhebliche operative Einschränkungen beinhalten, darunter Quotenbegrenzungen, aufsichtsrechtliche Änderungen und ein erhöhtes Ausfallrisiko.
- 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 einigen der weltweit spannendsten Anlagemärkte wie China, Korea und Hongkong an.
- Das Team misst der Forschung und Branchenanalyse große Bedeutung bei und führt etwa 500 Unternehmens-Meetings pro Jahr durch.
- Das Team für asiatische Aktien ist äußerst erfahren und kombiniert die Rolle des Fondsverwalters und des Analysten, um einen dynamischen und proaktiven Anlagestil zu schaffen.

**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™**

Gross	Value	Blend	Wachstum
Mittel			
Klein			

Dieser Bereich beschreibt die Aktien- und Fonds-Eigenschaften. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com). Quelle: Copyright ©2020 Morningstar UK Ltd.

**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 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Asien (außer Japan) oder von Unternehmen, die in Asien (außer Japan) eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben.

Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens über das China-Hongkong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.

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

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan 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 Fondspersone 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 Risiküberwachungsprozesses 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
AU	Acc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	06.04.99	LU0061477393	5814659	AMENAPI LX	974984
IU	Acc	USD	Gross	0,75%	0,00%	100.000	11.09.13	LU0096374862	B71R0F3	WENAPIU LX	523358
AEH	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	01.09.04	LU0198731027	B3ZG9M8	AMNAAEH LX	A0DPBE
AU	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	01.10.07	LU0757426068	B80HWZ5	AMENAPI LX	A1JVKP
AUP	Inc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	25.04.17	LU0886674414	BYT3XM0	AMENAPU LX	A2AS7N
ZUP	Inc	USD	Gross	0,75%	5,00%	2.000.000	26.05.16	LU1417843668	BYL502	THAEZUP LX	A2AJ79
IEP	Inc	EUR	Gross	0,75%	0,00%	100.000	25.04.17	LU1579343846	BYPZPY6	THAEIEP LX	A2DM9L

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

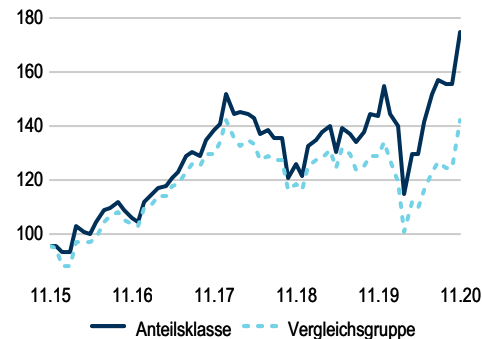
## Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Samsung Electronics Co., Ltd.	8,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	8,7
AIA Group Limited	3,5
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	3,2
Fortescue Metals Group Ltd	3,1
MediaTek Inc	3,0
Macquarie Group Limited	2,8
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H	2,7
Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A	2,6
OZ Minerals Limited	2,6
<b>Summe</b>	<b>41,1</b>

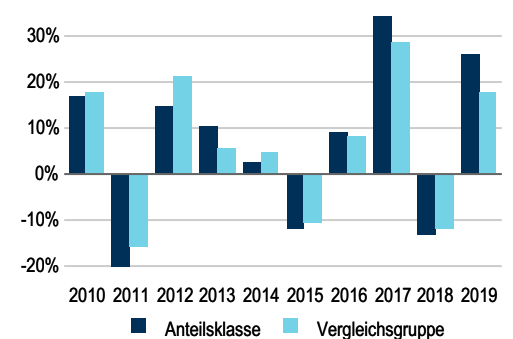
## Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Informationstechnologie	28,0	18,5	9,4
Finanzen	23,5	20,3	3,1
Rohstoffe	10,9	6,1	4,8
Zyklische Konsumgüter	9,4	18,0	-8,6
Immobilien	7,8	4,6	3,2
Industrie	7,0	5,4	1,5
Kommunikationsdienste	5,6	10,7	-5,1
Nichtzykl. Konsumgüter	4,5	5,1	-0,5
Energie	1,9	3,1	-1,2
Gesundheit	--	5,9	-5,9
Versorger	--	2,2	-2,2
Barmittel	1,6	--	1,6

## 5 Jahre NIW (USD)



## Kalenderjahre (USD)



## Annualisierte Wertentwicklung (USD)

	1 J	3 J	5 J	10 J	Seit Aufl.	12.19 - 11.20	12.18 - 11.19	12.17 - 11.18	12.16 - 11.17	12.15 - 11.16
Anteilsklasse (netto)	20,7	7,9	12,5	5,5	--	20,7	13,8	-8,6	29,1	11,1
Vergleichsgruppe (netto)	11,7	3,9	8,0	5,0	--	11,7	9,6	-8,0	24,5	8,6
Rang	2/21	1/20	2/18	4/10	--	2/21	3/20	13/20	5/20	4/19
Percentil	6%	1%	6%	34%	--	6%	11%	64%	22%	17%
Quartil	1	1	1	2	--	1	1	3	1	1
Index (brutto)	21,8	7,0	11,9	6,5	--	21,8	9,8	-8,5	31,7	8,6

## Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anteilsklasse (netto)	26,1	-13,2	34,0	9,1	-12,0	2,3	10,1	14,6	-20,1	16,8
Vergleichsgruppe (netto)	17,7	-12,1	28,5	7,9	-10,4	4,5	5,5	21,2	-15,8	17,7
Rang	1/20	13/20	5/21	6/19	13/18	10/15	3/13	9/12	10/11	8/11
Percentil	1%	64%	21%	28%	71%	65%	17%	73%	91%	71%
Quartil	1	3	1	2	3	3	1	3	4	3
Index (brutto)	19,5	-13,7	37,3	7,1	-9,1	3,1	3,7	22,6	-15,4	18,4

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bedeutet keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage. Die Performancedaten 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 Wechselkurschwankungen 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

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.

## 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  
Junghofstr. 14  
60311 Frankfurt am Main

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 Mängelgewähr bereitgestellt, und der Nutzer dieser Informationen trägt das volle Risiko für jede 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 jede 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 jegliche 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 Dienstleistungsmarke 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 jegliche 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.