

Dieses Dokument dient Marketingzwecken. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

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

Wichtige Daten

Fondsmanager:



David Donora Seit Juni 10
Nicolas Robin Seit Juni 10

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Auflegungsdatum des Fonds: 29.06.10

Index: Bloomberg Commodity Index

Vergleichsgruppe: -

Fondswährung: USD

Fondsdomizil: Luxemburg

Fondsvolumen: \$386,0m

Anzahl der Wertpapiere: 57

Preis der Anteilsklasse: 11,6957

Alle Angaben in USD

Ratings/Auszeichnungen



Quelle: Scope Analysis GmbH, www.ScopeExplorer.com

Ziel und Politik des Fonds

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

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 und 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. Die Verwendung von Derivaten kann eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden.

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

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Commodity 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.

Risiko- und Ertragsprofil

Der Risiko- und Ertragsindikator zeigt die Einstufung des Fonds in Bezug auf sein potenzielles Risiko und seinen potenziellen Ertrag. Weitere Informationen finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen.

Typischerweise gilt:
niedrigere Erträge,
niedriges Risiko

Typischerweise gilt:
höhere Erträge,
hohes Risiko



Wesentliche Risiken

- Der Wert von Anlagen kann fallen und steigen und Anleger könnten den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.
- Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf verschiedene Währungen oder auf andere Währungen als Ihre eigene lauten, kann der Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
- Der Fonds kann mit ausgewählten Gegenparteien Finanzkontrakte abschließen. Finanzielle Schwierigkeiten, die bei diesen Gegenparteien auftreten, können die Verfügbarkeit und den Wert des Fondsvermögens wesentlich beeinflussen.
- Der Fonds investiert in Märkte, mit signifikanten wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken. Diese Faktoren können Liquidität, Abwicklung und den Wert der Vermögenswerte beeinflussen. Jedes dieser Ereignisse kann einen negativen Effekt auf den Wert Ihrer Anlage haben.
- Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden.
- Leverage entsteht, wenn das wirtschaftliche Engagement durch Derivate höher ist als der investierte Betrag. Ein solches Engagement sowie der Einsatz von Leerverkaufstechniken können dazu führen, dass der Fonds Verluste erleidet, die höher sind als der ursprünglich investierte Betrag.
- Der Fonds kann erheblich in Derivate anlegen. Eine relative geringe Änderung im Wert der Basisanlage kann eine viel größere 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.
- Die derzeit als für den Fonds maßgeblich identifizierten Risiken sind im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt.

Profil eines typischen Anlegers

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die

- Kapitalzuwachs erzielen möchten;
- eine Portfoliodiversifizierung ihrer Anlagen durch ein Engagement in Rohstoffen anstreben;
- über eine hohe Risikotoleranz verfügen;
- eine potenziell hohe Volatilität des Wertes ihrer Anlage hinnehmen können;
- einen langfristigen Anlagehorizont haben.

Beteiligungen und Vermögensallokation

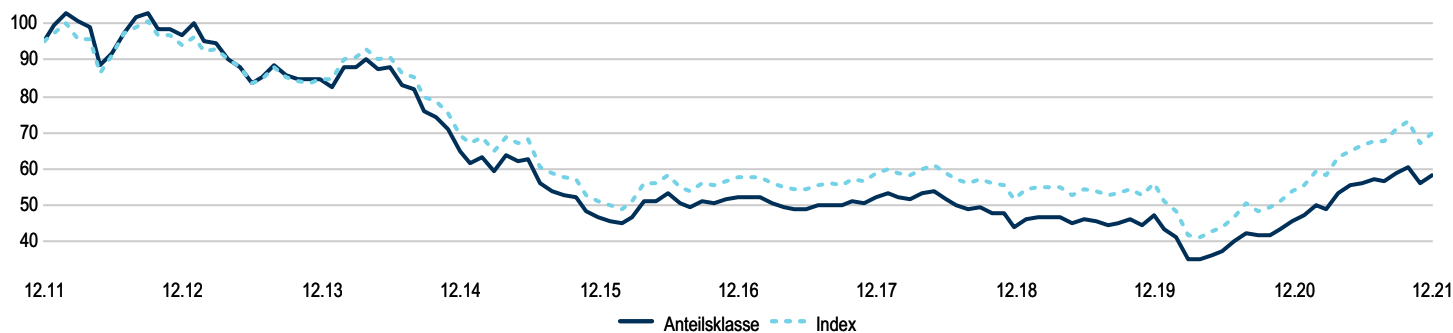
Gewichtungen (%)

Rohstoffe	Fonds	Index	Diff.
Erdöl	11,4	9,9	1,5
Brent Crude Oil	10,9	8,1	2,8
Erdgas	9,1	8,4	0,8
Kupfer	8,5	5,2	3,3
Gold	8,1	11,3	-3,2
Getreide	5,4	5,5	-0,1
Sojabohnen	4,8	4,7	0,1
Aluminium	4,7	4,7	-0,1
Kaffee	3,9	4,2	-0,3
Sojaöl	3,3	3,3	0,0
Gas Oil	3,3	3,3	0,0
Andere	27,1	31,4	-4,3
Barmittel	-0,5	0,0	-0,5

Wertentwicklung

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen. Die Rendite Ihrer Anlage kann sich aufgrund von Währungsschwankungen ändern, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung erfolgt als derjenigen, die bei der Berechnung der bisherigen Wertentwicklung verwendet wurde.

10 Jahre NIW (USD)



Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Anteilsklasse (netto)	24,0	-2,4	6,5	-14,7	0,2	11,0	-26,3	-21,9	-12,0	1,8
Index (brutto)	27,1	-3,1	7,7	-11,2	1,7	11,8	-24,7	-17,0	-9,5	-1,1

Annualisierte Wertentwicklung (USD)

Rollierend 12M (USD)

	1 J	3 J	5 J	10 J	01.21 - 12.21	01.20 - 12.20	01.19 - 12.19	01.18 - 12.18	01.17 - 12.17	01.16 - 12.16	01.15 - 12.15	01.14 - 12.14	01.13 - 12.13	01.12 - 12.12
Anteilsklasse (netto)	24,0	8,8	2,0	-4,5	24,0	-2,4	6,5	-14,7	0,2	11,0	-26,3	-21,9	-12,0	1,8
Index (brutto)	27,1	9,9	3,7	-2,9	27,1	-3,1	7,7	-11,2	1,7	11,8	-24,7	-17,0	-9,5	-1,1

Quelle Morningstar UK Limited © 2021, Stand 31.12.21. Basierend auf dem NIW und unter der Annahme, dass die Erträge reinvestiert werden, einschließlich laufender Kosten, ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Der Index enthält keine Gebühren oder Kosten und Sie können nicht in ihn investieren.

Die annualisierte Wertentwicklung misst, wie viel eine Anlage im Durchschnitt pro Jahr gewachsen ist. Der rollierende 12-Monats-Zeitraum zeigt die annualisierten Durchschnittsrenditen für die angegebenen Zeiträume.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil Klasse	Abgesichert	Währung	Steuer	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabeaufschlag	Max. Rücknahmeabschlag	Transaktionskosten	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,25%	01.12.21	5,00%	0,00%	0,11%	2.500	29.06.10	LU0515768454	B5TR9S7	THECAEH LX A1CZKX
AFH	Acc	Ja	CHF	Gross	1,25%	01.12.21	5,00%	0,00%	0,11%	3.500	22.02.12	LU0515768611	B6T03P8	THECAFH LX A1JUBT
AGH	Acc	Ja	GBP	Gross	1,25%	01.12.21	5,00%	0,00%	0,11%	2.000	29.06.10	LU0515768884	B4WDY13	THECAGH LX A1JA0X
AU	Acc	Nein	USD	Gross	1,25%	01.12.21	5,00%	0,00%	0,02%	2.500	29.06.10	LU0515768298	B59NBD4	THECAUJ LX A1CZKV
AU	Acc	Nein	EUR	Gross	1,25%	01.12.21	5,00%	0,00%	0,02%	2.500	21.12.10	LU0757427116	B81XRN5	THECAUE LX A1JVKZ
IEH	Acc	Ja	EUR	Gross	0,95%	01.12.21	0,00%	0,00%	0,11%	100.000	29.06.10	LU0515769932	B5TYZV3	THECIEH LX A1CZK6
IG	Acc	Nein	GBP	Gross	0,95%	01.12.21	0,00%	0,00%	0,02%	100.000	04.04.18	LU1792063742	BG0SGW9	THECOIG LX A2JGG5
IGH	Acc	Ja	GBP	Gross	0,95%	01.12.21	0,00%	0,00%	0,11%	100.000	29.06.10	LU0515770435	B4TXX42	THECIGH LX A1H85N
IU	Acc	Nein	USD	Gross	0,95%	01.12.21	0,00%	0,00%	0,02%	100.000	29.06.10	LU0515769775	B5T5Z61	THECUIU LX A1CZK2
IU	Acc	Nein	EUR	Gross	0,95%	01.12.21	0,00%	0,00%	0,02%	100.000	16.12.10	LU0757427389	B810XL6	THECIUE LX A1JVK1
ZEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,00%	01.12.21	5,00%	0,00%	0,11%	1.500.000	24.04.14	LU0957824260	BMJ6SM0	THECZEH LX A112HF
ZU	Acc	Nein	USD	Gross	1,00%	01.12.21	5,00%	0,00%	0,02%	2.000.000	24.04.14	LU0915584832	BMJ6SL9	THECZUS LX A112HD

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbar fuer bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbar fuer neue und bestehende Anleger. Die in der Tabelle aufgeführten Anteilsklassen stehen möglicherweise nicht allen Anlegern offen; weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Allgemeine Auswirkungen der Kosten: Die Kosten und die erwarteten Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkurschwankungen steigen oder sinken, wenn die Kosten in einer anderen Währung als Ihrer lokalen Währung zu zahlen sind. Die laufenden Kosten (OCF), die Rücknahmeabschläge (der in der obigen Tabelle angegebene Höchstbetrag, der abgezogen werden kann) und die Transaktionskosten zeigen den Prozentsatz, der von Ihren erwarteten Erträgen abgezogen werden kann. Die laufenden Kosten basieren in der Regel auf den Aufwendungen des letzten Jahres und umfassen Kosten wie die jährliche Verwaltungsgebühr und Betriebskosten des Fonds. Die angegebenen Transaktionskosten basieren auf einem Dreijahresdurchschnitt und werden auf der Grundlage der Zahlen aus dem Jahresbericht und -abschluss berechnet. Bei Fonds, die weniger als 3 Jahre alt sind, basieren die Transaktionskosten auf Ersatzwerten und tatsächlichen Kosten. Alle Transaktionskosten entsprechen dem Stand vom 31.03.21. Zusätzliche Vertriebs- oder Vermittlungsgebühren dürfen nicht einbezogen werden. In einigen Fällen können die laufenden Kosten auf einer Schätzung der künftigen Kosten beruhen. Eine detailliertere Aufstellung finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com/fees.

Wichtige Informationen

Threadneedle (Lux) ist eine in Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("SICAV"), von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet. Dieses Material ist nicht als Angebot, Aufforderung, Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen. Diese Mitteilung ist zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Informationen aus externen Quellen werden als zuverlässig erachtet, es wird jedoch keine Garantie für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Der aktuelle Verkaufsprospekt der SICAV, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache und/oder in Deutsch (sofern verfügbar) bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., bei Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website www.columbiathreadneedle.de erhältlich.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung des Fonds getroffenen Vorkehrungen aufzuheben. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode. 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. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

„Bloomberg®“ und „Bloomberg Commodity IndexSM“ sind Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), der Indexverwalter, (zusammen „Bloomberg“) und wurden zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch Threadneedle Asset Management lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Threadneedle Asset Management Limited verbunden und Bloomberg genehmigt, unterstützt, bewertet oder empfiehlt keine Produkte von Threadneedle Asset Management Limited. Bloomberg garantiert nicht für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Zusammenhang mit dem Bloomberg Commodity IndexSM.