

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL MULTI ASSET INCOME (DER „FONDS“)

Klasse AU (EUR Thesaurierungsanteile) LU0823429310, ein Teilfonds von Threadneedle (Lux) (die „SICAV“), die durch die CSSF reguliert wird.

Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist Threadneedle Management Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet (Teil der Unternehmensgruppe Columbia und Threadneedle).

Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den von Ihnen investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Unternehmen und in Anleihen (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden. Der Betrag des Fonds, der in die verschiedenen Anlageklassen investiert ist, variiert im Laufe der Zeit in Abhängigkeit davon, ob der Fonds sein Ziel erreicht.

Der Fonds investiert direkt oder indirekt durch den Einsatz von Derivaten in diese Vermögenswerte. Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Preisanstieg und -rückgang anderer Vermögenswerte gekoppelt sind. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können ein Gearing erzeugen. Wenn ein Gearing erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Gearing.

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

Der Fonds wird nicht in Bezug auf einen Referenzwert verwaltet.

Die Erträge aus den Anlagen im Fonds werden zum Wert Ihrer Anteile hinzugerechnet.

Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen oder verkaufen, der in Luxemburg ein Geschäftstag ist, es sei denn, der Verwaltungsrat hat entschieden, dass nicht genügend Märkte geöffnet sind. Diese Tage werden auf columbiathreadneedle.com veröffentlicht. Nähere Angaben zu Anlagezielen und Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Prospekt im Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik“.

Weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Anlagebegriffen finden Sie im Glossar, das im Dokumentenzentrum auf unserer Website veröffentlicht ist: www.columbiathreadneedle.com.

Risiko- und Ertragsprofil

Die Risiko-Ertrags-Indikatortabelle zeigt, wo der Fonds in Bezug auf seine potenziellen Risiken und Erträge angesiedelt ist. Je höher der Rang, umso höher der potenzielle Ertrag, was jedoch mit einem höheren Risiko eines Kapitalverlusts verbunden ist. Basiert auf historischen Daten, kann sich im Laufe der Zeit ändern und ist nicht unbedingt ein zuverlässiger Indikator des zukünftigen Risikoprofils des Fonds. Der schattierte Bereich in der folgenden Tabelle zeigt den Rang auf dem Risiko-Ertrags-Indikator.

Niedriges Risiko, Typischerweise gilt: niedrigere Erträge

Hohes Risiko, Typischerweise gilt: höhere Erträge



- Der Fonds ist bei 4 angesiedelt, was auf dem Risikolimit des Fonds basiert und bedeutet, dass er ein mittleres Volatilitätsniveau ausweist (wie stark der Fondswert steigt und fällt).
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.
- 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 Wertpapiere an, deren Wert deutlich negativ beeinflusst würde, wenn der Emittent die Zahlung verweigern oder zahlungsunfähig werden oder als zahlungsunfähig wahrgenommen würde.
- Der Fonds hält Werte, die eventuell schwer zu veräußern sind. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeit verzichten.
- Es ist wahrscheinlich, dass Zinssatzveränderungen den Wert des Fonds beeinflussen werden. Im Allgemeinen sinkt der Wert einer festverzinslichen Anleihe, wenn die Zinssätze steigen, und umgekehrt.
- Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden.
- Der Einsatz von Hebelfinanzierungen findet statt, wenn das Engagement in Derivaten über den angelegten Betrag hinausgeht. Ein solches Engagement kann im Fonds zu Verlusten führen, die über den angelegten Betrag hinausgehen.
- Der Fonds kann erheblich in Derivate investieren. Eine relativ geringe Veränderung des Werts der zugrundeliegenden Anlage kann eine viel stärkere positive oder negative Auswirkung auf den Wert des Derivats haben.
- Alle aktuell für den Fonds zutreffenden Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds, einschließlich seiner Vermarktung und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag:	5,00%
Rücknahmeabschlag:	0,00%

Das sind die maximalen Gebühren, die wir Ihren Geldern entnehmen, bevor sie investiert werden. In manchen Fällen können Sie weniger bezahlen und Sie sollten sich diesbezüglich mit Ihrem Finanzberater in Verbindung setzen.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten:	1,55%
------------------	-------

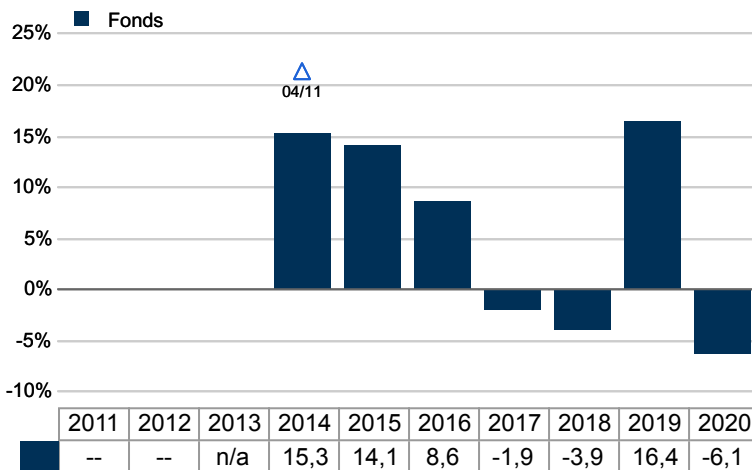
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren:	ENTFÄLLT
--	----------

Umtauschgebühr (beim Wechsel von einem Fonds in einen anderen Fonds) 0,75%

Die laufenden Gebühren basieren auf den Aufwendungen für das am 31.03.20 beendete Jahr. Sie schließen die Gebühren für den An- und Verkauf von Vermögenswerten für den Fonds aus (außer wenn diese Werte Anteile an einem anderen Fonds sind).

Frühere Wertentwicklung



Quelle: Morningstar

Sie sollten sich bewusst sein, dass die frühere Wertentwicklung keine Orientierung für künftige Ergebnisse ist.

Auflegungsdatum des Fonds: 18.09.2012

Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 01.04.2013

Die Wertentwicklung wird in EUR berechnet.

Alle Kosten und Ausgaben, mit Ausnahme der Umtauschgebühr, des Ausgabe- und Rücknahmeabschlags, wurden bei der Performance berücksichtigt.

△ Vor diesem Datum hatte der Fonds andere Merkmale.

Nähere Angaben finden Sie unter columbiathreadneedle.com.

Hinweis: Die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex für diesen Fonds werden erst nach Ablauf eines vollen Kalenderjahres angezeigt. Dieser Referenzindex wurde am 1. September 2021 eingeführt, die ersten Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex werden also erst ab Januar 2023 angezeigt.

Praktische Informationen

■ Depotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.

■ In der Schweiz können Sie den Fondsprospekt, das Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger (sog. KIID), die Gründungsurkunde/Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bei der Schweizer Vertretung und Zahlstelle, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Niederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich oder unter columbiathreadneedle.com erhalten. Weitere praktische Informationen, einschließlich der aktuellen Anteilspreise, können ebenfalls von diesen Quellen bezogen werden.

■ Angaben zur Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung wie die Vergütung und Sachbezüge berechnet werden, ebenso wie die für die Vergabe verantwortlichen Personen (einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses) finden sich unter columbiathreadneedle.com. Ein Papierexemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

■ Die Steuergesetzgebung in Luxemburg könnte sich auf Ihre persönliche Steuerposition auswirken.

■ Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

■ Dieses Dokument beschreibt einen einzelnen Fonds der SICAV. Der Prospekt sowie die Berichte werden für die gesamte SICAV erstellt.

■ Die Vermögenswerte der Fonds sind rechtlich voneinander getrennt und können nicht zur Begleichung von Schulden anderer Fonds der SICAV verwendet werden.

■ Sie können – wenn verfügbar – Ihre Anteile in Anteile anderer Fonds der SICAV umtauschen. Einzelheiten dazu finden sich im Abschnitt des Prospekts mit der Überschrift „Umtauschrecht“. Einzelheiten zu den anderen Anteilsklassen des Fonds sind im Prospekt oder auf columbiathreadneedle.com ersichtlich.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Die Threadneedle Management Luxembourg S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.