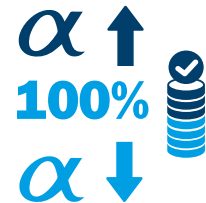


THREADNEEDLE (LUX) – GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND

Einfacher Ansatz, leistungsstarke Struktur

Extended Alpha-Aktienstrategien kombinieren ein traditionelles Long-only-Portfolio mit einem Short-Portfolio.

Die Short-Positionen dienen nicht nur der Generierung von zusätzlichem Alpha, sondern bieten den Fondsmanagern auch die Möglichkeit, ihre Positionen in favorisierten Titeln zu erhöhen und dabei ein Netto-Marktengagement von 100 % beizubehalten. Auf diese Weise wird der Spielraum für die Generierung von Alpha „erweitert“.



Der Fonds setzt auf Einzeltitelauswahl auf Basis der Fundamentalanalyse

Wir verfolgen bei dem Short-Portfolio den gleichen disziplinierten Research-gestützten Ansatz wie auch bei dem Long-Portfolio.

Als aktive Manager können wir aus zahlreichen Anlagemöglichkeiten sowohl in Industrielanden als auch in Schwellenländern die weltweit besten Ideen auswählen. Wir konzentrieren uns auf den Aufbau eines diversifizierten Long-Portfolios. Die von uns bevorzugten Aktien stammen dabei von Unternehmen, die sich durch Wettbewerbsvorteile und hochwertiges Wachstum auszeichnen. Gleichzeitig suchen wir nach Möglichkeiten zur Schaffung von Mehrwert durch das Eingehen von Short-Positionen bei Unternehmen, die unseres Erachtens mit Herausforderungen konfrontiert sind.



Verwaltet von erfahrenen Long-Short-Experten

Als Fondsgesellschaft verwalten wir seit dem Jahr 2003 erfolgreich Extended Alpha-Aktienstrategien.

Neil Robson und Ashish Kochar verfügen zusammen über eine 45-jährige Anlageerfahrung und haben den Fonds seit Januar 2012 erfolgreich gemeinsam verwaltet. Unterstützt werden sie von elf weiteren Mitgliedern unseres Teams für globale Aktien und profitieren zudem von der umfassenden Aktienanalyse unseres globalen Research-Netzwerks von mehr als 100 Anlageexperten.



Starke Renditen erzielen

Der Fonds hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz starker Renditen unter verschiedenen Marktbedingungen. Die Fokussierung auf den Aufbau eines ausgewogenen und risikobewussten Long-Short-Portfolios bietet gute Aussichten auf starke und nachhaltige zukünftige Renditen.¹



Neil Robson ist Head of Global Equities bei Columbia Threadneedle Investments und verwaltet als Fondsmanager mehrere globale Aktienstrategien. Zuvor war er Head of Global Equity bei Pioneer Investments.

Ashish Kochar ist Fondsmanager. Neben dem Global Extended Alpha Fund verwaltet er außerdem den American Extended Alpha Fund und den American Absolute Fund. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war er bei einem US-amerikanischen „Tiger Cub“-Hedgefonds tätig.

¹ Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand: 31. Dezember 2018. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Wesentliche Risiken

Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise ihren ursprünglich angelegten Betrag nicht zurück. **Währungsrisiko:** Wenn Anlagen in Vermögenswerten getätigt werden, die auf mehrere Währungen oder auf andere Währungen als Ihre eigene lauten, können sich Wechselkursänderungen auf den Wert der Anlagen auswirken. **Kontrahentenrisiko:** Der Fonds kann mit ausgesuchten Kontrahenten Finanztransaktionen eingehen. Sollten diese Kontrahenten in finanzielle Schwierigkeiten geraten, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und den Wert des Fondsvermögens haben. **Politisches und finanzielles Risiko:** 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. **Bewertungsrisiko:** Die Vermögenswerte des Fonds können bisweilen nur schwer objektiv bewertet werden, und der tatsächliche Wert stellt sich unter Umständen erst beim Verkauf eines Vermögenswerts heraus. **Risiko von Leerverkäufen:** Leerverkäufe zielen darauf ab, von sinkenden Kursen zu profitieren. Steigt jedoch der Wert des zugrunde liegenden Instruments, sinkt der Wert der Short-Position. Die potenziellen Verluste sind unbegrenzt, da die Kurse der zugrunde liegenden Anlagen innerhalb kürzester Zeit erheblich steigen können. **Anlagen in Derivaten:** Gemäß seiner Anlagepolitik kann der Fonds einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Derivaten anlegen. **Risiko von gehebelten Investments:** Die Hebelwirkung verstärkt den Effekt, den eine Kursänderung einer Anlage auf den Wert des Fonds hat. Daher können gehebelte Investments die Erträge, aber auch die Verluste für Anleger über den investierten Betrag hinaus steigern. **Volatilitätsrisiko:** Der Fonds kann erheblichen Kursschwankungen unterliegen.

Weitere Informationen finden Sie auf columbiathreadneedle.com



Wichtige Informationen: Columbia Threadneedle Investments erteilt keine Anlageberatung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Anlage für Sie geeignet ist, sollten Sie sich an Ihren Finanzberater wenden. Stand: 31. Dezember 2018, sofern nicht anders angegeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und etwaige Einkünfte daraus sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen sowie von Wechselkursveränderungen beeinflusst werden. Das bedeutet, dass ein Anleger unter Umständen den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält. Threadneedle (Lux) ist eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable oder „SICAV“). Zweck der SICAV ist die Ausgabe, Rücknahme und der Umtausch von Anteilen verschiedener Anteilsklassen. Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist die Threadneedle Management Luxembourg S.A., die von der Threadneedle Asset Management Ltd. und/oder ausgewählten Untereinlageberatern beraten wird. Bestimmte Teilfonds der SICAV sind in Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Italien, Luxemburg, Macau, den Niederlanden, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Singapur, Spanien, Taiwan und im Vereinigten Königreich zum Vertrieb registriert; dies fällt in die Zuständigkeit der jeweiligen Länder. Einige Teilfonds und/oder Anteilsklassen sind unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar. Anteile der Fonds dürfen mitunter in keinem anderen Land öffentlich angeboten werden, und das vorliegende Dokument darf nur dann herausgegeben, in Umlauf gebracht oder verbreitet werden, wenn es sich nicht um ein öffentliches Angebot handelt und wenn dies in Einklang mit geltendem Recht in dem betreffenden Land steht. Het compartiment is op grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. / Gemäß Paragraph 1:107 des niederländischen Finanzsichtgesetzes wurde der Teilfonds in das von der Autoriteit Financiële Markten (AFM) geführte Register aufgenommen. Threadneedle (Lux) wurde in Spanien von der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) zugelassen und ist im entsprechenden Register der CNMV unter der Registernummer 177 eingetragen. Die in diesem Dokument enthaltenen Hinweise dienen ausschließlich der Information und stellen kein Angebot und auch keine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar, noch gelten sie als Anlageberatung oder sonstige Leistungen. Zeichnungen von Anteilen eines Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des letzten Jahres- oder Zwischenberichts und auf der Grundlage der aktuellen Geschäftsbedingungen erfolgen. Anleger sollten sich auch im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ über die Risiken bei der Fondsanlage generell und speziell bei der Anlage in diesem Fonds informieren. Andere Dokumente als KIIDs sind auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch erhältlich (es gibt keinen niederländischen Verkaufsprospekt). Die KIIDs stehen in den jeweiligen Landessprachen zur Verfügung. Die Dokumente sind auf schriftliche Anfrage kostenfrei erhältlich von: der Verwaltungsgesellschaft, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg; von International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg; unter www.columbiathreadneedle.com und/oder an den folgenden Adressen: in Österreich von Erste Bank, Graben 21, A-1010 Wien; in Belgien von CACEIS Belgium S.A., avenue du Port 86 C b 320, 1000 Brüssel; in Frankreich von CACEIS Bank, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris; in Deutschland von JP Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt; in Schweden von Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan, SE-10640 Stockholm, Schweden; im Vereinigten Königreich von JPMorgan Worldwide Securities Services, 60 Victoria Embankment, London EC4Y 0JP. Bei den oben beschriebenen Fondseigenschaften handelt es sich um interne Richtlinien (und nicht um Beschränkungen oder Kontrollen). Sie sind nicht Bestandteil der Ziele und Anlagepolitik des Fonds und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hier zugrunde liegenden Analysen wurden von Columbia Threadneedle Investments für die eigenen Anlageverwaltungstätigkeiten erstellt. Sie wurden möglicherweise bereits vor der Veröffentlichung verwendet und werden hier lediglich als Hintergrundinformationen bereitgestellt. Alle enthaltenen Meinungsäußerungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, können jedoch ohne Benachrichtigung geändert werden und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Aus externen Quellen bezogene Informationen werden zwar als zuverlässig angesehen, für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Garantie übernommen werden. Threadneedle Management Luxembourg S.A. eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Registernummer B 110242; eingetragener Firmensitz: 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg. Im Vereinigten Königreich herausgegeben von Threadneedle Asset Management Limited, eingetragen in England und Wales unter der Registernummer 573204; eingetragener Firmensitz: Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe. columbiathreadneedle.com Herausgegeben 03.19 | Gültig bis 10.19 | J29165 | 2471323