

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) - AMERICAN EXTENDED ALPHA (DER „FONDS“)

Klasse AEH (EUR Abgesichert Thesaurierungsanteile) LU1879201249, 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

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

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Kauf- und Verkaufspositionen in Unternehmen in Nordamerika oder in Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an.

Der Fonds investiert direkt in Anteile oder über Derivate. Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die mit dem Kursanstieg oder -rückgang von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen. Derivate werden eingesetzt, um das zugrundeliegende Engagement der Werte zu erhöhen oder reduzieren und können ein Gearing zur Folge haben. Wenn ein Gearing erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken, als wenn kein Gearing bestehen würde. Der Fonds setzt Derivate auch für Leerverkäufe ein (die so konzipiert sind, dass aus fallenden Kursen Profit geschlagen werden kann).

Der Fondsmanager betrachtet den S&P 500 Index, die Bestandteile der Die rund 500 der größten Unternehmen repräsentieren, die auf der New Yorker Börse oder NASDAQ, als geeignete Benchmark, mit dem die Leistung des Fonds bewertet werden kann Zeit.

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“.

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 5 angesiedelt, was auf dem Risikolimit des Fonds basiert und bedeutet, dass er ein mittleres bis hohes Volatilitätsniveau ausweist (wie stark der Fondswert steigt und fällt).
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder in Währungen denomiiniert sind, die nicht Ihre eigene Währung sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
- 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.
- Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden.
- 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.
- Eine Hebelefinanzierung („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.
- Es kann nicht garantiert werden, dass die für die abgesicherten Anteile angewendete Hedging-Strategie die Auswirkungen der Wechselkursänderungen zwischen der Basiswährung und der Währung der abgesicherten Anteile komplett beseitigt.
- 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 Anlagegewachstum 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:	1,80%
------------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren:	20%*
--	------

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, weil die Anteilsklasse/Anlagekategorie relativ neu ist und keine ausreichenden Daten existieren, um eine exakte Berechnung anzustellen. Der OGAW-Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Es fällt täglich eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr von 20% an. Der Kurs der Anteile wird abhängig davon, ob der Fonds mehr oder weniger Ertrag als der S&P 500 erwirtschaftet hat, angepasst. Nähere Angaben finden Sie im Abschnitt „Kosten und Ausgaben“ des Prospekts.

* Im letzten Geschäftsjahr wurde keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr berechnet, weil der Fonds/Anteilsklasse nach dem Abschluss des letzten Geschäftsjahres aufgelegt wurde.

Frühere Wertentwicklung

Es sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Auflegungsdatum des Fonds: 25.01.2019

Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 25.01.2019

Praktische Informationen

- Depotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
- Weitere Informationen über den Fonds und die SICAV sowie den Prospekt, die letzten Jahres- und etwaige nachfolgende Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft. Diese Dokumente sind auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch verfügbar (kein Prospekt auf Niederländisch erhältlich). Weitere praktische Informationen, einschließlich aktueller Anteilspreise, können auf columbiathreadneedle.com abgerufen 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 „Umtauschrech“. Diese Anteilsklasse ist für andere Klassen des Fonds repräsentativ. Einzelheiten dazu finden sich im Prospekt oder unter columbiathreadneedle.com.

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.