

Update Express

Threadneedle (Lux)

	Klasse	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	Vergangene 12 Monate	Durchschnittliche Jährliche Rendite 3 Jahre	Durchschnittliche Jährliche Rendite 5 Jahre	Seit Auflegung (kumuliert)
Global Aggregate Bond**†	AU	1,23%	0,57%	1,93%	3,20%	6,32%	5,67%	120,15%
Euro Active Bonds	AE	0,21%	1,94%	3,64%	6,15%	5,05%	4,75%	59,60%
Emerging Market Corporate Bonds**††	AUP	0,38%	3,01%	6,17%	3,11%	9,41%	-0,75%	6,73%
Emerging Market Debt	AU	1,54%	4,32%	6,34%	11,38%	14,73%	–	70,01%
Global Emerging Market Short-Term Bonds**	AU	1,30%	4,09%	6,80%	5,96%	–	–	38,98%
US\$ High Income Bonds	AU	0,98%	2,02%	4,70%	5,42%	14,24%	5,71%	64,69%
Global Asset Allocation	AU	-0,20%	3,16%	7,95%	-1,74%	12,73%	2,74%	114,05%
Global Focus***†††	AU	-1,22%	5,11%	12,17%	-3,38%	17,40%	-1,10%	98,87%
Global Emerging Market Equities	AU	-0,81%	2,26%	12,64%	-17,00%	15,11%	1,30%	172,85%
American****	AU	-1,14%	7,46%	12,63%	7,23%	17,86%	5,63%	119,36%
American Select	AU	-2,19%	7,57%	13,02%	3,22%	14,17%	-0,60%	-16,22%
Pan European Equities	AE	-0,54%	4,41%	8,20%	-2,14%	15,87%	0,53%	224,72%
Pan European Smaller Companies	AE	4,22%	12,74%	22,14%	4,81%	28,06%	-0,05%	9,31%
European Quantitative Equities	AE	0,41%	6,76%	8,42%	-10,18%	7,73%	-9,04%	-34,73%
Asia	AU	0,68%	4,00%	11,69%	-15,97%	15,25%	2,35%	132,42%
Greater China Equities	AU	1,14%	5,20%	12,94%	-19,38%	14,16%	4,04%	137,33%
Global Energy Equities	AU	-1,60%	-0,63%	2,81%	-14,33%	9,48%	-0,77%	127,61%
Global Technology††††	AU	-4,48%	4,80%	16,39%	1,97%	18,36%	4,54%	107,44%
Target Return (US\$)	AU	-0,42%	-0,49%	-0,97%	-1,24%	–	–	-4,53%
American Absolute Alpha	AU	1,00%	3,80%	4,06%	5,08%	–	–	9,65%
Enhanced Commodities	AU	-1,33%	-0,21%	4,21%	-11,94%	–	–	28,80%
Absolute Emerging Market Macro	AU	0,47%	1,50%	3,75%	0,95%	–	–	-0,47%
Global Opportunities Bond	AU	-0,32%	0,97%	2,29%	–	–	–	4,13%
European Smaller Companies Absolute Alpha	AE	1,83%	2,16%	2,10%	2,77%	–	–	4,07%
US Contrarian Core Equities	AU	-1,63%	7,24%	12,34%	–	–	–	12,27%
UK Equities	AG	-0,56%	4,40%	7,95%	–	–	–	7,95%
European Absolute Alpha	AE	-0,27%	0,00%	–	–	–	–	0,00%

* Vorherige Bezeichnung: Global Bond (US\$) Fund. Die Investmentstrategie, das Anlageziel sowie der Referenzindex des Fonds haben sich zum 29. Juli 2011 verändert. Gleichzeitig hat der Fondsmanager gewechselt.

** Die NAV-Berechnung des Portfolios wurde am 27. Oktober 2008 ausgesetzt. Die Wiederaufnahme der Veröffentlichung erfolgte am 24. Juni 2009.

*** Vorherige Bezeichnung: World Equities Fund. Fondsname sowie Investmentrichtlinie wurde geändert per 29. Juli 2011.

**** Bitte beachten Sie, dass der Fonds vormals Threadneedle (Lux) US Equities benannt war und Walter Scott & Partners Limited als Sub-Advisor fungierte. Threadneedle übernahm das Management dieses Fonds per 1. Dezember 2011 und benannte ihn auf Threadneedle (Lux) American Fund um. Das Investmentziel und der Investmentprozess wurden zum gleichen Zeitpunkt geändert.

† Der Global Bonds Euro Fund wurde am 13. Januar 2012 mit dem Global Aggregate Bond Fund verschmolzen. Der US\$ Short Term Bonds Fund wurde am 19. August 2011 mit dem Global Aggregate Bond Fund verschmolzen.

†† Der Global High Yield & Emerging Market (Euro) Fund wurde am 13. Januar 2012 mit dem Emerging Market Corporate Bond Fund verschmolzen.

††† Der Global Innovation Fund wurde am 19. August 2011 mit dem Global Focus Fund verschmolzen.

†††† Der US Communications and Information Fund wurde am 19. August 2011 mit dem Global Technology Fund verschmolzen.

Wichtige Information Standard Chartered Investments (Luxembourg) SA und der weltweite Vertrieb von Threadneedle (Lux) und World Express II Fonds wurden von Threadneedle group of companies zum 29. Mai 2009 erworben. Standard Chartered Investments (Luxembourg) SA wurde in Threadneedle Management Luxembourg SA umbenannt. Jeglicher Bezug auf die Standard Chartered group in diesem Dokument ist nicht mehr relevant. Aktualisierte Unterlagen sind in Kürze erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihre Zweigstelle oder Vertriebspartner, von welchem Sie diese Unterlagen erhalten haben oder rufen Sie bitte Threadneedle unter +352 471 754 259 an, um weitere Informationen zu erhalten.

Quelle performance: Copyright © 2012 Morningstar UK Limited.

Wichtige Hinweise

Nur für Vertriebsunternehmen. (Darf weder an Privatanleger noch an institutionelle Investoren weitergegeben werden, die sich auf den Inhalt dieses Dokuments auch nicht beziehen dürfen.)

Threadneedle (Lux) Funds ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement À Capital Variable bzw. „SICAVs“), die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg entspricht. Diese SICAVs begeben ihre Anteile in unterschiedlichen Anteilsklassen, die in Luxemburg börsennotiert sind. Gleiches gilt für Anteilsrücknahmen und -umtäusche. Das Verwaltungsunternehmen der Threadneedle (Lux) und der World Express Funds II ist die Threadneedle Management Luxembourg SA, die von Threadneedle Asset Management Ltd. und/oder ausgewählten angeschlossenen Beratungsfirmen unterstützt wird.

Die SICAVs sind in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Portugal, der Schweiz, Spanien und Taiwan zum Vertrieb zugelassen. Diese Zulassung unterliegt jedoch den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben der jeweiligen Länder, so dass einige Teilfonds und/oder Anteilsklassen möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich sind. Diese Unterlagen dürfen in den USA Ansässigen oder US-Bürgern nicht angeboten, verkauft, verbreitet oder zur Verfügung gestellt werden. Gleiches gilt für Länder, in denen die Verbreitung dieser Unterlagen gemäß lokalem Recht nicht zulässig wäre.

Diese Unterlagen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen kein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar. Außerdem dürfen diese Unterlagen nicht als Anlageberatung oder Investmentdienstleistung aufgefasst werden. Die SICAVs sind möglicherweise nicht für alle Empfänger dieser Unterlagen geeignet. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob sich diese Fonds für Sie eignen, sollten Sie den Rat eines unabhängigen Finanzberaters einholen. Die korrekte Bewertung Ihres Investments sowie die Beschaffung zuverlässiger, unabhängiger Informationen über den Wert Ihrer Anteile oder den Grad des Risikos, dem Ihre Anlagen ausgesetzt sind, können sich schwierig gestalten.

Anteile an einem Fonds dürfen ausschließlich auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document (KIID)), des jüngsten Jahres- oder Halbjahresberichts sowie der geltenden Geschäftsbedingungen erworben werden. Diese Unterlagen können bei Ihrem Finanzberater, der lokalen Vertriebsstelle oder schriftlich bei der Hauptniederlassung der Fonds unter 69, Route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg kostenfrei angefordert werden. Anleger müssen ein Kaufformular sowie weitere für die Vertriebsstelle, den Vertriebspartner und/oder das Registergericht und die Zahlstelle erforderlichen Unterlagen ausfüllen, um Fondsanteile zu erwerben. Anleger sollten die gesetzlichen Vorschriften, die Bestimmungen für den Devisenhandel sowie das geltende Steuerrecht des Landes berücksichtigen, dessen Staatsbürgerschaft sie haben oder in dem sie ansässig sind.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen sowie Investorserträge werden nicht garantiert und können sowohl sinken als auch steigen, so dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurückerhält. Wechselkursschwankungen können den Wert der zugrunde liegenden Investments/Positionen ebenfalls erhöhen oder verringern.

Die Kosten und Gebühren werden nicht gleichmäßig während der gesamten Laufzeit des Investments erhoben, sondern fallen

insbesondere während der ersten Jahre an. Wenn Sie die Fondsanteile während der ersten Jahre veräußern, besteht die Möglichkeit, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.

Es besteht die Möglichkeit, dass für einige dieser Produkte kein Sekundärmarkt für Ihr Investment besteht bzw. nach den Erwartungen entstehen wird.

Sofern Fonds in Wertpapiere aus den Schwellenländern investieren, können diese Anlagen mit dem Risiko einer fehlerhaften oder verzögerten Abwicklung von Markttransaktionen sowie Risiken bei der Beaufsichtigung und Kontrolle von Wertpapieren behaftet sein. Schwellenländermärkte unterliegen im Allgemeinen einer weniger intensiven Finanzaufsicht als ihre Pendanten aus den westlichen Industriestaaten. Investments in den Schwellenmärkten können mit einem überdurchschnittlich hohen Risiko behaftet sein.

Jede Anlage ist mit Risiken verbunden. Informationen über produktspezifische Risiken, die in diesen Unterlagen angeführt werden, sowie Anlagemethoden und -instrumente, die im Rahmen der auf dieser Internetseite dargestellten Produkte umgesetzt werden, werden im dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt oder anderen Verkaufsunterlagen dieser Produkte entsprechend erläutert.

Die Portfoliostrukturierung sowie spezielle Managementtechniken können sich (in dem laut Verkaufsprospekt zulässigen Rahmen) nach dem Ermessen des Portfoliomanagers ohne Vorankündigung ändern.

Die Bezugnahme auf bestimmte Aktien oder Anleihen darf nicht als Empfehlung zum Handel dieser Wertpapiere aufgefasst werden, und jeder Anleger, der ein Engagement in diesen Finanzinstrumenten in Betracht zieht, sollte im Vorfeld einen Aktienhändler oder einen Finanzberater zu Rate ziehen.

Das Research sowie die Analysen, auf die auf dieser Seite Bezug genommen wird, wurden von Threadneedle im Rahmen des eigenen Vermögensverwaltungsgeschäfts durchgeführt. Die Ergebnisse können bereits vor der Veröffentlichung dieser Informationen zusammengetragen worden sein und werden hier lediglich zur Verfügung gestellt. Informationen von externen Quellen hält Threadneedle zwar für zuverlässig, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit kann aber keine Garantie übernommen werden. Alle hier zum Ausdruck gebrachten Auffassungen entsprechen den Auffassungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, können sich aber ohne Vorankündigung ändern.

Die Wertentwicklung wird für den jeweils letzten Monat berechnet, sofern die entsprechenden Daten zur Verfügung stehen, und berücksichtigen keine Ausgabebefehle.

Threadneedle / Veröffentlicht von

Threadneedle Management Luxembourg SA

Registriert beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registrierungsnummer B 110242

74, Rue Mühlenweg, L-2155 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Threadneedle Asset Management Limited (TAML)

Registriert in England und Wales, Registrierungsnummer 573204

60 St Mary Axe, London EC3A 8JQ, Großbritannien

In Großbritannien zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Services Authority, Registrierungsnummer 122194

Threadneedle ist ein Markenname, und sowohl der Name Threadneedle als auch das Logo sind Handelsmarken oder registrierte Handelsmarken der Threadneedle-Unternehmensgruppe.