

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das KID, 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, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Wichtige Daten

Fondsmanager:



Pauline Grange
Seit Mai 21

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Lux) II
SFDR-Kategorie: Artikel 9
Auflegungsdatum des Fonds: 19.05.21
Index: MSCI ACWI Index
Vergleichsgruppe: -
Fondswährung: USD
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondsvolumen: \$236m
Anzahl der Wertpapiere: 47
Preis der Anteilsklasse: 12,6886

Alle Angaben in USD

Ratings/Auszeichnungen



© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind das geistige Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weiterverbreitet werden; und (3) beinhalten keine Garantie in Bezug auf Richtigkeit Vollständigkeit oder Aktualität. Morningstar und seine Inhaltsanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen über das Morningstar-Rating einschließlich der Methodik finden Sie hier: http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Anlageziel und -politik

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er in Unternehmen investiert, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen positive nachhaltige Ergebnisse für die Umwelt und/oder die Gesellschaft erzielen und starke Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG-Praktiken) aufweisen.

Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Index über rollierende 5-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren zu übertreffen.

Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien, die von Unternehmen weltweit begeben werden, einschließlich Aktien von Unternehmen in Schwellenländern, die einen Kernbestandteil der Anlagen des Fonds darstellen können.

Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Hedgingzwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren.

Der Fondsmanager wählt nur Unternehmen aus, die mit mindestens einem der ökologischen oder sozialen Themen des Fonds konform gehen, die sich wiederum direkt auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) beziehen, wie in der Anlagerichtlinie für nachhaltige Ergebnisse des Fonds dargelegt. Der Fondsmanager stellt außerdem sicher, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Der Fonds schließt Unternehmen aus, die bestimmte Einnahmen aus Branchen oder Tätigkeiten erzielen, die nach Ansicht des Fondsmanagers den Zielen eines positiven Beitrags zur Gesellschaft und/oder Umwelt widersprechen. Er schließt außerdem Unternehmen aus, bei denen Verstöße gegen internationale Standards und Grundsätze festgestellt wurden.

Der Fondsmanager arbeitet mit Unternehmen zusammen, um positive nachhaltige Ergebnisse zu fördern. Columbia Threadneedle Investments ist Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative und hat sich verpflichtet, bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen für eine Reihe von Vermögenswerten, einschließlich des Fonds, zu erreichen. Der Fondsmanager nutzt sein proaktives Engagement, um dabei zu helfen, dies voranzutreiben, und kann von denjenigen, die die Mindeststandards nicht erfüllen, desinvestieren.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI ACWI Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, zu messen, ob der Fonds das nachhaltige Ziel erreicht. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen auszuwählen, deren Gewichtung vom Index abweicht und die nicht im Index enthalten sind, und aufgrund seines nachhaltigen Investitionsziels wird der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen.

Weitere Informationen zu den Anlagerichtlinien des Fonds und seinem nachhaltigen Investitionsziel finden Sie in der Anlagerichtlinie für nachhaltige Ergebnisse und im SFDR RTS-Anhang des Prospekts, die beide unter www.columbiathreadneedle.com verfügbar sind. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Artikel 9 der SFDR.

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 hat ein konzentriertes Portfolio (er hält eine beschränkte Anzahl von Anlagen und/oder hat ein eingeschränktes Anlageuniversum) und falls eine oder mehrere dieser Anlagen fallen oder anderweitig beeinflusst werden, kann sich dies stärker auf den Wert des Fonds auswirken.
- 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.
- Der Fonds kann in Derivate investieren (komplexe Instrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Wertes anderer Vermögenswerte gekoppelt sind), mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren oder die Transaktionskosten zu minimieren. Solche Derivatgeschäfte können die Wertentwicklung des Fonds positiv oder negativ beeinflussen. Der Manager beabsichtigt nicht, dass sich ein solcher Einsatz von Derivaten auf das Gesamtrisikoportfolio des Fonds auswirkt.
- Der Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die nachhaltige Ergebnisse erzielen, und hält sich dabei an eine Reihe von Richtlinien für nachhaltige Anlagen. Die Richtlinien wirken sich auf das Engagement des Fonds in bestimmten Sektoren aus. Dies kann die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu einer Benchmark oder zu anderen Fonds ohne derartige Beschränkungen positiv oder negativ beeinflussen.
- Der Fonds trägt aufgrund der Zusammenstellung seines Portfolios bzw. der eingesetzten Portfoliomanagement-Techniken für gewöhnlich das Risiko hoher Volatilität. Dies bedeutet, dass der Wert des Fonds häufiger und unter Umständen beträchtlicher als der Wert anderer Fonds sinkt und steigt.
- Die derzeit als für den Fonds maßgeblich identifizierten Risiken sind im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt.

Anlageansatz

Es besteht eine bedeutende Chance, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren, die Lösungen für die weltweiten Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit bieten – von erneuerbaren Energien bis hin zu erschwinglichem Wohnraum – und gleichzeitig Kapitalwachstum generieren. Unser Ansatz stützt sich auf die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs), die darauf ausgerichtet sind, wichtige Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit weltweit voranzutreiben. Ausgehend von den SDGs haben wir eine Reihe investierbarer Ergebnisse in den Bereichen Umwelt und Soziales identifiziert, die auf acht Themengebiete aufgeteilt werden können. Wir sind bemüht, Unternehmen zu identifizieren, die derzeit in der Lage sind oder sich darauf vorbereiten, zu diesen Themen beizutragen, mit dem Ziel, hohe Renditen zu generieren und gleichzeitig eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen.

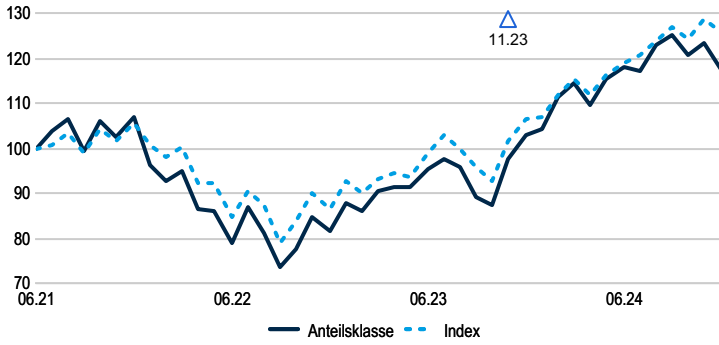
Wir achten darauf, ob sie in eine nachhaltigere Zukunft investieren und dabei Integrität zeigen. Unser Ziel ist ein Portfolio von Unternehmen, die eine nachhaltige Entwicklung fördern und hohe Renditen erzielen können.

Die Anlagephilosophie und der Anlageansatz basieren auf unserem bewährten weltweiten Aktien-Franchise und der Überzeugung, dass hochwertige und aufstrebende Wachstumsunternehmen überragende Anlagen darstellen. Wettbewerbsvorteile bilden das Herzstück dieses Ansatzes. Unser Ziel ist es, zu verstehen, worauf der Wettbewerbsvorsprung eines Unternehmens basiert und wie die Struktur der Branche, in der das Unternehmen angesiedelt ist, aussieht. So können wir feststellen, ob das Unternehmen seine Marktposition halten und auf lange Sicht hohe Renditen und stabiles Wachstum bieten kann.

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.

NIW seit Auflegung (USD)



Wesentliche Ereignisse

△ Bezeichnet ein wesentliches Ereignis. Ausführliche Informationen zu Fondsänderungen finden Sie im PDF „Wesentliche Ereignisse – Columbia Threadneedle Luxemburg-domizilierten SICAV-Fonds“, verfügbar unter <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Anteilsklasse (netto)	14,2	25,6	-23,4	--	--	--	--	--	--	--
Fonds (brutto)	14,9	26,5	-22,6	--	--	--	--	--	--	--
Index (brutto)	18,0	22,8	-18,0	--	--	--	--	--	--	--

Annualisierte Wertentwicklung (USD)

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	Seit Aufl.
Anteilsklasse (netto)	-4,8	-6,1	-0,4	14,2	14,2	19,8	3,2	--	6,7
Fonds (brutto)	-4,7	-6,0	-0,1	14,9	14,9	20,6	4,0	--	6,5
Index (brutto)	-2,3	-0,9	5,8	18,0	18,0	20,4	5,9	--	7,7

Wertentwicklung seit Auflegung von: 20.05.21

Rollierend 12M (USD)

	01.24 - 12.24	01.23 - 12.23	01.22 - 12.22	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
Anteilsklasse (netto)	14,2	25,6	-23,4	--	--	--	--	--	--	--
Fonds (brutto)	14,9	26,5	-22,6	--	--	--	--	--	--	--
Index (brutto)	18,0	22,8	-18,0	--	--	--	--	--	--	--

Quelle Morningstar UK Limited © 2024, Stand 31.12.24. Netto-Fondserträge - Basierend auf dem NIW und unter der Annahme, dass die Erträge reinvestiert werden, einschließlich laufender Kosten, ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

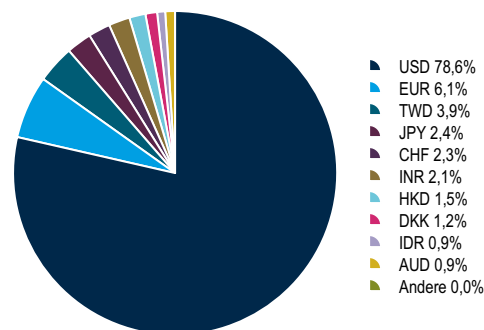
Die Indexrenditen beinhalten Veräußerungsgewinne und gehen von der Wiederanlage etwaiger Erträge aus. Der Index enthält keine Gebühren oder Kosten und Sie können nicht direkt in den Index investieren.

Brutto-Fondswertentwicklung – Quelle Columbia Threadneedle, Stand 31.12.24. Portfoliorenditen vor Abzug von Gebühren sind zeitgewichtete Renditen ohne Berücksichtigung von Provisionen, Transaktionskosten und nicht rückforderbarer Steuern auf Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne unter Verwendung von Preisen für Anlagen, die entweder dem letzten Handelskurs oder einem Geldkurs entsprechen. Cashflows werden per Tagesende berücksichtigt und schließen Ein- und Ausstiegsgebühren aus.

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Fonds	Index	
Microsoft Corporation	8,6	3,8	Informationstechnologie
Mastercard Incorporated Class A	5,5	0,6	Finanzen
NVIDIA Corporation	5,5	4,3	Informationstechnologie
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3,9	1,0	Informationstechnologie
Linde plc	3,2	0,3	Rohstoffe
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,7	0,3	Gesundheit
Xylem Inc.	2,6	0,0	Industrie
Intuit Inc.	2,6	0,2	Informationstechnologie
Equinix, Inc.	2,5	0,1	Immobilien
Keyence Corporation	2,4	0,1	Informationstechnologie
Summe	39,6	10,7	

Fonds-Währungsengagement einschließlich Absicherung



Alle Prozentangaben zum Monatsende auf Basis des globalen Bruttobewertungsschlusskurses und Bestimmung der Währungspositionen anhand der zugrundeliegenden Anlagen einschließlich Fremdwährungstermingeschäfte.

Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Informationstechnologie	36,0	26,0	10,1
Industrie	16,5	10,2	6,3
Gesundheit	15,5	9,7	5,8
Finanzen	9,9	16,8	-6,9
Rohstoffe	9,7	3,5	6,3
Zyklische Konsumgüter	3,5	11,3	-7,8
Nichtcycl. Konsumgüter	2,8	5,9	-3,1
Immobilien	2,5	2,0	0,5
Versorger	1,6	2,5	-0,9
Kommunikationsdienste	--	8,2	-8,2
Energie	--	3,8	-3,8
Barmittel	1,9	--	1,9

Geografisch	Fonds	Index	Diff.
Vereinigte Staaten	71,1	66,3	4,7
Taiwan	3,9	2,0	2,0
Irland	3,6	0,2	3,5
Frankreich	2,5	2,3	0,2
Japan	2,4	4,8	-2,4
Schweiz	2,3	2,0	0,3
Grossbritannien	2,1	3,1	-1,0
Indien	2,1	1,9	0,1
Kanada	1,9	2,7	-0,8
Brasilien	1,8	0,5	1,3
Hongkong	1,5	0,4	1,1
Andere	3,0	13,8	-10,8
Barmittel	1,9	--	1,9

Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)

Übergewichtung	Fonds	Index	Diff.	Untergewichtung	Fonds	Index	Diff.
Mastercard Incorporated Class A	5,5	0,6	4,9	Apple Inc.	--	4,9	-4,9
Microsoft Corporation	8,6	3,8	4,8	Amazon.com, Inc.	--	2,7	-2,7
Linde plc	3,2	0,3	3,0	Meta Platforms Inc Class A	--	1,7	-1,7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3,9	1,0	2,9	Tesla, Inc.	--	1,5	-1,5
Xylem Inc.	2,6	0,0	2,6	Alphabet Inc. Class A	--	1,4	-1,4
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,7	0,3	2,4	Broadcom Inc.	--	1,3	-1,3
Equinix, Inc.	2,5	0,1	2,4	Alphabet Inc. Class C	--	1,2	-1,2
Intuit Inc.	2,6	0,2	2,4	JPMorgan Chase & Co.	--	0,9	-0,9
Keyence Corporation	2,4	0,1	2,3	Berkshire Hathaway Inc. Class B	--	0,8	-0,8
Ecolab Inc.	2,2	0,1	2,1	Visa Inc. Class A	--	0,7	-0,7

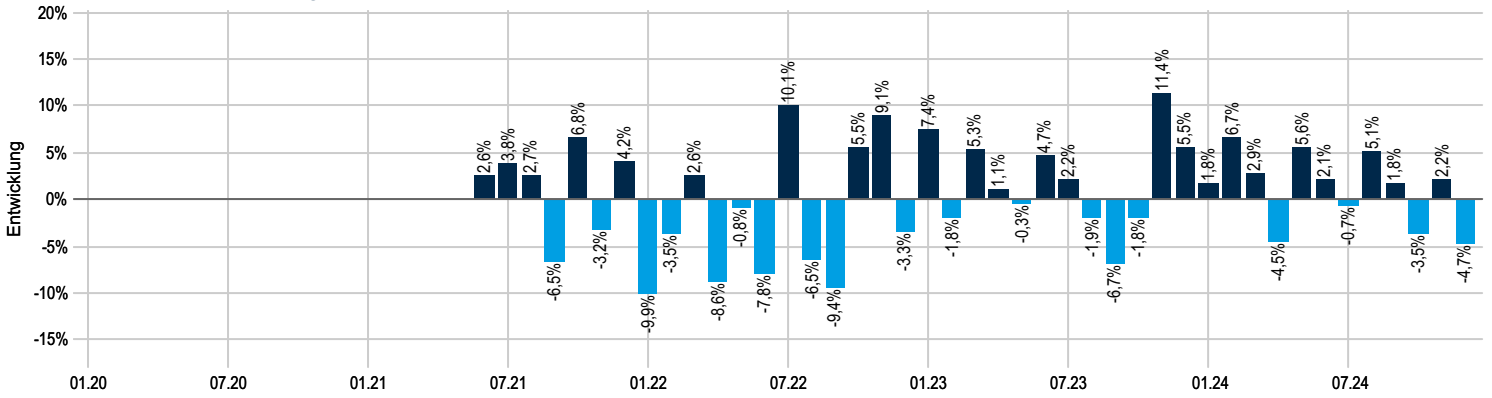
Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate

Wertpapier	3M Veränd.
ASML Holding NV	-2,2
Lam Research Corporation	2,0
Eaton Corp. Plc	1,9
Synopsys, Inc.	1,9
Acuity Brands, Inc.	1,8
Kerry Group Plc Class A	1,6
Schneider Electric SE	-1,6
DSM-Firmenich AG	-1,6
Croda International Plc	-1,0
MSA Safety, Inc.	1,0

Zuordnung Top positive/negative Wertpapiere (3 Monate)

Wertpapiername - 10 höchste	Fonds			Index			Attri	Wertpapiername - 10 niedrigste	Fonds			Index			Attri
	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Beitrag zum Ertrag	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Geo. Gesamteffekt			durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Beitrag zum Ertrag	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Geo. Gesamteffekt	
Shopify, Inc. Class A	1,8	33,0	0,4	0,2	32,6	0,4	Sika AG	1,7	-28,3	-0,6	0,1	-28,3	-0,5		
Mastercard Incorporated Class A	5,2	6,7	0,3	0,5	6,8	0,3	Tesla, Inc.	--	--	--	1,2	54,4	-0,5		
Trimble Inc.	2,0	17,6	0,3	0,0	13,8	0,3	Amazon.com, Inc.	--	--	--	2,5	17,7	-0,4		
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3,6	8,7	0,3	1,0	8,8	0,3	Cooper Companies, Inc.	2,3	-16,7	-0,4	0,0	-16,7	-0,4		
NVIDIA Corporation	5,7	10,5	0,6	4,3	10,6	0,2	Thermo Fisher Scientific Inc.	2,6	-15,9	-0,4	0,3	-15,8	-0,4		
Smurfit Westrock PLC	1,9	9,8	0,2	0,0	9,6	0,2	Apple Inc.	--	--	--	4,5	7,6	-0,4		
Equinix, Inc.	2,3	6,6	0,1	0,1	6,7	0,2	Xylem Inc.	2,7	-13,9	-0,4	0,0	-13,8	-0,4		
Intuitive Surgical, Inc.	1,5	6,4	0,1	0,2	6,2	0,1	Advanced Drainage Systems, Inc.	1,2	-26,3	-0,4	--	--	-0,4		
Autodesk, Inc.	1,2	7,2	0,1	0,1	7,3	0,1	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	1,7	-21,4	-0,3	--	--	-0,4		
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A	0,6	23,0	0,1	0,1	22,0	0,1	Linde plc	3,3	-11,9	-0,4	0,3	-11,9	-0,4		

Monatliche Bruttowertentwicklung



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. Quelle Morningstar UK Limited © 2024, Stand 31.12.24. Netto-Fondserträge - Basierend auf dem NIW und unter der Annahme, dass die Erträge reinvestiert werden, einschließlich laufender Kosten, ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Risikoanalyse

	2 J		3 J	
	Fonds	Index	Fonds	Index
Absolute Volatilität	14,9	12,3	19,2	16,2
Relative Volatilität	1,2	--	1,2	--
Tracking Error	5,3	--	5,9	--
Sharpe-Ratio	1,0	--	0,0	--
Information Ratio	0,0	--	-0,3	--
Beta	1,1	--	1,1	--
Sortino Ratio	1,9	--	0,0	--
Jensen-Alpha	-2,0	--	-2,2	--
Annualisiertes Alpha	-2,2	--	-2,3	--
Alpha	-0,2	--	-0,2	--
Max. Drawdown	-10,2	-9,5	-30,4	-25,3
R ²	88,7	--	92,0	--

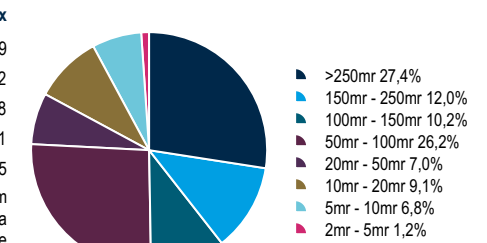
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

Portfolio-Statistik

	Fonds	Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis	33,0	21,9
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,4	3,2
Dividendenrendite	1,0	1,8
Gesamtkapitalrendite	7,1	3,1
Eigenkapitalrendite	16,5	14,5

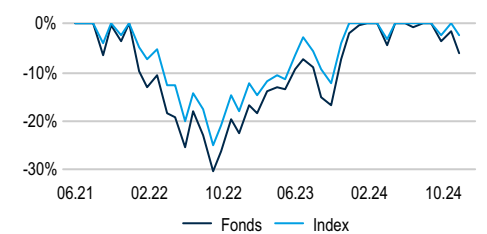
Die Analysen basieren auf globalen Bewertungen zum Börsenschluss unter Verwendung von durch Columbia Threadneedle Investments ermittelten Marktattributen. Die Daten für zugrunde liegende Wertpapiere können vorläufig sein oder auf Schätzungen basieren. Die Gewichtungen der Marktkapitalisierung umfassen Barmittel in den %-Berechnungen.

Marktkapitalisierungsübersicht



Währung: USD

Drawdown



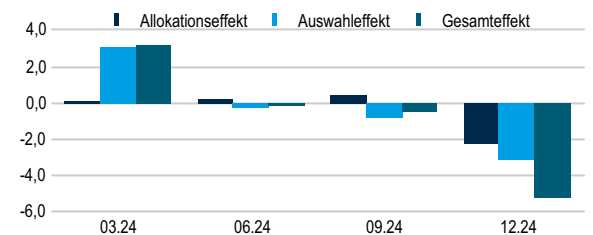
Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)

	Abweich. durchschnittl. Gewicht.	Fonds Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Rel. Gesamt-ertrag	Index Rel. zu Total	Geo. Zuordnung		
						Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt
Kommunikationsdienste	-7,7	--	32,0	-24,2	11,9	-0,9	--	-0,9
Zyklische Konsumgüter	-6,1	1,8	20,7	-15,7	2,3	-0,3	-0,5	-0,8
Nichtzykl. Konsumgüter	-4,7	0,5	4,7	-4,0	-11,3	0,5	0,0	0,5
Energie	-4,3	--	2,9	-2,8	-12,8	0,6	--	0,6
Finanzen	-6,4	0,4	25,1	-19,7	6,0	-0,4	-2,1	-2,5
Gesundheit	6,9	-3,4	1,5	-4,8	-14,0	-1,0	-0,9	-1,9
Industrie	4,2	12,0	12,8	-0,7	-4,4	-0,2	-0,2	-0,4
Informationstechnologie	9,3	37,3	31,9	4,1	11,7	1,3	1,1	2,3
Rohstoffe	7,6	2,2	-7,8	10,9	-21,9	-1,7	1,0	-0,7
Immobilien	-0,3	17,0	3,1	13,5	-12,6	0,0	0,3	0,4
Versorger	-0,3	18,1	12,7	4,8	-4,5	0,1	0,2	0,4
Summe	--	14,9	18,0	-2,6	--	-1,6	-1,1	-2,6

Performance-Attribution - Gesamteffekte über einen 3-Monats-Zeitraum

	Fonds Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Geo. Zuordnung		
			Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt
Dez-23 - Mrz-24	11,7	8,3	0,0	3,1	3,1
Mrz-24 - Juni-24	3,0	3,0	0,2	-0,2	0,0
Juni-24 - Sept-24	6,3	6,7	0,4	-0,8	-0,4
Sept-24 - Dez-24	-6,0	-0,9	-2,2	-3,1	-5,2

Gesamteffekte über 3 Monate



Die Erträge werden auf täglicher geometrischer Basis berechnet, sofern nicht anders angegeben. Fondserträge können aufgrund von Daten- und Berechnungsmethoden beim Vergleich mit geometrisch zugeordneten Gesamterträgen zu Residualfaktoren führen. Die Änderung bei den Gewichtungen ist die durchschnittliche tägliche Unter-/Übergewichtungsposition des Fonds im Vergleich zum Index über den Berichtszeitraum. Die Zuordnungstabelle und das Diagramm zeigen maximal zwölf Gruppierungen auf Basis der höchsten Portfolio-Endgewichtung. Die Zuordnungszusammenfassung für den Gesamteffekt über einen rollierenden 3-Monatszeitraum basiert auf denselben Gruppierungen wie die Zuordnung seit Jahresbeginn.

Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und ist gemäß der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) als ein Fonds nach Artikel 9 eingestuft.

Kennzahlen für verantwortungsvolles Investieren - Stand der Daten: 30 November 2024

	Fonds	Index*	Ausrichtung	Fondsabdeckung	Indexabdeckung	MSCI ESG Fund Rating
ESG-Score von MSCI Gewichteter Durchschnitt (10 = höchste Qualität, 0 = niedrigste Qualität)	8,04	6,81	+1,23	100,00%	99,82%	AA
Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating Gewichteter Durchschnitt (1 = höchste Qualität, 5 = niedrigste Qualität)	2,00	2,44	+0,44	88,53%	96,33%	-

ESG-Merkmale	
Verpflichtung zu Nettoemissionsfreiheit bis spätestens 2050	Ja
SFDR-Kategorie	Artikel 9
Berücksichtigt PAIs	Ja
Nachhaltige Investitionen – verpflichtet	80,00%
Nachhaltige Investitionen – tatsächlich	96,81%

	Fonds	Index*	Differenz
CO2-Bilanz (tCO2e/Mio. USD investiert)			
Scope 1 und 2	24,08	43,53	19,46
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCO2e/Mio. USD Umsatz)			
Scope 1 und 2	121,36	117,94	-3,43
Datenabdeckung			
Scope 1 und 2 (gemeldet / geschätzt)	100,00% (87,86% / 12,14%)	99,62% (87,04% / 12,58%)	-

*MSCI ACWI Index.

ESG-Rating und -Score von MSCI

Der MSCI-Score bewertet die Effektivität der Verwaltung des ESG-Engagements. Liegt der Score des Fonds über dem Index, ist der Fonds in Emittenten übergewichtet, die ihr ESG-Engagement besser verwalten als andere. Das MSCI ESG-Rating erfolgt auf einer 7-Punkte-Buchstabenskala von „AAA“ bis „CCC“. Diese Bewertungen sind im Vergleich zu den Branchenkollegen eines Unternehmens zu interpretieren.

Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating

Wir nutzen unser ESG Materiality Rating-Modell, um Unternehmen anhand eines ESG Materiality Scores zu bewerten. Dieses Modell ist Eigentum von Columbia Threadneedle und wurde von Columbia Threadneedle entwickelt. Es baut auf den Wesentlichkeitsrahmen des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) auf und identifiziert die finanziell wesentlichsten ESG-Risiken und -Chancen in einer Vielzahl von Branchen auf Basis subjektiver Indikatoren. Wenn ausreichende Daten verfügbar sind, gibt das Modell ein Rating von 1 bis 5 aus. Das Rating gibt an, wie stark ein Unternehmen in einer bestimmten Branche wesentlichen ESG-Risiken und -Chancen ausgesetzt ist. Ein Rating von 1 bedeutet, dass ein Unternehmen nur minimal wesentlichen ESG-Risiken ausgesetzt ist, und ein Rating von 5 weist auf einen größeren Einfluss derartiger Risiken auf das Unternehmen hin. Diese Ratings ermöglichen es uns, tiefere Erkenntnisse zu ESG-Themen zu gewinnen und unsere Engagementaktivitäten zu priorisieren.

Ausrichtung

Die Kennzahl „Tilt“ (Tendenz) gibt die Entwicklung des Fonds im Vergleich zum Index an. Sie wird als arithmetische Differenz der Gewichtung ausgedrückt. Ein positiver Tendenzwert bedeutet, dass das RI-Profil „besser“ als der Index ist.

EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)

EU-Verordnung, die Anleger und Fonds dazu verpflichtet, offenzulegen, inwieweit sie Nachhaltigkeitsrisiken einbeziehen und die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen berücksichtigen. Außerdem werden die Fonds je nach ihrem Nachhaltigkeitsansatz in verschiedene Kategorien eingestuft, und es ist eine umfassendere Offenlegung der entsprechenden Informationen erforderlich.

Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI)

Die internationale Gruppe von Vermögensverwaltern hat sich dazu verpflichtet, das Ziel zu unterstützen, die Treibhausgasemissionen bis spätestens 2050 auf null zu reduzieren, im Einklang mit den weltweiten Bemühungen, die Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, und Investitionen zu fördern, die spätestens bis 2050 Nettoemissionsfreiheit erreichen möchten.

PAIs

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principle Adverse Impacts, PAI) sind die wichtigsten potenziellen nachteiligen Auswirkungen unserer Investitionen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren, basierend auf den von den europäischen Aufsichtsbehörden festgelegten Kriterien.

Nachhaltige Investitionen – verpflichtet und tatsächlich

Der Mindestprozentsatz an nachhaltigen Investitionen, zu dem sich der Fonds verpflichtet hat (sofern zutreffend) und der tatsächliche Prozentsatz an nachhaltigen Investitionen, die der Fonds derzeit hält.

CO2-Bilanz (tCO2e/Mio. USD investiert)

Summe der CO2-Emissionen eines Portfolios, die nach dem Marktwert des Portfolios normalisiert werden, ausgedrückt in Tonnen CO2e.

Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCO2e/Mio. USD Umsatz)

Messung der CO2-Emissionen im Verhältnis zur Größe der Emittenten, gemessen an den Einnahmen. Das verwendete Maß ist Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz. Wir liefern Daten für den Gesamtfonds auf der Grundlage der Gewichtung der gehaltenen Wertpapiere und einen Vergleich mit ähnlichen Daten für den Index.

Abdeckung

Der prozentuale Anteil des Fonds und des Index am Marktwert, der sich aus den Beständen für jede anwendbare Kennzahl zusammensetzt. Barmittel und Derivate, Staatsanleihen, Dachfonds und forderungsbesicherte Wertpapiere sind von der Abdeckung und den Berechnungen der Klimaemissionen ausgeschlossen, sofern im Falle von Staatsanleihen nicht anders angegeben.

Scope-1- und Scope-2-Emissionen

Die Bausteine, die zur Messung der CO2-Emissionen und der Kohlenstoffintensität eines Unternehmens verwendet werden. Gemäß einem internationalen Rahmenwerk, dem Treibhausgasprotokoll (Greenhouse Gas Protocol), sind diese in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt. Scope 1-Emissionen werden direkt durch das Unternehmen (z. B. durch seine Anlagen und Fahrzeuge) verursacht. Scope 2 umfasst Emissionen, die durch Dinge verursacht werden, die ein Unternehmen nutzt (z. B. Strom). Scope-3-Emissionen sind am schwierigsten zu messen. Hierzu gehören sonstige indirekte Emissionen, die durch die Produkte entstehen, die das Unternehmen herstellt (z. B. durch das Fahren von Autos, die ein Unternehmen herstellt).

Anhand von Kennzahlen werden die ESG-Merkmale des Fonds mit dem Index verglichen. Dieser Index bietet auch einen hilfreichen Referenzwert für den Vergleich der finanziellen Performance. Dementsprechend ist der Index nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Weitere Informationen über verantwortungsvolles Investieren (RI) oder die in diesem Dokument verwendeten Anlagebegriffe finden Sie im Glossar, das im Dokumentenzentrum auf unserer Website veröffentlicht ist: <https://www.columbiathreadneedle.at/de/ret/uber-uns/verantwortungsvolles-anlegen/>. Bei der Entscheidung zur Anlage in den beworbenen Fonds sollten auch alle Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind, berücksichtigt werden. Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds sind auf unserer Website [columbiathreadneedle.com](https://www.columbiathreadneedle.com) zu finden. Die ESG Materiality Scores werden auf Grundlage des gleitenden gewichteten Durchschnitts der letzten 12 Monate berechnet. Für Zeiträume unter 12 Monaten wird der gleitende Durchschnitt aus den verfügbaren Monaten berechnet. Der gewichtete Durchschnitt wird anhand der gleichen Gewichtung der Kennzahl für jeden Geschäftstag in der vorangegangenen 12-Monats-Periode berechnet. Barmittel und Derivate sind von der Reichweite ausgeschlossen.

Dieser Bericht enthält bestimmte Informationen (die „Informationen“), die von MSCI ESG Research LLC oder seinen verbundenen Unternehmen oder Informationsanbietern (die „ESG-Parteien“) stammen. Die Informationen sind ausschließlich für Ihre interne Nutzung bestimmt. Sie dürfen nicht vervielfältigt oder in irgendeiner Weise in Umlauf gebracht werden, und sie dürfen nicht als Grundlage für oder Bestandteil von Finanzinstrumenten bzw. -produkten oder Indizes verwendet werden. Obwohl sie Informationen von Quellen beziehen, die sie als zuverlässig betrachten, sichert keine der ESG-Parteien die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten zu oder garantiert diese und lehnt ausdrücklich jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung ab, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Keine der MSCI-Informationen sollen eine Anlageberatung oder eine Empfehlung für (oder gegen) eine Anlageentscheidung darstellen und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie verlassen. Sie sind auch nicht als Hinweis auf oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose zu verstehen. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte oder spezielle Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wird.

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	1,70%	01.01.24	3,00%	0,00%	0,20%	2.500	19.05.21	LU2282709463	BNC2FF4	COOGEAE LX A2QNPP
AU	Acc	Nein	USD	Gross	1,70%	01.01.24	3,00%	0,00%	0,11%	2.500	19.05.21	LU2282709976	BND73F4	COOGEAU LX A2QNPT
IEH	Acc	Ja	EUR	Gross	0,75%	01.01.24	0,00%	0,00%	0,20%	100.000	19.05.21	LU2282710719	BND73N2	COOGEIE LX A2QNPZ
IFH	Acc	Ja	CHF	Gross	0,75%	01.01.24	0,00%	0,00%	0,20%	150.000	19.05.21	LU2282710800	BND73P4	COOGEIC LX A2QNP1
IU	Acc	Nein	USD	Gross	0,75%	01.01.24	0,00%	0,00%	0,11%	100.000	19.05.21	LU2282711105	BND73S7	COOGEIU LX A2QNP4
ZEH	Acc	Ja	EUR	Gross	0,90%	01.01.24	0,00%	0,00%	0,20%	1.500.000	19.05.21	LU2282712178	BND7428	COOGEZH LX A2QNQD
ZFH	Acc	Ja	CHF	Gross	0,90%	01.01.24	0,00%	0,00%	0,20%	1.500.000	19.05.21	LU2282712251	BND7439	COOGEZC LX A2QNQE
ZU	Acc	Nein	USD	Gross	0,90%	01.01.24	0,00%	0,00%	0,11%	2.000.000	19.05.21	LU2282712418	BND7451	COOGEZU LX A2QNQG

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 Wechselkursschwankungen 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 31.12.23. 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

Nur zur Nutzung durch professionelle Kunden und/oder gleichwertige Anlegertypen in Ihren Rechtsordnungen (nicht für Privatkunden zu verwenden oder an diese weiterzugeben). Columbia Threadneedle (Lux) II ist eine in Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("SICAV"), verwaltet von Threadneedle Management Luxembourg S.A..

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, die aktuellen Basisinformationsblätter und die Zusammenfassung der Anlegerrechte der SICAV 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.at erhältlich.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung des Fonds getroffenen Vorkehrungen aufzuheben. 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.

Quelle für Indexdaten: MSCI. Die MSCI-Informationen sind ausschließlich für Ihre interne Nutzung bestimmt. Sie dürfen nicht vervielfältigt oder in irgendeiner Weise in Umlauf gebracht werden, und sie dürfen nicht als Grundlage für oder Bestandteil von Finanzinstrumenten bzw. -produkten oder Indizes verwendet werden. Keine der MSCI-Informationen sollen eine Anlageberatung oder eine Empfehlung für (oder gegen) eine Anlageentscheidung darstellen und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie verlassen. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Anhaltspunkt oder Garantie für zukünftige Analysen, Vorhersagen oder Prognosen hinsichtlich der Wertentwicklung dienen. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Nutzer dieser Informationen trägt das volle Risiko für jedwede Verwendung dieser Informationen. MSCI, seine verbundenen Personen und alle anderen Personen, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen (zusammen die „MSCI-Parteien“) schließen ausdrücklich jedwede Garantie (insbesondere jedwede Garantie der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung von Schutzrechten Dritter, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) im Hinblick auf diese Informationen aus. Ohne Einschränkung des Vorstehenden ist keine MSCI-Partei in irgendeinem Fall und in irgendeiner Weise für jedwede direkte, indirekte, besondere oder beiläufig entstandene Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden (insbesondere entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden haftbar. (www.msci.com) Standard & Poor's GICS History wurde von S&P Global Market Intelligence LLC („S&P“) entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke der S&P Global Market Intelligence LLC („S&P“) und wurde zur Nutzung durch Threadneedle lizenziert. Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence, Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wurde durch Nutzung durch Threadneedle Asset Management Limited lizenziert.