

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: \$151,2m
Anzahl der Wertpapiere: 46
Preis der Anteilsklasse: 12,3973

Alle Angaben in USD

Am 20. November 2023 wurde der Fondsname von Columbia Threadneedle (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity zu CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity geändert.

Ratings/Auszeichnungen



© 2023 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about Morningstar Rating, including its methodology, please go to: 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 Gesamtrisikoprofil 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.

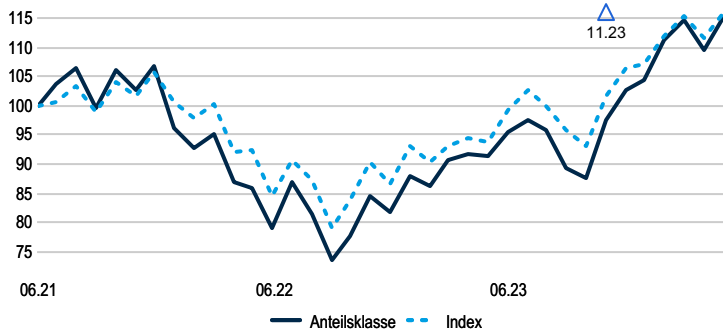
Die Anlagephilosophie und der Anlageansatz basieren auf unserem bewährten weltweiten Aktien-Franchise und der Überzeugung, dass hochwertige und aufstrebende Wachstumsunternehmen überragende Anlagen darstellen. Wettbewerbsvorteile bilden das Herzstück dieses Ansatzes. Unser Ziel ist es, zu verstehen, 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.

Nur zur Verwendung durch CTI: CTSOGE

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)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anteilsklasse (netto) | 25,6 | -23,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fonds (brutto) | 26,5 | -22,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Index (brutto) | 22,8 | -18,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Annualisierte Wertentwicklung (USD)

| | 1M | 3M | 6M | Seit JB | 1 J | 2 J | 3 J | 5 J | Seit Aufl. |
|-----------------------|-----|-----|------|---------|------|------|-----|-----|------------|
| Anteilsklasse (netto) | 5,6 | 3,7 | 18,5 | 12,4 | 26,5 | 15,9 | 6,7 | -- | 7,5 |
| Fonds (brutto) | 5,6 | 3,8 | 18,9 | 12,7 | 27,4 | 16,9 | 6,7 | -- | 7,2 |
| Index (brutto) | 4,1 | 4,0 | 14,4 | 9,1 | 24,1 | 12,2 | 5,6 | -- | 6,4 |

Wertentwicklung seit Auflegung von: 20.05.21

Rollierend 12M (USD)

| | 06.23 - 05.24 | 06.22 - 05.23 | 06.21 - 05.22 | 06.20 - 05.21 | 06.19 - 05.20 | 06.18 - 05.19 | 06.17 - 05.18 | 06.16 - 05.17 | 06.15 - 05.16 | 06.14 - 05.15 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anteilsklasse (netto) | 26,5 | 6,2 | -9,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fonds (brutto) | 27,4 | 7,2 | -11,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Index (brutto) | 24,1 | 1,4 | -6,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Quelle Morningstar UK Limited © 2024, Stand 31.05.24. Netto-Fondserträge - Basierend auf dem NIW und unter der Annahme, dass die Erträge reinvestiert werden, einschließlich laufender Kosten, ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

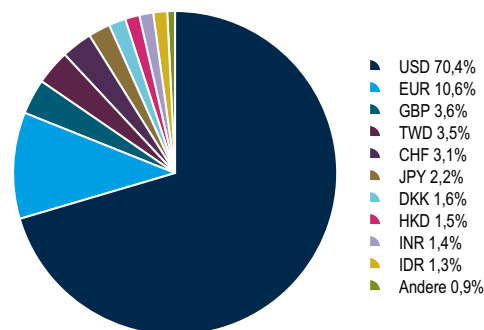
Die Indexrenditen beinhalten Veräußerungsgewinne und gehen von der Wiederanlage etwaiger Erträge aus. Der Index enthält keine Gebühren oder Kosten und Sie können nicht direkt in den Index investieren.

Brutto-Fondswertentwicklung – Quelle Columbia Threadneedle, Stand 31.05.24. 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 | 8,8 | 4,1 | Informationstechnologie |
| NVIDIA Corporation | 5,8 | 3,7 | Informationstechnologie |
| Mastercard Incorporated Class A | 4,3 | 0,5 | Finanzen |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,5 | 0,9 | Informationstechnologie |
| NextEra Energy, Inc. | 3,0 | 0,2 | Versorger |
| MercadoLibre, Inc. | 2,8 | 0,1 | Zyklische Konsumgüter |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2,8 | 0,3 | Gesundheit |
| Eli Lilly and Company | 2,7 | 0,9 | Gesundheit |
| Xylem Inc. | 2,7 | 0,0 | Industrie |
| ASML Holding NV | 2,6 | 0,5 | Informationstechnologie |
| Summe | 38,9 | 11,3 | |

Fonds-Währungsentgelt 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. | Geografisch | Fonds | Index | Diff. |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| Informationstechnologie | 32,3 | 24,1 | 8,3 | Vereinigte Staaten | 65,5 | 63,6 | 1,9 |
| Gesundheit | 19,4 | 10,9 | 8,4 | Grossbritannien | 6,1 | 3,4 | 2,7 |
| Industrie | 14,0 | 10,7 | 3,3 | Niederlande | 4,0 | 1,3 | 2,7 |
| Rohstoffe | 11,8 | 4,2 | 7,6 | Frankreich | 3,9 | 2,8 | 1,1 |
| Finanzen | 8,4 | 16,0 | -7,6 | Taiwan | 3,5 | 1,8 | 1,6 |
| Zyklische Konsumgüter | 5,7 | 10,5 | -4,7 | Schweiz | 3,1 | 2,2 | 0,8 |
| Versorger | 3,0 | 2,7 | 0,3 | Brasilien | 2,8 | 0,6 | 2,2 |
| Immobilien | 1,7 | 2,1 | -0,4 | Japan | 2,2 | 5,3 | -3,1 |
| Nichtcycl. Konsumgüter | 1,4 | 6,5 | -5,1 | Dänemark | 1,6 | 0,9 | 0,7 |
| Kommunikationsdienste | -- | 7,8 | -7,8 | Hongkong | 1,5 | 0,4 | 1,0 |
| Energie | -- | 4,5 | -4,5 | Indien | 1,4 | 1,8 | -0,4 |
| Barmittel | 2,3 | -- | 2,3 | Andere | 2,2 | 15,8 | -13,6 |
| | | | | Barmittel | 2,3 | -- | 2,3 |

Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)

| Übergewichtung | Fonds | Index | Diff. | Untergewichtung | Fonds | Index | Diff. |
|--|-------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Microsoft Corporation | 8,8 | 4,1 | 4,8 | Apple Inc. | -- | 3,9 | -3,9 |
| Mastercard Incorporated Class A | 4,3 | 0,5 | 3,8 | Amazon.com, Inc. | -- | 2,3 | -2,3 |
| NextEra Energy, Inc. | 3,0 | 0,2 | 2,7 | Meta Platforms Inc Class A | -- | 1,4 | -1,4 |
| MercadoLibre, Inc. | 2,8 | 0,1 | 2,7 | Alphabet Inc. Class A | -- | 1,4 | -1,4 |
| Xylem Inc. | 2,7 | 0,0 | 2,6 | Alphabet Inc. Class C | -- | 1,2 | -1,2 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,5 | 0,9 | 2,6 | Broadcom Inc. | -- | 0,8 | -0,8 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2,8 | 0,3 | 2,5 | JPMorgan Chase & Co. | -- | 0,8 | -0,8 |
| RELX PLC | 2,6 | 0,1 | 2,4 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | -- | 0,8 | -0,8 |
| Schneider Electric SE | 2,4 | 0,2 | 2,3 | Exxon Mobil Corporation | -- | 0,7 | -0,7 |
| Linde plc | 2,5 | 0,3 | 2,2 | Tesla, Inc. | -- | 0,7 | -0,7 |

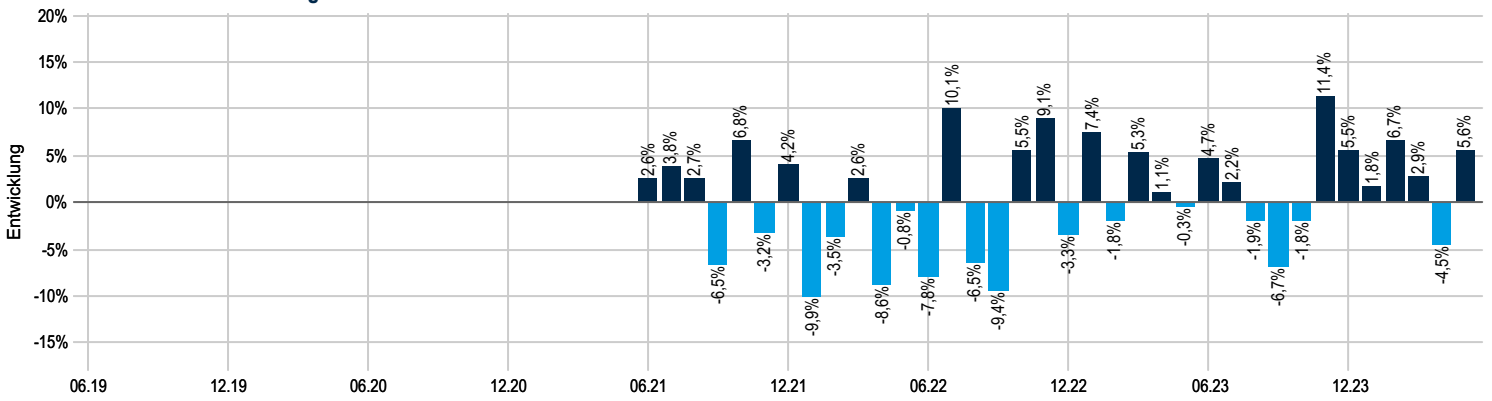
Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate

| Wertpapier | 3M Veränd. |
|--|------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | -3,5 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,5 |
| Bio-Techne Corporation | 1,6 |
| Roper Technologies, Inc. | 1,5 |
| Autodesk, Inc. | -1,3 |
| NextEra Energy, Inc. | 1,2 |
| NVIDIA Corporation | 1,1 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B | -1,1 |
| Infineon Technologies AG | -1,0 |
| Trimble Inc. | -0,8 |

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 | |
| NextEra Energy, Inc. | 2,4 | 44,5 | 1,0 | 0,2 | 45,0 | 0,8 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cla... | 2,0 | -29,4 | -0,7 | 0,0 | -28,9 | -0,7 | | |
| NVIDIA Corporation | 5,1 | 38,9 | 1,8 | 3,1 | 38,6 | 0,7 | Autodesk, Inc. | 1,6 | -22,4 | -0,4 | 0,1 | -21,9 | -0,4 | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Lt... | 0,1 | 7,8 | 0,3 | -- | -- | 0,2 | Mastercard Incorporated Class A | 4,5 | -5,7 | -0,3 | 0,5 | -5,7 | -0,4 | | |
| Tetra Tech, Inc. | 1,4 | 18,6 | 0,3 | -- | -- | 0,2 | Zoetis, Inc. Class A | 1,9 | -14,9 | -0,3 | 0,1 | -14,3 | -0,4 | | |
| Xylem Inc. | 3,0 | 11,5 | 0,4 | 0,0 | 11,3 | 0,2 | Intuit Inc. | 2,2 | -13,2 | -0,3 | 0,2 | -12,9 | -0,3 | | |
| Smurfit Kappa Group PLC | 1,7 | 16,8 | 0,3 | 0,0 | 17,0 | 0,2 | Equinix, Inc. | 1,6 | -14,1 | -0,3 | 0,1 | -13,7 | -0,3 | | |
| Trane Technologies plc | 1,6 | 16,1 | 0,2 | 0,1 | 16,1 | 0,2 | Union Pacific Corporation | 2,4 | -7,4 | -0,2 | 0,2 | -7,7 | -0,2 | | |
| Bio-Techne Corporation | 0,8 | 10,6 | 0,2 | 0,0 | 5,0 | 0,1 | Trimble Inc. | 2,0 | -9,4 | -0,2 | 0,0 | -9,0 | -0,2 | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,6 | 9,4 | 0,3 | 0,8 | 16,6 | 0,1 | Alphabet Inc. Class A | -- | -- | -- | 1,3 | 24,6 | -0,2 | | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,5 | 8,7 | 0,3 | 0,1 | 8,2 | 0,1 | Alphabet Inc. Class C | -- | -- | -- | 1,1 | 24,5 | -0,2 | | |

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 31.05.24. 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 | |
|----------------------|-------|-------|
| | Fonds | Index |
| Absolute Volatilität | 20,0 | 17,7 |
| Relative Volatilität | 1,1 | -- |
| Tracking Error | 5,1 | -- |
| Sharpe-Ratio | 0,6 | -- |
| Information Ratio | 0,9 | -- |
| Beta | 1,1 | -- |
| Sortino Ratio | 1,0 | -- |
| Jensen-Alpha | 3,9 | -- |
| Annualisiertes Alpha | 3,4 | -- |
| Alpha | 0,3 | -- |
| Max. Drawdown | -15,2 | -14,5 |
| R ² | 94,4 | -- |

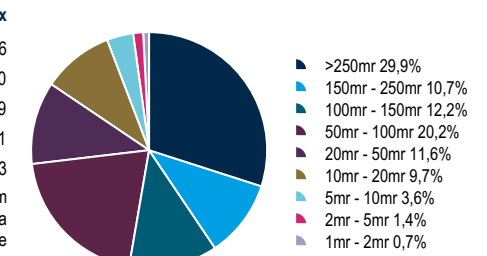
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

Portfolio-Statistik

| | Fonds | Index |
|--------------------------|-------|-------|
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 26,3 | 20,6 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 5,2 | 3,0 |
| Dividendenrendite | 1,0 | 1,9 |
| Gesamtkapitalrendite | 8,0 | 3,1 |
| Eigenkapitalrendite | 19,6 | 14,3 |

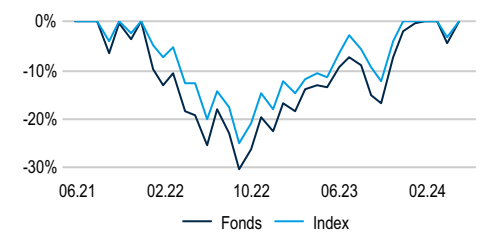
Die Analysen basieren auf globalen Bewertungen zum Börsenschluss unter Verwendung von durch Columbia Threadneedle Investments ermittelten Marktattributen. Die Daten für zugrunde liegende Wertpapiere können vorläufig sein oder auf Schätzungen basieren. Die Gewichtungen der Marktkapitalisierung umfassen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

Marktkapitalisierungsübersicht



Währung: USD

Drawdown



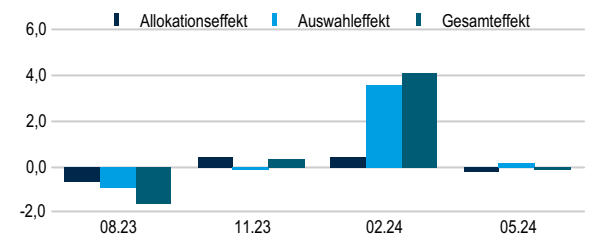
Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)

| | 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 | -7,6 | -- | 16,0 | -13,8 | 6,3 | -0,5 | -- | -0,5 |
| Zyklische Konsumgüter | -5,8 | 6,5 | 2,5 | 3,9 | -6,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| Nichtzykl. Konsumgüter | -5,0 | 5,3 | 4,2 | 1,1 | -4,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Energie | -4,5 | -- | 10,6 | -9,6 | 1,4 | -0,1 | -- | -0,1 |
| Finanzen | -5,9 | -9,1 | 10,5 | -17,7 | 1,3 | -0,1 | -1,9 | -2,0 |
| Gesundheit | 6,9 | 7,2 | 5,6 | 1,5 | -3,2 | -0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Industrie | 4,1 | 18,6 | 9,2 | 8,6 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 1,3 |
| Informationstechnologie | 9,1 | 23,4 | 14,5 | 7,8 | 4,9 | 0,4 | 2,6 | 3,0 |
| Rohstoffe | 7,7 | 7,6 | 2,4 | 5,0 | -6,1 | -0,4 | 0,5 | 0,1 |
| Immobilien | -0,5 | -4,9 | -3,9 | -1,1 | -11,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Versorger | -0,3 | 32,1 | 10,2 | 19,9 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| Summe | -- | 12,7 | 9,1 | 3,3 | -- | -0,2 | 3,5 | 3,3 |

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

| | Fonds Gesamt-ertrag | Index Gesamt-ertrag | Geo. Zuordnung | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Allok.-effekt | Auswahl-effekt | Gesamt-effekt |
| Mai-23 - Aug-23 | 5,0 | 6,7 | -0,6 | -0,9 | -1,6 |
| Aug-23 - Nov-23 | 2,0 | 1,7 | 0,4 | -0,1 | 0,3 |
| Nov-23 - Feb-24 | 14,5 | 10,0 | 0,4 | 3,6 | 4,1 |
| Feb-24 - Mai-24 | 3,8 | 4,0 | -0,2 | 0,1 | -0,1 |

Gesamteffekte über 3 Monate

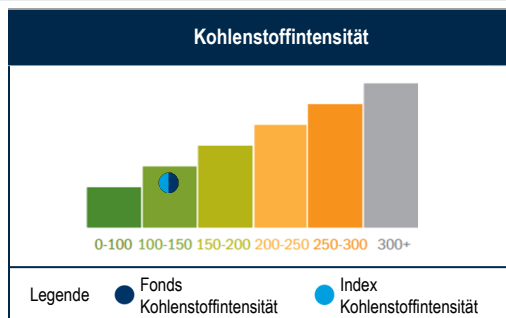


Die Erträge werden auf täglicher geometrischer Basis berechnet, sofern nicht anders angegeben. Fondserträge können aufgrund von Daten- und Berechnungsmethoden beim Vergleich mit geometrisch zugeordneten Gesamterträgen zu Residualfaktoren führen. Die Änderung bei den Gewichtungen ist die durchschnittliche 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

| | Fonds | Index* | Ausrichtung |
|--|--------|--------|-------------|
| Kohlenstoffintensität Gewichteter Durchschnitt (tCO2e/1 Mio. USD Umsatz) | 129,92 | 129,44 | -0,48 |
| Engagement in kontroversen Unternehmen Engagement in kontroversen Titeln ¹ | -- | 0,17% | +0,17% |
| ESG-Score von MSCI Gewichteter Durchschnitt (10 = höchste Qualität, 0 = niedrigste Qualität) | 8,07 | 6,81 | +1,26 |



*MSCI ACWI Index.

Bestimmte Informationen ©2024 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung; keine weitere Verbreitung. *Quelle: UNGC – United Nations Global Compact; ILO – International Labor Organization Core Labor Standards (Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)); UNGPBR – United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte)

Kohlenstoffintensität

Dabei werden die Kohlenstoffemissionen im Verhältnis zur Größe eines Unternehmens an den Umsätzen und nicht an der Marktkapitalisierung gemessen. Als Kennzahl wird Tonnen CO₂ pro Million Dollar Umsatz verwendet (TCO₂e). Die Daten für den gesamten Fond geben wir auf Basis der Gewichtung der gehaltenen Wertpapiere und eines Vergleichs mit ähnlichen Daten für den Index an. Die Kohlenstoffintensität ist ein Indikator für die Kohlenstoffeffizienz. Diese Kennzahl ermöglicht den Vergleich mit anderen Fonds und Anlageklassen.

Engagement in kontroversen Unternehmen

Das Risiko einer Beteiligung an Kontroversen beurteilen wir anhand von drei internationalen Rahmenwerken, in denen Standards für die operative Praxis festgelegt sind: dem UN Global Compact, den International Labour Organisation Core Labour Standards und den UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Wir messen den Anteil des Fonds, der in Zusammenhang mit Verstößen gegen die drei Rahmenwerke steht, und vergleichen mit ähnlichen Daten für den Index.

ESG-Score von MSCI

Der MSCI ESG-Score nutzt die MSCI-eigene Methodik, um die Effektivität der Unternehmen bei der Handhabung ihres ESG-Engagements zu bewerten. Die Unternehmen mit den höchsten Ratings sind diejenigen, die ihr Engagement gegenüber diesen wesentlichen ESG-Risiken und -Chancen am besten handhaben. Liegt der Portfolio-Score über der Benchmark, ist das Portfolio in Emittenten übergewichtet, die ihr ESG-Engagement besser handhaben als andere.

Ausrichtung

Der Wert „Ausrichtung“ gibt die Ausrichtung des Fonds im Vergleich zum Index an. Sie wird als arithmetische Differenz in der Gewichtung ausgedrückt. Eine positive Ausrichtung weist auf eine Tendenz zu einem „besseren“ RI-Profil als dem des Index hin.

Es werden Kennzahlen verwendet, um die ESG-Merkmale des Fonds mit dem Index zu vergleichen. Dieser Index ist auch ein nützlicher Referenzwert, mit dem die Wertentwicklung verglichen werden kann.

Dementsprechend ist der Index nicht darauf ausgelegt, ökologische oder soziale Merkmale besonders zu berücksichtigen.

Weitere Informationen über verantwortungsvolles Investieren (RI) oder die in diesem Dokument verwendeten Anlagebegriffe finden Sie im Glossar, das im Document Centre auf unserer Website zur Verfügung steht: <https://www.columbiathreadneedle.at/de/reit/uber-uns/verantwortungsvolles-anlegen/>. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten auch alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie in seinem Verkaufsprospekt/ in den Informationen beschrieben, die den Anlegern gemäß Artikel 23 der Richtlinie 2011/61/EU offenzulegen sind.

Die Bewertung der ESG-Wesentlichkeit und der Kohlenstoffintensität wird 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. Der Nenner „Umsatz“ der Kohlenstoffintensität ist eine Umsatzkennzahl. Die Reichweite ist der prozentuale Anteil des Portfolios am Marktwert, der sich aus den Portfoliobeständen für jede anwendbare Kennzahl zusammensetzt. Barmittel und Derivate sind von der Reichweite ausgeschlossen. MSCI gibt den Emittenten eine Bewertung von „Pass“, „Watch List“ oder „Fail“, je nachdem, in welchem Maße sie mit den Prinzipien der folgenden drei Dokumente übereinstimmen: Dem UN Global Compact, den International Labor Organization Core Labor Standards (Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)) und den UNGPBR – United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte). Wird für eins der drei Dokumente ein „Fail“ vergeben, gelten die entsprechenden Positionen als „kontrovers“.

Dieser Bericht enthält bestimmte Informationen (die „Informationen“), die von MSCI ESG Research LLC, seinen verbundenen Unternehmen oder Informationsanbietern stammen (die „ESG-Parteien“). 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 aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernehmen die ESG-Parteien keine Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Daten und sichern ausdrücklich keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien zu, auch nicht im Hinblick auf 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. Ebenso sollten sie nicht als Anhaltspunkt oder Garantie für Analysen, Vorhersagen oder Prognosen hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung dienen. Die ESG-Parteien übernehmen keine Haftung für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten und sind nicht für direkte, indirekte oder besondere Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden oder sonstige Schäden (insbesondere entgangene Gewinne) haftbar, auch wenn sie vorab von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurden.

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% | 31.12.23 | 3,00% | 0,00% | 0,20% | 2.500 | 19.05.21 | LU2282709463 | BNC2FF4 | COOGEAE LX A2QNPP |
| AU | Acc | Nein | USD | Gross | 1,70% | 31.12.23 | 3,00% | 0,00% | 0,11% | 2.500 | 19.05.21 | LU2282709976 | BND73F4 | COOGEAU LX A2QNPT |
| IEH | Acc | Ja | EUR | Gross | 0,75% | 31.12.23 | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 100.000 | 19.05.21 | LU2282710719 | BND73N2 | COOGEIE LX A2QNPZ |
| IFH | Acc | Ja | CHF | Gross | 0,75% | 31.12.23 | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 150.000 | 19.05.21 | LU2282710800 | BND73P4 | COOGEIC LX A2QNP1 |
| IU | Acc | Nein | USD | Gross | 0,75% | 31.12.23 | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 100.000 | 19.05.21 | LU2282711105 | BND73S7 | COOGEIU LX A2QNP4 |
| ZEH | Acc | Ja | EUR | Gross | 0,90% | 31.12.23 | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 1.500.000 | 19.05.21 | LU2282712178 | BND7428 | COOGEZH LX A2QNQD |
| ZFH | Acc | Ja | CHF | Gross | 0,90% | 31.12.23 | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 1.500.000 | 19.05.21 | LU2282712251 | BND7439 | COOGEZC LX A2QNQE |
| ZU | Acc | Nein | USD | Gross | 0,90% | 31.12.23 | 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.