

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:



Paul Wick

Seit Mrz 14

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Ma. Lux. S.A.

Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Lux) I

SFDR-Kategorie: Artikel 6

Auflegungsdatum des

Fonds:

MSCI World Information

Technology 10/40 Index

Vergleichsgruppe: Morningstar Category Sector Equity

Technology

Fondswährung:

USD

Fondsdomizil:

Luxemburg

Fondsvolumen:

\$954m

Anzahl der Wertpapiere:

63

Preis der Anteilsklasse: 107,8583

Alle Angaben in USD

Am 20. November 2023 wurde der Fondsname von

Threadneedle (Lux) - Global Technology zu CT (Lux) Global

Technology 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



Quelle: Scope Analysis GmbH, www.ScopeExplorer.com

Anlageziel und -politik

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen, die in Technologie- und technologiebezogenen Branchen weltweit tätig sind.

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

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI World Information Technology 10/40 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.

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 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 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

Das Global Technology-Team beurteilt das künftige Wachstums- und Kapitalzuwachspotenzial eines Unternehmens im Vergleich zu dessen aktueller Bewertung, wenn es ein konzentriertes und nach Überzeugungen gewichtetes Portfolio zusammenstellt. Der Anlageansatz des Ausbalancierens von Wachstum und Bewertungsbewusstsein hat es der Strategie ermöglicht, in bedeutendem Maße an steigenden Märkten zu partizipieren und gleichzeitig zum Schutz des Kapitals in risikoreicheren Umfeldern beizutragen.

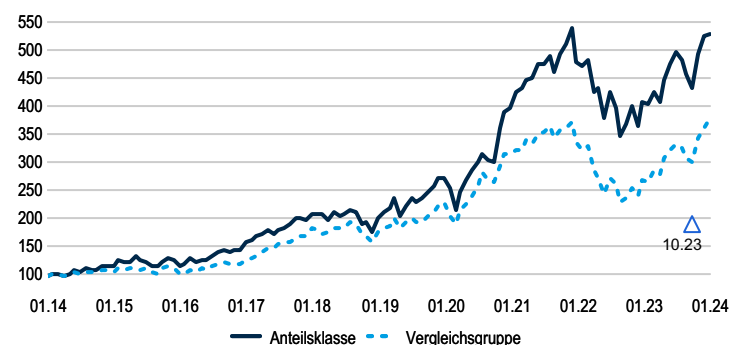
Das große und erfahrene Team wird von den Fondsmanagern mit der längsten Erfahrung im Technologiesektor geleitet und hat strategische Niederlassungen in Menlo Park, Kalifornien (Silicon Valley) und in New York City. Die Fundamentaldatenanalyse konzentriert sich auf die Erwirtschaftung eines freien Cashflows, Wettbewerbsvorteile, einen aktuellen oder bevorstehenden Weg zu Rentabilität und Bewertungen, die einen künftigen Wertzuwachs ermöglichen. Eine detaillierte Analyse in Verbindung mit Branchenwissen versucht, bedeutsame technologische Trends auszunutzen, die vom Markt bislang noch nicht gewürdigt werden. Die Anlagethesen des Teams werden häufig als antizyklisch angesehen.

Der Portfoliomanager verkauft Unternehmen, die ein rückläufiges Umsatz- oder Gewinnwachstum aufweisen, deren Geschäftstätigkeiten von einer Verschiebung in ihrer Branche oder von technologischer Innovation bedroht sind, die eine Verschlechterung ihrer Vermögenslage aufweisen oder die sich festgelegten Bewertungszielen nähern.

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.

10 Jahre NIW (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)	43,2	-32,0	37,5	43,0	53,1	-9,7	33,8	14,6	7,7	20,7
Vergleichsgruppe (netto)	39,6	-34,8	15,1	43,4	35,9	-6,8	38,0	6,8	3,6	8,5
Percentil	42%	32%	3%	53%	2%	60%	79%	7%	14%	1%
Quartil	2	2	1	3	1	3	4	1	1	1
Fonds (brutto)	45,8	-30,7	40,2	45,8	56,1	-7,9	36,5	16,9	10,0	23,3
Index (brutto)*	55,9	-30,6	30,1	44,3	48,2	-2,3	38,7	12,0	5,2	16,6

Annualisierte Wertentwicklung (USD)

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	10 J
Anteilsklasse (netto)	0,5	22,0	6,2	0,5	29,0	5,1	9,7	21,1	18,2
Vergleichsgruppe (netto)	1,5	24,1	7,6	1,5	28,2	0,7	0,9	13,1	14,4
Percentil	59%	65%	56%	59%	48%	32%	11%	9%	15%
Quartil	3	3	3	3	2	2	1	1	1
Fonds (brutto)	0,8	22,6	7,3	0,8	31,5	7,1	11,9	23,5	20,6
Index (brutto)*	4,7	27,2	14,3	4,7	48,3	11,3	14,0	23,9	19,7

Rollierend 12M (USD)

	02.23 - 01.24	02.22 - 01.23	02.21 - 01.22	02.20 - 01.21	02.19 - 01.20	02.18 - 01.19	02.17 - 01.18	02.16 - 01.17	02.15 - 01.16	02.14 - 01.15
Anteilsklasse (netto)	29,0	-14,4	19,7	45,1	36,0	-3,8	32,0	33,9	-0,2	20,4
Vergleichsgruppe (netto)	28,2	-18,9	-0,8	44,6	23,4	-4,5	41,1	23,4	-1,0	7,9
Percentil	48%	26%	5%	47%	12%	44%	88%	9%	43%	1%
Quartil	2	2	1	2	1	2	4	1	2	1
Fonds (brutto)	31,5	-12,7	22,0	48,0	38,6	-2,0	34,6	36,6	1,9	22,9
Index (brutto)*	48,3	-16,5	19,8	38,8	42,2	-2,1	42,6	24,3	2,4	16,0

Quelle Morningstar UK Limited © 2024, Stand 31.01.24. 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.

Die Morningstar-Kategorien für Fonds aus dem Anlageuniversum Europa/Asien/Afrika enthalten Fonds, die in Europa ansässig sind und/oder an europäischen Märkten gehandelt werden. Morningstar überprüft regelmäßig die Struktur der Kategorien und die Fonds innerhalb jeder Kategorie, um sicherzustellen, dass das System den Erfordernissen der Anleger entspricht und mit den Marktentwicklungen Schritt hält. Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich nur auf offene und börsengehandelte Fonds und wird nach der primären Anteilsklasse in der Klassifizierung Morningstar Offshore Territories gefiltert.

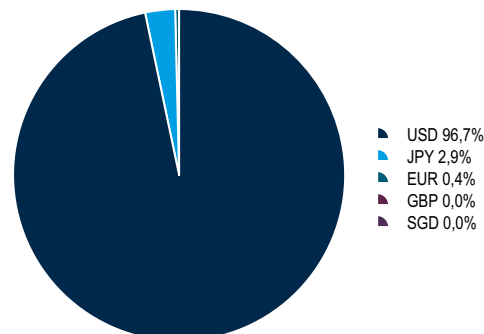
Brutto-Fondswertentwicklung – Quelle Columbia Threadneedle, Stand 31.01.24. Portfoliorenditen vor Abzug von Gebühren sind zeitgewichtete Renditen ohne Berücksichtigung von Provisionen, Transaktionskosten und nicht rückforderbarer Steuern auf Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne unter Verwendung von Preisen für Anlagen, die entweder dem letzten Handelskurs oder einem Geldkurs entsprechen. Cashflows werden per Tagesende berücksichtigt und schließen Ein- und Ausstiegsgebühren aus.

*Bitte beachten Sie, dass es sich bei der für den Index vor dem 18.10.2023 angezeigten Wertentwicklung um den MSCI World Information Technology Index handelt.

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Fonds	Index	
Lam Research Corporation	6,2	1,1	Halbleiter und Halbleiterausüstung
Broadcom Inc.	5,8	5,4	Halbleiter und Halbleiterausüstung
Microsoft Corporation	5,3	8,5	Software
Apple Inc.	4,6	7,8	Technologie Hardware Lagerung...
Alphabet Inc. Class A	4,2	0,0	Interaktive Medien und Dienstleistungen
Applied Materials, Inc.	3,6	1,4	Halbleiter und Halbleiterausüstung
NVIDIA Corporation	2,9	9,9	Halbleiter und Halbleiterausüstung
Dropbox, Inc. Class A	2,7	0,1	Software
Synopsys, Inc.	2,6	0,8	Software
Teradyne, Inc.	2,6	0,2	Halbleiter und Halbleiterausüstung
Summe	40,4	35,2	

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.	Geografisch	Fonds	Index	Diff.
Halbleiter und Halbleiterausüstung	36,8	38,4	-1,6	Vereinigte Staaten	90,9	82,4	8,5
Software	21,2	33,2	-11,9	Japan	2,9	5,8	-2,9
Technologie Hardware Lagerung und...	8,6	10,1	-1,5	Niederlande	1,5	4,5	-3,0
Interaktive Medien und Dienstleistungen	8,0	--	8,0	Israel	0,6	0,5	0,1
Finanzdienstleistungen	6,4	--	6,4	Deutschland	0,4	2,5	-2,1
Kommunikationsgeräte	2,7	3,9	-1,2	Australien	--	0,2	-0,2
IT-Dienste	2,5	9,4	-7,0	Kanada	--	2,0	-2,0
Elektrische Geräte	2,1	--	2,1	Finnland	--	0,2	-0,2
Broadline Retail	1,9	--	1,9	Frankreich	--	1,0	-1,0
Specialized Reits	1,8	--	1,8	Schweden	--	0,4	-0,4
Medien	1,7	--	1,7	Schweiz	--	0,2	-0,2
Andere	2,6	5,0	-2,4	Andere	--	0,3	-0,3
Barmittel	3,7	--	3,7	Barmittel	3,7	--	3,7

Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)

Übergewichtung	Fonds	Index	Diff.	Untergewichtung	Fonds	Index	Diff.
Lam Research Corporation	6,2	1,1	5,1	NVIDIA Corporation	2,9	9,9	-7,1
Alphabet Inc. Class A	4,2	--	4,2	ASML Holding NV	--	3,6	-3,6
Dropbox, Inc. Class A	2,7	0,1	2,6	Microsoft Corporation	5,3	8,5	-3,3
Visa Inc. Class A	2,5	--	2,5	Apple Inc.	4,6	7,8	-3,2
Teradyne, Inc.	2,6	0,2	2,4	Adobe Inc.	--	2,9	-2,9
GoDaddy, Inc. Class A	2,5	0,2	2,3	Advanced Micro Devices, Inc.	--	2,8	-2,8
Renesas Electronics Corporation	2,6	0,3	2,3	Accenture Plc Class A	--	2,3	-2,3
Synaptics Incorporated	2,2	--	2,2	Salesforce, Inc.	0,6	2,8	-2,2
Applied Materials, Inc.	3,6	1,4	2,2	Cisco Systems, Inc.	--	2,1	-2,1
Bloom Energy Corporation Class A	2,1	--	2,1	SAP SE	--	1,9	-1,9

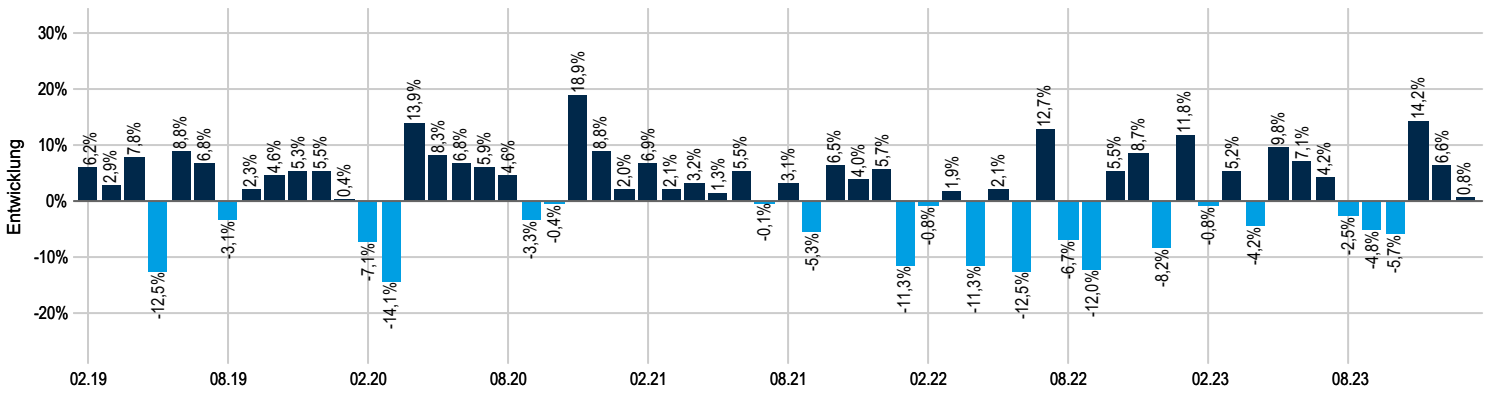
Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate

Wertpapier	3M Veränd.
Global Payments Inc.	1,4
Splunk Inc.	-1,3
NVIDIA Corporation	1,3
Fortinet, Inc.	-1,1
Palo Alto Networks, Inc.	-1,0
Crown Castle Inc.	0,9
Broadcom Inc.	0,9
American Tower Corporation	0,9
Synopsys, Inc.	-0,9
VMware, Inc. Class A	-0,9

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						
Cisco Systems, Inc.	--	--	--	2,3	-3,0	0,7	NVIDIA Corporation	2,0	50,4	0,9	8,8	50,9	-1,2						
Apple Inc.	5,0	8,0	0,6	8,6	8,1	0,6	Advanced Micro Devices, Inc.	--	--	--	2,4	70,2	-0,7						
Lam Research Corporation	6,2	40,6	2,4	1,1	40,7	0,5	Alphabet Inc. Class A	4,4	12,9	0,6	--	--	-0,5						
GoDaddy, Inc. Class A	2,8	45,8	1,3	0,2	45,7	0,4	ASML Holding NV	--	--	--	3,2	45,5	-0,4						
Adobe Inc.	--	--	--	3,0	16,1	0,3	Bloom Energy Corporation Class A	2,3	8,2	0,1	--	--	-0,4						
Microsoft Corporation	5,3	17,7	1,0	8,7	17,8	0,3	eBay Inc.	1,8	5,0	0,1	--	--	-0,3						
Marvell Technology, Inc.	2,4	43,4	0,9	0,6	43,5	0,2	Shopify, Inc. Class A	--	--	--	1,0	70,8	-0,3						
Texas Instruments Incorporated	--	--	--	1,6	13,7	0,2	Teradyne, Inc.	2,8	16,1	0,5	0,2	16,1	-0,2						
Gen Digital Inc.	2,0	40,7	0,7	0,1	41,8	0,1	Visa Inc. Class A	2,5	16,3	0,4	--	--	-0,2						
Intel Corporation	--	--	--	2,1	18,4	0,1	Salesforce, Inc.	0,5	39,4	0,1	2,7	40,0	-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 diejenige, die bei der Berechnung der bisherigen Wertentwicklung verwendet wurde. Quelle Morningstar UK Limited © 2024, Stand 31.01.24. Netto-Fondserträge - Basierend auf dem NIW und unter der Annahme, dass die Erträge reinvestiert werden, einschließlich laufender Kosten, ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Risikoanalyse

	3 J		5 J	
	Fonds	Index	Fonds	Index
Absolute Volatilität	24,3	23,4	25,0	22,9
Relative Volatilität	1,0	--	1,1	--
Tracking Error	8,4	--	9,0	--
Sharpe-Ratio	0,4	--	0,9	--
Information Ratio	-0,3	--	-0,1	--
Beta	1,0	--	1,0	--
Sortino Ratio	0,6	--	1,4	--
Jensen-Alpha	-1,9	--	-0,9	--
Annualisiertes Alpha	-1,3	--	-0,3	--
Alpha	-0,1	--	0,0	--
Max. Drawdown	-34,2	-34,0	-34,2	-34,0
R ²	88,0	--	87,1	--

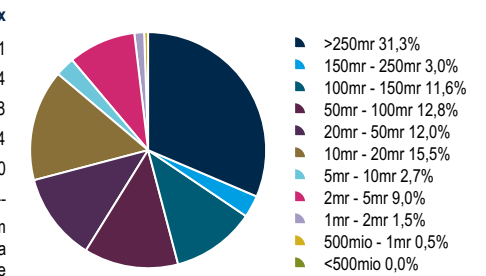
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

Portfolio-Statistik

	Fonds	Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis	24,5	35,1
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,7	7,4
Dividendenrendite	0,8	0,8
Gesamtkapitalrendite	5,6	8,4
Eigenkapitalrendite	23,1	21,0
Active Share	68,3	--

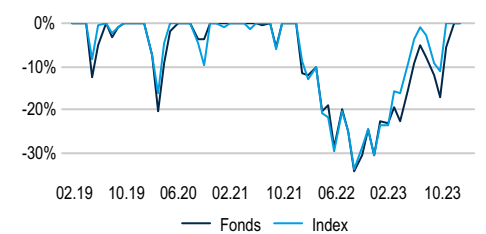
Die Analysen basieren auf globalen Bewertungen zum Börsenschluss unter Verwendung von durch Columbia Threadneedle Investments ermittelten Marktattributen. Die Daten für zugrunde liegende Wertpapiere können vorläufig sein oder auf Schätzungen basieren. Die Gewichtungen der Markt kapitalisierung umfassen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

Marktkapitalisierungsübersicht



Währung: USD

Drawdown



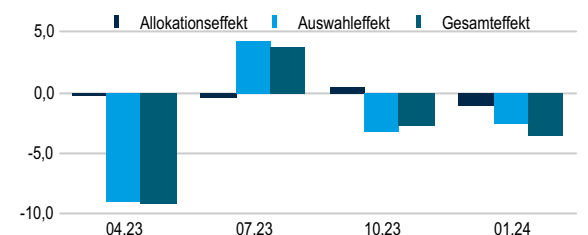
Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)

	Abweich. durchschnittl. Gewicht.	Fonds Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Rel. Gesamt-ertrag	Index Rel. zu Total	Geo. Zuordnung		
						Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt
Broadline Retail	1,8	-6,0	--	-6,0	-4,5	-0,2	--	-0,2
Kommunikationsgeräte	-0,9	5,2	2,5	2,6	-2,0	0,0	0,1	0,1
Elektrische Geräte	2,4	-23,5	--	-23,5	-4,5	-0,7	--	-0,7
Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	-3,7	-4,4	-0,2	-4,2	-4,7	0,2	-0,1	0,1
Finanzdienstleistungen	5,7	3,3	--	3,3	-4,5	-0,1	--	-0,1
Interaktive Medien und Dienstleistungen	8,1	1,4	--	1,4	-4,5	-0,3	--	-0,3
IT-Dienste	-6,8	0,5	3,4	-2,7	-1,3	0,1	-0,1	0,0
Medien	1,3	5,6	--	5,6	-4,5	0,0	--	0,0
Halbleiter und Halbleiterausüstung	-0,8	0,6	7,2	-6,2	2,4	0,0	-2,3	-2,3
Software	-12,2	4,8	5,5	-0,7	0,7	-0,1	-0,1	-0,2
Specialized Reits	1,8	-7,7	--	-7,7	-4,5	-0,2	--	-0,2
Technologie Hardware Lagerung und Peripherie...	-1,8	-0,5	-1,9	1,5	-6,3	0,1	0,1	0,2
Summe	--	0,8	4,7	-3,8	--	-1,4	-2,4	-3,8

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

	Fonds Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Geo. Zuordnung		
			Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt
Jan-23 - Apr-23	0,0	9,9	-0,2	-8,9	-9,1
Apr-23 - Juli-23	22,6	18,0	-0,4	4,2	3,8
Juli-23 - Okt-23	-12,5	-10,1	0,5	-3,1	-2,6
Okt-23 - Jan-24	22,6	27,2	-1,1	-2,5	-3,6

Gesamteffekte über 3 Monate

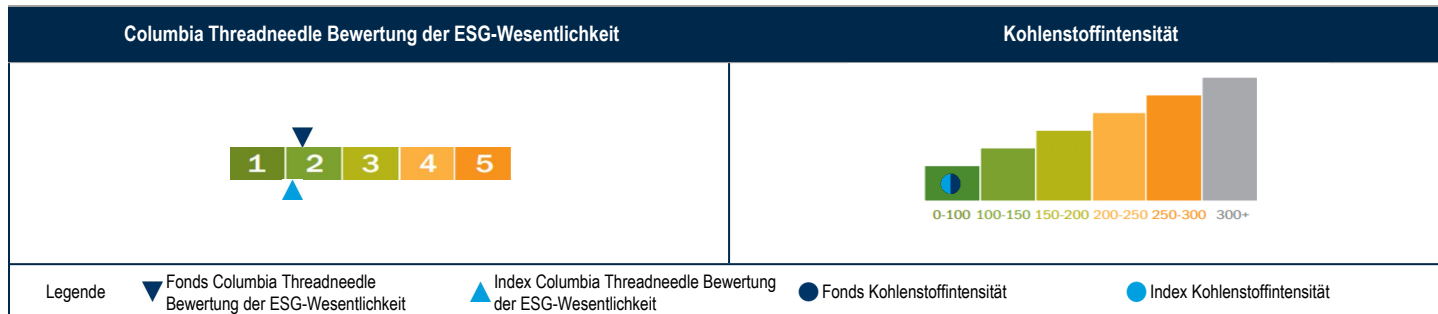


Die Erträge werden auf täglicher geometrischer Basis berechnet, sofern nicht anders angegeben. Fondserträge können aufgrund von Daten- und Berechnungsmethoden beim Vergleich mit geometrisch zugeordneten Gesamterträgen zu Residualfaktoren führen. Die Änderung bei den Gewichtungen ist die durchschnittliche tägliche Unter-/Übergewichtung 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 integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess und ist gemäß der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) als ein Fonds nach Artikel 6 eingestuft.

Kennzahlen für verantwortungsvolles Investieren

	Fonds	Index*	Ausrichtung
Columbia Threadneedle Bewertung der ESG-Wesentlichkeit Gewichteter Durchschnitt (1 = höchste Qualität, 5 = niedrigste Qualität)	2,34	2,13	-0,22
Kohlenstoffintensität Gewichteter Durchschnitt (tCO2e/1 Mio. USD Umsatz)	49,92	19,17	-30,75
Engagement in kontroversen Unternehmen Engagement in kontroversen Titeln ¹	--	--	--
ESG-Score von MSCI Gewichteter Durchschnitt (10 = höchste Qualität, 0 = niedrigste Qualität)	7,04	7,88	-0,84



*MSCI World Information Technology 10/40 Index. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Index vor dem 18.10.2023 um den MSCI World Information Technology Index handelt.

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)

Columbia Threadneedle Bewertung der ESG-Wesentlichkeit (ESGM)

Die Columbia Threadneedle ESG Materiality-Ratings bieten eine erste Einschätzung, wie gut ein Unternehmen seine finanziell wesentlichen ESG-Risiken beherrscht. Wir verwenden das Sustainability and Accounting Standards Board-Framework (SASB), um zu ermitteln, welche ESG-Risikofaktoren für ein Unternehmen finanziell am wesentlichsten sind. Diese Faktoren hängen von der Branche ab. Das Modell verarbeitet öffentlich zugängliche Daten für über 10.000 globale Emittenten. Die Ratings werden täglich bzw. bei Veröffentlichung neuer Daten aktualisiert. Das Ergebnis ist eine Bewertung von 1 bis 5, wobei Unternehmen, die mit 5 bewertet werden, wesentlichen ESG-Risiken am meisten ausgesetzt sind und Unternehmen, die mit 1 bewertet werden, solchen Risiken am wenigsten ausgesetzt sind (d. h. ein niedrigerer Wert steht für eine bessere Qualität). Wir verwenden die Ratings in unseren Anlageprozessen, um unser Research zu lenken und Gelegenheiten zur Mitwirkung bei Unternehmen zu identifizieren.

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.de/de/ret/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“.

Am 17. April 2023 haben wir einige Änderungen an der Methode zur Bewertung der ESG-Wesentlichkeit vorgenommen. Das bedeutet, dass sich einige Fonds- und Benchmark-Ratings geändert haben, was jedoch keine wesentliche Änderung des Portfolios oder unseres Anlageansatzes darstellt.

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	1,95%	29.09.23	5,00%	0,00%	0,31%	2.500	13.05.13	LU0444972557	--	TNGTAEH LX A1CU1Z
AU	Acc	Nein	USD	Gross	1,95%	29.09.23	5,00%	0,00%	0,22%	2.500	02.05.97	LU0444971666	B3WH4Q3	TNGTEAU LX A1CU1W
AUP	Inc	Nein	USD	Gross	1,95%	29.09.23	5,00%	0,00%	0,22%	2.500	07.06.18	LU1815336760	BFNBMP3	TNGTAUP LX A2JK05
IE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,95%	18.10.23	0,00%	0,00%	0,22%	100.000	09.01.20	LU2092974778	BJP2757	TGBTCIE LX A2PWRK
IEH	Acc	Ja	EUR	Gross	0,95%	18.10.23	0,00%	0,00%	0,31%	100.000	20.06.17	LU0444973100	BYSWZB1	TNGTIEH LX A1CU11
IG	Acc	Nein	GBP	Gross	0,95%	18.10.23	0,00%	0,00%	0,22%	100.000	07.06.18	LU1815336927	BFNBMR5	TNGTEIG LX A2JK07
IU	Acc	Nein	USD	Gross	0,95%	18.10.23	0,00%	0,00%	0,22%	100.000	09.01.20	LU0444972805	B5KN4Q7	TNGTDIU LX A1CU10
ZEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,00%	18.10.23	5,00%	0,00%	0,31%	1.500.000	14.06.18	LU0957808818	BD5G4M3	THGTZEH LX A2JMWD
ZG	Acc	Nein	GBP	Gross	1,00%	18.10.23	5,00%	0,00%	0,22%	1.000.000	07.06.18	LU1815337149	BFNBMT7	TNGTEZG LX A2JK09
ZU	Acc	Nein	USD	Gross	1,00%	18.10.23	5,00%	0,00%	0,22%	2.000.000	22.09.14	LU0957808578	BQ3BG36	TNGTZUU LX A12ACH
ZU	Acc	Nein	EUR	Gross	1,00%	18.10.23	5,00%	0,00%	0,22%	1.500.000	22.09.14	LU0957808735	BQ3BG25	TNGTZUE LX A12ACG

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbare bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbare neue und bestehende Anleger. 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 31.03.23. 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) I is a Luxembourg domiciled investment company with variable capital ("SICAV"), managed by Threadneedle Management Luxembourg S.A.. This material should not be considered as an offer, solicitation, advice or an investment recommendation. This communication is valid at the date of publication and may be subject to change without notice. Information from external sources is considered reliable but there is no guarantee as to its accuracy or completeness. The SICAV's current Prospectus, the Key Information Document and the summary of investor rights are available in English and/ or in German (where applicable) from the Management Company Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., your financial advisor and/or on our website www.columbiathreadneedle.de. Threadneedle Management Luxembourg S.A. may decide to terminate the arrangements made for the marketing of the SICAV.

Past performance is calculated according to the BVI method in Germany.

Issued by Threadneedle Management Luxembourg S.A. registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Registered No. B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Columbia Threadneedle Investments is the global brand name of the Columbia and Threadneedle group of companies.

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.