

Dies ist ein Marketingdokument. Bitte beachten Sie den Prospekt des OGAW und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)/das KID, bevor Sie endgültige Investmententscheidungen treffen.

Der Fonds fördert ökologische oder soziale Merkmale und ist gemäß der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) als ein Fonds nach Artikel 8 eingestuft.

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity



Anteilsklasse A Acc EUR

31-Dez-24 | Nur für qualifizierte Investoren

Fondsmanager
Jamie Jenkins



Morningstar Rating[†]



Anlageziel und Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und soll eine nachhaltige Wirtschaft fördern. Das Portfolio wird aktiv gesteuert. Es wird nicht in Anlehnung an seinen Vergleichsindex, den MSCI ACWI MID Cap Index, gemanagt und kann sehr flexibel gesteuert werden, sodass seine Struktur möglicherweise deutlich von der des Index abweicht. Um das Anlageziel zu erreichen, wird in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Ausgeschlossen werden unter anderem Firmen aus den Bereichen Tabakwaren, Waffen und fossile Brennstoffe. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt danach, ob bei ihnen durch Engagement Verbesserungen angestoßen werden können. Dabei orientieren wir uns an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs). Sie umfassen Themen wie Armut, Ungleichheit, Klimawandel, Umweltzerstörung, Wohlstand, Frieden und Gerechtigkeit. Weitere Informationen über die SDGs finden Sie unter <https://sustainabledevelopment.un.org>.

Risikohinweis

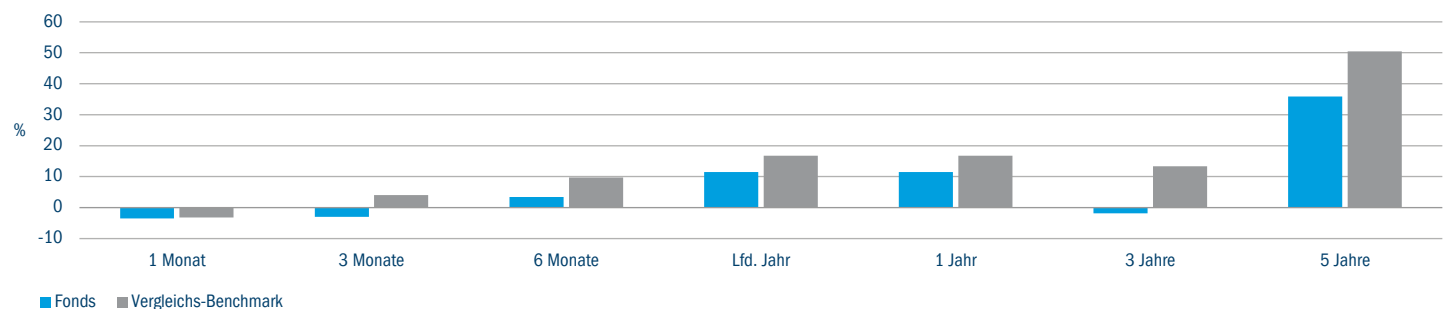
Der Wert der Anlagen und die Erträge aus denselben können infolge von Markt- oder Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Das Herausfiltern von Sektoren oder Unternehmen kann die Diversifizierung verringern und somit die Volatilität des Werts einer Anlage erhöhen. Anlagen in kleinere Unternehmen sind mit einem höheren Risiko behaftet, da die Liquidität ihrer Aktien geringer und die Performance volatil sein kann. Ein Investment besteht im Erwerb von Anteilen eines Fonds, und nicht von zugrundeliegenden Vermögenswerten wie Gebäuden oder Aktien eines Unternehmens, die lediglich die vom Fonds gehaltenen zugrundeliegenden Vermögenswerte darstellen. Bei der Entscheidung, ein Investment in den beworbenen Fonds zu tätigen, sollten auch alle Merkmale und Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt beschrieben sind. Die vollständige Liste der relevanten Risiken ist den aktuellen Basisinformationsblätter und dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdetails

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------|----------------------|-----------------------------------|
| Auflegungsdatum: | 01-Mär-2019 | Fondswährung: | USD | Jährl. Verw.-geb.: | 1,50% | Geschäftsjahresende: | 30-Sep |
| Rechtsform: | Luxembourg UCITS | Fondsvolumen: | €1,03 milliarde | Jährl. Rendite 5 J.: | 6,31% | ISIN: | LU1917706258 |
| Sektor: | Aktie Global Small & Mid-Caps | Anteilspreis: | €16,05 | Mindestanlage: | €2.500 | Sedol: | BHQLCF4 |
| Vergleichs-Benchmark: | MSCI ACWI MID Cap Index | Ausgabeaufschlag: | Bis zu 5,00% | Preisfeststellung: | Täglich | FATCA: | LTIX5I.99999.SL.442 |
| SFDR-Kategorie: | Artikel 8 | Laufende Kosten: | 1,75% | Ausschüttungspolitik: | n.v. | Verwaltung: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| | | | | Anteilswährung: | EUR | | |

Past performance does not predict future returns.

Fondsperformance



In der Bundesrepublik Deutschland steht der Fonds im Sinne von Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2014/65/EU („MiFID II“) nur professionellen Anlegern zur Verfügung und wird in keiner Weise Kleinanlegern oder semiprofessionellen Anlegern angeboten.

Kumulierte Performance zum 31-Dez-24

| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|----------------------|---------|----------|----------|-----------|--------|---------|---------|
| Fonds | -3,49% | -2,94% | 3,47% | 11,51% | 11,51% | -1,84% | 35,85% |
| Vergleichs-Benchmark | -3,15% | 4,05% | 9,74% | 16,80% | 16,80% | 13,38% | 50,48% |

Historische Performance zum 31-Dez-24

| | Dez-23 - Dez-24 | Dez-22 - Dez-23 | Dez-21 - Dez-22 | Dez-20 - Dez-21 | Dez-19 - Dez-20 | Dez-18 - Dez-19 | Dez-17 - Dez-18 | Dez-16 - Dez-17 | Dez-15 - Dez-16 | Dez-14 - Dez-15 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fonds | 11,51% | 6,27% | -17,16% | 27,34% | 8,68% | - | - | - | - | - |
| Vergleichs-Benchmark | 16,80% | 12,09% | -13,39% | 25,06% | 6,12% | - | - | - | - | - |

Quelle: Columbia Threadneedle Investments zum 31-Dez-24. Die Performancedaten sind in EUR angegeben. Die Performance basiert auf den NAV-Beträgen.

Alle Angaben zur Performance sind nach Abzug von Verwaltungsgebühren berechnet. Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

| Fondsmerkmale | | Top 10-Positionen | | Sektorallokation | | Ländergewichtung | |
|-----------------------------|-------|-----------------------|------|------------------|-------|------------------|-------|
| Volatilität (3 Jahre) | 15,14 | Smurfit WestRock PLC | 5,0% | Industrie | 23,1% | USA | 48,6% |
| Tracking Error (3 Jahre) | 4,15 | Waste Connections Inc | 3,4% | Gesundheitswesen | 17,6% | Japan | 12,1% |
| Sharpe-Ratio (3 Jahre) | -0,21 | IDEX Corp | 3,3% | IT | 16,2% | Kanada | 6,0% |
| Information-Ratio (3 Jahre) | -1,13 | NetApp Inc | 3,2% | Finanzen | 14,9% | Großbritannien | 5,7% |
| | | Kery Group PLC | 3,2% | Basiskonsumgüter | 8,7% | Norwegen | 4,7% |
| | | Shimadzu Corp | 3,1% | Verbrauchsgüter | 7,7% | Irland | 3,2% |
| | | Rotork PLC | 2,9% | Materialien | 5,0% | Niederlande | 2,8% |
| | | Bio-Techne Corp | 2,8% | Versorger | 2,6% | Indonesien | 2,8% |
| | | Halma PLC | 2,8% | Immobilien | 1,5% | Sonstige | 11,5% |
| | | Xylem Inc/NY | 2,8% | Barmittel | 2,7% | Barmittel | 2,7% |

Q3 2024 Aktives Engagement

| | |
|------------------------------|----|
| Unternehmensethik | 0 |
| Klimawandel | 8 |
| Corporate Governance | 4 |
| Umweltstandards | 7 |
| Menschenrechte | 4 |
| Arbeitsstandards | 6 |
| Öffentliche Gesundheit | 1 |
| Letztes Quartal: Unternehmen | 11 |
| Länder | 6 |

Glossar

| | |
|---------------------------|---|
| Aktives Engagement | Unter Engagement verstehen wir einen Dialog zwischen Investoren und Unternehmen, vor allem um diese anzuhalten, strategische Herausforderungen anzugehen. Dazu zählen auch die Themen Umwelt, Soziales und Governance. Ziel eines solchen Dialogs ist die Verringerung der Risiken und die Förderung einer attraktiven langfristigen Performance. Die Tabelle zeigt, bei wie vielen der im Fonds enthaltenen Unternehmen wir uns engagiert haben, die Zahl der Länder, die wir abdecken und die einzelnen Engagementthemen. |
|---------------------------|---|

In der Bundesrepublik Deutschland steht der Fonds im Sinne von Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2014/65/EU („MiFID II“) nur professionellen Anlegern zur Verfügung und wird in keiner Weise Kleinanlegern oder semiprofessionellen Anlegern angeboten.

To find out more visit columbiathreadneedle.com



WICHTIGE INFORMATIONEN:

© 2024 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe. Dieses Dokument wird in Deutschland von Columbia Threadneedle Investments herausgegeben und ist ausschließlich für Marketing- und Informationszwecke bestimmt. Der Fonds ist ein Teilfonds von Columbia Threadneedle (Lux) III, ein société d'investissement à capital variable (SICAV), und ist in Luxemburg eingetragen und von Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) genehmigt. Kopien der Fondsbroschüre, zusammengefasste Anlegerrechte und die aktuellen Basisinformationsblätter, sind auf Englisch und Deutsch bei Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, unter den angegebenen Kontaktinformationen oder elektronisch unter www.columbiathreadneedle.com erhältlich. **Bitte lesen Sie die Broschüre, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.** Die hier gegebenen Informationen stellen keinesfalls eine Anlageberatung bzw. Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder für sonstige Transaktionen in Bezug auf den Fonds dar und dürfen auch nicht als solche interpretiert werden. Eine Anlage ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, und eine unabhängige professionelle Beratung, einschließlich Steuerberatung, sollte gegebenenfalls eingeholt werden. Der Manager hat das Recht, die für das Marketing getroffenen Vorkehrungen zu kündigen. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen oder Zusicherungen und übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf hierin enthaltene MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht anderweitig weiterverteilt oder als Grundlage für andere Indizes oder Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Dieser Bericht ist nicht von MSCI bestätigt, gebilligt, überprüft noch erstellt. Keine der MSCI-Daten stellt eine Anlageberatung oder eine Empfehlung dar, eine Anlageentscheidung zu treffen (oder nicht zu treffen), und sie sollten nicht als solche verstanden werden. Der Fonds oder Wertpapiere, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, werden von MSCI nicht gesponsert, gefördert, ausgegeben, verkauft noch beworben, und MSCI übernimmt keine Haftung hinsichtlich irgendwelcher Fonds oder Wertpapiere oder eines Indizes, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Beschreibungen über die limitierte Partnerschaft zwischen MSCI und Columbia Threadneedle Investments und zugehörigen Fonds. Alle Informationen, Ansichten, Schätzungen oder Prognosen stammen aus als zuverlässig eingestuften Quellen und können sich jederzeit ändern.

Alle Meinungen stammen von Columbia Threadneedle Investments und sollten nicht als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fonds verstanden werden. Die von einzelnen Verfassern zum Ausdruck gebrachten Ansichten spiegeln nicht unbedingt diejenigen von Columbia Threadneedle Investments wider. Der Inhalt wurde nicht gemäß den gesetzlichen Vorgaben für die Gewährleistung unabhängiger Anlagenforschung erstellt und unterliegt keinerlei Handelsverboten im Vorfeld der Verbreitung solcher Anlagenforschung. Weder dieses Dokument noch ein Auszug aus diesem Dokument darf von Drittpersonen ohne vorherige Zustimmung von Columbia Threadneedle Investments durch Fotokopie oder Speicherung in einem Medium auf elektronischem Wege oder anderweitig vervielfältigt werden. Erläuterungen zu Begriffen, deren Bedeutung Sie sich nicht sicher sind, finden Sie in unserem Glossar. www.columbiathreadneedle.com/glossary. Werbematerialien für Finanzprodukte werden zu Marketing- und Informationszwecken herausgegeben, und zwar in der EU von Columbia Threadneedle Netherlands B.V., die von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) beaufsichtigt wird. Dieses Dokument wurde von Columbia Threadneedle Investments auf Englisch verfasst und nur zur Referenz in die Landessprache übersetzt. Bei Unterschieden zwischen der Übersetzung und der englischen Version des Dokuments, ist die englische Version maßgeblich. Investoren wird dringend empfohlen, die englische Version des Dokuments zu lesen. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Vertretung von Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments, seine Führungskräfte oder Mitarbeiter haftet in keinem Fall für Verluste, die aufgrund von Fehlern in der Übersetzung entstanden sind.

¹© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings sind die aktuellsten, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar waren. Sie können einen Monat zurückliegen. 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. Weitere Informationen zum Morningstar Rating einschließlich der Methodik finden Sie [hier](#).

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.

In der Bundesrepublik Deutschland steht der Fonds im Sinne von Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2014/65/EU („MiFID II“) nur professionellen Anlegern zur Verfügung und wird in keiner Weise Kleinanlegern oder semiprofessionellen Anlegern angeboten.