

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:



Frederic
Jeanmaire
Seit Dez 24

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Lux) I

SFDR-Kategorie: Artikel 8

Auflegungsdatum des Fonds: 05.10.18

Fonds:

Index: MSCI Europe

Vergleichsgruppe: -

Fondswährung: EUR

Fondsdomizil: Luxemburg

Fondsvolumen: €80,4m

Anzahl der Wertpapiere: 40

Anlagestil: Der Fonds ist derzeit gegenüber seinem Vergleichsindex auf eine wachstumsorientierte Anlagestrategie ausgerichtet. Das bedeutet, dass der Fonds überwiegend in Unternehmen investiert, die im Vergleich zum Vergleichsindex überdurchschnittliche Wachstumsraten oder ein gutes Wachstumspotenzial (basierend auf Indikatoren wie Gewinn- und Umsatzwachstum) aufweisen. Die Anlagestrategie eines Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Anlageziel und -politik

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

Der Fonds investiert mindestens 75 % seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen in Europa und dem Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der „Focus“-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird.

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

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe Index verwaltet und ist bestrebt, den Index über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. 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. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. 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.

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds ist bestrebt, über rollierende 12-Monatszeiträume im Vergleich zum Index positiv abzuschneiden, wenn er anhand des Columbia Threadneedle ESG (Environmental, Social and Governance) Materiality Rating Modells bewertet wird, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen ausgesetzt ist. Mindestens 50 % des Fonds sind in Unternehmen mit einem hohen Rating investiert. Der Fonds verpflichtet sich außerdem, mindestens 20 % seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen zu investieren. Der Fonds schließt Unternehmen aus, die bestimmte Einnahmen aus Branchen wie, aber nicht beschränkt auf Kohle und Tabak erzielen. Es schließt ferner Unternehmen aus, die direkte Verbindungen zu nuklearen oder kontroversen Waffen aufweisen, und Unternehmen, die gegen internationale Standards und Grundsätze verstoßen haben. Der Fondsmanager arbeitet mit Unternehmen zusammen, um eine Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu fördern. Weitere Informationen zu den vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen sind im SFDR RTS-Anhang des Prospekts unter www.columbiathreadneedle.com zu finden. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Artikel 8 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 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 Gesamtrisiko 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.
- 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 wendet im Rahmen seiner Berücksichtigung von ESG-Faktoren eine Reihe von Maßnahmen an, einschließlich des Ausschlusses von Investitionen in bestimmte Branchen und/oder Aktivitäten. Dies schränkt das Anlageuniversum ein und kann sich positiv oder negativ auf die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu einer Benchmark oder anderen Fonds ohne solche Beschränkungen auswirken.
- Eine Ausrichtung auf den Anlagestil kann sich positiv oder negativ auf die Performance eines Fonds im Vergleich zu seiner Benchmark auswirken. Kein Anlagestil schneidet unter allen Marktbedingungen gut ab. Wenn ein Stil beliebt ist, kann ein anderer Stil in Ungnade fallen. Solche Zustände können für kurze oder lange Zeiträume bestehen bleiben. Ein Fonds weist im Vergleich zu seiner Benchmark eine Ausrichtung auf den Wachstumsstil auf, wenn die Mehrheit des Fonds in Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten oder gutem Wachstumspotenzial (basierend auf Indikatoren wie Gewinn- und Umsatzwachstum) im Vergleich zu seiner Benchmark investiert. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass solche Unternehmen auch in Zukunft weiterhin solche Merkmale aufweisen. Auch der Anlagestil eines Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die derzeit als für den Fonds maßgeblich identifizierten Risiken sind im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt.

Anlageansatz

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien und hält in der Regel zwischen 30 und 50 Positionen. Der Fonds zielt auf ein langfristiges Ertragswachstum in Kombination mit Kapitalwachstum ab.

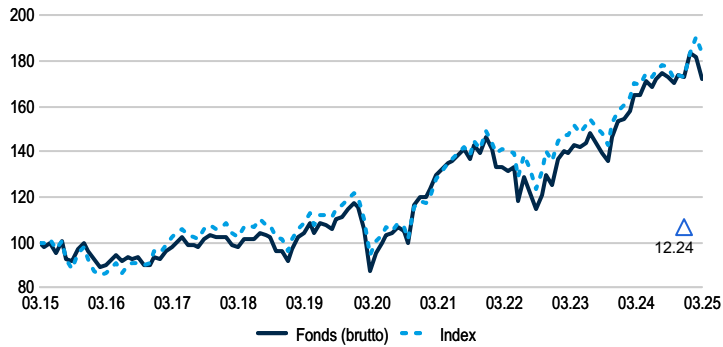
Das Research wird von unserem europäischen Team über eine große Bandbreite an Unternehmen einschließlich Unternehmen mit mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung durchgeführt, obwohl der Schwerpunkt dieses Fonds auf größeren Unternehmen liegt. Der Kontakt mit der Unternehmensführung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Research-Prozesses und wir haben jährlich über 1000 Kontakte mit Führungskräften. Der Fonds kombiniert ein Bottom-up-Verfahren bei der Aktienauswahl mit einem makroökonomischen Top-down-Verständnis.

Um das Risiko zu verwalten, überwachen wir die Sektor- und Titelgewichtungen in Bezug auf den Index, obwohl wir nicht durch mechanistische Grenzen bezüglich der Ländergewichtungen eingeschränkt sind, abgesehen von jenen, die gemäß den geltenden Vorschriften erforderlich sind.

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 (EUR)



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 (EUR)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds (brutto)	12,7	22,5	-14,9	22,4	2,3	28,3	-10,8	9,3	-2,8	14,5
Index (brutto)	9,3	16,6	-8,9	25,9	-2,8	26,9	-10,0	10,9	3,2	8,8

Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	10 J
Fonds (brutto)	-5,6	-0,6	-0,9	-0,6	4,2	10,9	8,9	14,4	5,6
Index (brutto)	-3,9	6,1	3,2	6,1	7,5	11,4	9,1	14,2	6,2

Rollierend 12M (EUR)

	04.24 - 03.25	04.23 - 03.24	04.22 - 03.23	04.21 - 03.22	04.20 - 03.21	04.19 - 03.20	04.18 - 03.19	04.17 - 03.18	04.16 - 03.17	04.15 - 03.16
Fonds (brutto)	4,2	18,0	5,0	2,5	47,8	-15,4	5,8	-0,3	8,9	-9,5
Index (brutto)	7,5	15,5	4,5	10,0	36,0	-13,0	6,1	0,1	17,7	-13,3

Brutto-Fondswertentwicklung – Quelle Columbia Threadneedle, Stand 31.03.25. 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.

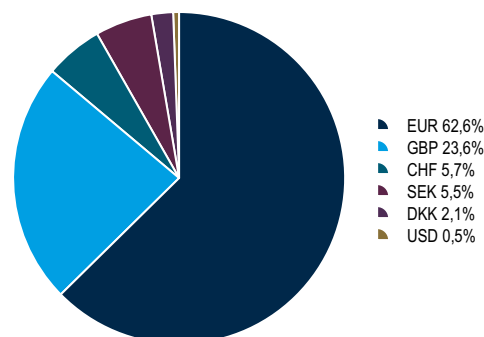
Die Indexrenditen beinhalten Veräußerungsgewinne und gehen von der Wiederanlage etwaiger Erträge aus. Der Index enthält keine Gebühren oder Kosten und Sie können nicht direkt in den Index investieren.

Bitte beachten Sie, dass die dargestellte Wertentwicklung die steuerliche Behandlung der Erträge nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Rendite kann je nach individuellen steuerlichen Gegebenheiten abweichen und sich zukünftig ändern. Für individuelle steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Fonds	Index	
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	6,7	0,7	Finanzen
Rolls-Royce Holdings plc	6,2	0,7	Industrie
Safran SA	5,9	0,8	Industrie
Next plc	5,3	0,1	Zyklische Konsumgüter
Schneider Electric SE	5,1	1,1	Industrie
Compagnie de Saint-Gobain SA	4,7	0,4	Industrie
Hannover Rueck SE	4,6	0,2	Finanzen
RELX PLC	3,8	0,8	Industrie
ASML Holding NV	3,6	2,3	Informationstechnologie
Publicis Groupe SA	3,6	0,2	Kommunikationsdienste
Summe	49,5	7,4	

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.
Industrie	47,1	17,7	29,4	Grossbritannien	23,6	22,7	0,9
Finanzen	23,5	22,3	1,2	Deutschland	20,8	15,0	5,7
Informationstechnologie	10,7	7,0	3,7	Frankreich	20,4	17,3	3,1
Zyklische Konsumgüter	9,1	8,7	0,4	Niederlande	13,6	6,6	7,0
Kommunikationsdienste	7,0	4,1	2,9	Schweden	6,0	5,5	0,5
Gesundheit	1,9	14,6	-12,7	Schweiz	5,7	14,9	-9,2
Nichtykl. Konsumgüter	--	10,1	-10,1	Italien	3,5	4,6	-1,1
Energie	--	4,9	-4,9	Dänemark	2,1	3,6	-1,5
Rohstoffe	--	5,6	-5,6	Spanien	1,3	4,7	-3,4
Immobilien	--	0,8	-0,8	Irland	1,2	0,5	0,7
Versorger	--	4,1	-4,1	Finnland	0,9	1,5	-0,6
Barmittel	0,5	--	0,5	Andere	0,4	3,0	-2,6
				Barmittel	0,5	--	0,5

Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)

Übergewichtung	Fonds	Index	Diff.	Untergewichtung	Fonds	Index	Diff.
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	6,7	0,7	6,0	Nestle S.A.	--	2,3	-2,3
Rolls-Royce Holdings plc	6,2	0,7	5,4	Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	--	2,0	-2,0
Next plc	5,3	0,1	5,1	AstraZeneca PLC	--	2,0	-2,0
Safran SA	5,9	0,8	5,1	Shell Plc	--	2,0	-2,0
Hannover Rueck SE	4,6	0,2	4,4	Novo Nordisk A/S Class B	--	1,9	-1,9
Compagnie de Saint-Gobain SA	4,7	0,4	4,4	Novartis AG	--	1,9	-1,9
Schneider Electric SE	5,1	1,1	4,0	HSBC Holdings Plc	--	1,8	-1,8
CVC Capital Partners plc	3,5	0,0	3,5	Siemens Aktiengesellschaft	--	1,5	-1,5
Publicis Groupe SA	3,6	0,2	3,4	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	--	1,5	-1,5
Prismian S.p.A.	3,5	0,1	3,4	Unilever PLC	--	1,3	-1,3

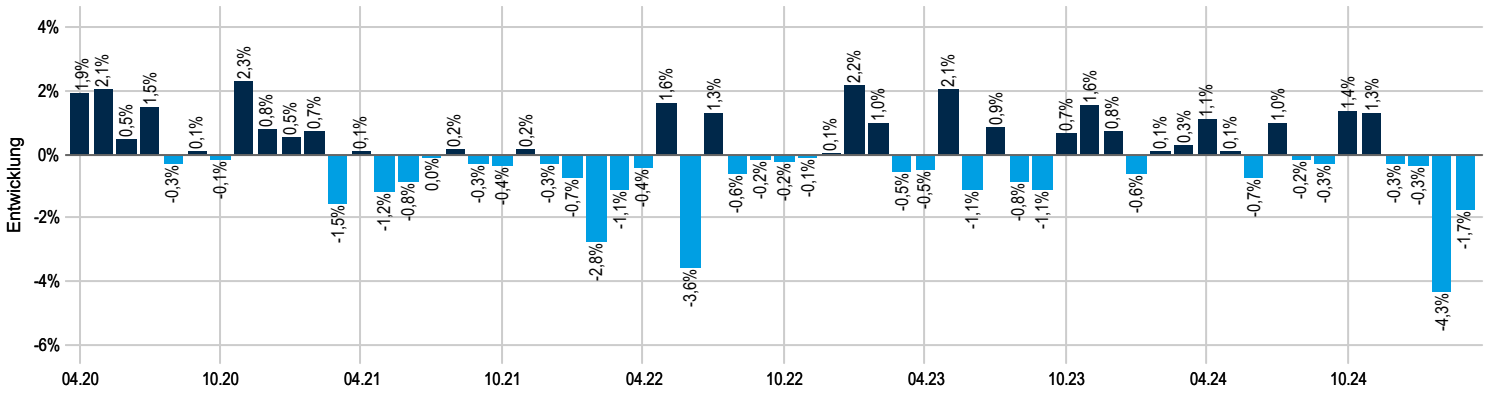
Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate

Wertpapier	3M Veränd.
Deutsche Boerse AG	2,6
Novo Nordisk A/S Class B	-1,6
ASM International N.V.	-1,5
Hannover Rueck SE	1,4
Schneider Electric SE	-1,2
Deutsche Telekom AG	1,1
Kingspan Group Plc	-1,1
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	1,0
Wartsila Oyj Abp	-1,0
VAT Group AG	-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	Beitrag zum Ertrag	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Geo. Gesamteffekt			
Rolls-Royce Holdings plc	6,1	27,9	1,6	0,6	30,1	1,3	ASM International N.V.	4,1	-26,2	-1,0	0,2	-25,7	-1,3						
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	6,0	19,3	1,0	0,7	19,6	0,7	Prismian S.p.A.	4,2	-18,9	-0,7	0,2	-18,3	-1,0						
Novo Nordisk A/S Class B	0,8	-9,5	-0,2	2,4	-23,5	0,5	Publicis Groupe SA	4,0	-15,4	-0,6	0,2	-15,8	-0,9						
Next plc	4,5	14,9	0,6	0,1	15,3	0,4	Schneider Electric SE	5,7	-13,4	-0,7	1,2	-12,5	-0,8						
Safran SA	5,7	12,9	0,7	0,8	14,1	0,3	CVC Capital Partners plc	4,0	-14,4	-0,5	0,0	-14,3	-0,8						
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	--	--	--	1,7	-10,0	0,3	Wolters Kluwer N.V.	3,9	-10,4	-0,3	0,4	-10,5	-0,6						
Hannover Rueck SE	3,4	13,3	0,4	0,1	13,8	0,3	ABB Ltd.	2,8	-8,7	-0,2	0,8	-7,7	-0,3						
Deutsche Boerse AG	1,1	21,4	0,2	0,4	22,3	0,2	Rheinmetall AG	--	--	--	0,4	114,6	-0,3						
Diageo plc	--	--	--	0,6	-20,4	0,2	ASML Holding NV	4,0	-11,5	-0,4	2,6	-10,5	-0,2						
Glencore plc	--	--	--	0,4	-21,6	0,1	Pandora A/S	1,0	-19,2	-0,2	0,1	-18,6	-0,2						

Relative monatliche Bruttowertentwicklung vs Index



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. Brutto-Fondswertentwicklung – Quelle Columbia Threadneedle, Stand 31.03.25. 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.

Risikoanalyse

	3 J		5 J	
	Fonds	Index	Fonds	Index
Absolute Volatilität	15,2	13,3	15,6	13,6
Relative Volatilität	1,1	--	1,1	--
Tracking Error	4,6	--	4,4	--
Sharpe-Ratio	0,4	--	0,8	--
Information Ratio	0,0	--	0,0	--
Beta	1,1	--	1,1	--
Sortino Ratio	0,7	--	1,5	--
Jensen-Alpha	-0,8	--	-1,2	--
Annualisiertes Alpha	-0,8	--	-1,1	--
Alpha	-0,1	--	-0,1	--
Max. Drawdown	-14,2	-12,4	-22,1	-16,9
R ²	91,3	--	92,8	--

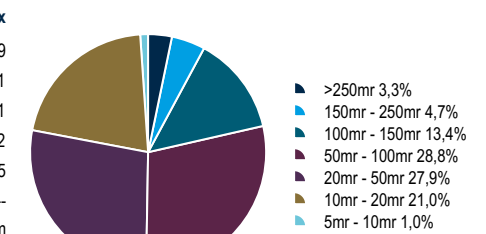
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

Portfolio-Statistik

	Fonds	Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis	22,5	16,9
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,0	2,1
Dividendenrendite	1,5	3,1
Gesamtkapitalrendite	3,7	2,2
Eigenkapitalrendite	17,8	12,5
Active Share	79,3	--

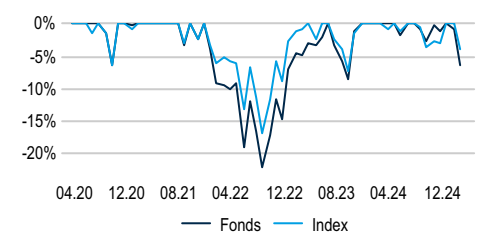
Die Analysen basieren auf globalen Bewertungen zum Börsenschluss unter Verwendung von durch Columbia Threadneedle Investments ermittelten Marktattributen. Die Daten für zugrunde liegende Wertpapiere können vorläufig sein oder auf Schätzungen basieren. Die Gewichtungen der Marktkapitalisierung umfassen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

Marktkapitalisierungsübersicht



Währung: EUR

Drawdown



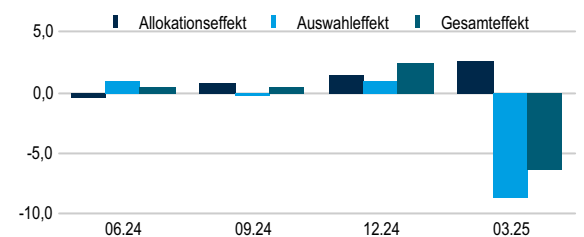
Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)

	Abweich. durchschn. Gewicht.	Fonds		Rel. Gesamt-ertrag	Index Rel. zu Total	Geo. Zuordnung		
		Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag			Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt
Kommunikationsdienste	2,6	-10,0	10,5	-18,6	4,2	0,1	-1,4	-1,3
Zyklische Konsumgüter	-1,3	3,6	-4,2	8,1	-9,7	0,0	0,8	0,8
Nichtzykl. Konsumgüter	-9,8	--	5,3	-5,1	-0,7	0,1	--	0,1
Energie	-4,7	--	12,7	-11,3	6,2	-0,3	--	-0,3
Finanzen	-1,3	4,7	16,4	-10,1	9,8	-0,1	-2,0	-2,1
Gesundheit	-12,4	-9,1	1,2	-10,2	-4,6	0,5	-0,3	0,2
Industrie	32,4	0,3	7,4	-6,6	1,2	0,6	-3,2	-2,7
Informationstechnologie	4,6	-11,6	-4,4	-7,5	-9,8	-0,4	-0,9	-1,3
Rohstoffe	-5,8	--	0,7	-0,7	-5,1	0,3	--	0,3
Immobilien	-0,8	--	-3,3	3,4	-8,8	0,1	--	0,1
Versorger	-3,8	0,0	10,5	-9,5	4,2	1,6	-1,8	-0,1
Summe	--	-0,6	6,1	-6,3	--	2,6	-8,6	-6,3

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

	Fonds Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Geo. Zuordnung		
			Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt
Mrz-24 - Juni-24	2,2	1,7	-0,4	0,9	0,5
Juni-24 - Sept-24	2,9	2,4	0,7	-0,2	0,5
Sept-24 - Dez-24	-0,3	-2,7	1,4	1,0	2,4
Dez-24 - Mrz-25	-0,6	6,1	2,6	-8,6	-6,3

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.

Kennzahlen für verantwortungsvolles Investieren - Stand der Daten: 28 Februar 2025

	Fonds	Index*	Ausrichtung	Fondsabdeckung	Indexabdeckung	MSCI ESG Fund Rating
ESG-Score von MSCI Gewichteter Durchschnitt (10 = höchste Qualität, 0 = niedrigste Qualität)	7,74	7,78	-0,04	100,00%	100,00%	AA
Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating Gewichteter Durchschnitt (1 = höchste Qualität, 5 = niedrigste Qualität)	2,04	2,31	+0,27	95,57%	90,61%	-

ESG-Merkmale	
Verpflichtung zu Nettoemissionsfreiheit bis spätestens 2050	Nein
SFDR-Kategorie	Artikel 8
Berücksichtigt PAIs	Ja
Nachhaltige Investitionen – verpflichtet	20,00%
Nachhaltige Investitionen – tatsächlich	48,76%

	Fonds	Index*	Differenz
CO2-Bilanz (tCO2e/Mio. USD investiert)			
Scope 1 und 2	13,81	49,48	35,67
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCO2e/Mio. USD Umsatz)			
Scope 1 und 2	17,47	76,70	59,22
Datenabdeckung			
Scope 1 und 2 (gemeldet / geschätzt)	94,81% (85,26% / 9,55%)	99,87% (93,88% / 5,99%)	-

*MSCI Europe 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. Eine 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)

Gesamte Kohlenstoffemissionen für ein Portfolio, normalisiert durch den Marktwert des Portfolios, ausgedrückt in Tonnen CO2e pro investierter Million US-Dollar.

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.de/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
1E	Acc	Nein	EUR	Gross	1,70%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,33%	--	05.10.18	LU1829334819	BF50Z82	THPE1EE LX A2JN8W
1EP	Inc	Nein	EUR	Gross	1,70%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,33%	--	05.10.18	LU1829335030	BF50Z93	TPE1EPE LX A2JN8X
1GP	Inc	Nein	GBP	Gross	1,70%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,33%	--	05.10.18	LU1829335204	BF50ZC6	TPE1GGI LX A2JN8Z
2E	Acc	Nein	EUR	Gross	1,09%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,33%	--	05.10.18	LU1849564031	BD2ZNZ9	TPEE2EE LX A2JP9L
3EP	Inc	Nein	EUR	Gross	0,95%	30.09.24	3,00%	0,00%	0,33%	--	05.10.18	LU1829336194	BF50ZK4	TPE3EPE LX A2JN85
8E	Acc	Nein	EUR	Gross	1,13%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,33%	--	05.10.18	LU1829335386	BF50ZD7	THPE8EE LX A2JN80
8EP	Inc	Nein	EUR	Gross	1,13%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,33%	--	05.10.18	LU1829335469	BF50ZF9	TPE8EPE LX A2JN81
9EP	Inc	Nein	EUR	Gross	0,91%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,33%	--	05.10.18	LU1849564544	BD2ZP42	TPE9EPE LX A2JP9R
AE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,70%	02.12.24	5,00%	0,00%	0,33%	2.500	05.10.18	LU1849564973	BD2ZP86	TPEAAEE LX A2JP9U
AEP	Inc	Nein	EUR	Gross	1,70%	02.12.24	5,00%	0,00%	0,33%	2.500	05.10.18	LU1849565194	BD2ZP97	TPEAEPE LX A2JP9V
IE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,60%	02.12.24	0,00%	0,00%	0,33%	100.000	05.10.18	LU1849565780	BD2ZPG4	TPEDIIE LX A2JP90
IEP	Inc	Nein	EUR	Gross	0,60%	02.12.24	0,00%	0,00%	0,33%	100.000	05.10.18	LU1849565863	BD2ZPH5	TPEIEPE LX A2JP91
ZE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,90%	02.12.24	5,00%	0,00%	0,33%	1.500.000	05.10.18	LU1849565434	BD2ZPD1	TPEEZEE LX A2JP9Y
ZEP	Inc	Nein	EUR	Gross	0,90%	02.12.24	5,00%	0,00%	0,33%	1.500.000	05.10.18	LU1849565608	BD2ZPF3	TPEZEPE LX A2JP9Z

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 31.03.24. 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) 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.