

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:



Jeremy A. Smith  
Seit Nov 22

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Lux) I

SFDR-Kategorie: Artikel 6

Auflegungsdatum des Fonds: 05.10.16

Index: FTSE All-Share

Vergleichsgruppe: Morningstar Category UK Equity Income

Fondswährung: GBP

Fondsdomizil: Luxemburg

Fondsvolumen: £192,9m

Anzahl der Wertpapiere: 45

Preis der Anteilsklasse: 15,8713

Alle Angaben in GBP

## Ratings/Auszeichnungen



© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind das geistige Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weiterverbreitet werden; und (3) beinhalten keine Garantie in Bezug auf Richtigkeit Vollständigkeit oder Aktualität. Morningstar und seine Inhaltsanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen über das Morningstar-Rating einschließlich der Methodik finden Sie hier: [http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating\\_Methodology.pdf](http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf)

## Anlageziel und -politik

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen im Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben.

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 FTSE All-Share Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondspersformance 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 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.
- Die derzeit als für den Fonds maßgeblich identifizierten Risiken sind im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt.

## Anlageansatz

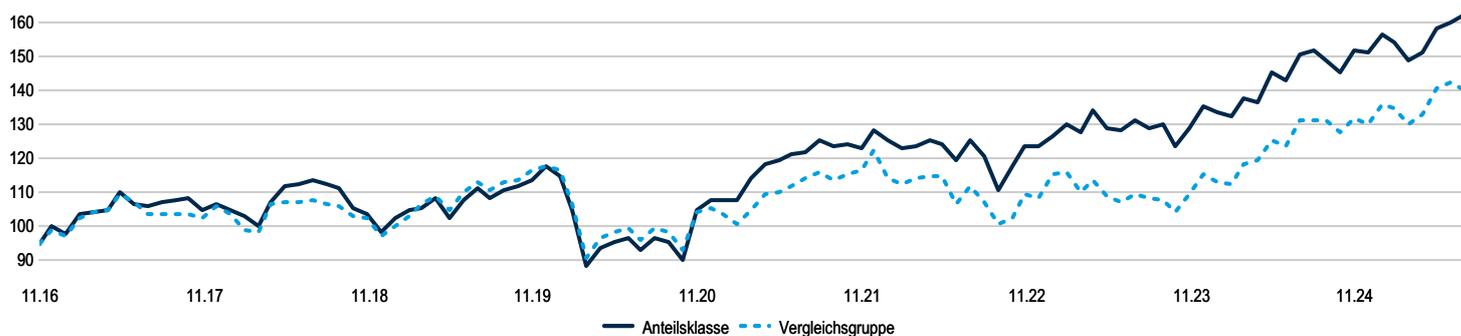
Der Fonds stellt unserritisches Kernangebot für Aktien erträge dar. Er hält für gewöhnlich 45 bis 60 Positionen in britischen Unternehmen und hat das Ziel, eine Dividendenrendite zu erwirtschaften, die auf dreijähriger rollierender Basis den Index übertrifft. Der Portfoliomanager kann bedeutende Titel- und Sektorpositionen eingehen.

Der Fonds wird mit Ausrichtung auf die Gesamtrendite verwaltet, nicht nur auf die Erträge. Die Rendite wird auf Portfolioebene und nicht auf Aktienebene generiert. Dadurch kann der Fonds höherrentierliche Anlagen mit Dividenden- und/oder Kapitalzuwachsgelegenheiten kombinieren. Der Fonds setzt in der Regel keine ertragssteigernden Derivate ein und investiert nicht in Anleihen oder ausländische Aktien.

## 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 (GBP)



## Wertentwicklung im Kalenderjahr (GBP)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Anteilsklasse (netto)	11,5	9,2	-3,6	18,1	-8,1	18,7	-7,6	6,2	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	10,4	6,5	-3,2	18,8	-10,0	20,0	-14,1	6,7	--	--
Percentil	34%	1%	51%	61%	26%	76%	26%	51%	--	--
Quartil	2	1	3	3	2	4	2	3	--	--
Fonds (brutto)	13,4	11,1	-1,9	20,0	-6,6	20,4	-6,3	7,7	--	--
Index (brutto)	9,5	7,9	0,3	18,3	-9,8	19,2	-9,5	13,1	--	--

## Annualisierte Wertentwicklung (GBP)

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	Seit Aufl.
Anteilsklasse (netto)	1,3	7,1	3,8	7,0	7,6	10,9	8,6	11,3	5,4
Vergleichsgruppe (netto)	1,9	6,4	4,7	10,6	8,8	11,7	8,0	7,3	3,6
Percentil	67%	34%	67%	67%	67%	51%	34%	26%	1%
Quartil	3	2	3	3	3	3	2	2	1
Fonds (brutto)	1,5	7,5	4,7	8,1	9,4	12,8	10,5	13,2	7,1
Index (brutto)	4,0	8,8	7,5	13,4	12,1	12,8	10,5	12,5	6,8

Wertentwicklung seit Auflegung von: 06.10.16

## Rollierend 12M (GBP)

	08.24 - 07.25	08.23 - 07.24	08.22 - 07.23	08.21 - 07.22	08.20 - 07.21	08.19 - 07.20	08.18 - 07.19	08.17 - 07.18	08.16 - 07.17	08.15 - 07.16
Anteilsklasse (netto)	7,6	14,2	4,4	2,6	29,6	-15,7	-2,1	6,9	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	8,8	15,1	-0,7	0,8	30,6	-9,9	-1,9	4,3	--	--
Percentil	67%	51%	1%	34%	51%	76%	51%	26%	--	--
Quartil	3	3	1	2	3	4	3	2	--	--
Fonds (brutto)	9,4	16,2	6,2	4,3	31,7	-14,0	-1,2	8,6	--	--
Index (brutto)	12,1	13,5	6,1	5,5	26,6	-17,8	1,3	9,2	--	--

Quelle Morningstar UK Limited © 2025, Stand 31.07.25. 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 31.07.25. 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.

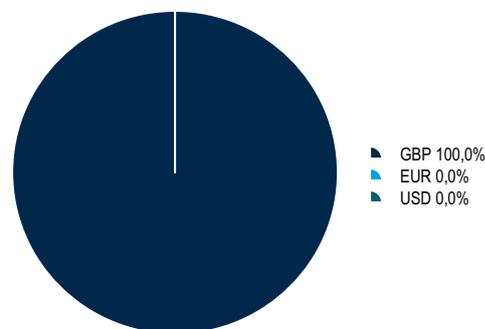
Aufgrund einer fehlerhaften Preisfeststellung einer Basisaktie vom 31. Januar bis 3. Februar 2025 wurde die Fondrendite für Januar 2025 um 0,60 % zu hoch und die Fondrendite für Februar 2025 um 0,57 % zu niedrig ausgewiesen. Die Preisfeststellung wurde korrigiert und spiegelt sich nun in der Fondrendite wider.

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	
Imperial Brands PLC	8,1	0,9	Nichtzykl. Konsumgüter
Unilever PLC	5,3	4,2	Nichtzykl. Konsumgüter
GSK plc	5,2	2,2	Gesundheit
BT Group plc	3,6	0,5	Telekommunikation
Pearson PLC	3,3	0,3	Zyklische Konsumgüter
ITV PLC	3,2	0,1	Zyklische Konsumgüter
Burberry Group plc	3,0	0,2	Zyklische Konsumgüter
Marks and Spencer Group plc	3,0	0,3	Nichtzykl. Konsumgüter
AstraZeneca PLC	2,7	6,6	Gesundheit
Tesco PLC	2,6	1,1	Nichtzykl. Konsumgüter
<b>Summe</b>	<b>39,8</b>	<b>16,4</b>	

## 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.
Nichtzykl. Konsumgüter	20,8	14,6	6,3
Industrie	19,8	13,5	6,4
Zyklische Konsumgüter	13,7	7,8	5,9
Finanzen	12,9	27,8	-14,9
Gesundheit	11,7	10,9	0,8
Grundstoffe	8,3	5,0	3,3
Immobilien	3,7	2,3	1,4
Telekommunikation	3,6	1,2	2,3
Versorger	3,5	4,0	-0,5
Andere	1,1	--	1,1
Energie	--	9,0	-9,0
Andere	--	4,1	-4,1
Barmittel ähnlich	1,6	--	1,6
Barmittel	-0,6	--	-0,6

## Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)

Übergewichtung				Untergewichtung			
Wertpapier	Fonds	Index	Diff.	Wertpapier	Fonds	Index	Diff.
Imperial Brands PLC	8,1	0,9	7,2	HSBC Holdings Plc	--	6,3	-6,3
BT Group plc	3,6	0,5	3,1	Shell Plc	--	6,3	-6,3
Pearson PLC	3,3	0,3	3,1	AstraZeneca PLC	2,7	6,6	-3,9
ITV PLC	3,2	0,1	3,0	Rolls-Royce Holdings plc	--	3,5	-3,5
GSK plc	5,2	2,2	2,9	British American Tobacco p.l.c.	--	3,0	-3,0
Burberry Group plc	3,0	0,2	2,8	RELX PLC	--	2,8	-2,8
Marks and Spencer Group plc	3,0	0,3	2,7	BP PLC	--	2,5	-2,5
RS Group PLC	2,5	0,1	2,4	BAE Systems plc	--	2,1	-2,1
Johnson Matthey Plc	2,5	0,1	2,4	Barclays PLC	--	2,1	-2,1
Morgan Sindall Group plc	2,4	0,1	2,4	National Grid plc	--	2,0	-2,0

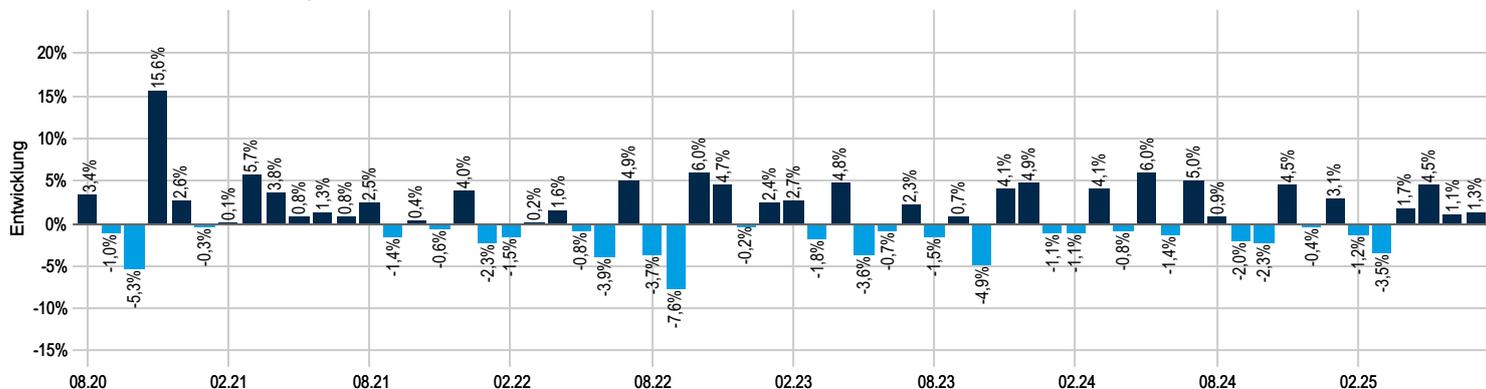
## Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate

Wertpapier	3M Veränd.
Direct Line Insurance Group Plc	-2,8
Aviva plc	1,6
Imperial Brands PLC	-1,4
Hiscox Ltd	1,2
Burberry Group plc	1,1
Bellway p.l.c.	1,0
Pearson PLC	-0,9
Chesnara Plc	0,8
Unilever PLC	-0,8
Elementis plc	0,5

## 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			
Burberry Group plc	2,6	78,0	1,5	0,2	78,3	1,1	Imperial Brands PLC	8,5	-2,5	-0,3	0,9	-2,5	-0,9						
London Stock Exchange Group plc	--	--	--	2,2	-20,3	0,7	Rolls-Royce Holdings plc	--	--	--	3,0	42,1	-0,8						
Johnson Matthey Plc	2,5	41,9	0,9	0,1	42,1	0,6	Pearson PLC	3,8	-10,4	-0,4	0,3	-10,4	-0,7						
FirstGroup plc	2,3	32,8	0,6	0,0	32,7	0,4	Marks and Spencer Group plc	3,1	-10,0	-0,4	0,3	-9,9	-0,5						
St. James's Place Plc	1,9	39,7	0,7	0,2	39,3	0,4	WPP Plc	1,6	-25,8	-0,4	0,2	-25,7	-0,5						
Morgan Sindall Group plc	2,3	29,9	0,6	0,1	29,8	0,4	Victrex plc	1,8	-15,9	-0,3	0,0	-15,9	-0,4						
Diageo plc	--	--	--	1,8	-11,4	0,4	British American Tobacco p.l.c.	--	--	--	2,7	26,5	-0,4						
Elementis plc	1,4	42,0	0,5	0,0	41,6	0,4	GSK plc	5,3	-3,2	-0,2	2,3	-3,3	-0,3						
RELX PLC	--	--	--	3,0	-2,1	0,3	Barclays PLC	--	--	--	1,9	25,1	-0,3						
BT Group plc	3,4	19,7	0,6	0,4	19,2	0,3	Hays plc	1,4	-10,0	-0,1	0,0	-10,9	-0,3						

## Monatliche Nettowertentwicklung



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 © 2025, Stand 31.07.25. 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	11,5	10,5	12,3	11,2
Relative Volatilität	1,1	-	1,1	-
Tracking Error	5,8	-	5,3	-
Sharpe-Ratio	0,5	-	0,9	-
Information Ratio	0,0	-	0,1	-
Beta	1,0	-	1,0	-
Sortino Ratio	0,9	-	1,6	-
Jensen-Alpha	0,3	-	0,7	-
Annualisiertes Alpha	0,6	-	0,8	-
Alpha	0,1	-	0,1	-
Max. Drawdown	-10,8	-7,5	-11,8	-9,2
R <sup>2</sup>	75,2	-	81,5	-

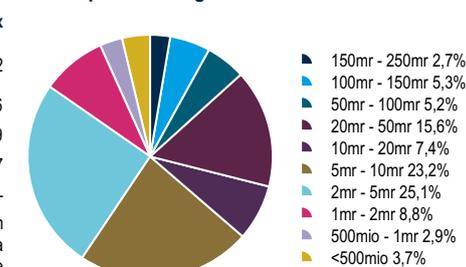
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

## Portfolio-Statistik

	Fonds	Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis	12,8	13,2
Geschäftsjahr 1		
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,9	1,6
Gesamtkapitalrendite	5,2	5,9
Eigenkapitalrendite	15,1	13,7
Active Share	81,1	-

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: GBP

## Drawdown



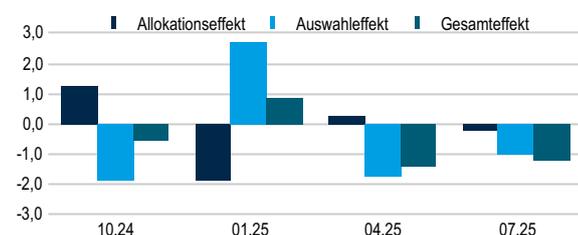
## Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)

	Abweich. durchschnittl. Gewicht.	Fonds					Geo. Zuordnung		
		Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Rel. Gesamt-ertrag	Index Rel. zu Total	Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt	
Grundstoffe	1,3	0,5	-2,7	3,3	-14,2	-0,1	0,2	0,1	
Zyklische Konsumgüter	5,4	-3,1	1,8	-4,8	-10,2	-0,7	-0,6	-1,2	
Nichtzykl. Konsumgüter	8,3	6,9	8,3	-1,3	-4,5	-0,5	-0,2	-0,7	
Energie	-9,2	-	9,5	-8,7	-3,5	0,3	-	0,3	
Finanzen	-15,4	28,3	20,8	6,2	6,5	-0,9	0,7	-0,2	
Gesundheit	1,0	9,8	8,1	1,5	-4,6	-0,1	0,2	0,1	
Industrie	7,6	3,9	29,4	-19,7	14,1	1,0	-4,4	-3,5	
Andere	0,9	-11,9	-	-11,9	-11,8	-0,2	-	-0,2	
Immobilien	1,8	-1,3	7,7	-8,3	-5,1	-0,1	-0,3	-0,4	
Technologie	-4,3	-	7,2	-6,7	-5,5	0,2	-	0,2	
Telekommunikation	2,1	45,0	31,8	10,0	16,2	0,3	0,3	0,6	
Versorger	-0,4	24,0	15,6	7,2	2,0	0,0	0,2	0,2	
Summe	-	8,0	13,4	-4,7	-	-0,9	-3,9	-4,7	

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

	Fonds Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Geo. Zuordnung		
			Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt
Juli-24 - Okt-24	-3,0	-2,5	1,3	-1,8	-0,6
Okt-24 - Jan-25	7,8	6,9	-1,8	2,7	0,8
Jan-25 - Apr-25	-2,6	-1,2	0,3	-1,7	-1,4
Apr-25 - Juli-25	7,5	8,8	-0,2	-1,0	-1,2

## Gesamteffekte über 3 Monate



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

## Verfügbare Anteilsklassen

Anteil Klasse	Abgesichert	Währung	Steuer	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabeaufschlag	Max. Rücknahmeabschlag	Transaktionskosten	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
1EH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,64%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,27%	--	16.10.18	LU1868840601	BFNQZ15	TUE1EHE LX A2N4VT
1UH	Acc	Ja	USD	Gross	1,64%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,27%	--	16.10.18	LU1868840866	BFNQZ37	TUE1UHU LX A2N4VV
AE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,80%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,18%	2.500	05.10.16	LU1475748437	BZ4CRK5	THUEIAE LX A2AQE2
AEC	Inc	Ja	EUR	Gross	1,80%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,27%	2.500	05.10.16	LU1487255439	BD8DRH7	TUKEAEC LX A2ARGN
AEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,80%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,27%	2.500	05.10.16	LU1475748510	BZ4CRL6	TUEIAEH LX A2AQE3
AG	Acc	Nein	GBP	Gross	1,80%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,18%	2.000	05.10.16	LU1495961192	BD843C7	THUEIAG LX A2ASBA
IE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,85%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,18%	100.000	05.10.16	LU1475748866	BZ4CRS3	THUEIIE LX A2AQE6
IEH	Acc	Ja	EUR	Gross	0,85%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,27%	100.000	05.10.16	LU1475748940	BZ4CRT4	TUEIEH LX A2AQE7
IG	Acc	Nein	GBP	Gross	0,85%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,18%	100.000	05.10.16	LU1475749088	BZ4CRV6	THUEIIG LX A2AQE8
IGP	Inc	Nein	GBP	Gross	0,85%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,18%	100.000	05.10.16	LU1475749161	BZ4CRW7	TUEIIGP LX A2AQE9
IU	Acc	Nein	USD	Gross	0,85%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,18%	100.000	05.10.16	LU1475749245	BZ4CRX8	THUEIUI LX A2AQFA
IUH	Acc	Ja	USD	Gross	0,85%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,27%	100.000	25.04.17	LU1504939353	BYT3XL9	THUKIUH LX A2AS7M
ZE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,05%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,18%	1.500.000	05.10.16	LU1475749674	BZ4CS02	THUEIZE LX A2AQFD
ZEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,05%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,27%	1.500.000	05.10.16	LU1487256080	BD8DRM2	TUKEZEH LX A2ARGS
ZG	Acc	Nein	GBP	Gross	1,05%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,18%	1.000.000	05.10.16	LU1487256163	BD8DRL1	TUKEIZG LX A2ARGR
ZGP	Inc	Nein	GBP	Gross	1,05%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,18%	1.000.000	05.10.16	LU1475749591	BZ4CRZ0	TUEIZGP LX A2AQFC
ZUH	Acc	Ja	USD	Gross	1,05%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,27%	2.000.000	05.10.16	LU1487256676	BD8DRN3	TUKEZUH LX A2ARGT

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 31.03.25. 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](http://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](http://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, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

Quelle: London Stock Exchange Group plc und ihre Konzernunternehmen (zusammen die „LSE Group“). © LSE Group 2025. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group. FTSE®, Russell®, FTSE Russell®, MTS®, FTSE4Good®, ICB®, Mergent® und The Yield Book® sind Handelsmarken der maßgeblichen Unternehmen der LSE Group und werden von anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE Russell-Indizes oder -Daten liegen bei dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, das Eigentümer des Index bzw. der Daten ist. Weder die LSE Group noch deren Lizenzgeber haften für Fehler oder Auslassungen in den Indizes oder Daten und keine Partei kann sich auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Indizes oder Daten berufen. Eine weitere Verbreitung von Daten der LSE Group ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des jeweiligen Unternehmens der LSE Group gestattet. Der Inhalt dieser Mitteilung wird von der LSE Group nicht gefördert, beworben oder unterstützt.