

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:



Christopher

Mahon

Seit Nov 22

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Lux) I

SFDR-Kategorie: Artikel 6

Auflegungsdatum des

Fonds: 30.04.86

Index: US CPI Seasonally Adjusted Index

Vergleichsgruppe:

Fondswährung: USD

Fondsdomizil: Luxemburg

Ex-Dividendendatum: Monatlich

Zahlungsdatum: Monatlich

Fondsvolumen: \$30,5m

Anzahl der Wertpapiere: 72

Preis der Anteilsklasse: 16,7008

Alle Angaben in USD

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



Quelle: Scope Analysis GmbH, www.ScopeExplorer.com

Anlageziel und -politik

Der Fonds strebt an, trotz sich verändernder Marktbedingungen mittel- bis langfristig eine positive reale Rendite zu erzielen, d. h. eine Rendite, die über der Inflationsrate (gemessen am saisonbereinigten US-Verbraucherpreisindex) liegt. Weder die Generierung positiver Renditen noch der Kapitalerhalt werden garantiert.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen und Anleihen mit einem Rating von Investment Grade und unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge.

Der Fonds kann über andere Fonds oder Derivate auch in Rohstoffe investieren. Rohstoffe sind physische Materialien wie Öl, Agrarprodukte und Metalle.

Der Fonds investiert direkt in diese Vermögenswerte oder indirekt durch andere Fonds oder den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente). Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Derivate können eine Hebelwirkung erzeugen (d. h., das Marktengagement liegt über dem Nettoinventarwert des Fonds). Der Fonds wird nicht direkt in physische Rohstoffe oder Immobilien investieren.

Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren und hat die Flexibilität, sein Engagement bei einigen der aufgeführten Anlageklassen zu variieren oder sich gelegentlich dafür zu entscheiden, nicht in einige der aufgeführten Anlageklassen zu investieren, um das Anlageziel zu erreichen.

Wesentliche Risiken

- Der Wert von Anlagen kann fallen und steigen und Anleger könnten den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.
- Da dieser Fonds in andere Fonds anlegt, sollten Sie die Basisanlagen und die Gesamtrisiken berücksichtigen.
- Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf verschiedene Währungen oder auf andere Währungen als Ihre eigene lauten, kann der Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
- Es werden keine positiven Erträge garantiert und es gibt keinerlei Kapitalschutz.
- Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren Wert stark beeinträchtigt würde, falls der jeweilige Emittent die Auszahlung verweigert oder zahlungsunfähig wird oder als zahlungsunfähig angesehen wird.
- Es ist wahrscheinlich, dass Zinssatzveränderungen den Wert des Fonds beeinflussen werden. Im Allgemeinen sinkt der Wert einer festverzinslichen Anleihe, wenn die Zinssätze steigen, und umgekehrt.
- Der Fonds strebt Renditen an, die über der Inflation liegen. In Zeiten erhöhter Inflation ist dies möglicherweise nicht zu erreichen.
- Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden.
- Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Derivate investieren (komplexe Instrumente, die an den Anstieg oder Rückgang des Wertes anderer Vermögenswerte gekoppelt sind). Eine relativ kleine Wertänderung der zugrunde liegenden Anlage kann einen viel größeren positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Derivats haben.
- Der Fonds kann eine starke Kursvolatilität aufweisen.
- Die derzeit als für den Fonds maßgeblich identifizierten Risiken sind im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt.

Anlageansatz

Der Fonds ist ein nur aus Long-Positionen bestehender, ungehebelter und dynamisch verwalteter Fonds, der ein Engagement in Unternehmen und in Schuldtiteln von Emittenten weltweit bietet.

Wir streben an, aktive Renditequellen auszuschöpfen, indem wir Techniken zur Vermögensallokation und zur Titel-/Fonds-Auswahl anwenden.

Der Fonds hat kein vorab festgelegtes Allokationsziel für spezifische Länder- oder Sektorgewichtungen. So sind wir in der Lage, abhängig von den wirtschaftlichen Bedingungen einen dynamischen Stil anzuwenden, und können Anlagegelegenheiten über das gesamte Anlageuniversum des Fonds hinweg verfolgen.

Die allgemeine Fondspositionierung wird durch die Asset Allocation Strategy Group von Columbia Threadneedle Investments geprägt, die sich aus Vertretern unseres Multi Asset Teams zusammensetzt.

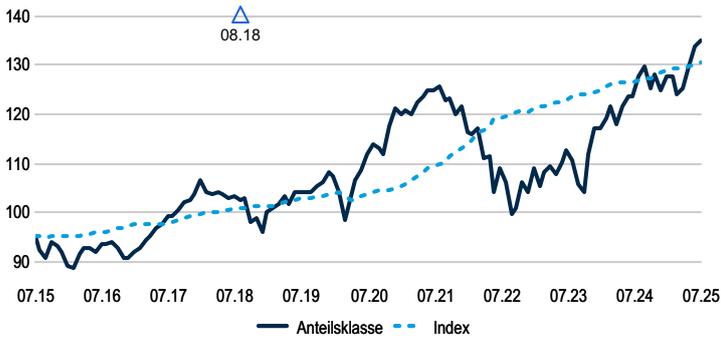
Die Asset Allocation Strategy Group nutzt drei Researchgruppen, um ihre makroökonomischen und thematischen Ansichten zu formulieren. Diese Ansichten werden dann mit einem Bewertungsrahmen kombiniert, um die bevorzugten Vermögensallokations- und Risikopräferenzen für den Fonds zu ermitteln.

Das Multi-Asset-Team ist für die Konstruktion des Gesamtportfolios des Fonds verantwortlich, das Wertpapiere enthalten wird, die attraktive Risiko/Rendite-Eigenschaften besitzen, aber auch Anlagenklassen, die eine Diversifizierung ohne Beeinträchtigung der Performance bieten sollen.

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 netto (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)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Anteilsklasse (netto)	6,3	11,9	-13,8	0,3	11,5	12,3	-7,3	13,5	-1,4	-0,8
Fonds (brutto)	8,1	14,2	-13,2	2,1	13,2	13,8	-5,8	15,5	0,5	1,3
Index (brutto) †	2,9	3,3	6,4	7,1	1,3	2,3	1,9	2,1	2,1	0,7

Annualisierte Wertentwicklung (USD)

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

Rollierend 12M (USD)

	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)	8,8	9,6	3,3	-12,4	11,4	6,9	0,7	4,1	5,7	-1,6
Fonds (brutto)	10,6	11,5	4,3	-10,9	13,6	8,3	2,1	5,8	7,7	0,4
Index (brutto) †	2,9	3,1	2,8	8,5	5,3	1,0	1,9	3,0	1,7	0,9

†Die Performance des CPI-Index kann einen Monat zurückliegen

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.

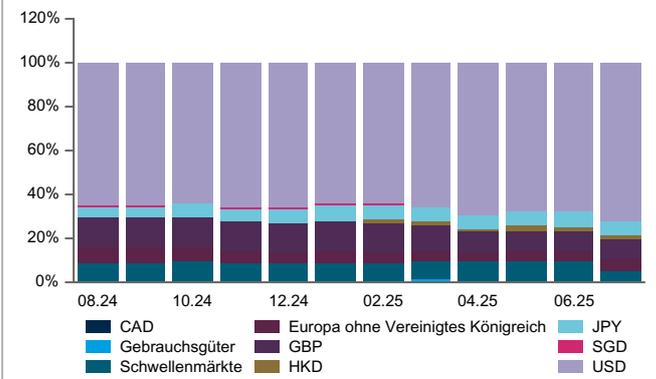
Brutto-Fondswertentwicklung – Quelle Columbia Threadneedle, Stand 31.07.25. Portfoliorenditen vor Abzug von Gebühren sind zeitgewichtete Renditen ohne Berücksichtigung von Provisionen, Transaktionskosten und nicht rückforderbarer Steuern auf Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne unter Verwendung von Preisen für Anlagen, die entweder dem letzten Handelskurs oder einem Geldkurs entsprechen. Cashflows werden per Tagesende berücksichtigt und schließen Ein- und Ausstiegsgebühren aus.

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
LSA: (ITRAXX.XO.43.V1)	9,0 High-Yield-Kredit
LSA: (CDX.NA.IG.44.V1)	8,1 Investment-Grade-Kredit
NVIDIA Corporation	5,3 Nordamerikanische Aktien
Microsoft Corporation	4,9 Nordamerikanische Aktien
THREADNEEDLE-GL E MKT ST-XUU	4,6 Schwellenmarkt-Schuldtitle
Gov Of The United States Of America 3.0% 15-aug-2052	4,2 Staatstitel aus Industrieländern
Gov Of The United States Of America 3.375%...	3,6 Staatstitel aus Industrieländern
Gov Of The United States Of America 2.875%...	3,0 Staatstitel aus Industrieländern
Gov Of UK 1.25% 31-jul-2051	2,7 Staatstitel aus Industrieländern
Amazon.com, Inc.	2,5 Nordamerikanische Aktien
Summe	48,0

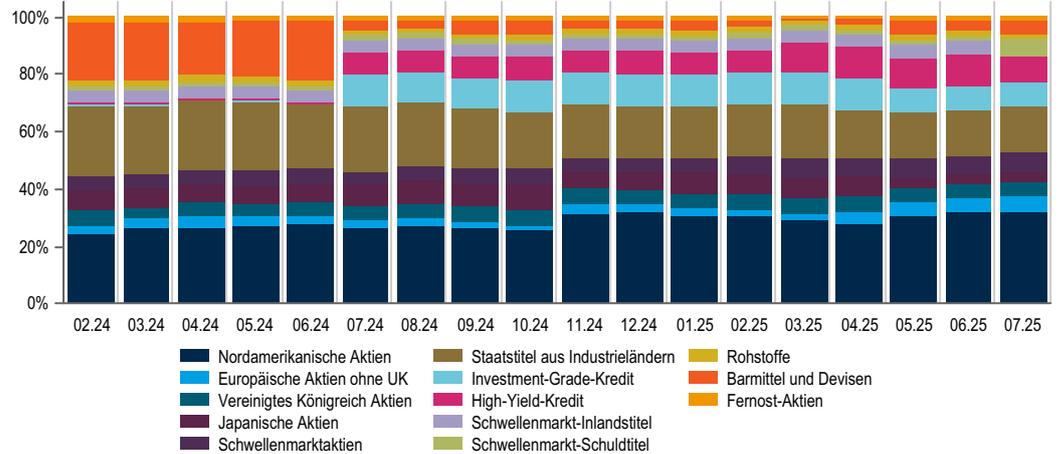
Fonds-Währungsengagement einschließlich Absicherung



Alle Prozentangaben zum Monatsende auf Basis des globalen Bruttobewertungsschlusskurses und Bestimmung der Währungspositionen anhand der zugrundeliegenden Anlagen einschließlich Fremdwährungstermingeschäfte.

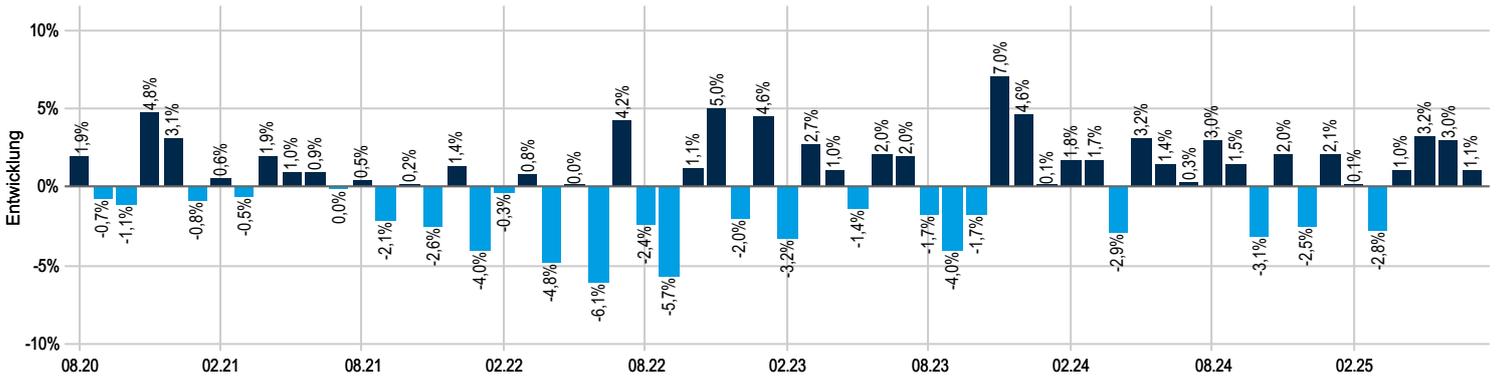
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds
Nordamerikanische Aktien	32,8
Europäische Aktien ohne UK	5,2
Vereinigtes Königreich Aktien	5,3
Japanische Aktien	3,3
Schwellenmarktaktien	7,1
Staatstitel aus Industrieländern	15,9
Investment-Grade-Kredit	8,1
High-Yield-Kredit	9,0
Schwellenmarkt-Inlandstitel	-
Schwellenmarkt-Schuldtitle	6,3
Rohstoffe	1,8
Barmittel und Devisen*	4,5
Fernost-Aktien	0,6



*Bitte beachten Sie, dass die Kategorie „Barmittel und Devisen“ eine Position in einem US-Aktienkorb enthält, wobei das Markt-Beta entfernt wurde und US-Short-Equity-Futures verwendet wurden. Da diese Positionen ein Engagement von 0 % am Markt aufweisen, werden sie als Barmittel ausgewiesen. Wir profitieren jedoch trotzdem von der Alpha-Generierung durch die Wertpapierauswahl.

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 derjenigen, 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.

Indexvergleich - Annualisierte Performance (%)

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	10 J
Fonds (netto)	1,1	7,5	5,7	8,0	8,8	9,2	7,2	3,7	3,4
US CPI Seasonally Adjusted †	0,3	0,7	1,0	1,5	2,9	3,0	2,9	4,5	3,1
US CPI+4% Seasonally Adjusted †	0,6	1,6	3,0	3,9	7,0	7,1	7,0	8,7	7,2
MSCI AC World Index - Gross Return	1,4	12,1	8,2	11,9	16,4	17,0	15,8	13,3	10,6
S&P 500 Tot	2,2	14,2	5,6	8,6	16,3	19,2	17,1	15,9	13,7
FTSE WGBI (USD)	-1,8	-0,6	4,9	5,3	3,6	2,7	0,5	-3,5	0,3
ICE BofA Global Corporate (USD Unhedged)	-0,6	1,8	6,2	6,8	6,4	6,4	4,3	-0,3	2,5
ICE BofA US Corporate (USD Unhedged)	0,1	2,0	3,7	4,4	4,7	5,9	3,5	-0,2	2,9
ICE BofA US Cash Pay High Yield (USD Unhedged)	0,4	4,0	3,5	5,0	8,5	9,7	7,8	5,1	5,4
Bloomberg Commodity Index - TR	-0,5	1,4	1,1	5,0	9,7	2,0	-1,4	11,3	3,1
Gold (NYM \$/ozt) Continuous	1,2	0,9	18,1	26,8	35,4	29,1	23,4	11,0	11,8

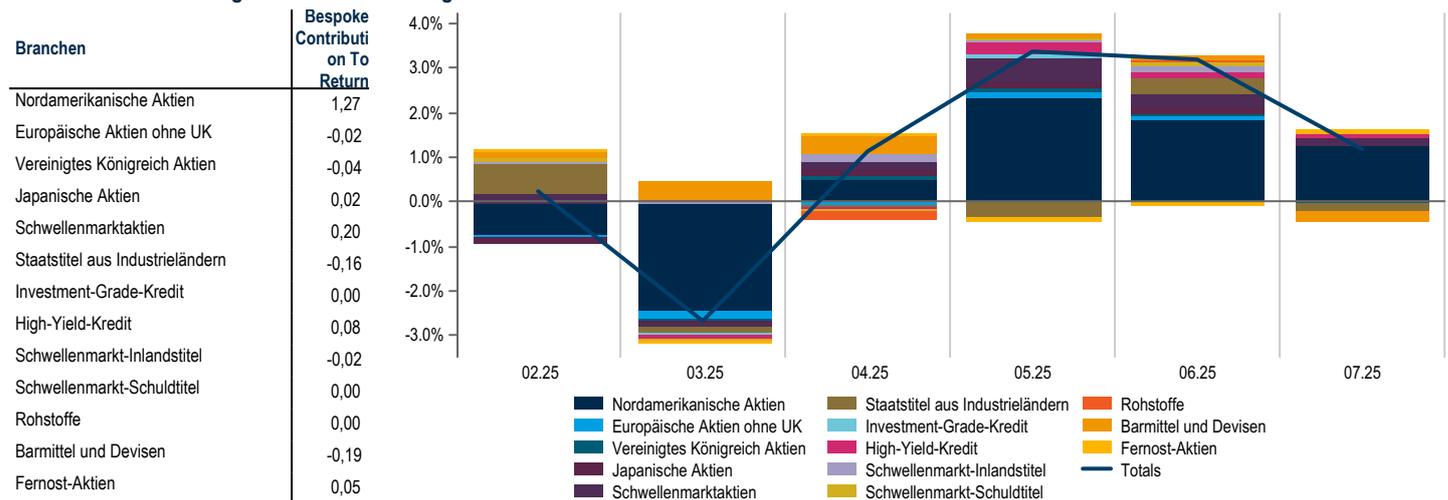
† Die Performance des CPI-Index kann einen Monat zurückliegen

Risikoanalyse

	3 J		5 J	
	Fonds	Index	Fonds	Index
Absolute Volatilität	9,7	14,2	9,4	15,1
Annualisierte Volatilität (Täglich)	8,4	13,5	8,1	14,0
Sharpe-Ratio	0,4	--	0,3	--
Beta	0,6	--	0,6	--
Sortino Ratio	0,7	--	0,4	--
Max. Drawdown	-7,5	-12,8	-18,1	-25,3

Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.
Index: MSCI AC World Index - Gross Return

Monatliche Bruttobeiträge zur Wertentwicklung



Die Fondsrenditen werden täglich intern zeitgewichtet auf der Grundlage globaler Bruttobewertungen zum Börsenschluss mit Cashflows zum Tagesbeginn und vor Gebühren berechnet. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Alle Positionen basieren auf Bruttobewertungen von Portfoliobeständen zum globalen Börsenschluss. Daten zu Gewichtung und Währungsengagement basieren gegebenenfalls auf dem Prinzip der Transparenz bezüglich zugrunde liegender Vermögenswerte, wenn OGA-Instrumente von Columbia Threadneedle Investments gehalten werden. Wertpapiergruppierungen, z. B. Sektoren, werden intern festgelegt und dienen nur zu Vergleichszwecken. Die Beitragsanalyse wird auf täglicher geometrischer Basis berechnet, sofern nicht anders angegeben.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil Klasse	Abgesichert	Währung	Steuer	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabeaufschlag	Max. Rücknahmeabschlag	Transaktionskosten	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP	
AE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,65%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,16%	2.500	09.04.99	LU0757429674	B81TP62	EPCGSBE LX	A1JVL
AEC	Inc	Ja	EUR	Gross	1,65%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,25%	2.500	01.04.08	LU0348324558	B45MJ67	AMEXGLC LX	A1JRQK
AEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,65%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,25%	2.500	31.08.04	LU0198727850	B4KYY63	AMGBAEH LX	A0DN5R
AU	Acc	Nein	USD	Gross	1,65%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,16%	2.500	31.10.95	LU0061474705	5106936	EPCGSBI LX	974978
AUP	Inc	Nein	USD	Gross	1,65%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,16%	2.500	04.12.06	LU0276348264	B4PPV5	AMEXGLB LX	A0NDYL
IE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,95%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,16%	100.000	01.04.11	LU0757429831	B44BZD4	TGAAIUE LX	A1JVLN
IEH	Acc	Ja	EUR	Gross	0,95%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,25%	100.000	25.06.19	LU2005601088	BK1WVD4	TGDIEHH LX	A2PLXM
IU	Acc	Nein	USD	Gross	0,95%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,16%	100.000	30.03.11	LU0096360051	B51TN34	AEFGLIU LX	523315
ZU	Acc	Nein	USD	Gross	1,00%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,16%	2.000.000	10.11.21	LU2392402082	BMDTRZ1	THDRRZU LX	A3C34Z

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbar für bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbar für 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.

Ausschüttungshistorie der Anteilsklasse (netto)

	Juli-25	Juni-25	Mai-25	Apr-25	Mrz-25	Feb-25	Jan-25	Dez-24	Nov-24	Okt-24	Sept-24	Aug-24
CT (Lux) Global Dynamic Real Return - AUP USD	\$0,0370 ^A	\$0,0370 ^A	\$0,0300 ^A	\$0,0300 ^A	\$0,0300 ^A	\$0,0260 ^A	\$0,0260 ^A	\$0,0260 ^A	\$0,0310 ^A	\$0,0310 ^A	\$0,0310 ^A	\$0,0400 ^A

Die Ausschüttung der von einem Fonds erwirtschafteten Erträge erfolgt in regelmäßigen Abständen in Bezug auf die in jeder Rechnungsperiode zur Zuteilung verfügbaren Erträge. Bitte beachten Sie die Ex-Dividende-/Zahlungsdaten der einzelnen Fonds (E = geschätzte Ausschüttung, A = tatsächliche Ausschüttung) auf Seite 1.

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, 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.

CPI Indices – Die Daten können bis zur endgültigen Veröffentlichung des Index geschätzt sein.