

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:



Alasdair Ross

Seit Juni 14

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Lux) I

SFDR-Kategorie: Artikel 8

Auflegungsdatum des

17.06.14

Fonds:

Index: Bloomberg Global Aggregate -

Corporates (USD Hedged)

Vergleichsgruppe:

Morningstar Category Global

Corporate Bond - USD Hedged

Fondswährung:

USD

Fondsdomizil:

Luxemburg

Fondsvolumen:

\$1.042,1m

Anzahl der Wertpapiere:

394

Preis der Anteilsklasse:

13,5550

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

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Anleihen mit Investment Grade (gemäß den internationalen Agenturen, die diese Ratings vergeben) gelten als sicherer als Anleihen mit niedrigerem Rating, erbringen jedoch in der Regel geringere Erträge.

Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden.

Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged) verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsp performance 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 % seines Vermögens in nachhaltige Investitionen zu investieren.

Der Fonds schließt Unternehmen aus, die bestimmte Einnahmen aus Branchen wie unter anderem der Kohle- und Tabakbranche erzielen. Er schließt außerdem Unternehmen aus, die direkte Verbindungen zu nuklearen oder umstrittenen Waffen aufweisen, und Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale Standards und Grundsätze festgestellt wurden.

Der Fondsmanager arbeitet mit Unternehmen zusammen, um eine Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu fördern. Columbia Threadneedle Investments ist Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative und hat sich verpflichtet, bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen für eine Reihe von Vermögenswerten, einschließlich des Fonds, zu erreichen. Der Fondsmanager nutzt seine proaktive Zusammenarbeit mit den Unternehmen, um dabei zu helfen, dies voranzutreiben, und kann von denjenigen, die die Mindeststandards nicht erfüllen, desinvestieren.

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 mit ausgewählten Gegenparteien Finanzkontrakte abschließen. Finanzielle Schwierigkeiten, die bei diesen Gegenparteien auftreten, können die Verfügbarkeit und den Wert des Fondsvermögens wesentlich beeinflussen.
- 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.
- Der Fonds hält Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeiten verzichten.
- 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.
- Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden.
- Leverage entsteht, wenn das wirtschaftliche Engagement durch Derivate höher ist als der investierte Betrag. Ein solches Engagement sowie der Einsatz von Leerverkaufstechniken können dazu führen, dass der Fonds Verluste erleidet, die höher sind als der ursprünglich investierte Betrag.
- 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 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.
- 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 Anlageansatz des Fonds basiert auf einem soliden Kredit-Research, Portfolioaufbau und Risikomanagement. Die Auswahl von Emittenten und Wertpapieren wird durch ein Kredit-Research-Verfahren bestimmt, das die weltweiten Anlagemöglichkeiten untersucht, um die Anlagen auszuwählen, die die besten risikobereinigten Erträge bieten.

Die Analysen werden von einem Team erfahrener Analysten durchgeführt, die unabhängige, fundamentale Perspektiven auf die Branchen und Unternehmen, auf die sie sich konzentrieren, sowie deren Kreditqualität entwickeln.

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)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Anteilsklasse (netto)	2,9	8,8	-15,7	-1,6	11,4	12,3	-1,8	5,3	7,7	-1,0
Vergleichsgruppe (netto)	3,8	8,9	-14,6	-1,0	7,6	12,3	-1,5	5,6	5,8	-0,5
Percentil	94%	54%	82%	84%	13%	47%	60%	65%	1%	62%
Quartil	4	3	4	4	1	2	3	3	1	3
Fonds (brutto)	3,7	9,5	-14,4	-0,9	12,2	13,3	-1,2	5,9	8,8	0,2
Index (brutto)	3,7	9,1	-14,1	-0,8	8,3	12,5	-1,0	5,7	6,2	-0,2

Annualisierte Wertentwicklung (USD)

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	10 J
Anteilsklasse (netto)	0,3	1,8	3,4	4,0	4,9	5,8	3,3	-0,3	2,9
Vergleichsgruppe (netto)	0,4	1,9	3,3	4,0	5,3	6,5	3,9	0,4	2,8
Percentil	83%	71%	43%	55%	74%	84%	89%	87%	40%
Quartil	4	3	2	3	3	4	4	4	2
Fonds (brutto)	0,4	2,0	3,8	4,5	5,9	6,8	4,3	0,7	3,7
Index (brutto)	0,3	1,9	3,5	4,1	5,3	6,5	4,0	0,5	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)	4,9	6,6	-1,5	-12,2	2,0	11,7	9,6	-0,1	1,5	8,5
Vergleichsgruppe (netto)	5,3	7,6	-1,0	-11,9	2,7	8,0	9,3	0,2	2,2	6,8
Percentil	74%	89%	73%	65%	85%	12%	30%	71%	67%	13%
Quartil	3	4	3	3	4	1	2	3	3	1
Fonds (brutto)	5,9	7,8	-0,5	-11,4	2,9	12,4	10,3	0,7	2,1	9,6
Index (brutto)	5,3	7,7	-0,9	-11,1	2,3	9,0	9,9	0,5	1,9	7,9

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.

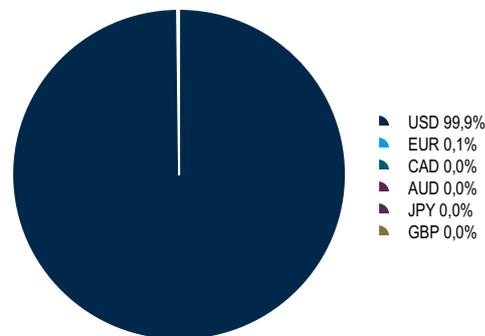
Brutto-Fondswertentwicklung – Quelle Columbia Threadneedle, Stand 31.07.25. Portfoliorenditen vor Abzug von Gebühren sind zeitgewichtete Renditen ohne Berücksichtigung von Provisionen, Transaktionskosten und nicht rückforderbarer Steuern auf Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne unter Verwendung von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

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	
Roche Holdings, Inc. 5.338% 13-nov-2028	1,0	0,0	AA
Jpmorgan Chase & Co. 2.58% 22-apr-2032	0,8	0,0	A
Crh America Finance, Inc. 5.5% 09-jan-2035	0,8	0,0	BBB
Astrazeneca Finance Llc 4.875% 03-mar-2028	0,8	0,0	A
Amgen Inc. 5.25% 02-mar-2033	0,8	0,0	BBB
Nestle Holdings, Inc. 5.0% 12-sep-2028	0,7	0,0	AA
Bank Of America Corporation 2.972% 04-feb-2033	0,7	0,0	A
Cvs Health Corporation 4.78% 25-mar-2038	0,7	0,0	BBB
Danske Bank A/s 1.549% 10-sep-2027	0,7	0,0	A
Qualcomm Incorporated 5.0% 20-may-2035	0,7	0,0	A
Summe	7,8	0,2	

Fonds-Währungsengagement einschließlich Absicherung

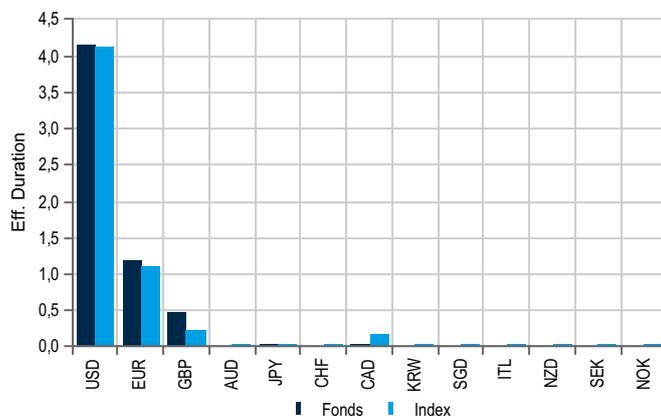


Alle Prozentangaben zum Monatsende auf Basis des globalen Bruttobewertungsschlusskurses und Bestimmung der Währungspositionen anhand der zugrundeliegenden Anlagen einschließlich Fremdwährungstermingeschäfte.

Währungsengagement der zugrunde liegenden Wertpapiere

	Gewichtung			Beitrag zur effektiven Duration	
	Fonds	Index	Diff.	Fonds	Index
US-Dollar	65,3	65,7	-0,4	4,2	4,1
Euro	21,6	24,7	-3,1	1,2	1,1
Britisches Pfund	9,0	3,8	5,2	0,5	0,2
Japanischer Yen	0,5	0,7	-0,2	0,1	0,0
Kanadischer Dollar	0,4	3,1	-2,8	0,0	0,2
Derivate	-6,7	--	-6,7	-0,1	--
Ausgleich Barmittel-Derivate	6,3	--	6,3	--	--
Barmittel ähnlich	0,0	--	0,0	0,0	--
Cash einschl. FFX	3,6	0,9	2,7	0,0	--
Summe	100,0	100,0	--	5,9	5,7

Währung - Beitrag zur effektiven Duration



Credit Rating

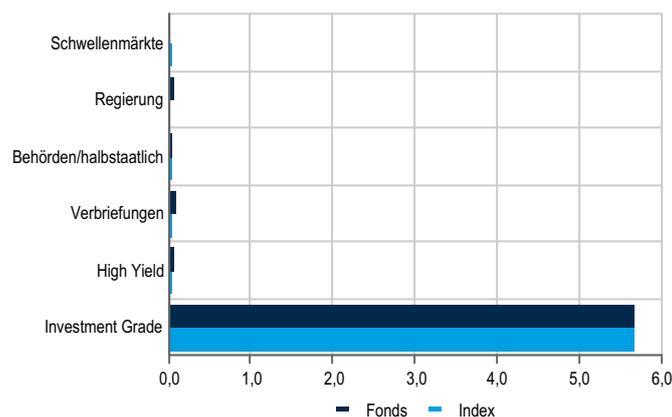
	Gewichtung			Beitrag zur effektiven Duration	
	Fonds	Index	Diff.	Fonds	Index
AAA	0,4	0,8	-0,4	0,0	0,1
AA	12,7	7,5	5,2	0,7	0,5
A	33,0	42,7	-9,7	2,0	2,4
BBB	44,1	46,5	-2,4	2,9	2,6
BB	5,7	0,9	4,8	0,3	0,1
B	--	0,0	0,0	--	0,0
CCC	0,6	--	0,6	0,0	--
NR	0,1	0,4	-0,4	0,0	0,0
N/A	0,2	0,2	-0,1	0,0	0,0
Derivate	-6,7	--	-6,7	-0,1	--
Ausgleich Barmittel-Derivate	6,3	--	6,3	--	--
Barmittel ähnlich	0,0	--	0,0	0,0	--
Cash einschl. FFX	3,6	0,9	2,7	0,0	--
Summe	100,0	100,0	--	5,9	5,7
Durchschn. Rating	A-	A-			

Kredit-Ratings sind intern ermittelte Ratings nach der LINEAR-Methodik. Die angezeigten Kategorien sind nach Bonität sortiert Kreditrating.

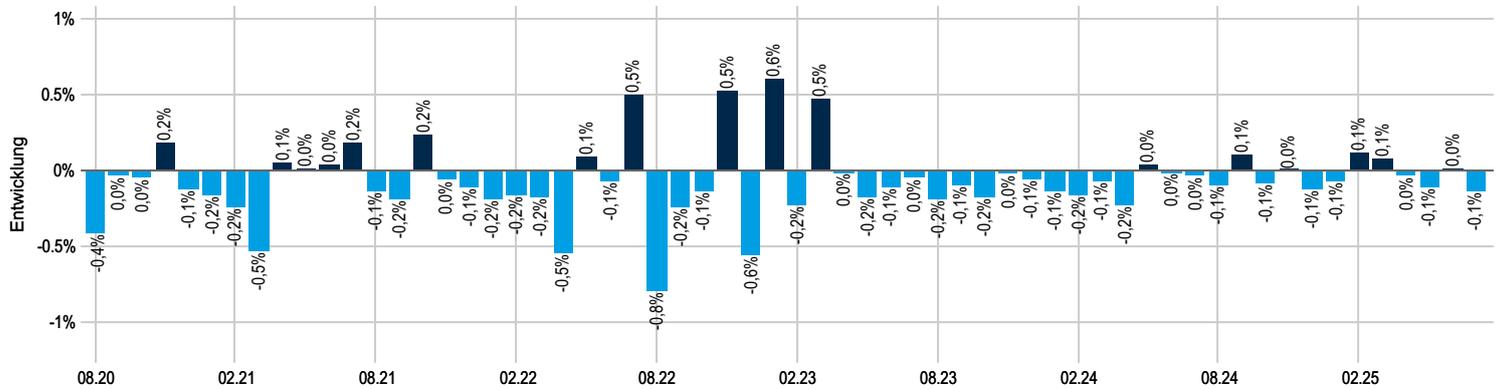
Instrumente

	Gewichtung			Beitrag zur effektiven Duration	
	Fonds	Index	Diff.	Fonds	Index
Investment Grade	92,6	98,8	-6,2	5,7	5,7
High Yield	2,0	0,1	1,9	0,1	0,0
Verbriefungen	1,4	0,2	1,1	0,1	0,0
Behörden/halbstaatlich	0,6	0,0	0,5	0,0	0,0
Regierung	0,2	--	0,2	0,1	--
Schwellenmärkte	--	0,0	0,0	--	0,0
Derivate	-6,7	--	-6,7	-0,1	--
Ausgleich Barmittel-Derivate	6,3	--	6,3	--	--
Barmittel ähnlich	0,0	--	0,0	0,0	--
Cash einschl. FFX	3,6	0,9	2,7	0,0	--
Summe	100,0	100,0	--	5,9	5,7

Instrumente - Beitrag zur effektiven Duration



Relative monatliche Wertentwicklung gegenüber Median der Vergleichsgruppe



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.

Risikoanalyse

	3 J		5 J	
	Fonds	Index	Fonds	Index
Absolute Volatilität	7,2	6,8	6,9	6,5
Relative Volatilität	1,1	--	1,1	--
Tracking Error	0,6	--	0,6	--
Sharpe-Ratio	0,0	--	-0,3	--
Information Ratio	0,6	--	0,4	--
Beta	1,1	--	1,1	--
Sortino Ratio	-0,1	--	-0,4	--
Jensen-Alpha	0,4	--	0,4	--
Annualisiertes Alpha	0,1	--	0,2	--
Alpha	0,0	--	0,0	--
Max. Drawdown	-8,3	-7,9	-18,8	-18,1
R ²	99,6	--	99,6	--

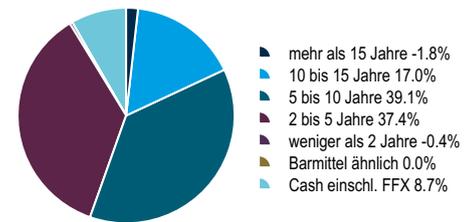
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

Portfolio-Statistik

	Fonds	Index
Modifizierte Duration	5,9	5,8
Effektive Duration	5,9	5,7
Durchschnittlicher Kupon	4,2	4,1
Yield-to-Worst	5,2	5,2
Credit Rating Linear	A-	A-

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.

Effektive Duration



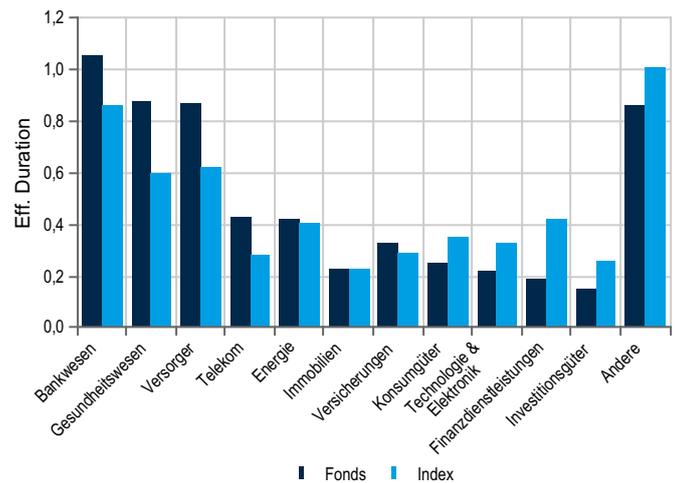
Drawdown



Branchen

	Gewichtung			Beitrag zur effektiven Duration	
	Fonds	Index	Diff.	Fonds	Index
Bankwesen	20,7	21,7	-1,0	1,1	0,9
Gesundheitswesen	12,3	8,0	4,3	0,9	0,6
Versorger	12,3	8,7	3,6	0,9	0,6
Telekommunikation	7,3	4,0	3,4	0,4	0,3
Energie	6,5	6,2	0,3	0,4	0,4
Immobilien	5,0	4,3	0,7	0,2	0,2
Versicherungen	4,7	5,1	-0,3	0,3	0,3
Konsumgüter	4,2	5,7	-1,4	0,3	0,4
Technologie & Elektronik	3,7	5,0	-1,3	0,2	0,3
Finanzdienstleistungen	3,7	8,9	-5,2	0,2	0,4
Investitionsgüter	3,6	4,4	-0,8	0,1	0,3
Andere	12,7	17,3	-4,6	0,9	1,0
Derivate	-6,7	--	-6,7	-0,1	--
Ausgleich Barmittel-Derivate	6,3	--	6,3	--	--
Barmittel ähnlich	0,0	--	0,0	0,0	--
Cash einschl. FFX	3,6	0,9	2,7	0,0	--
Summe	100,0	100,0	--	5,9	5,7

Branchen - Beitrag zur effektiven Duration



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.

Kennzahlen für verantwortungsvolles Investieren - Stand der Daten: 30 Juni 2025

	Fonds	Index*	Ausrichtung	Fondsabdeckung	Indexabdeckung	MSCI ESG Fund Rating
ESG-Score von MSCI Gewichteter Durchschnitt (10 = höchste Qualität, 0 = niedrigste Qualität)	7,00	6,76	+0,24	88,56%	95,27%	A
Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating Gewichteter Durchschnitt (1 = höchste Qualität, 5 = niedrigste Qualität)	2,44	2,54	+0,10	85,03%	93,06%	-

ESG-Merkmale	
Verpflichtung zu Nettoemissionsfreiheit bis spätestens 2050	Ja
SFDR-Kategorie	Artikel 8
Berücksichtigt PAIs	Ja
Nachhaltige Investitionen – verpflichtet	20,00%
Nachhaltige Investitionen – tatsächlich	48,07%

	Fonds	Index*	Differenz
CO2-Bilanz (tCO2e/Mio. USD investiert)			
Scope 1 und 2	44,40	70,66	26,26
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCO2e/Mio. USD Umsatz)			
Scope 1 und 2	152,02	195,04	43,03
Datenabdeckung			
Scope 1 und 2 (gemeldet / geschätzt)	91,20% (85,04% / 6,16%)	95,98% (81,59% / 14,39%)	-

*Bloomberg Global Aggregate - Corporates (USD Hedged) 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 forderungsbisicherte 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/retl/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
AEC	Inc	EUR	Gross	0,80%	31.03.25	3,00%	0,00%	0,19%	2.500	17.06.14	LU1062006454	BLWDWH4	TEMCAEC LX	A112Q4
AEH	Acc	EUR	Gross	0,80%	31.03.25	3,00%	0,00%	0,19%	2.500	17.06.14	LU1062005308	BLWDW85	TEMCAEH LX	A112QX
AU	Acc	USD	Gross	0,80%	31.03.25	3,00%	0,00%	0,10%	2.500	17.06.14	LU1062005217	BLWDW74	TEMCAU LX	A112QW
AUP	Inc	USD	Gross	0,80%	31.03.25	3,00%	0,00%	0,10%	2.500	17.06.14	LU1062006371	BLWDWG3	TEMCAUP LX	A112Q3
IEC	Inc	EUR	Gross	0,50%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,19%	100.000	24.05.18	LU1815332348	BFNBM19	THGCIEC LX	A2JK0K
IEH	Acc	EUR	Gross	0,50%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,19%	100.000	17.06.14	LU1062007346	BLWDWS5	TEMCHIEH LX	A112RD
IEP	Inc	EUR	Gross	0,50%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,10%	100.000	12.06.18	LU1815332421	BFNBM20	THGCIIEP LX	A2JK0L
IGC	Inc	GBP	Gross	0,50%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,19%	100.000	24.05.18	LU1815332694	BFNBM31	THGCIGC LX	A2JK0M
IGH	Acc	GBP	Gross	0,50%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,19%	100.000	17.06.14	LU1062007775	BLWDWW9	TEMCHIGH LX	A112RG
IU	Acc	USD	Gross	0,50%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,10%	100.000	17.06.14	LU1062007262	BLWDWR4	TEMCIU LX	A112RC
IUP	Inc	USD	Gross	0,50%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,10%	100.000	12.06.18	LU1815332777	BFNBM42	THGCIUP LX	A2JK0N
ZEH	Acc	EUR	Gross	0,55%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,19%	1.500.000	25.04.17	LU1504938975	BYT3XK8	THGCZEH LX	A2AS7L
ZGH	Acc	GBP	Gross	0,55%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,19%	1.000.000	17.06.14	LU1062008823	BLWDX71	TEM CZGH LX	A112RT
ZU	Acc	USD	Gross	0,55%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,10%	2.000.000	17.06.14	LU1062008740	BLWDX60	TEMCBZU LX	A112RS

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbare 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.

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.