

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 Mrz 18 Christopher Hult Seit Feb 23 Andrew Dewar Seit Sept 24
Verwaltungsgesellschaft:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Umbrella-Fonds:	Columbia Threadneedle (Lux) I
SFDR-Kategorie:	Artikel 6
Auflegungsdatum des Fonds:	27.03.18
Index:	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor
Vergleichsgruppe:	-
Fondswährung:	EUR
Fondsdomizil:	Luxemburg
Fondsvolumen:	€4,1m
Anzahl der Wertpapiere:	87
Preis der Anteilsklasse:	10,6723
Alle Angaben in EUR	

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

Ziel und Politik des Fonds

Das Ziel des Fonds ist es, trotz sich ändernder Marktbedingungen mittelfristig eine positive Rendite für Sie zu erzielen. Weder die Generierung positiver Renditen noch der Kapitalerhalt werden garantiert.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Form von Long- und Short-Positionen in Anleihen mit Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen und Staaten 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 wird zudem Derivate für Leerverkäufe verwenden (um von fallenden Kursen zu profitieren), zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden.

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

Zum Zweck der Berechnung der Performancegebühr für J-Anteile und Y-Anteile bezieht sich der Fonds auf den durchschnittlichen Euro Short-Term Rate (€STR) mit Aufzinsung, Laufzeit 1 Monat.

Der Performance-Index ist der jeweils höhere Wert des durchschnittlichen Euro Short-Term Rate (€STR) mit Aufzinsung, Laufzeit 1 Monat zzgl. 1,00 %, mindestens jedoch 1,00 %. Die Performancegebühr beträgt 10 %. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt.

Risiko- und Ertragsprofil

PRIIPS SRI

niedriges Risiko hohes Risiko



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahr(e) halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

We have classified this product as 2 out of 7, which is a low risk class.

Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

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.
- Es werden keine positiven Erträge garantiert und es gibt keinerlei Kapitalschutz.
- 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 Anlagemöglichkeit 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 kann eine starke Kursvolatilität aufweisen.
- Die derzeit als für den Fonds maßgeblich identifizierten Risiken sind im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt.

Profil eines typischen Anlegers

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die

- Renditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs erwirtschaften möchten;
- eine mäßige Risikotoleranz haben und bereit sind, einige Preisschwankungen hinzunehmen;
- einen mittelfristigen Anlagehorizont haben.

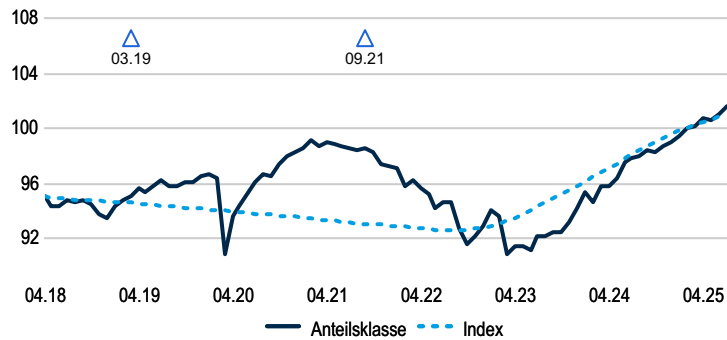
Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Fonds
United Kingdom Of Great Britain An 4.125 29-Jan-2027 Reg-S	5,7
Germany (Federal Republic Of) 0.5 15-Feb-2028 Reg-S	5,5
Ntt Finance Corp 4.876 16-Jul-2030 144A (Senior)	4,3
Germany (Federal Republic Of) 2.6 15-Aug-2034 Reg-S	3,5
Ausnet Services Holdings Pty Ltd 0.625 25-Aug-2030 Reg-S (Senior)	2,8
Nbn Co Ltd 4.375 15-Mar-2033 Reg-S (Senior)	2,7
Western Power Dist (East Midlands) 3.949 20-Sep-2032 Reg-S (Senior)	2,6
Barclays Plc T2 4.973 31-May-2036 Reg-S (Sub)	2,6
Goodman Australia Finance Pty Ltd Reit 4.25 03-May-2030 Reg-S (Senior)	2,6
Aroundtown Sa Reit 4.8 16-Jul-2029 Reg-S (Senior)	2,6
Summe	35,0

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 (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
Anteilsklasse (netto)	4,8	1,4	-4,4	-0,9	1,7	3,2	--	--	--	--
Index (brutto)*	3,7	3,1	-0,1	-0,6	-0,6	-0,5	--	--	--	--

Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

Rollierend 12M (EUR)

	1 J	3 J	5 J	Seit Aufl.	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)	3,6	2,3	1,1	0,9	3,6	5,8	-2,4	-3,8	2,5	-0,2	1,4	--	--	--
Index (brutto)*	2,9	2,8	1,4	0,8	2,9	3,8	1,7	-0,6	-0,7	-0,6	-0,5	--	--	--

Quelle Morningstar UK Limited © 2025, Stand 31.07.25. 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 annualisierte Wertentwicklung misst, wie viel eine Anlage im Durchschnitt pro Jahr gewachsen ist. Der rollierende 12-Monats-Zeitraum zeigt die annualisierten Durchschnittsrenditen für die angegebenen Zeiträume.

*Bitte beachten Sie, dass sich die für den Index angegebene Wertentwicklung vor dem 01.09.2021 auf den ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Bid Rate Constant Maturity Index (Local Total Return) bezieht. Vor dem 01.03.2019 bezieht sich die für den Index angegebene Wertentwicklung auf den Citigroup EUR 1 Month Eurodeposit.

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.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Abgesich- nert	Wäh- rung	Steuer	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabe- aufschlag	Max. Rücknahme- abschlag	Transaktions- kosten	Performance- gebühr	Mindest- anlage	Auflegungs- datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/ Valor/ CUSIP
AE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,10%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,19%	--	2.500	27.03.18	LU1746309175	BFYTLR1	THICOAE LX	A2JD1A
AUH	Acc	Ja	USD	Gross	1,10%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,28%	--	2.500	27.03.18	LU1746309332	BFYTLT3	THICAUH LX	A2JD1C
IE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,45%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,19%	--	10.000.000	27.03.18	LU1746309506	BFYTLW6	THICOIE LX	A2JD1E
IEP	Inc	Nein	EUR	Gross	0,45%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,19%	--	10.000.000	27.03.18	LU1746309688	BFYTLX7	THICIEP LX	A2JD1F
IU	Acc	Nein	USD	Gross	0,45%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,19%	--	100.000	21.05.19	LU1978679733	BJLMRY0	THICIUU LX	A2PG6G
ZE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,60%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,19%	--	1.500.000	27.03.18	LU1746310694	BFYTM67	THICOZE LX	A2JD1Q

Anteilklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbare bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbare neue und bestehende Anleger. Die in der Tabelle aufgeführten Anteilklassen 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.

Es kann eine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr anfallen, wenn der Fonds eine Rendite erwirtschaftet, die über einem bestimmten Zielwert (dem jeweiligen Performance-Index) liegt. Wenn der Fonds diesen Zielwert nicht überschreitet, wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr fällig. Die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren werden täglich berechnet und abgegrenzt, und der Anteilspreis (NIW) wird abhängig davon, ob der Fonds eine höhere oder niedrigere Rendite als der Performance-Index erzielt hat, angepasst. Es gibt keinen Höchstwert für die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren, die erhoben werden könnten. Am Ende jedes Kalenderjahres, d. h. am 31. Dezember, wird der aufgelaufene Betrag der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren innerhalb des ersten Quartals des folgenden Kalenderjahres an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt, sofern alle Bedingungen erfüllt sind. Weitere Einzelheiten, einschließlich praktischer Beispiele, finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt.

Wichtige Informationen

Columbia Threadneedle (Lux) ist eine in Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("SICAV"), von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet. Dieses Material ist nicht als Angebot, Aufforderung, Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen. Diese Mitteilung ist zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Informationen aus externen Quellen werden als zuverlässig erachtet, es wird jedoch keine Garantie für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Der aktuelle Verkaufsprospekt der SICAV, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) die aktuellen Basisinformationsblätter und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache und/oder in Deutsch (sofern verfügbar) bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., bei Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website www.columbiathreadneedle.de erhältlich.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung des Fonds getroffenen Vorkehrungen aufzuheben. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode. Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.