

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:



Adrian Hilton

Seit Okt 20

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Lux) I

SFDR-Kategorie: Artikel 6

Auflegungsdatum des Fonds: 30.09.94

Index: J.P. Morgan EMBI Global Index

Vergleichsgruppe: Morningstar Category Global Emerging Markets Bond

Fondswährung: USD

Fondsdomizil: Luxemburg

Ex-Dividendendatum: Monatlich

Zahlungsdatum: Monatlich

Fondsvolumen: \$24,2m

Anzahl der Wertpapiere: 115

Preis der Anteilsklasse: 9,5102

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

Ziel und Politik des Fonds

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 Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten 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. Anlagen an Schwellenmärkten sind in der Regel volatil und mit einem höheren Risiko verbunden als Anlagen an etablierteren Märkten. Anleger sollten sich bei der Einschätzung der potenziellen Vorteile einer Anlage in diesem Fonds des zusätzlichen Risikos bewusst sein.

Bis zu 10 % des Fondsvermögens können über Bond Connect in Anleihen investiert werden, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden.

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 J.P. Morgan EMBI Global Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance 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.

Risiko- und Ertragsprofil

PRIIPS SRI

niedriges Risiko hohes Risiko



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 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.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 3 von 7 eingestuft, was einer niedrigen bis mittleren Risikoklasse entspricht.

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.
- 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 investiert in Märkte, mit signifikanten wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken. Diese Faktoren können Liquidität, Abwicklung und den Wert der Vermögenswerte beeinflussen. Jedes dieser Ereignisse kann einen negativen Effekt auf den Wert Ihrer Anlage haben.
- 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.
- 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 Gesamtrisikoprofil des Fonds auswirkt.
- Der Fonds kann Anlagen am China Interbank Bond Market (CIBM) über Hong Kong Bond Connect tätigen. Dieses Programm unterliegt regulatorischen, Volatilitäts- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken im Zusammenhang mit der Abwicklung, dem Ausfall von Gegenparteien und Marktaussetzungen. Darüber hinaus können für den Fonds erhebliche Handels-, Steuer- und Veräußerungskosten anfallen.
- 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

- eine potenzielle Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs anstreben;
- eine Diversifizierung ihrer Anlagen durch ein Engagement in Schuldtiteln aus Schwellenländern anstreben;
- die mit Schuldtiteln aus Schwellenländern verbundene hohe Volatilität hinnehmen können;
- bereit sind, ein hohes Risiko einzugehen;
- einen langfristigen Anlagehorizont haben.

Beteiligungen und Vermögensallokation

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Gov Of Romania 3.0% 14-feb-2031	2,8
Gov Of Argentina 4.125% 09-jul-2035	2,7
Dp World Limited 6.85% 02-jul-2037	2,3
Gov Of Mexico 8.5% 31-may-2029	1,9
Gov Of Turkey 9.375% 19-jan-2033	1,8
Gov Of Qatar 4.0% 14-mar-2029	1,7
Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.8528% 23-feb-2036	1,7
Jsc National Company Kazmunaygas 5.375% 24-apr-2030	1,7
Gov Of Mexico 4.6% 10-feb-2048	1,6
Suci Second Investment Company 4.875% 08-may-2032	1,5
Summe	19,7

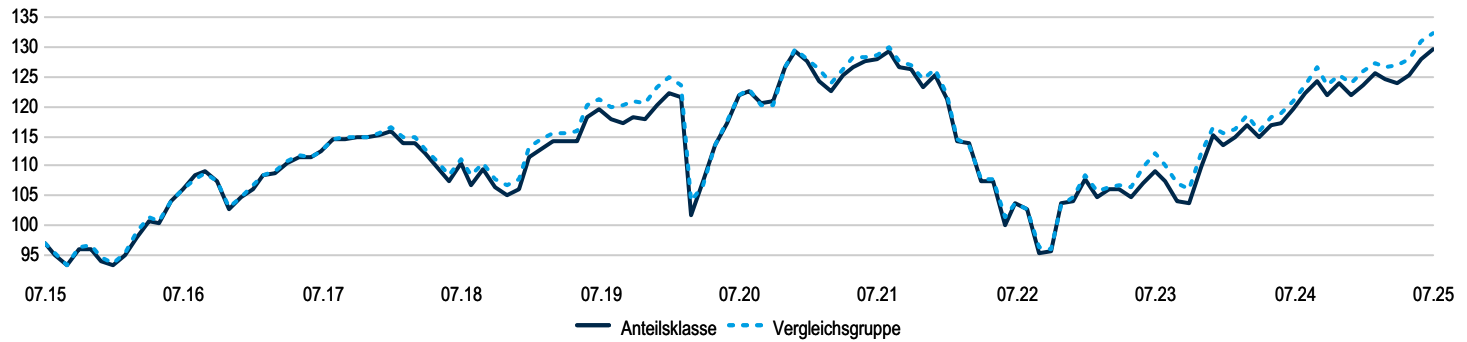
Gewichtungen (%)

Rating	Fonds	Index	Diff.
AA	3,5	6,1	-2,6
A	9,1	20,0	-10,9
BBB	37,6	30,9	6,7
BB	21,3	22,3	-0,9
B	9,7	12,1	-2,4
CCC	7,5	6,1	1,5
CC	--	0,0	0,0
C	--	0,1	-0,1
NR	3,4	1,6	1,8
N/A	--	0,8	-0,8
Barmittel ähnlich	3,1	--	3,1
Barmittel	4,7	--	4,7

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)



Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Anteilsklasse (netto)	5,6	10,5	-16,6	-3,0	7,3	13,1	-7,7	9,9	11,0	-2,8
Vergleichsgruppe (netto)	6,0	10,7	-16,4	-2,8	5,3	13,7	-6,2	10,3	9,9	-0,9
Rang	121/210	106/203	96/184	94/165	29/149	70/124	87/106	46/86	27/73	43/64
Index (brutto)	5,7	10,5	-16,5	-1,5	5,9	14,4	-4,6	9,3	10,2	1,2

Annualisierte Wertentwicklung (USD)

Rollierend 12M (USD)

	1 J	3 J	5 J	10 J	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)	8,2	7,5	1,2	2,9	8,2	9,4	5,1	-18,7	5,1	1,8	8,2	-1,8	5,7	9,2
Vergleichsgruppe (netto)	8,9	8,3	1,5	3,1	8,9	8,3	7,2	-19,5	5,0	1,4	8,9	-1,0	6,0	9,2
Rang	133/203	122/187	89/148	40/62	133/203	69/210	153/198	76/179	75/158	67/141	74/117	70/95	41/78	33/67
Index (brutto)	8,8	7,5	1,3	3,5	8,8	8,6	5,2	-17,1	3,6	4,1	10,3	-1,1	4,6	11,6

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 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.

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 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	Mindest- anlage	Auflegungs- datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP
AE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,55%	31.03.25	3,00%	0,00%	0,17%	2.500	01.10.95	LU0757426738	B7LCS09	EPCEMDE LX	A1JVKV
AEC	Inc	Ja	EUR	Gross	1,55%	31.03.25	3,00%	0,00%	0,26%	2.500	01.04.08	LU0348323824	B73Z3M3	AMEMDUC LX	A1JSGJ
AEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,55%	31.03.25	3,00%	0,00%	0,26%	2.500	31.08.04	LU0198725649	B3XPFQ3	AMEMAEH LX	A0DN5N
AU	Acc	Nein	USD	Gross	1,55%	31.03.25	3,00%	0,00%	0,17%	2.500	31.10.95	LU0061474614	5106914	EPCEMDI LX	974977
AUP	Inc	Nein	USD	Gross	1,55%	31.03.25	3,00%	0,00%	0,17%	2.500	31.08.04	LU0198726027	B5TX7G9	AMEMAUP LX	A0DN5M
IEH	Acc	Ja	EUR	Gross	0,75%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,26%	100.000	30.06.08	LU0329574122	B73XDV6	AMXEMDI LX	A0PAM1
IU	Acc	Nein	USD	Gross	0,75%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,17%	100.000	21.05.19	LU0096358402	BJLMRQ2	AMXEMIU LX	523312
ZU	Acc	Nein	USD	Gross	0,75%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,17%	2.000.000	22.09.14	LU0957778219	BQ3BFX9	AMEMZUU LX	A12ACB

Anteilklassenbezeichnung: 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 Wechselkurschwankungen 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 detaillierte 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) Emerging Market Debt - AUP USD	\$0,0430 ^A	\$0,0430 ^A	\$0,0430 ^A	\$0,0430 ^A	\$0,0430 ^A	\$0,0410 ^A	\$0,0410 ^A	\$0,0410 ^A	\$0,0420 ^A	\$0,0420 ^A	\$0,0420 ^A	\$0,0440 ^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

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.