

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:



Guy Pope
Seit Okt 11

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Lux) I

SFDR-Kategorie: Artikel 8

Auflegungsdatum des Fonds: 12.10.11

Index: S&P 500

Vergleichsgruppe: Morningstar Category US Large-Cap Blend Equity

Fondswährung: USD

Fondsdomizil: Luxemburg

Ex-Dividendendatum: Halbjährlich

Zahlungsdatum: Halbjährlich

Fondsvolumen: \$705,6m

Anzahl der Wertpapiere: 77

Preis der Anteilsklasse: 26,6023

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, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile großer Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen werden zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel einen Marktwert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar haben.

Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird ein „antizyklischer“ Ansatz verfolgt. Der Fondsmanager wird im Allgemeinen Aktien anvisieren, die eine Underperformance aufweisen, aber seiner Meinung nach das Potenzial zur Erholung haben.

Der Fonds investiert direkt in diese Vermögenswerte oder kann versuchen, durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) indirekt ein Engagement in diesen Vermögenswerten zu erzielen. 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 kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den S&P 500 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance 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 bewirkt 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 10 % seines Vermögens in nachhaltige Investitionen zu investieren.

Der Fonds schließt Unternehmen aus, die bestimmte Einnahmen aus Branchen wie, aber nicht beschränkt auf Kohle und Tabak erzielen. Es schließt ferner Unternehmen aus, die direkte Verbindungen zu nuklearen oder kontroversen Waffen aufweisen, und Unternehmen, die gegen internationale Standards und Grundsätze verstoßen haben. Der Fondsmanager arbeitet mit Unternehmen zusammen, um eine Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu fördern.

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.

Risiko- und Ertragsprofil

PRIIPS SRI



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 auszubzahlen.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 5 von 7 eingestuft, was einer mittelhohen 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 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 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.

Profil eines typischen Anlegers

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die

- Kapitalzuwachs erzielen möchten;
- sich im US-Aktienmarkt engagieren möchten. Die Anleger sollten bedenken, dass eine geografische Konzentration zu einer höheren Volatilität führen kann, als dies bei einem breiter gestreuten Portfolio der Fall ist;
- streben eine Anlage an, die ökologische und soziale Merkmale fördert;
- eine potenziell hohe Volatilität des Wertes ihrer Anlage hinnehmen können;
- über eine der Anlage in Aktienwerten entsprechende hohe Risikotoleranz verfügen;
- einen langfristigen Anlagehorizont haben.

Beteiligungen und Vermögensallokation

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
NVIDIA Corporation	6,5
Apple Inc.	6,1
Microsoft Corporation	6,0
Amazon.com, Inc.	5,0
Meta Platforms Inc Class A	2,6
Eli Lilly and Company	2,3
Bank of America Corp	2,3
Take-Two Interactive Software, Inc.	2,1
eBay Inc.	1,8
Chevron Corporation	1,8
Summe	36,7

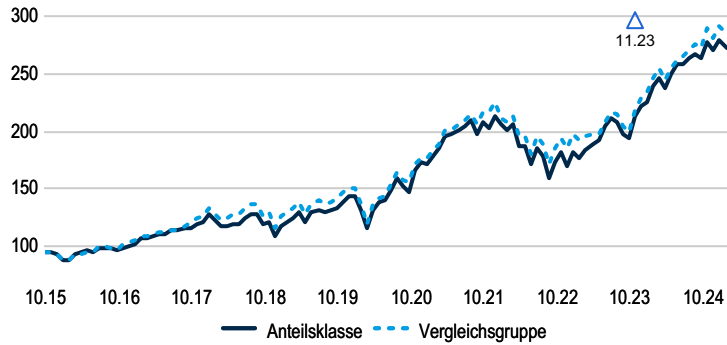
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Informationstechnologie	32,4	30,7	1,7
Finanzen	14,4	14,5	-0,1
Kommunikationsdienste	12,0	9,5	2,5
Gesundheit	11,5	10,8	0,7
Zyklische Konsumgüter	9,4	10,5	-1,1
Industrie	8,5	8,3	0,2
Energie	3,0	3,3	-0,3
Nichtzykl. Konsumgüter	2,9	5,9	-3,0
Versorger	2,3	2,4	-0,1
Immobilien	1,4	2,2	-0,8
Rohstoffe	0,7	2,0	-1,3
Barmittel	1,6	--	1,6

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 (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)	21,2	29,8	-19,8	22,0	20,5	30,9	-10,3	19,7	6,9	--
Vergleichsgruppe (netto)	22,8	25,7	-19,6	26,6	18,3	30,3	-6,3	20,8	10,0	--
Rang	175/288	30/267	128/241	191/219	55/200	68/179	134/155	95/139	104/123	--
Index (brutto)	25,0	26,3	-18,1	28,7	18,4	31,5	-4,4	21,8	12,0	--

Annualisierte Wertentwicklung (USD)

Rollierend 12M (USD)

	1 J	3 J	5 J	Seit Aufl.	03.24 - 02.25	03.23 - 02.24	03.22 - 02.23	03.21 - 02.22	03.20 - 02.21	03.19 - 02.20	03.18 - 02.19	03.17 - 02.18	03.16 - 02.17	03.15 - 02.16
Anteilsklasse (netto)	13,4	10,6	15,3	12,6	13,4	35,1	-11,8	12,1	34,3	8,0	-0,5	13,8	20,2	--
Vergleichsgruppe (netto)	15,7	10,7	15,1	13,0	15,7	29,3	-8,7	13,8	31,6	7,0	3,0	16,2	23,5	--
Rang	193/288	130/243	96/201	65/120	193/288	22/268	222/244	157/221	44/202	50/183	133/158	109/142	105/125	--
Index (brutto)	18,4	12,6	16,9	15,0	18,4	30,5	-7,7	16,4	31,3	8,2	4,7	17,1	25,0	--

Quelle Morningstar UK Limited © 2025, Stand 28.02.25. 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.

Kennzahlen für verantwortungsvolles Investieren - Stand der Daten: 31 Januar 2025

	Fonds	Index*	Ausrichtung	Fondsabdeckung	Indexabdeckung	MSCI ESG Fund Rating
ESG-Score von MSCI Gewichteter Durchschnitt (10 = höchste Qualität, 0 = niedrigste Qualität)	6,65	6,49	+0,16	100,00%	99,91%	A
Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating Gewichteter Durchschnitt (1 = höchste Qualität, 5 = niedrigste Qualität)	2,41	2,51	+0,10	94,70%	97,77%	-

ESG-Merkmale	
Verpflichtung zu Nettoemissionsfreiheit bis spätestens 2050	Nein
SFDR-Kategorie	Artikel 8
Berücksichtigt PAIs	Ja
Nachhaltige Investitionen – verpflichtet	10,00%
Nachhaltige Investitionen – tatsächlich	53,39%

	Fonds	Index*	Differenz
CO2-Bilanz (tCO2e/Mio. USD investiert)			
Scope 1 und 2	17,67	27,99	10,31
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCO2e/Mio. USD Umsatz)			
Scope 1 und 2	56,22	92,37	36,15
Datenabdeckung			
Scope 1 und 2 (gemeldet / geschätzt)	99,04% (92,57% / 6,47%)	99,69% (88,32% / 11,37%)	-

*S&P 500 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)

Summe der CO2-Emissionen eines Portfolios, die nach dem Marktwert des Portfolios normalisiert werden, ausgedrückt in Tonnen CO2e.

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 forderungsbesicherte 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/ret/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 Anteilklassen

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
AEC	Inc	Ja	EUR	Gross	1,85%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,38%	2.500	29.09.15	LU1280957728	BYYK0Y7	TUSCAEC LX	A14YWU
AEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,85%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,38%	2.500	12.10.11	LU0640476809	B6XBP0	TUSCAEH LX	A1JMUB
AU	Acc	Nein	USD	Gross	1,85%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,29%	2.500	12.10.11	LU0640476718	B7LTN20	TUSCEAU LX	A1JMUA
AU	Acc	Nein	EUR	Gross	1,85%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,29%	2.500	17.08.12	LU0757433270	B8F2G42	TUSCAUE LX	A1JVMK
AUP	Inc	Nein	USD	Gross	1,85%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,29%	2.500	29.09.15	LU1280957306	BYYK0X6	TUSCAUP LX	A14YWT
IU	Acc	Nein	USD	Gross	1,05%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,29%	100.000	12.10.11	LU0640477955	B78H0R8	TUSCEIU LX	A1JMUJ
IU	Acc	Nein	EUR	Gross	1,05%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,29%	100.000	17.08.12	LU0757433437	B86YVJ7	TUSCIUE LX	A1JVMJ
ZEH	Acc	ja	EUR	Gross	0,90%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,38%	1.500.000	22.09.14	LU0957798670	BQ3BFQ2	TUSCZEH LX	A12AB5
ZU	Acc	Nein	USD	Gross	0,90%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,29%	2.000.000	22.09.14	LU0957798241	BQ3BFV7	TUSCUZU LX	A12AB9
ZU	Acc	Nein	EUR	Gross	0,90%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,29%	1.500.000	22.09.14	LU0957798324	BQ3BFT5	TUSCUZU LX	A12AB8

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 31.03.24. 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 Anteilklasse (netto)

	Sept-24	Mrz-24
CT (Lux) US Contrarian Core Equities - AUP USD	\$0,1550 ^A	\$0,1510 ^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, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

Der S&P Dow Jones Index („Index“) ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („S&P DJI“) und/oder ihreN verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch Threadneedle Asset Management Limited und alle verbundenen Unternehmen lizenziert. Copyright © 2025 durch S&P Dow Jones Indices LLC, eine Tochtergesellschaft von McGraw Hill Financial, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe oder Vervielfältigung, sowohl ganz als auch teilweise, ist ohne schriftliche Zustimmung von S&P Dow Jones Indices LLC untersagt. S&P Dow Jones Indices LLC, ihre verbundenen Unternehmen und ihre externen Lizenzgeber übernehmen keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen eines Index oder der darin enthaltenen Daten. Alle in diesem Bericht enthaltenen gemischten Vergleichsindizes, die einen oder mehrere S&P DJI Indizes [und andere externe Indizes] enthalten, wurden von Threadneedle Asset Management Limited oder ihren verbundenen Unternehmen berechnet. Standard & Poor's GICS History wurde von S&P Global Market Intelligence LLC („S&P“) entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke der S&P Global Market Intelligence LLC („S&P“) und wurde zur Nutzung durch Threadneedle lizenziert. Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence, Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wurde durch Nutzung durch Threadneedle Asset Management Limited lizenziert.