

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:



Nicolas Janvier Seit Okt 18 Louis Ubaka Seit Feb 24

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Lux) I

SFDR-Kategorie: Artikel 8

Auflegungsdatum des Fonds: 23.10.18

Fonds:

Index: -

Vergleichsgruppe: -

Fondswährung: USD

Fondsdomizil: Luxemburg

Fondsvolumen: €1.804,6m

Anzahl der Wertpapiere: 76

Preis der Anteilsklasse: 12,1034

Alle Angaben in EUR

Ratings/Auszeichnungen



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 von kleineren Unternehmen in den USA oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar.

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 Russell 2500 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 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 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

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 4 von 7 eingestuft, was einer 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 hält Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeit verzichten.
- 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 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;
- eine Anlagendiversifizierung durch ein Engagement im US-Aktienmarkt anstreben. Die Anleger sollten bedenken, dass eine geografische Konzentration zu einer höheren Volatilität führen kann, als dies bei einem geografisch breiter gestreuten Portfolio der Fall ist;
- sich in kleinen Unternehmen engagieren möchten. Die Anleger sollten bedenken, dass mit der Investition in kleinere Unternehmen gewisse Risiken verbunden sind, zu denen eine höhere Marktpreisvolatilität und eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Schwankungen im Wirtschaftszyklus zählen;
- 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
Moelis & Co. Class A	3,7
Avista Corporation	2,5
Brixmor Property Group, Inc.	2,5
Peloton Interactive, Inc. Class A	2,3
Houlihan Lokey, Inc. Class A	2,3
Voya Financial, Inc.	2,2
Beacon Roofing Supply, Inc.	2,1
NOV Inc.	2,1
Victoria's Secret & Company	2,0
Aris Water Solutions, Inc. Class A	2,0
Summe	23,6

Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds
Industrie	17,3
Finanzen	15,6
Zyklische Konsumgüter	12,5
Gesundheit	12,4
Informationstechnologie	11,3
Immobilien	5,3
Rohstoffe	4,7
Energie	4,3
Nichtzykl. Konsumgüter	4,2
Kommunikationsdienste	3,7
Versorger	3,5
Barmittel ähnlich	2,7
Barmittel	2,6

Wertentwicklung

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen. Die Rendite Ihrer Anlage kann sich aufgrund von Währungsschwankungen ändern, wenn Ihre Anla in einer anderen Währung erfolgt als derjenigen, die bei der Berechnung der bisherigen Wertentwicklung verwendet wurde.

NIW seit Auflegung (EUR)

Für Anteilklassen und Fonds, die seit weniger als zwölf Monaten bestehen, werden keine Performancedaten angezeigt.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Anteilklass(e) (netto)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

Rollierend 12M (EUR)

	1 J	3 J	5 J	Seit Aufl.	12.23 - 11.24	12.22 - 11.23	12.21 - 11.22	12.20 - 11.21	12.19 - 11.20	12.18 - 11.19	12.17 - 11.18	12.16 - 11.17	12.15 - 11.16	12.14 - 11.15
Anteilklass(e) (netto)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Quelle Morningstar UK Limited © 2024, Stand 30.11.24. Basierend auf dem NIW und unter der Annahme, dass die Erträge reinvestiert werden, einschließlich laufender Kosten, ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
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
1E	Acc	Nein	EUR	Gross	1,68%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,61%	--	23.10.18	LU1864950479	BFZ7NH8	THASC1E LX	A2JR8K
1EP	Inc	Nein	EUR	Gross	1,68%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,61%	--	23.10.18	LU1864950636	BFZ7NJ0	THAS1EP LX	A2JR8L
1U	Acc	Nein	USD	Gross	1,68%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,61%	--	23.10.18	LU1864950719	BFZ7NK1	THASC1U LX	A2JR8M
2U	Acc	Nein	USD	Gross	1,07%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,61%	--	23.10.18	LU1864951014	BFZ7NN4	THASC2U LX	A2JR8Q
3EH	Acc	Ja	EUR	Gross	0,93%	31.03.24	3,00%	0,00%	0,70%	--	23.10.18	LU1878469862	BF5JMH7	THAS3EH LX	A2N5YE
3U	Acc	Nein	USD	Gross	0,93%	31.03.24	3,00%	0,00%	0,61%	--	23.10.18	LU1864950982	BFZ7NM3	THASC3U LX	A2JR8P
8U	Acc	Nein	USD	Gross	1,11%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,61%	--	23.10.18	LU1864950800	BFZ7NL2	THASC8U LX	A2JR8N
9EH	Acc	Ja	EUR	Gross	0,89%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,70%	--	23.10.18	LU1878470019	BF5JMK0	THAS9EH LX	A2N5YG
9U	Acc	Nein	USD	Gross	0,89%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,61%	--	23.10.18	LU1864951105	BFZ7NP6	THASC9U LX	A2JR8R
AEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,80%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,70%	2.500	23.10.18	LU1878469607	BF5JMQ6	THASAEH LX	A2N5YM
AU	Acc	Nein	USD	Gross	1,80%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,61%	2.500	23.10.18	LU1878469433	BF5JMN3	THASCAU LX	A2N5YK
IE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,95%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,61%	100.000	25.06.19	LU2005601161	BK1WVF6	THASIEE LX	A2PLXN
IEH	Acc	Ja	EUR	Gross	0,95%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,70%	100.000	21.02.24	LU2720184303	BPG7ZD7	CTLAZFC LX	A3E1JP
IU	Acc	Nein	USD	Gross	0,95%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,61%	100.000	23.10.18	LU1878469359	BF5JMM2	THASCIU LX	A2N5YJ
ZE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,05%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,61%	1.500.000	12.04.23	LU2595961652	BQXJDW8	THAMSZE LX	A3D8PB
ZEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,05%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,70%	1.500.000	21.02.24	LU2720184212	BPG7ZF9	CTLAZEE LX	A3E1JQ
ZU	Acc	Nein	USD	Gross	1,05%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,61%	2.000.000	23.10.18	LU1864951287	BFZ7NQ7	THASCZU LX	A2JR8S

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.

Wichtige Informationen

Columbia Threadneedle (Lux) I 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.