CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY (FONDS) KLASSE R ACC EUR (ISIN:LU0969484418)

FONDS-FAKTENBLATT ZUM 30 SEPTEMBER 2026

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Kontaktdaten

Tel.: +352 464 010 7460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
*Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische Kommunikation aufgezeichnet werden können.
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 17, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Wichtige Daten

Fondsmanager:



Jamie Jenkins
Seit Sept 13

Verwaltungsgesellschaft:	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Umbrella-Fonds:	Columbia Threadneedle (Lux) III
SFDR-Kategorie:	Artikel 8
Auflegungsdatum des Fonds:	12.12.05
Index:	MSCI World Index - Net Return
Vergleichsgruppe:	Morningstar Category Global Large-Cap Growth Equity
Fondswährung:	EUR
Fondsdomizil:	Luxemburg
Fondsvolumen:	€301,5m
Anzahl der Wertpapiere:	59
Preis der Anteilsklasse:	25,5900
Anlagestil :	Der Fonds ist derzeit gegenüber seinem Vergleichsindex auf eine wachstumsorientierte Anlagestrategie ausgerichtet. Das bedeutet, dass der Fonds überwiegend in Unternehmen investiert, die im Vergleich zum Vergleichsindex überdurchschnittliche Wachstumsraten oder ein gutes Wachstumspotenzial (basierend auf Indikatoren wie Gewinn- und Umsatzwachstum) aufweisen. Die Anlagestrategie eines Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Alle Angaben in EUR

Ratings/Auszeichnungen

© 2026 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 ist ein langfristiges Kapitalwachstum.
Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionsscheine (das Recht, ein Wertpapier, meist eine Aktie, zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen) von Unternehmen auf beliebigen Märkten umzusetzen.
Damit Unternehmen als mögliches Anlageziel in Frage kommen, werden sie anhand festgelegter verantwortungsvoller Kriterien ausgewählt. Bei diesem Verfahren werden Datenanbieter und Primärresearch eingesetzt. Ein externes Beratungsgremium berät zu ethischen, sozialen und Umweltkriterien und überprüft die Auswahlentscheidungen. Zu den verantwortungsvollen Kriterien gehören Ausschlüsse von Tabak, Alkohol, Waffen, Glücksspiel, Atomenergie und Pornografie. Daneben verlangt der Fonds von Unternehmen, dass sie bei den Auswirkungen für Soziales und Umwelt die Sektorstandards einhalten. Je nach Sektor können dazu Systeme für das Management von Arbeitsstandards, Menschenrechten, Lieferketten, Umweltfolgen, Wasser, Abfall und Biodiversität gehören.
Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI World NR Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der 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.
Der Fonds kann zur Absicherung des Portfolios in Devisenterminkontrakte mit beliebigen Währungen anlegen. Es gibt keine Mindesthaltedauer für diesen Fonds.

Risiko- und Ertragsprofil

PRIIPS SRI

niedriges Risiko — hohes Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

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

- Gegenparteirisiko: Um höhere Erträge zu erzielen, kann der Fonds Bargeld bei verschiedenen zugelassenen Gegenparteien hinterlegen. Die Rückzahlung des Bargelds hängt von der fortlaufenden Zahlungsfähigkeit der Gegenpartei ab.
- Währungsrisiko: Ihre Investition kann durch Änderungen der Wechselkurse negativ beeinflusst werden.
- Risiko der ethischen Filterung: Das Ausschließen von Sektoren oder Unternehmen aus ethischen Gründen kann dazu führen, dass der Fonds empfindlicher auf Preisschwankungen reagiert als ein vergleichbarer Fonds ohne Filterung.
- Marktrisiko: Der Wert der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte kann sowohl sinken als auch steigen. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden.
- Optionsscheinrisiko: Kleine Bewegungen im Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts können zu einer überproportional großen Bewegung, nach oben oder unten, im Preis des Optionsscheins führen.
- Stilbias-Risiko: Ein Anlagestil-Bias kann die Performance eines Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex positiv oder negativ beeinflussen. Kein Anlagestil funktioniert unter allen Marktbedingungen gut. Wenn ein Stil bevorzugt wird, kann ein anderer benachteiligt sein. Solche Bedingungen können kurz- oder langfristig bestehen. Ein Fonds weist einen Wachstumsstil-Bias auf, wenn der Großteil des Fonds in Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten oder gutem Wachstumspotenzial (basierend auf Indikatoren wie Gewinn- und Umsatzwachstum) im Vergleich zum Referenzindex investiert ist. Es gibt jedoch keine Garantie, dass solche Unternehmen diese Merkmale auch in Zukunft beibehalten. Der Anlagestil eines Fonds kann sich im Laufe der Zeit ebenfalls ändern.
- Volatilitätsrisiko: Der Fonds kann eine erhebliche Preisvolatilität aufweisen.
- Die derzeit identifizierten Risiken, die für den Fonds gelten, sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts aufgeführt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds richtet sich an Anleger, die mindestens grundlegende Kenntnisse und Erfahrung mit der Anlage in Fonds besitzen sollten. Er wurde für Anleger entwickelt, die Kapitalwachstum und eine Investition anstreben, mit der ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und die ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können. Ihr Kapital ist nicht garantiert. Das heißt, Anleger können bis zu 100 % des investierten Kapitals verlieren. Der Fonds legt in Unternehmensanteilen an, deren Preise dazu neigen, stärker als bei anderen Anlageklassen zu schwanken, da die Anleger unmittelbar an den zugehörigen Unternehmen sowie deren Gewinnen und Verlusten beteiligt sind.

Beteiligungen und Vermögensallokation

Wichtigste 10 Titel

	%
NVIDIA Corp	8,4
Microsoft Corp	6,3
Alphabet Inc	4,5
Mastercard Inc	3,3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,0
Apple Inc	3,0
ASML Holding NV	2,8
Linde PLC	2,7
Eli Lilly & Co	2,5
Applied Materials Inc	2,3
Summe	**38,8**

Sektorallokation

	%
Informationstechnologie	39,0
Industrie	16,9
Finanzen	14,4
Gesundheit	12,6
Rohstoffe	5,1
Kommunikationsdienste	4,5
Versorger	2,8
Nichtzykl. Konsumgüter	2,4
Immobilien	1,2
Zyklische Konsumgüter	1,0
Barmittel	0,2

Ländergewichtung

	%
Vereinigte Staaten	69,3
Japan	7,7
Grossbritannien	7,7
Taiwan	3,0
Niederlande	2,8
Frankreich	2,0
Österreich	1,9
Hongkong	1,7
Andere	3,7
Barmittel	0,2

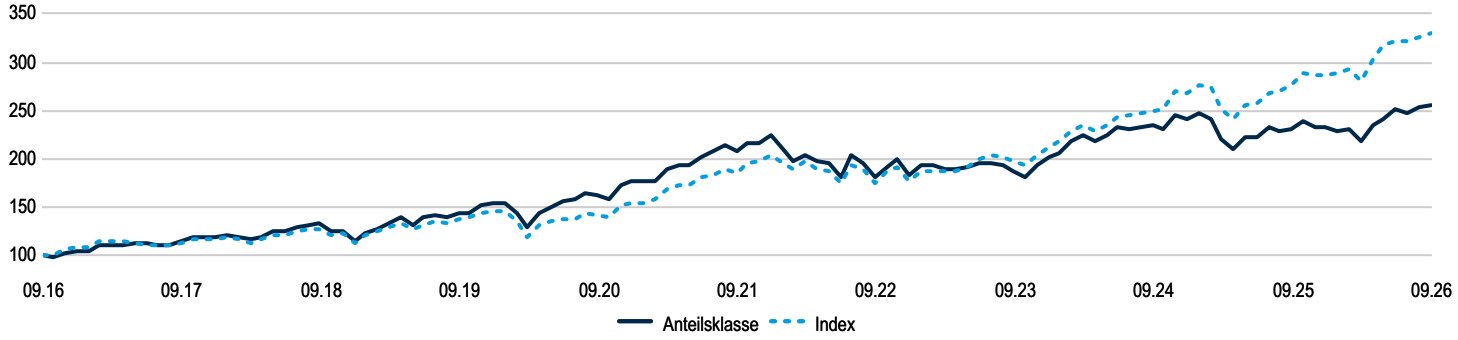
Fondsmerkmale

	Fund
Volatilität (3 Jahre)	12,88
Tracking Error (3 Jahre)	3,88
Sharpe-Ratio (3 Jahre)	0,63
Information-Ratio (3 Jahre)	-1,67

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 (EUR)



Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Anteilsklasse (netto)	-3,0	19,0	10,0	-18,3	27,3	14,5	35,4	-3,9	13,0	--
Vergleichsgruppe (netto)	0,6	21,0	19,0	-21,6	22,5	15,6	32,4	-3,9	13,5	--
Rang	192/258	137/240	202/226	52/202	52/171	84/148	32/134	56/111	55/100	--
Index (brutto)	6,8	26,6	19,6	-12,8	31,1	6,3	30,0	-4,1	7,5	--

Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

Rollierend 12M (EUR)

	1 J	3 J	5 J	10 J	10.25 - 09.26	10.24 - 09.25	10.23 - 09.24	10.22 - 09.23	10.21 - 09.22	10.20 - 09.21	10.19 - 09.20	10.18 - 09.19	10.17 - 09.18	10.16 - 09.17
Anteilsklasse (netto)	11,0	10,9	4,3	9,8	11,0	-1,7	25,1	3,7	-12,9	27,3	13,7	8,1	16,5	13,6
Vergleichsgruppe (netto)	10,9	12,7	5,4	9,9	10,9	4,7	23,7	10,5	-16,2	25,4	13,1	8,8	14,7	12,9
Rang	135/272	150/230	116/185	48/92	135/272	209/250	94/236	192/221	58/191	58/163	68/146	68/123	38/106	38/94
Index (brutto)	19,2	18,6	12,3	12,7	19,2	11,4	25,6	12,8	-4,9	30,3	2,6	8,5	13,2	12,3

Quelle Morningstar UK Limited © 2026, Stand 30.09.26. 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 angebene 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.

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: 31 August 2026

	Fonds	Index*	Ausrichtung	Fondsabdeckung	Indexabdeckung	MSCI ESG Fund Rating
ESG-Score von MSCI Gewichteter Durchschnitt (10 = höchste Qualität, 0 = niedrigste Qualität)	7,58	6,87	+0,71	100,00%	99,95%	AA
Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating Gewichteter Durchschnitt (1 = höchste Qualität, 5 = niedrigste Qualität)	2,15	2,54	+0,39	100,00%	99,55%	-

ESG-Merkmale	
Verpflichtung zu Nettoemissionsfreiheit bis spätestens 2050	Ja
SFDR-Kategorie	Artikel 8
Berücksichtigt PAIs	Ja
Nachhaltige Investitionen – verpflichtet	67,50%
Nachhaltige Investitionen – tatsächlich	98,12%

	Fonds	Index*	Differenz
CO2-Bilanz (tCO2e/Mio. USD investiert)			
Scope 1 und 2	26,77	27,72	0,95
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCO2e/Mio. USD Umsatz)			
Scope 1 und 2	122,66	92,25	-30,42
Datenabdeckung			
Scope 1 und 2 (gemeldet / geschätzt)	100,00% (92,49% / 7,51%)	99,93% (94,32% / 5,61%)	-

*MSCI World NR 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.

Netto-Null
Bedeutet, die Menge der emittierten Treibhausgase mit der Menge auszugleichen, die aus der Atmosphäre entfernt wird.

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 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/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 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	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabeaufschlag	Max. Rücknahmeabschlag	Transaktionskosten	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
A	Inc	Nein	EUR	1,74%	30.06.26	5,00%	0,00%	0,21%	2.500	26.10.06	LU0234759529	B1H7GJ1	FCPSTWA LX	A0H0G1
A	Inc	Nein	USD	1,73%	30.06.26	5,00%	0,00%	0,21%	2.500	01.03.10	LU0382360757	B5126P6	FCPSTAU LX	A0YG1W
A	Acc	Nein	USD	1,74%	30.06.26	5,00%	0,00%	0,21%	2.500	25.07.18	LU1856219446	BF7HR30	FCRGAUA LX	A2JQ1Q
A	Acc	Nein	EUR	1,73%	30.06.26	5,00%	0,00%	0,21%	2.500	24.10.18	LU1890813915	BGV8J30	BMORGAE LX	A2N6MP
I	Inc	Nein	EUR	0,95%	30.06.26	5,00%	0,00%	0,21%	1.000.000	12.12.05	LU0234761939	B2Q8959	FCPSTWI LX	A0H0G3
I	Acc	Nein	USD	0,95%	30.06.26	5,00%	0,00%	0,21%	1.000.000	25.07.18	LU0382361482	BF7HR41	FCRGIUA LX	A2JQ1R
I	Acc	Nein	EUR	0,95%	30.06.26	5,00%	0,00%	0,21%	1.000.000	02.08.19	LU2032054061	BKDK0V7	BMORGIC LX	A2PN23
P	Acc	Nein	EUR	0,95%	30.06.26	0,00%	0,00%	0,21%	1.000.000	12.08.16	LU0969484764	BDCHNV1	FCPSTPE LX	A1W54U
P	Acc	Nein	USD	0,97%	30.06.26	0,00%	0,00%	0,21%	1.000.000	12.08.16	LU1460793182	BDCHNS8	FCPSTPU LX	A2APET
R	Inc	Nein	EUR	0,98%	30.06.26	0,00%	0,00%	0,21%	1.000	26.11.13	LU0969484335	BYW6B11	FCPSTRE LX	A1W54R
R	Acc	Nein	EUR	0,98%	30.06.26	0,00%	0,00%	0,21%	1.000	12.08.16	LU0969484418	BDCHNT9	FCPSRAE LX	A1W54S
R	Acc	Nein	USD	0,99%	30.06.26	0,00%	0,00%	0,21%	1.000	12.08.16	LU1460793000	BDCHNR7	FCPSTRU LX	A2APES
XR	Inc	Nein	EUR	0,85%	30.06.26	5,00%	0,00%	0,21%	1.000	15.12.21	LU2416977622	BMZQ620	BMRGXEU LX	A3D90G

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. 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.

Glossar

Annualisierte Volatilität
Ein Maß dafür, wie stark die Renditen eines Fonds über ein Jahr schwanken. Es spiegelt das Maß an Unsicherheit oder Risiko im Fondswert wider.

Tracking Error
Das Ausmaß, in dem die Renditen eines Fonds von seinem Benchmark-Index abweichen. Es zeigt, wie genau der Fonds die Leistung seines Zielindex verfolgt.

Sharpe-Ratio
Ein Maß, das die Rendite eines Fonds mit seinem Gesamtrisiko vergleicht und zeigt, wie viel Rendite pro Volatilitätseinheit erzielt wird.

Information Ratio
Eine Kennzahl, die bewertet, wie stark ein Fonds einen Benchmark übertrifft, angepasst an die Konsistenz dieser Überperformance.

Wichtige Informationen

Zu Marketingzwecken. Ihr Kapital ist gefährdet.
Columbia Threadneedle (Lux) III ist eine Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), registriert in Luxemburg und zugelassen von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), verwaltet von Threadneedle Management Luxembourg S.A..
Dieses Material stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung, eine Beratung noch eine Anlageempfehlung dar. Diese Mitteilung ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Informationen aus externen Quellen gelten als zuverlässig, jedoch wird keine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen.
Der aktuelle Prospekt der SICAV, das Basisinformationsblatt (BIB)/Key Information Document (KID) sowie die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache und/oder in den jeweiligen Landessprachen (sofern zutreffend) bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., der State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website www.columbiathreadneedle.com erhältlich. In der Schweiz bei der Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genf, Schweiz und im Vereinigten Königreich bei Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Telefon: Client Services unter 0044 (0)20 7011 4444 und/oder per E-Mail: clientsupport@columbiathreadneedle.com. Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die Vertriebsvereinbarungen für die SICAV zu beenden.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird in Deutschland nach der BVI-Methode berechnet.
In Spanien ist Columbia Threadneedle (Lux) III unter der Nummer 668 bei der CNMV registriert. Gemäß Artikel 1:107 des Finanzaufsichtsgesetzes ist der Teilfonds im Register der AFM eingetragen.
Im EWR und in der Schweiz: Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
Im Vereinigten Königreich: Herausgegeben von Columbia Threadneedle Management Limited, Nr. 517895, registriert in England und Wales und zugelassen sowie reguliert durch die Financial Conduct Authority.
© 2026 Columbia Threadneedle. Alle Rechte vorbehalten.

Quelle für Indexdaten: MSCI. Die MSCI-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. Keine der MSCI-Informationen sollen eine Anlageberatung oder eine Empfehlung für (oder gegen) eine Anlageentscheidung darstellen und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie verlassen. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Anhaltspunkt oder Garantie für zukünftige Analysen, Vorhersagen oder Prognosen hinsichtlich der Wertentwicklung dienen. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Nutzer dieser Informationen trägt das volle Risiko für jedwede Verwendung dieser Informationen. MSCI, seine verbundenen Personen und alle anderen Personen, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen (zusammen die „MSCI-Parteien") schließen ausdrücklich jedwede Garantie (insbesondere jedwede Garantie der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung von Schutzrechten Dritter, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) im Hinblick auf diese Informationen aus. Ohne Einschränkung des Vorstehenden ist keine MSCI-Partei in irgendeinem Fall und in irgendeiner Weise für jedwede direkte, indirekte, besondere oder beiläufig entstandene Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden (insbesondere entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden haftbar. (www.msci.com) 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.