

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:



Tammie Tang

Seit Juni 22

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Lux) I

SFDR-Kategorie: Artikel 9

Auflegungsdatum des

23.05.17

Fonds:

Index: ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index (50%)

Vergleichsgruppe:

-

Fondswährung: EUR

Fondsdomizil: Luxemburg

Ex-Dividendendatum: Vierteljährlich

Zahlungsdatum: Vierteljährlich

Fondsvolumen: €538,1m

Anzahl der Wertpapiere: 252

Preis der Anteilsklasse: 9,0795

Alle Angaben in EUR

Am 20. November 2023 wurde der Fondsname von Threadneedle (Lux) - European Social Bond zu CT (Lux) European Social Bond geändert.

Ratings/Auszeichnungen



© 2024 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

Anlageziel und -politik

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag mittelfristig zu erhöhen, indem er in Anleihen investiert, von denen angenommen wird, dass sie sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen vorwiegend in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) unterstützen oder finanzieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 90 % seines Nettovermögens in Anleihen (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen, Regierungen, Freiwilligen- und/oder Wohltätigkeitsorganisationen begeben werden. Der Fonds wird hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen investieren, kann jedoch bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anleihen unter Investment-Grade investieren. 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 kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Hedgingzwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren.

Der Fondsmanager wählt nur Anleihen aus, die auf Grundlage der Sozialrating-Methodik des Fonds als soziale Investitionen eingestuft sind, und stellt sicher, dass die Emittenten dieser Anleihen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die sozialen Ergebnisse der Investitionen werden von einem sozialen Beratungsausschuss (SAP) überprüft. Der SAP genehmigt einen Bericht über die sozialen Auswirkungen, der jährlich erstellt und den Anteilhabern zur Verfügung gestellt wird.

Der Fonds schließt Emittenten aus, die bestimmte Einnahmen aus Branchen oder Aktivitäten erzielen, bei denen der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie minimale soziale Vorteile bieten oder ein hohes Risiko negativer Ergebnisse aufweisen. Eine Investition kann jedoch in Anleihen eines Emittenten, der anderenfalls nach den oben genannten Kriterien ausgeschlossen wäre, erfolgen, soweit die Anleiherlöse für bestimmte Zwecke vorgesehen sind (wie grüne, soziale oder nachhaltige Anleihen). Er schließt außerdem Emittenten aus, bei denen Verstöße gegen internationale Standards und Grundsätze festgestellt wurden.

Der Fondsmanager arbeitet mit Emittenten zusammen, um ihren sozialen Wert besser zu verstehen und positiv zu beeinflussen. Columbia Threadneedle Investments ist Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative und hat sich verpflichtet, bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen für eine Reihe von Vermögenswerten, einschließlich des Fonds, zu erreichen. Der Fondsmanager nutzt sein proaktives Engagement, um dabei zu helfen, dies voranzutreiben, und kann von denjenigen, die die Mindeststandards nicht erfüllen, desinvestieren.

Der Fonds wird nicht in Bezug auf einen Referenzwert verwaltet. Der ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50 %) und der ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index (50 %) werden als Bezugspunkte herangezogen, mit denen die finanzielle Leistung des Fonds verglichen werden kann. Der Fonds unterliegt keinen Beschränkungen in Bezug auf den Vergleichsindex und es wird erwartet, dass er aufgrund der Anwendung der Sozialrating-Methodik eine erhebliche Abweichung vom Index aufweist.

Weitere Informationen zu den Anlagerichtlinien des Fonds und seinem nachhaltigen Investitionsziel sind in der Richtlinie für soziale Investitionen und im SFDR RTS-Anhang des Prospekts zu finden, die beide unter www.columbiathreadneedle.com verfügbar sind. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Artikel 9 der SFDR.

Wesentliche Risiken

- Der Wert von Anlagen kann fallen und steigen und Anleger könnten den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.
- Der Fonds strebt an, in Vermögenswerten zu investieren, die als Unterstützung und Finanzierung für sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen angesehen werden, und verwendet eine soziale Rating-Methode. Dies wird das Engagement des Fonds in bestimmten Emittenten, Branchen, Sektoren und Regionen beeinflussen und kann sich positiv oder negativ auf die relative Performance des Fonds auswirken.
- 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 hält Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeiten 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.
- 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 Gesamtrisiko des Fonds auswirkt.
- Der Fonds kann eine starke Kursvolatilität aufweisen.
- Die derzeit als für den Fonds maßgeblich identifizierten Risiken sind im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt.

Anlageansatz

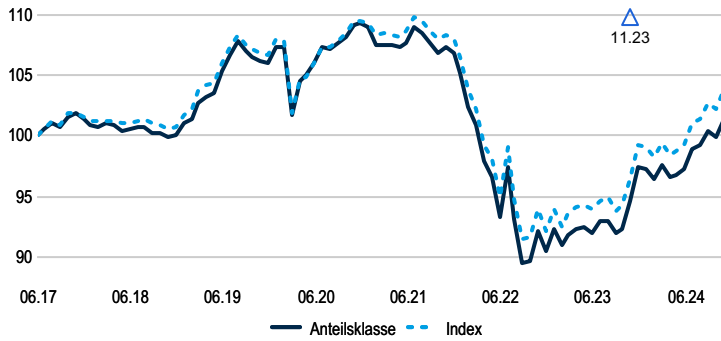
Wir verwenden einen ergebnisorientierten Ansatz, um sowohl soziale als auch finanzielle Renditen zu erzielen, und investieren in Unternehmen mit positiven sozialen Auswirkungen vorwiegend in Europa, wobei wir auf ein breites soziales Universum mit ca. 2.000 Anleihen zugreifen. Wir suchen aktiv nach Anleihen aus sieben zentralen Bereichen der sozialen Entwicklung, wobei wir uns auf die nützlichsten Projekte in den bedürftigsten Gebieten konzentrieren, wobei die geografische Lage eine wichtige Rolle spielt.

Die in Frage kommenden Anlagen werden von unseren Analysten für verantwortungsvolles Investment sowohl nach ihrer Wirkungskategorie als auch nach ihrer sozialen Intensität eingestuft. Unsere Research-Analysten für Investment-Grade-Anleihen stellen sicher, dass Anlageideen strikte Finanztests für die Aufnahme in das Portfolio bestehen. Wir kommunizieren aktiv mit den Unternehmensleitungen, um zu ergründen, wie ihre Geschäfte funktionieren, und wir übernehmen eine proaktive Rolle sowohl bei Unternehmen als auch bei Regierungen im Hinblick auf das Wachstum und die Entwicklung des Marktes für Sozialanleihen. Unser sozialer Partner, die INCO-Gruppe, bringt ihr Fachwissen und ihren Ruf ein, indem sie das Research der sozialen Auswirkungen potenzieller Anlagen vertieft; unsere sozialen Beurteilungen mithilfe eines vierteljährlich tagenden sozialen Beratungsgremiums überprüft, berät und überwacht; und einen unabhängigen Jahresbericht erstellt.

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)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Anteilsklasse (netto)	7,6	-15,3	-2,2	3,2	5,8	-1,3	--	--	--	--
Fonds (brutto)	8,0	-15,0	-1,9	3,5	6,1	-0,8	--	--	--	--
Index (brutto)	7,5	-14,5	-1,5	2,7	5,7	-0,8	--	--	--	--

Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	Seit Aufl.
Anteilsklasse (netto)	1,5	2,2	4,8	4,2	7,2	4,9	-1,8	-0,9	0,2
Fonds (brutto)	1,6	2,4	5,0	4,7	7,7	5,3	-1,4	-0,6	0,5
Index (brutto)	1,6	2,3	5,2	4,6	7,6	5,1	-1,4	-0,6	0,5

Wertentwicklung seit Auflegung von: 24.05.17

Rollierend 12M (EUR)

	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
Anteilsklasse (netto)	7,2	2,6	-14,0	-1,6	2,6	6,3	-1,9	--	--	--
Fonds (brutto)	7,7	2,9	-13,6	-1,3	2,8	6,7	-1,3	--	--	--
Index (brutto)	7,6	2,5	-13,2	-1,0	2,4	6,2	-1,3	--	--	--

Quelle Morningstar UK Limited © 2024, Stand 30.11.24. Netto-Fondserträge - 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.

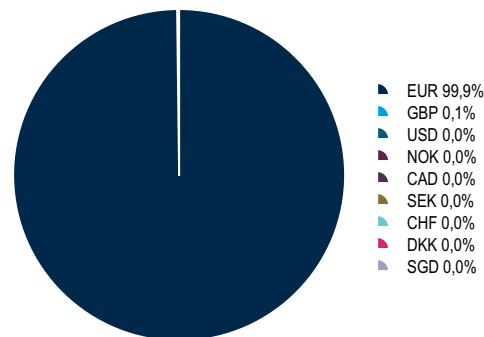
Brutto-Fondswertentwicklung – Quelle Columbia Threadneedle, Stand 30.11.24. Portfoliorenditen vor Abzug von Gebühren sind zeitgewichtete Renditen ohne Berücksichtigung von Provisionen, Transaktionskosten und nicht rückforderbarer Steuern auf Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne unter Verwendung von Preisen für Anlagen, die entweder dem letzten Handelskurs oder einem Geldkurs entsprechen. Cashflows werden per Tagesende berücksichtigt und schließen Ein- und Ausstiegsgebühren aus.

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.

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Fonds	Index	
Vonovia Se	2,3	0,6	BBB
European Investment Bank	2,3	1,5	AAA
Council Of Europe Development Bank	2,3	0,1	AAA
European Union	2,2	3,9	AAA
Natwest Group Plc	2,2	0,1	A
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le Commerce	2,2	0,3	AA
Kbc Group Nv	2,1	0,4	A
The Wellcome Trust Ltd.	2,1	0,0	AAA
Motability Operations Group Plc	2,0	0,0	A
Orange S.A.	1,9	0,7	BBB
Summe	21,7	7,7	

Fonds-Währungsengagement einschließlich Absicherung

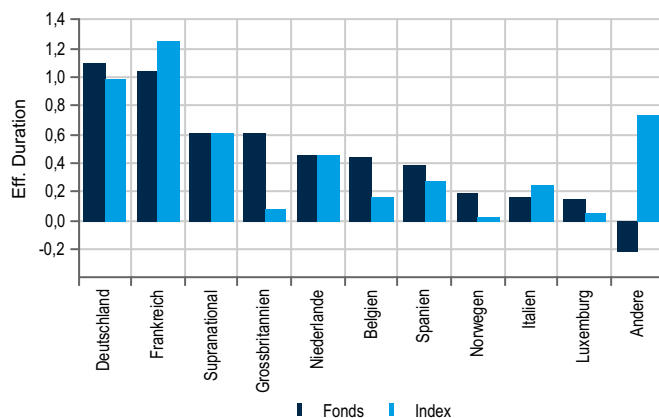


Alle Prozentangaben zum Monatsende auf Basis des globalen Bruttobewertungsschlusskurses und Bestimmung der Währungspositionen anhand der zugrundeliegenden Anlagen einschließlich Fremdwährungstermingeschäfte.

Geografisch

	Gewichtung		Diff.	Beitrag zur effektiven Duration	
	Fonds	Index		Fonds	Index
Frankreich	20,2	26,0	-5,8	1,0	1,2
Deutschland	16,3	20,0	-3,8	1,1	1,0
Grossbritannien	13,3	2,0	11,3	0,6	0,1
Supranational	9,9	7,6	2,3	0,6	0,6
Niederlande	8,1	9,2	-1,1	0,5	0,5
Spanien	7,2	7,1	0,1	0,4	0,3
Belgien	4,6	2,9	1,6	0,4	0,2
Italien	3,2	6,5	-3,3	0,2	0,3
Vereinigte Staaten	2,6	4,0	-1,4	0,1	0,2
Anderere	11,8	14,2	-2,7	0,7	0,5
Derivate	-3,4	--	-3,4	-0,6	--
Ausgleich Barmittel-Derivate	3,4	--	3,4	--	--
Cash einschl. FFX	3,0	--	3,0	0,0	--
Summe	100,0	100,0	--	5,0	4,9

Geografisch - Beitrag zur effektiven Duration



Credit Rating

	Gewichtung		Diff.	Beitrag zur effektiven Duration	
	Fonds	Index		Fonds	Index
AAA	18,5	16,6	2,0	1,1	1,0
AA	19,8	13,9	5,9	1,2	0,8
A	26,2	27,9	-1,7	1,5	1,3
BBB	29,9	41,1	-11,1	1,7	1,8
BB	2,1	0,1	2,0	0,1	0,0
NR	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
N/A	--	0,0	0,0	--	0,0
Derivate	-3,4	--	-3,4	-0,6	--
Ausgleich Barmittel-Derivate	3,4	--	3,4	--	--
Cash einschl. FFX	3,0	--	3,0	0,0	--
Summe	100,0	100,0	--	5,0	4,9

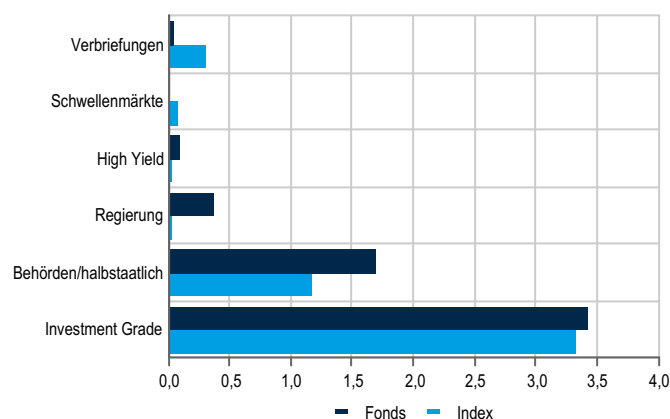
Durchschn. Rating **A+** **A**

Kredit-Ratings sind intern ermittelte Ratings nach der LINEAR-Methodik. Die angezeigten Kategorien sind nach Bonität sortiert Kreditrating.

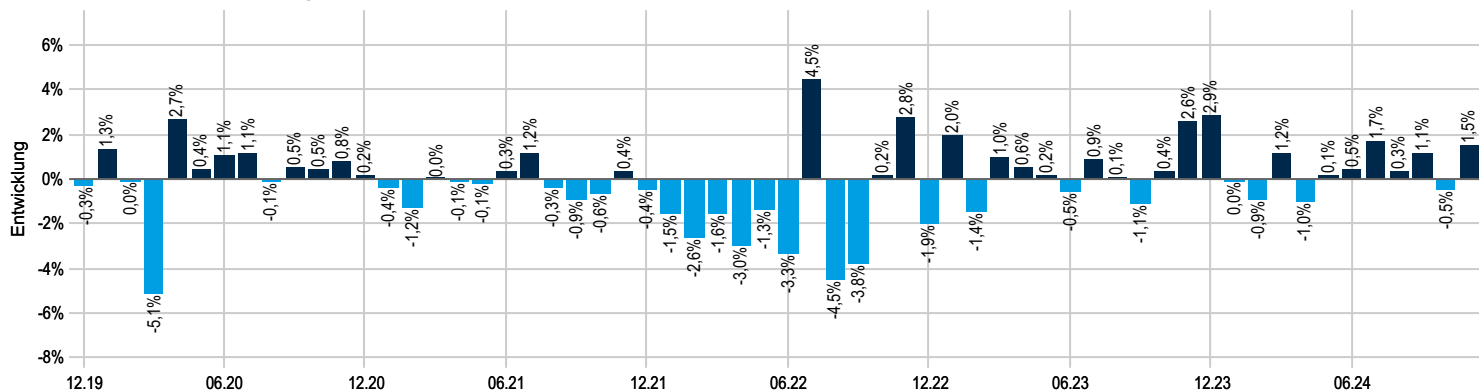
Instrumente

	Gewichtung		Diff.	Beitrag zur effektiven Duration	
	Fonds	Index		Fonds	Index
Investment Grade	62,3	75,0	-12,8	3,4	3,3
Behörden/halbstaatlich	27,5	16,2	11,3	1,7	1,2
Regierung	3,8	0,3	3,5	0,4	0,0
High Yield	2,4	0,1	2,4	0,1	0,0
Verbriefungen	1,0	7,2	-6,2	0,0	0,3
Schwellenmärkte	--	1,2	-1,2	--	0,1
Derivate	-3,4	--	-3,4	-0,6	--
Ausgleich Barmittel-Derivate	3,4	--	3,4	--	--
Cash einschl. FFX	3,0	--	3,0	0,0	--
Summe	100,0	100,0	--	5,0	4,9

Instrumente - Beitrag zur effektiven Duration



Monatliche Nettowertentwicklung



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. Quelle Morningstar UK Limited © 2024, Stand 30.11.24. Netto-Fondserträge - Basierend auf dem NIW und unter der Annahme, dass die Erträge reinvestiert werden, einschließlich laufender Kosten, ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Risikoanalyse

	3 J		5 J	
	Fonds	Index	Fonds	Index
Absolute Volatilität	6,7	6,4	6,0	5,9
Relative Volatilität	1,0	--	1,0	--
Tracking Error	0,4	--	0,4	--
Sharpe-Ratio	-0,5	--	-0,3	--
Information Ratio	-0,1	--	0,0	--
Beta	1,0	--	1,0	--
Sortino Ratio	-0,7	--	-0,3	--
Jensen-Alpha	0,1	--	0,0	--
Annualisiertes Alpha	0,0	--	0,0	--
Alpha	0,0	--	0,0	--
Max. Drawdown	-16,1	-15,6	-17,4	-16,7
R ²	99,7	--	99,5	--

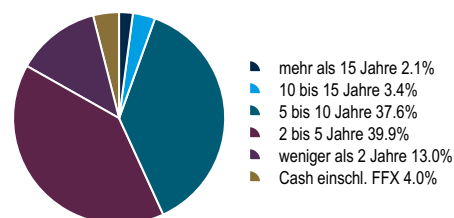
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

Portfolio-Statistik

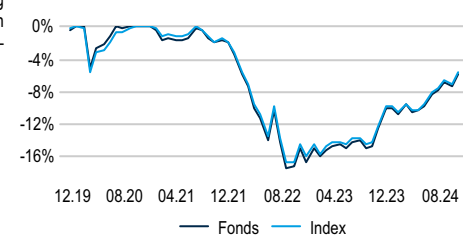
	Fonds	Index
Modifizierte Duration	4,9	4,9
Effektive Duration	5,0	4,9
Durchschnittlicher Kupon	2,5	2,4
Yield-to-Worst	3,0	3,0
Rückzahlungsrendite	3,1	3,1
Credit Rating Linear	A+	A

Die Analysen basieren auf globalen Bewertungen zum Börsenschluss unter Verwendung von durch Columbia Threadneedle Investments ermittelten Marktattributen. Die Daten für zugrunde liegende Wertpapiere können vorläufig sein oder auf Schätzungen basieren. Die Gewichtungen der Marktkapitalisierung umfassen Barmittel in den %-Berechnungen.

Effektive Duration



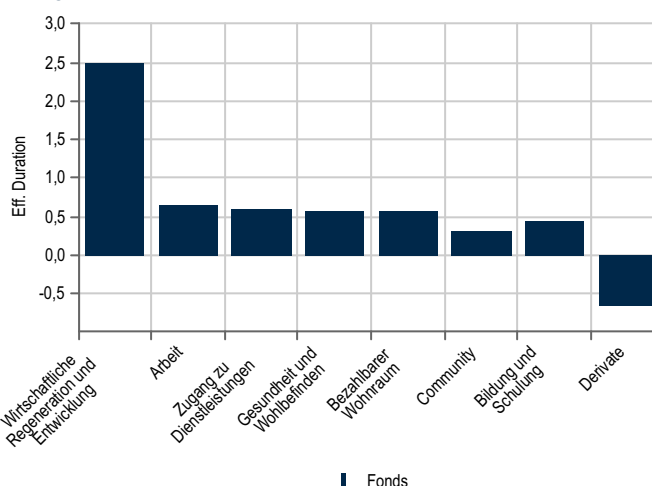
Drawdown



Entwicklungsmöglichkeit

	Gewichtung		Beitrag zur effektiven Duration	
	Fonds	Index	Fonds	Index
Wirtschaftliche Regeneration und Entwicklung	42,1		2,5	
Arbeit	13,1		0,6	
Zugang zu Dienstleistungen	12,5		0,6	
Gesundheit und Wohlbefinden	12,3		0,6	
Bezahlbarer Wohnraum	9,0		0,6	
Community	4,4		0,3	
Bildung und Schulung	3,6		0,4	
Derivate	-3,4		-0,6	
Ausgleich Barmittel-Derivate	3,4		-	
Cash einschl. FFX	3,0		0,0	
Summe	100,0		5,0	

Beitrag zur effektiven Duration



Verfügbare Anteilsklassen

Anteil Klasse	Abgesichert	Währung	Steuer	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabeaufschlag	Max. Rücknahmeabschlag	Transaktionskosten	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,55%	31.03.24	3,00%	0,00%	0,06%	2.500	17.09.20	LU2170387828	BM8QTG2	TESBAEA LX A2P39P
AEP	Inc	Nein	EUR	Gross	0,55%	31.03.24	3,00%	0,00%	0,06%	2.500	17.09.20	LU2170388040	BM8QTH3	TESBAEP LX A2P39Q
AFH	Acc	Ja	CHF	Gross	0,55%	31.03.24	3,00%	0,00%	0,15%	3.500	24.02.21	LU2279782101	BNGJPR3	THESBAC LX A2QLVW
IE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,40%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,06%	100.000	23.05.17	LU1589836722	BYQH648	TEUSCIE LX A2DPC6
IEP	Inc	Nein	EUR	Gross	0,40%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,06%	100.000	23.05.17	LU1589837290	BYQH671	TEUSIEP LX A2DPC9
IUC	Inc	Ja	USD	Gross	0,40%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,15%	100.000	24.02.21	LU2279782879	BNGJPY0	THESBIU LX A2QLV2
ZE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,45%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,06%	1.500.000	23.05.17	LU1589837373	BYQH682	TEUSCZE LX A2DPDA
ZEP	Inc	Nein	EUR	Gross	0,45%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,06%	1.500.000	24.04.19	LU1979273130	BJLMTD3	THESZEP LX A2PEVJ
ZGC	Inc	Ja	GBP	Gross	0,45%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,15%	1.500.000	02.04.20	LU2128402976	BL5MKP2	TESBZGC LX A2P07S
ZGH	Acc	Ja	GBP	Gross	0,45%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,15%	1.500.000	02.04.20	LU1589837530	BYQH6B5	TEUSZGH LX A2DPDC

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbar für 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 31.03.24. 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 Anteilsklasse (netto)

	Sept-24	Juni-24	Mrz-24	Dez-23
CT (Lux) European Social Bond - IEP EUR	€0,0550 ^A	€0,0560 ^A	€0,0530 ^A	€0,0450 ^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

Nur zur Nutzung durch professionelle Kunden und/oder gleichwertige Anlegertypen in Ihren Rechtsordnungen (nicht für Privatkunden zu verwenden oder an diese weiterzugeben). Columbia Threadneedle (Lux) I is a Luxembourg domiciled investment company with variable capital ("SICAV"), managed by Threadneedle Management Luxembourg S.A.. This material should not be considered as an offer, solicitation, advice or an investment recommendation. This communication is valid at the date of publication and may be subject to change without notice. Information from external sources is considered reliable but there is no guarantee as to its accuracy or completeness. The SICAV's current Prospectus, the Key Information Document and the summary of investor rights are available in English and/ or in German (where applicable) from the Management Company Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., your financial advisor and/or on our website www.columbiathreadneedle.de. Threadneedle Management Luxembourg S.A. may decide to terminate the arrangements made for the marketing of the SICAV.

Past performance is calculated according to the BVI method in Germany.

Issued by Threadneedle Management Luxembourg S.A. registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Registered No. B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Columbia Threadneedle Investments is the global brand name of the Columbia and Threadneedle group of companies.