CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND (FONDS) KLASSE IEP EUR (ISIN:LU1589837290)

FACTSHEET - PROFESSIONELLE ANLEGER - ALLE DATEN ZUM 30 SEPTEMBER 2026

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

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
E-Mail: columbiathreadneedleenquiries@sscinc.com
*Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische Kommunikation aufgezeichnet werden können.
SS&C Administration Services Luxembourg S.A., 5, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Grand Duchy of Luxemburg

Wichtige Daten

Fondsmanager:



Tammie Tang
Seit Juni 22

Verwaltungsgesellschaft:	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Umbrella-Fonds:	Columbia Threadneedle (Lux) I
SFDR-Kategorie:	Artikel 9
Auflegungsdatum des Fonds:	23.05.17
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:	Mar, Jun, Sep, Dec - Last Business Day
Fondsvolumen:	€486,3m
Anzahl der Wertpapiere:	273
Preis der Anteilsklasse:	8,5800

Alle Angaben in EUR

Ratings/Auszeichnungen

MORNINGSTAR ★★★

CITYWIRE AA

© 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

SCOPE (C) Fonds Rating

Quelle: Scope Analysis GmbH, www.ScopeExplorer.com

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 Anteilinhabern 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 Anleiheerlöse 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. Der Fondsmanager hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 oder früher für diesen Fonds eine Netto-Nullemission zu erreichen, indem er proaktiv mit Unternehmen des Fonds zur Unterstützung dieser Entwicklung zusammenarbeitet, und desinvestiert aus Unternehmen, die keine Fortschritte bei der Einhaltung von Mindeststandards aufweisen.

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 Vermögenswerte 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 Anlagemöglichkeit verzichten.
- Es ist wahrscheinlich, dass Zinssatzveränderungen den Wert des Fonds beeinflussen werden. Im Allgemeinen sinkt der Wert einer festverzinslichen Anleihe, wenn die Zinssätze steigen, und umgekehrt.
- 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 Gesamtrisikoprofil 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.

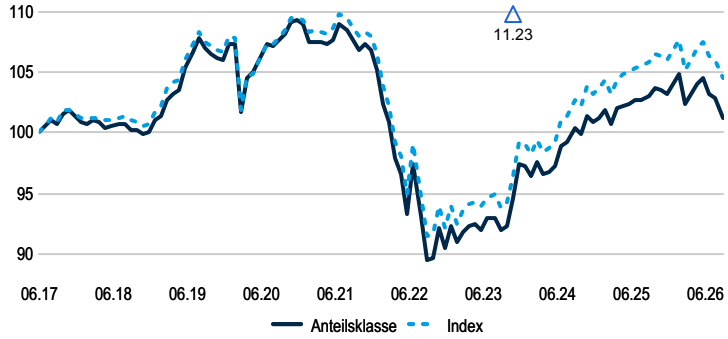
Die in Frage kommenden Anlagen werden von unseren Analysten für verantwortungsvolles Investment sowohl nach ihrer Wirkungskategorie als auch nach ihrer sozialen Intensität eingestuft. Unsere Research-Analysten für Investment-Grade-Anleihen stellen sicher, dass Anlageideen strikte Finanztests für die 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.

Nur zur Verwendung durch CTI: SXESBF

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)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Anteilsklasse (netto)	2,2	3,6	7,6	-15,3	-2,2	3,2	5,8	-1,3	--	--
Fonds (brutto)	2,6	4,2	8,0	-15,0	-1,9	3,5	6,1	-0,8	--	--
Index (brutto)	2,7	4,1	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)	-1,7	-3,1	-1,2	-1,9	-1,8	0,4	3,2	-1,2	0,1
Fonds (brutto)	-1,6	-3,3	-1,2	-1,6	-1,4	0,8	3,6	-0,8	0,5
Index (brutto)	-1,5	-2,8	-0,7	-1,4	-1,2	0,9	3,6	-0,8	0,5

Wertentwicklung seit Auflegung von: 24.05.17

Rollierend 12M (EUR)

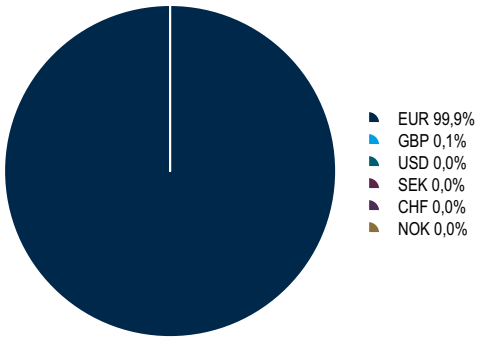
	10.25 - 09.26	10.24 - 09.25	10.23 - 09.24	10.22 - 09.23	10.21 - 09.22	10.20 - 09.21	10.19 - 09.20	10.18 - 09.19	10.17 - 09.18	10.16 - 09.17
Anteilsklasse (netto)	-1,8	2,7	9,2	2,6	-16,7	-0,1	0,6	6,8	-0,6	--
Fonds (brutto)	-1,4	3,0	9,6	3,0	-16,3	0,2	0,8	7,2	-0,1	--
Index (brutto)	-1,2	3,0	9,3	2,7	-15,8	0,8	0,2	6,4	0,1	--

Quelle Morningstar UK Limited © 2026, Stand 30.09.26. 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 30.09.26. 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.
Die Performancedaten enthalten eine Anpassung von -0,29 % der Bruttoperformance zum 31.07.2026 für den Zeitraum vom 30.06.2026 bis 01.07.2026. Diese steht im Zusammenhang mit einer Überbewertung der Bruttoperformance von +0,29 % zum 31.03.2026 für den Zeitraum vom 24.03.2026 bis 25.03.2026. Diese Korrektur wurde gemäß unserer Richtlinie zur Fehlerkorrektur vorgenommen. Die Nettoperformance bleibt unverändert; es ergeben sich keine Auswirkungen auf das SRRI-Rating, den Nettoinventarwert (NAV) oder die Fondspreise.
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	
Council Of Europe Development Bank	2,3	0,1	AAA
European Investment Bank	2,2	1,5	AAA
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le Commerce	2,1	0,3	AA
Bng Bank N.V.	2,0	0,4	AAA
Aib Group Plc	2,0	0,2	BBB
The Wellcome Trust Ltd.	2,0	0,0	AAA
Praemia Healthcare	2,0	0,1	BBB
Caisse D Amortissement De La Dette Sociale	2,0	0,5	A
Caixabank S.A.	1,9	0,6	A
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	1,9	0,0	AAA
Summe	**20,4**	**3,7**	

Fonds-Währungsengagement einschließlich Absicherung

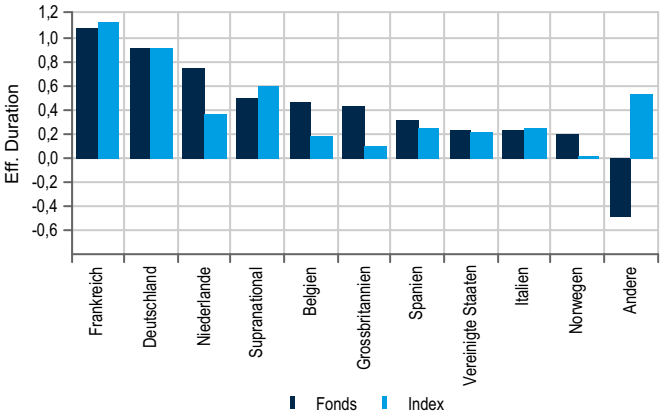


Alle Prozentangaben zum Monatsende auf Basis des globalen Bruttobewertungsschlusskurses und Bestimmung der Währungspositionen anhand der zugrundeliegenden Anlagen einschließlich Fremdwährungstermingeschäfte.

Geografisch

	Gewichtung			Beitrag zur effektiven Duration	
	Fonds	Index	Diff.	Fonds	Index
Frankreich	21,2	25,3	-4,1	1,1	1,1
Deutschland	14,8	20,3	-5,5	0,9	0,9
Niederlande	13,7	7,7	6,0	0,7	0,4
Grossbritannien	8,7	2,4	6,3	0,4	0,1
Spanien	7,0	6,7	0,3	0,3	0,3
Supranational	6,5	8,5	-2,0	0,5	0,6
Belgien	6,2	3,5	2,7	0,5	0,2
Italien	4,5	6,7	-2,2	0,2	0,2
Norwegen	3,5	0,6	2,9	0,2	0,0
Andere	13,8	18,2	-4,5	0,4	0,5
Derivate	0,0	--	0,0	-0,9	--
Barmittel	0,1	--	0,1	0,0	--
Summe	**100,0**	**100,0**	**--**	**4,7**	**4,6**

Geografisch - Beitrag zur effektiven Duration



Credit Rating

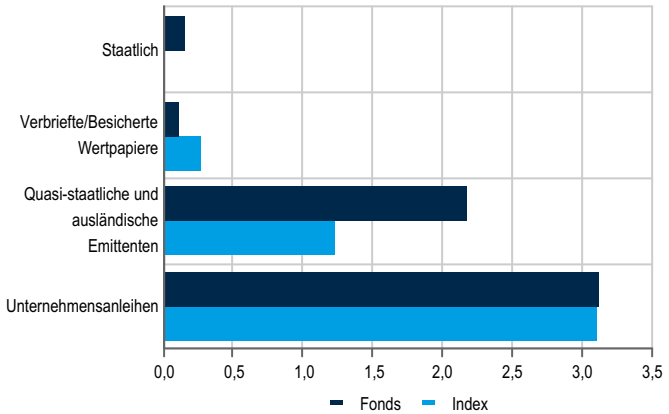
	Gewichtung			Beitrag zur effektiven Duration	
	Fonds	Index	Diff.	Fonds	Index
AAA	20,8	17,9	2,9	1,0	1,0
AA	13,1	8,3	4,7	1,0	0,5
A	36,4	32,8	3,5	2,0	1,5
BBB	28,2	40,6	-12,4	1,6	1,7
BB	1,2	0,1	1,1	0,1	0,0
NR	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Derivate	0,0	--	0,0	-0,9	--
Barmittel	0,1	--	0,1	0,0	--
Summe	**100,0**	**100,0**	**--**	**4,7**	**4,6**
Durchschn. Rating	**A+**	**A**			

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

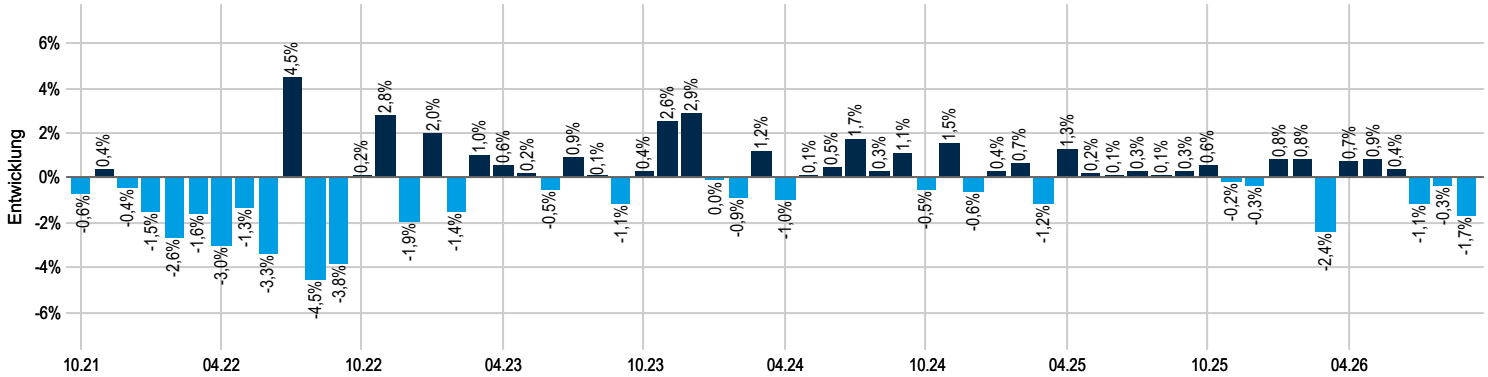
Instrumente

	Gewichtung			Beitrag zur effektiven Duration	
	Fonds	Index	Diff.	Fonds	Index
Unternehmensanleihen	58,7	73,3	-14,6	3,1	3,1
Quasi-staatliche und ausländische Emittenten	36,1	19,9	16,2	2,2	1,2
Verbriefte/Besicherte Wertpapiere	2,9	6,8	-3,8	0,1	0,3
Staatlich	2,2	--	2,2	0,1	--
Derivate	0,0	--	0,0	-0,9	--
Barmittel	0,1	--	0,1	0,0	--
Summe	**100,0**	**100,0**	**--**	**4,7**	**4,6**

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 © 2026, Stand 30.09.26. 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	3,6	3,5	5,5	5,3
Relative Volatilität	1,0	--	1,0	--
Tracking Error	0,4	--	0,4	--
Sharpe-Ratio	0,2	--	-0,5	--
Information Ratio	0,0	--	-0,2	--
Beta	1,0	--	1,0	--
Sortino Ratio	0,3	--	-0,7	--
Jensen-Alpha	0,0	--	0,0	--
Annualisiertes Alpha	-0,1	--	0,0	--
Alpha	0,0	--	0,0	--
Max. Drawdown	-3,3	-2,9	-16,3	-15,8
R^2	99,0	--	99,6	--

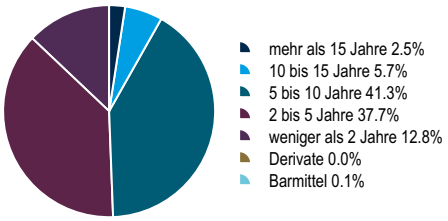
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

Portfolio-Statistik

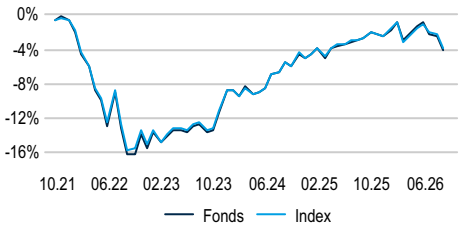
	Fonds	Index
Modifizierte Duration	4,6	4,6
Effektive Duration	4,7	4,6
Durchschnittlicher Kupon	3,0	2,9
Yield-to-Worst	4,2	4,2
Rückzahlungsrendite	4,2	4,2
Credit Rating Linear	A+	A

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



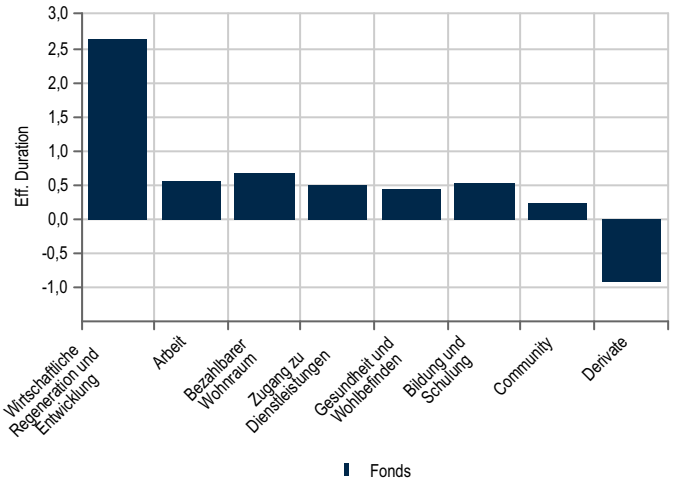
Drawdown



Entwicklungmöglichkeit

	Gewichtung	Beitrag zur effektiven Duration
	Fonds	Fonds
Bankwesen	22,6	0,8
Kommunalobligationen	13,6	0,9
Versorger	12,1	0,8
Agency-Titel	10,3	0,5
Immobilien	9,0	0,6
Supranational	7,8	0,5
Staatlich garantiert	4,4	0,3
Transport	3,6	0,3
Telekommunikation	3,6	0,2
Gedeckte Anleihen	2,9	0,1
Staatlich	2,2	0,1
Andere	7,8	0,4
Derivate	0,0	-0,9
Barmittel	0,1	0,0
Summe	**100,0**	**4,7**

Beitrag zur effektiven Duration



Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und ist gemäß der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) als ein Fonds nach Artikel 9 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)	7,86	7,54	+0,32	85,26%	94,56%	AA

ESG-Merkmale	
Verpflichtung zu Nettoemissionsfreiheit bis spätestens 2050	Ja
SFDR-Kategorie	Artikel 9
Berücksichtigt PAIs	Ja
Nachhaltige Investitionen – verpflichtet	80,00%
Nachhaltige Investitionen – tatsächlich	99,13%

	Fonds	Index*	Differenz
CO2-Bilanz (tCO2e/Mio. USD investiert)			
Scope 1 und 2	15,88	37,47	21,59
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCO2e/Mio. USD Umsatz)			
Scope 1 und 2	55,09	72,64	17,55
Datenabdeckung			
Scope 1 und 2 (gemeldet / geschätzt)	76,75% (72,87% / 3,88%)	86,79% (81,44% / 5,35%)	-

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

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.

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	Abgesich-nert	Wäh-rung	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabe-aufschlag	Max. Rücknahme-abschlag	Transaktions-kosten	Mindest-anlage	Auflegungs-datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP
AE	Acc	Nein	EUR	0,55%	30.06.26	3,00%	0,00%	0,06%	2.500	17.09.20	LU2170387828	BM8QTG2	TESBAEA LX	A2P39P
AEP	Inc	Nein	EUR	0,55%	30.06.26	3,00%	0,00%	0,06%	2.500	17.09.20	LU2170388040	BM8QTH3	TESBAEP LX	A2P39Q
AFH	Acc	Ja	CHF	0,57%	30.06.26	3,00%	0,00%	0,15%	3.500	24.02.21	LU2279782101	BNGJPR3	THESBAC LX	A2QLVW
IE	Acc	Nein	EUR	0,40%	30.06.26	0,00%	0,00%	0,06%	100.000	23.05.17	LU1589836722	BYQH648	TEUSCIE LX	A2DPC6
IEP	Inc	Nein	EUR	0,40%	30.06.26	0,00%	0,00%	0,06%	100.000	23.05.17	LU1589837290	BYQH671	TEUSIEP LX	A2DPC9
ZE	Acc	Nein	EUR	0,45%	30.06.26	5,00%	0,00%	0,06%	1.500.000	23.05.17	LU1589837373	BYQH682	TEUSCZE LX	A2DPDA
ZEP	Inc	Nein	EUR	0,45%	30.06.26	5,00%	0,00%	0,06%	1.500.000	24.04.19	LU1979273130	BJLMTD3	THESZEP LX	A2PEVJ
ZGC	Inc	Ja	GBP	0,47%	30.06.26	5,00%	0,00%	0,15%	1.500.000	02.04.20	LU2128402976	BL5MKP2	TESBZGC LX	A2P07S
ZGH	Acc	Ja	GBP	0,47%	30.06.26	5,00%	0,00%	0,15%	1.500.000	02.04.20	LU1589837530	BYQH6B5	TEUSZGH LX	A2DPDC

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfuegbar fuer bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfuegbar fuer 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 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 30.09.25. 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-26	Juni-26	Mrz-26	Dez-25
CT (Lux) European Social Bond - IEP EUR	€0,0660[A]	€0,0630[A]	€0,0660[A]	€0,0560[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, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
Columbia Threadneedle Investments is the global brand name of the Columbia and Threadneedle group of companies.

„Quelle: ICE BofA, mit Genehmigung verwendet. ICE BofA LIZENZIERT DIE ICE BofA-INDIZES OHNE MÄNGELGEWÄHR, GIBT KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DIESER, GARANTIERT NICHT FÜR DIE EIGNUNG, QUALITÄT, RICHTIGKEIT, AKTUALITÄT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER ICE BofA-INDIZES ODER IRGENDWELCHER IN DIESEN ENTHALTENEN, MIT DIESEN IN VERBINDUNG STEHENDEN ODER AUS DIESEN ABGELEITETEN DATEN, ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG IN VERBINDUNG MIT IHRER VERWENDUNG UND SPONSERT, UNTERSTÜTZT ODER EMPFIEHLT Threadneedle Asset Management Limited ODER DESSEN PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN NICHT.