

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:



Mine Tezgul
Seit Dez 19

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Lux) I

SFDR-Kategorie: Artikel 8

Auflegungsdatum des Fonds: 23.10.18

Index: MSCI Europe ex UK Small Cap Index

Vergleichsgruppe: Morningstar Category Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity

Fondswährung: EUR

Fondsdomizil: Luxemburg

Fondsvolumen: €1.362m

Anzahl der Wertpapiere: 74

Preis der Anteilsklasse: 13,4165

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.

Am 20. November 2023 wurde der Fondsname von Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies zu CT (Lux) European Smaller Companies 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



Quelle: Scope Analysis GmbH, www.ScopeExplorer.com

Anlageziel und -politik

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 Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds erachtet europäische kleinere Unternehmen als solche, die zum Zeitpunkt des Kaufs nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung nicht größer sind als der größte Bestandteil des MSCI Europe ex UK Small Cap Index. Die Streubesitz-Marktkapitalisierung umfasst nur Aktien, die auf öffentlichen Aktienmärkten zum Kauf angeboten werden.

Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren.

Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums und ist daher in Frankreich für den Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions, PEA) zugelassen.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe ex UK Small Cap 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 Fondsp performance 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 20 % 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. 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 seine proaktive Zusammenarbeit mit den Unternehmen, um dabei zu helfen, dies voranzutreiben, und kann von denjenigen, die die Mindeststandards nicht erfüllen, desinvestieren.

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.

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 Gesamtrisiko des Fonds auswirkt.
- Eine Ausrichtung auf den Anlagestil kann sich positiv oder negativ auf die Performance eines Fonds im Vergleich zu seiner Benchmark auswirken. Kein Anlagestil schneidet unter allen Marktbedingungen gut ab. Wenn ein Stil beliebt ist, kann ein anderer Stil in Ungnade fallen. Solche Zustände können für kurze oder lange Zeiträume bestehen bleiben. Ein Fonds weist im Vergleich zu seiner Benchmark eine Ausrichtung auf den Wachstumsstil auf, wenn die Mehrheit des Fonds in Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten oder gutem Wachstumspotenzial (basierend auf Indikatoren wie Gewinn- und Umsatzwachstum) im Vergleich zu seiner Benchmark investiert. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass solche Unternehmen auch in Zukunft weiterhin solche Merkmale aufweisen. Auch der Anlagestil eines Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- 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.

Anlageansatz

Der Fonds investiert überwiegend in kleine und mittelgroße kontinentaleuropäische Unternehmen und hält in der Regel zwischen 80 und 100 Positionen. Der Portfoliomanager kann umfangreiche Länder- und Sektorpositionen bezogen auf den Index halten.

Das Research wird von unserem europäischen Small-Cap-Team über eine große Bandbreite an kleinen und mittleren Unternehmen durchgeführt. Der Kontakt mit der Unternehmensführung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Research-Prozesses und wir haben jährlich über 500 Kontakte mit Führungskräften. Wir verwenden das Research, um Unternehmen auszuwählen, die über erfolgreiche Geschäftsmodelle nachhaltig hohe Renditen auf Kapital generieren können. Dies bedeutet in der Regel, dass die Unternehmen Wettbewerbsvorteile haben, die ihre Preismacht steigern, und wir nutzen das Fünf-Kräfte-Modell nach Professor Michael Porter, um dies zu analysieren. Der Markt geht davon aus, dass diese Wettbewerbsvorteile im Laufe der Zeit schwinden werden. Wir suchen Unternehmen, die dieser Tendenz widerstehen können und daher unterbewertet sind.

Wir sind nicht durch mechanistische Grenzen bei der Sektor- und Ländergewichtung eingeschränkt, abgesehen von jenen, die gemäß den geltenden Vorschriften erforderlich sind. Um das Risiko zu verwalten, begrenzen wir sorgfältig das maximale prozentuale Engagement in jedem beliebigen Unternehmen.

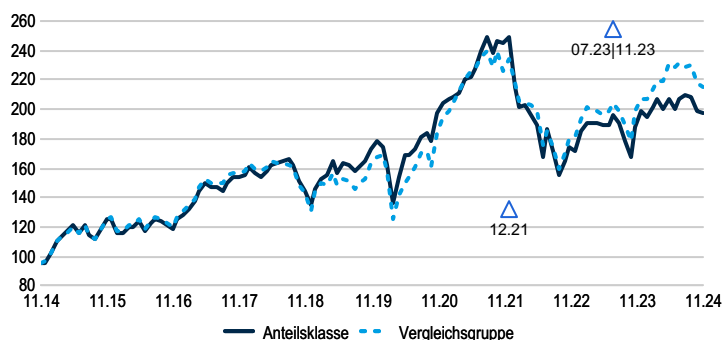
Nur zur Verwendung durch CTI: SXESMC

Alle Angaben in EUR

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)



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>

Erweiterte Wertentwicklung

Die Informationen zur früheren Wertentwicklung für den Zeitraum vor dem 23 Oktober 2018 stammen vom CT European Smaller Companies Fund (Klasse 1 Acc Accumulation Shares (EUR) GB0002771383) (ein im Vereinigten Königreich zugelassener OGAW-Fonds, der am 14 November 1997 aufgelegt wurde), der am 24 November 2018 mit diesem Fonds zusammengelegt wurde. Die vor dem 23 Oktober 2018 berechnete frühere Wertentwicklung enthält britische Steuern, jedoch keine luxemburgischen Steuern.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Anteilsklasse (netto)	15,0	-30,4	21,9	14,1	30,3	-12,4	23,0	-0,3	29,4	6,7
Vergleichsgruppe (netto)	8,3	-23,0	26,2	15,2	28,4	-20,3	20,6	3,1	28,9	5,6
Percentil	10%	100%	73%	55%	12%	13%	15%	84%	26%	34%
Quartil	1	4	3	3	1	1	1	4	2	2
Fonds (brutto)	16,9	-29,5	24,8	16,1	33,1	-11,2	24,9	1,7	31,8	8,5
Index (brutto)*	13,6	-21,6	23,0	12,5	27,8	-13,6	18,6	6,5	23,4	5,2

Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	10 J
Anteilsklasse (netto)	-0,8	-5,5	-4,4	-0,3	5,2	6,5	-6,7	2,6	7,3
Vergleichsgruppe (netto)	-0,7	-5,5	-7,1	0,5	6,8	5,9	-2,2	5,3	8,2
Percentil	64%	46%	37%	55%	64%	46%	73%	73%	76%
Quartil	3	2	2	3	3	2	3	3	4
Fonds (brutto)	-0,6	-5,1	-3,6	1,2	7,0	8,3	-5,1	4,4	9,2
Index (brutto)*	0,1	-4,1	-5,1	3,5	10,4	7,4	-1,4	5,7	8,2

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)	5,2	7,7	-28,3	23,5	13,2	19,1	-5,8	28,2	-4,5	30,0
Vergleichsgruppe (netto)	6,8	2,3	-18,3	26,1	12,1	14,7	-12,4	25,7	-0,6	30,8
Percentil	64%	19%	100%	73%	19%	23%	13%	29%	67%	76%
Quartil	3	1	4	3	1	1	2	3	4	
Fonds (brutto)	7,0	9,5	-27,0	26,0	15,3	21,6	-4,6	30,9	-3,3	32,6
Index (brutto)*	10,4	4,4	-16,8	25,1	9,8	16,1	-6,3	23,7	-0,9	24,8

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.

Die Morningstar-Kategorien für Fonds aus dem Anlageuniversum Europa/Asien/Afrika enthalten Fonds, die in Europa ansässig sind und/oder an europäischen Märkten gehandelt werden. Morningstar überprüft regelmäßig die Struktur der Kategorien und die Fonds innerhalb jeder Kategorie, um sicherzustellen, dass das System den Erfordernissen der Anleger entspricht und mit den Marktentwicklungen Schritt hält. Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich nur auf offene und börsenhandelte Fonds und wird nach der primären Anteilsklasse in der Klassifizierung Morningstar Offshore Territories gefiltert.

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.

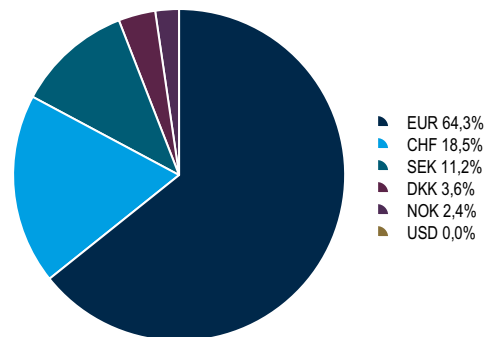
*Bitte beachten Sie, dass sich die für den Index angegebene Wertentwicklung vor dem 31.07.2023 auf den EMIX Smaller European Companies Ex UK Index bezieht.

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	
Konecranes Oyj	2,9	0,6	Industrie
Fluidra, S.A.	2,9	0,3	Industrie
Burckhardt Compression Holding AG	2,9	0,3	Industrie
BELIMO Holding AG	2,6	0,8	Industrie
Nordnet AB	2,5	0,4	Finanzen
Tryg A/S	2,4	0,0	Finanzen
IMCD N.V.	2,4	0,0	Industrie
FinecoBank SpA	2,4	0,0	Finanzen
Bureau Veritas SA	2,3	0,0	Industrie
SIG Group AG	2,2	0,0	Rohstoffe
Summe	25,6	2,3	

Fonds-Währungsengagement einschließlich Absicherung



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

Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.	Geografisch	Fonds	Index	Diff.
Industrie	35,3	26,4	8,9	Schweiz	18,5	14,3	4,3
Finanzen	15,8	14,2	1,6	Frankreich	12,7	10,5	2,2
Informationstechnologie	14,9	8,5	6,4	Schweden	11,2	17,1	-5,8
Rohstoffe	10,1	8,0	2,2	Italien	10,4	9,8	0,6
Zyklische Konsumgüter	7,0	8,5	-1,5	Deutschland	10,0	11,7	-1,7
Gesundheit	6,3	8,8	-2,5	Niederlande	7,3	4,5	2,7
Kommunikationsdienste	5,2	4,5	0,8	Finnland	6,2	3,8	2,5
Nichtzykl. Konsumgüter	3,8	4,9	-1,1	Irland	5,6	0,9	4,7
Energie	1,5	4,8	-3,3	Belgien	4,6	4,4	0,2
Immobilien	--	8,5	-8,5	Spanien	4,5	5,6	-1,1
Versorger	--	3,1	-3,1	Dänemark	3,6	6,0	-2,4
Barmittel ähnlich	0,0	--	0,0	Andere	5,1	11,5	-6,4
Barmittel	0,1	--	0,1	Barmittel ähnlich	0,0	--	0,0
				Barmittel	0,1	--	0,1

Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)

Übergewichtung	Fonds	Index	Diff.	Untergewichtung	Fonds	Index	Diff.
Fluidra, S.A.	2,9	0,3	2,6	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	--	0,9	-0,9
Burckhardt Compression Holding AG	2,9	0,3	2,6	PSP Swiss Property AG	--	0,8	-0,8
Tryg A/S	2,4	--	2,4	BAWAG Group AG	--	0,8	-0,8
IMCD N.V.	2,4	--	2,4	Georg Fischer AG	--	0,7	-0,7
Konecranes Oyj	2,9	0,6	2,4	Bankinter SA	--	0,6	-0,6
FinecoBank SpA	2,4	--	2,4	AAK AB	--	0,6	-0,6
Bureau Veritas SA	2,3	--	2,3	Arcadis NV	--	0,6	-0,6
SIG Group AG	2,2	--	2,2	Flughafen Zurich AG	--	0,6	-0,6
Nordnet AB	2,5	0,4	2,2	Castellum AB	--	0,6	-0,6
CTS Eventim AG & Co. KGaA	2,2	--	2,2	SPIE SA	--	0,5	-0,5

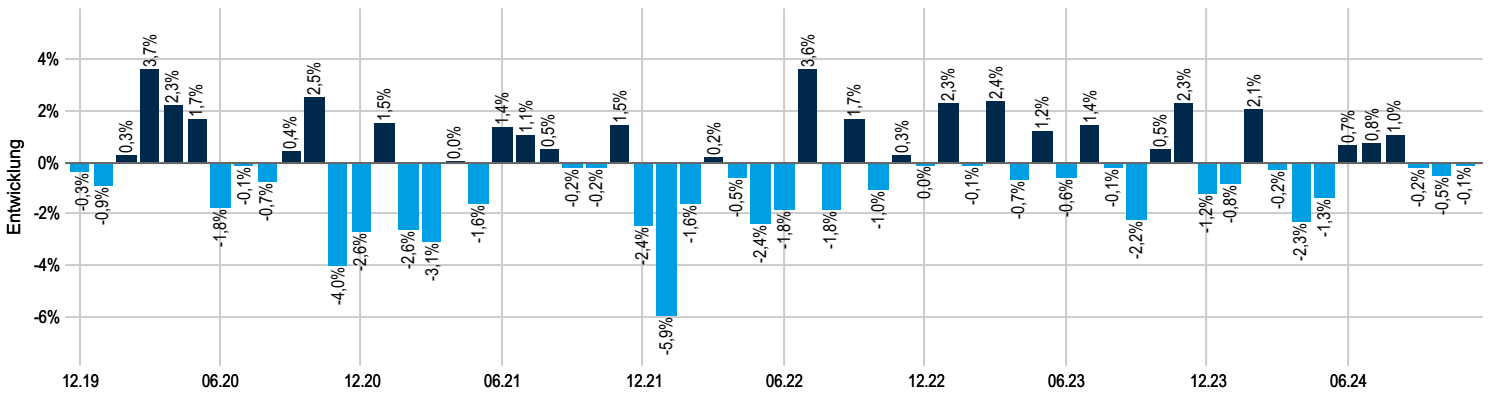
Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate

Wertpapier	3M Veränd.
Gerresheimer AG	-2,0
Cairn Homes PLC	1,5
Wienerberger AG	1,4
Storebrand ASA	1,3
Dalata Hotel Group Plc	-1,0
National Bank of Greece S.A.	0,9
Sika AG	-0,9
Huhtamaki Oyj	-0,9
Edenred SA	-0,7
Nexans SA	0,6

Zuordnung Top positive/negative Wertpapiere (3 Monate)

Wertpapiername - 10 höchste	Fonds			Index			Attri	Wertpapiername - 10 niedrigste	Fonds			Index			Attri
	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Beitrag zum Ertrag	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Geo. Gesamteffekt			durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Beitrag zum Ertrag	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Geo. Gesamteffekt	
Fluidra, S.A.	2,8	11,5	0,3	0,3	11,6	0,4	Melexis NV	1,7	-29,6	-0,6	0,2	-29,2	-0,5		
Burckhardt Compression Holding AG	2,5	10,5	0,3	0,3	10,5	0,3	Davide Campari-Milano N.V.	1,0	-31,9	-0,4	--	--	-0,3		
CVC Capital Partners plc	1,2	21,6	0,2	--	--	0,3	Gerresheimer AG	0,7	-19,4	-0,4	0,4	-27,8	-0,3		
Tryg A/S	2,2	9,1	0,2	--	--	0,3	ASM International N.V.	2,2	-16,3	-0,4	--	--	-0,3		
Thule Group AB	1,9	10,9	0,2	0,4	10,9	0,2	VAT Group AG	1,7	-19,0	-0,4	--	--	-0,3		
Nemetschek SE	2,2	4,2	0,1	--	--	0,2	Tecan Group AG	1,4	-25,6	-0,4	0,4	-25,6	-0,2		
Interpump Group S.p.A.	1,6	10,9	0,2	0,4	10,9	0,2	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA	1,2	-23,3	-0,3	0,1	-23,3	-0,2		
BELIMO Holding AG	2,7	4,4	0,1	0,8	4,4	0,2	Sika AG	1,6	-15,7	-0,3	--	--	-0,2		
CTS Eventim AG & Co. KGaA	2,6	-1,5	0,0	--	--	0,2	INFICON Holding AG	1,7	-14,9	-0,3	0,3	-14,9	-0,2		
Konecranes Oyj	2,9	0,8	0,0	0,5	0,9	0,1	Edenred SA	0,4	-27,5	-0,2	--	--	-0,2		

Relative monatliche Wertentwicklung gegenüber Median der Vergleichsgruppe



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 diejenige, 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	19,2	17,2	19,6	19,5
Relative Volatilität	1,1	--	1,0	--
Tracking Error	6,8	--	7,3	--
Sharpe-Ratio	-0,4	--	0,2	--
Information Ratio	-0,5	--	-0,2	--
Beta	1,0	--	0,9	--
Sortino Ratio	-0,5	--	0,2	--
Jensen-Alpha	-3,5	--	-0,9	--
Annualisiertes Alpha	-3,4	--	-0,7	--
Alpha	-0,3	--	-0,1	--
Max. Drawdown	-36,2	-29,3	-36,2	-29,3
R ²	87,6	--	86,4	--

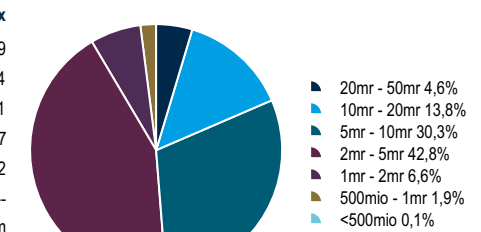
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

Portfolio-Statistik

	Fonds	Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis	20,8	10,9
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,4	1,4
Dividendenrendite	2,4	3,1
Gesamtkapitalrendite	4,0	-6,7
Eigenkapitalrendite	16,2	13,2
Active Share	85,9	--

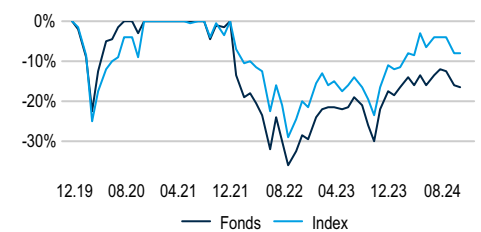
Die Analysen basieren auf globalen Bewertungen zum Börsenschluss unter Verwendung von durch Columbia Threadneedle Investments ermittelten Marktattributen. Die Daten für zugrunde liegende Wertpapiere können vorläufig sein oder auf Schätzungen basieren. Die Gewichtungen der Marktkapitalisierung umfassen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

Marktkapitalisierungsübersicht



Währung: EUR

Drawdown



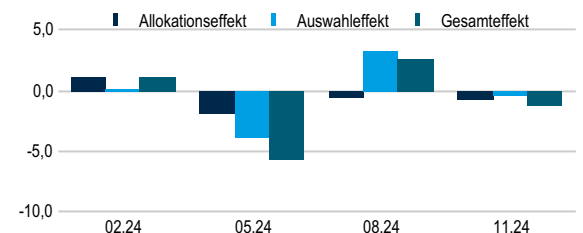
Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)

	Abweich. durchschnittl. Gewicht.	Fonds				Geo. Zuordnung		
		Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Gesamt-ertrag	Rel. Gesamt-ertrag	Index Rel. zu Total	Allok.-effekt	Auswahl-effekt
Kommunikationsdienste	1,3	17,3	3,1	13,8	-0,4	0,0	0,8	0,8
Zyklische Konsumgüter	-2,3	0,0	-6,9	7,3	-10,0	0,2	0,3	0,5
Nichtzykl. Konsumgüter	-0,6	-11,1	2,1	-12,9	-1,3	0,0	-0,7	-0,6
Energie	-3,5	17,5	9,1	7,7	5,4	-0,1	0,1	0,0
Finanzen	-1,5	9,2	28,5	-15,0	24,1	-0,3	-2,0	-2,4
Gesundheit	-0,1	-25,9	4,5	-29,1	1,0	0,0	-2,9	-2,9
Industrie	7,0	11,7	7,4	4,0	3,7	0,2	1,4	1,6
Informationstechnologie	7,0	-2,6	-19,6	21,1	-22,3	-1,8	3,2	1,3
Rohstoffe	1,5	-12,1	-8,9	-3,6	-12,0	-0,2	-0,4	-0,6
Immobilien	-7,9	--	-0,2	0,2	-3,6	0,3	--	0,3
Versorger	-3,0	--	7,7	-7,2	4,1	-0,1	--	-0,1
Summe	--	1,1	3,5	-2,3	--	-2,0	-0,3	-2,3

Performance-Attribution - Gesamteffekte über einen 3-Monats-Zeitraum

	Fonds Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Geo. Zuordnung		
			Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt
Nov-23 - Feb-24	7,4	6,2	1,1	0,0	1,1
Feb-24 - Mai-24	3,3	9,4	-1,9	-3,8	-5,6
Mai-24 - Aug-24	1,6	-1,0	-0,5	3,2	2,7
Aug-24 - Nov-24	-5,1	-4,1	-0,7	-0,4	-1,1

Gesamteffekte über 3 Monate



Die Erträge werden auf täglicher geometrischer Basis berechnet, sofern nicht anders angegeben. Fondserträge können aufgrund von Daten- und Berechnungsmethoden beim Vergleich mit geometrisch zugeordneten Gesamterträgen zu Residualfaktoren führen. Die Änderung bei den Gewichtungen ist die durchschnittliche tägliche Unter-/Übergewichtungsposition des Fonds im Vergleich zum Index über den Berichtszeitraum. Die Zuordnungstabelle und das Diagramm zeigen maximal zwölf Gruppierungen auf Basis der höchsten Portfolio-Endgewichtung. Die Zuordnungszusammenfassung für den Gesamteffekt über einen rollierenden 3-Monatszeitraum basiert auf denselben Gruppierungen wie die Zuordnung seit Jahresbeginn.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil Klasse	Abgesichert	Währung	Steuer	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabeaufschlag	Max. Rücknahmeabschlag	Transaktionskosten	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
1E	Acc	Nein	EUR	Gross	1,72%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,10%	--	23.10.18	LU1864952335	BFZ7MT3	THESC1E LX A2JR84
1EP	Inc	Nein	EUR	Gross	1,72%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,10%	--	23.10.18	LU1864952418	BFZ7MV5	THES1EP LX A2JR85
2E	Acc	Nein	EUR	Gross	1,07%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,10%	--	23.10.18	LU1865158890	BFZ7N12	THESC2E LX A2JR9B
3E	Acc	Nein	EUR	Gross	0,93%	31.03.24	3,00%	0,00%	0,10%	--	23.10.18	LU1864952848	BFZ7MY8	THESC3E LX A2JR88
3EP	Inc	Nein	EUR	Gross	0,93%	31.03.24	3,00%	0,00%	0,10%	--	23.10.18	LU1864952921	BFZ7MZ9	THES3EP LX A2JR89
8E	Acc	Nein	EUR	Gross	1,11%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,10%	--	23.10.18	LU1864952764	BFZ7MX7	THESC8E LX A2JR87
9E	Acc	Nein	EUR	Gross	0,89%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,10%	--	23.10.18	LU1865159351	BFZ7N23	THESC9E LX A2JR9C
9EP	Inc	Nein	EUR	Gross	0,89%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,10%	--	23.10.18	LU1865159195	BFZ7N34	THES9EP LX A2JR9D
IE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,95%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,10%	100.000	25.06.19	LU2005601328	BK1WVH8	TESCIEE LX A2PLXQ
ZE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,10%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,10%	1.500.000	23.10.18	LU1865159435	BFZ7N56	THESCZE LX A2JR9F

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 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

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.

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.