

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:



Neil Robson
Seit Okt 19

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Lux) I
SFDR-Kategorie: Artikel 8
Auflegungsdatum des Fonds: 25.01.19
Index: MSCI ACWI
Vergleichsgruppe: Morningstar Category Global Large-Cap Growth Equity
Fondswährung: USD
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondsvolumen: \$716,4m
Anzahl der Wertpapiere: 62
Preis der Anteilsklasse: 5,3901

Alle Angaben in USD

Am 20. November 2023 wurde der Fondsname von Threadneedle (Lux) - Global Select zu CT (Lux) Global Select 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 Unternehmen weltweit.

Der „Select“-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird.

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

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI ACWI Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds ist bestrebt, über rollierende 12-Monatszeiträume im Vergleich zum Index positiv abzuschneiden, wenn er anhand des Columbia Threadneedle ESG (Environmental, Social and Governance) Materiality Rating Modells bewertet wird, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen ausgesetzt ist. Mindestens 50 % des Fonds sind in Unternehmen mit einem hohen Rating investiert. Der Fonds verpflichtet sich außerdem, mindestens 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 hat ein konzentriertes Portfolio (er hält eine beschränkte Anzahl von Anlagen und/oder hat ein eingeschränktes Anlageuniversum) und falls eine oder mehrere dieser Anlagen fallen oder anderweitig beeinflusst werden, kann sich dies stärker auf den Wert des Fonds auswirken.
- 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 Gesamtrisikoportfolio des Fonds auswirkt.
- Der Fonds wendet im Rahmen seiner Berücksichtigung von ESG-Faktoren eine Reihe von Maßnahmen an, einschließlich des Ausschlusses von Investitionen in bestimmte Branchen und/oder Aktivitäten. Dies schränkt das Anlageuniversum ein und kann sich positiv oder negativ auf die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu einer Benchmark oder anderen Fonds ohne solche Beschränkungen auswirken.
- Der Fonds trägt aufgrund der Zusammenstellung seines Portfolios bzw. der eingesetzten Portfoliomanagement-Techniken für gewöhnlich das Risiko hoher Volatilität. Dies bedeutet, dass der Wert des Fonds häufiger und unter Umständen beträchtlicher als der Wert anderer Fonds sinkt und steigt.
- Die derzeit als für den Fonds maßgeblich identifizierten Risiken sind im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt.

Anlageansatz

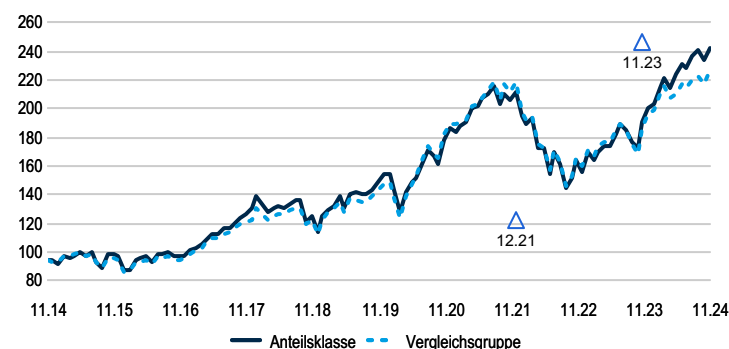
Die Fähigkeit von Qualitätsunternehmen, hohe Kapitalrenditen und ein überdurchschnittliches Wachstum aufrechtzuerhalten, wird häufig unterschätzt, was bedeutet, dass potenzielle langfristige Gewinner mit einem Abschlag gegenüber ihrem inneren Wert gehandelt werden. Wir suchen nach Qualitätsaktien, die über dauerhafte Wettbewerbsvorteile und robuste Geschäftsmodelle verfügen und somit ein starkes und nachhaltiges langfristiges Wachstumspotenzial aufweisen. Das globale Aktienteam analysiert sowohl die Fundamentaldaten der Unternehmen als auch die Branchenaussichten gründlich. Wir verwenden einen Research-Rahmen, um die Quellen und die Nachhaltigkeit der Wettbewerbsvorteile von Unternehmen zu identifizieren, wobei die ESG-Analyse im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht. (ESG steht für Environmental, Social & Governance und bedeutet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.)

Wir arbeiten eng mit unseren regionalen Aktienteams, dem globalen zentralen Researchteam und den Teams für verantwortungsvolle Anlagen auf der ganzen Welt zusammen, um ein stark diversifiziertes überzeugungsgesteuertes Portfolio mit einigen der besten Unternehmen der Welt aufzubauen. Wir suchen nicht nur nach Unternehmen mit den höchsten Renditen, sondern auch nach solchen, die entweder stabil sind oder sich verbessern und nachhaltig sind. Da wir einen offenen Ansatz verfolgen, ist die Titelauswahl maßgeblich für die Gewichtungen der Sektoren und Regionen, und wir sind davon überzeugt, dass wir durch unseren Fokus auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten bei unterschiedlichen Marktbedingungen für eine Outperformance sorgt.

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 (USD)



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 25. Januar 2019 stammen vom CT Global Select Fund (Klasse 1 Acc Accumulation Shares (USD) GB0002769312) (ein im Vereinigten Königreich zugelassener OGAW-Fonds, der am 22. August 1997 aufgelegt wurde), der am 26. Januar 2019 mit diesem Fonds zusammengelegt wurde. Die vor dem 25. Januar 2019 berechnete frühere Wertentwicklung enthält britische Steuern, jedoch keine luxemburgischen Steuern.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Anteilsklasse (netto)	27,2	-25,7	13,0	20,3	33,7	-11,8	32,3	0,5	3,0	2,6
Vergleichsgruppe (netto)	22,9	-26,2	14,1	26,0	30,1	-8,4	28,9	1,1	0,9	2,4
Percentil	28%	46%	58%	74%	21%	73%	27%	57%	33%	48%
Quartil	2	2	3	3	1	3	2	3	2	2
Fonds (brutto)	29,3	-24,2	15,1	21,3	36,4	-10,2	34,5	2,9	4,8	3,1
Index (brutto)	22,8	-18,0	19,0	16,8	27,3	-8,9	24,6	8,5	-1,8	4,7

Annualisierte Wertentwicklung (USD)

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	10 J
Anteilsklasse (netto)	3,5	2,4	7,7	20,4	26,5	20,9	5,5	10,0	9,5
Vergleichsgruppe (netto)	3,2	1,8	7,4	15,7	22,0	16,9	2,2	9,2	8,8
Percentil	44%	41%	44%	29%	29%	26%	21%	45%	36%
Quartil	2	2	2	2	2	2	1	2	2
Fonds (brutto)	3,6	2,9	8,6	22,3	28,6	22,9	7,3	11,7	11,4
Index (brutto)	3,8	3,9	10,7	20,8	26,7	19,4	8,2	11,9	9,8

Rollierend 12M (USD)

	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)	26,5	15,6	-19,8	15,1	19,2	18,5	-1,2	28,9	-1,3	3,2
Vergleichsgruppe (netto)	22,0	13,2	-21,5	16,9	24,2	17,1	-0,7	28,5	-0,8	0,3
Percentil	29%	35%	38%	63%	71%	38%	53%	47%	57%	31%
Quartil	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2
Fonds (brutto)	28,6	17,5	-18,2	17,1	20,2	20,3	0,4	32,3	0,5	4,9
Index (brutto)	26,7	12,6	-11,2	19,8	15,6	14,3	-0,5	25,3	4,3	-2,0

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 börsengehandelte Fonds und wird nach der primären Anteilsklasse in der Klassifizierung Morningstar Offshore Territories gefiltert.

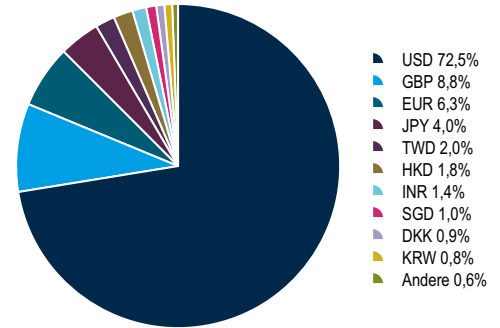
Brutto-Fondswertentwicklung – Quelle Columbia Threadneedle, Stand 30.11.24. Portfoliorenditen vor Abzug von Gebühren sind zeitgewichtete Renditen ohne Berücksichtigung von Provisionen, Transaktionskosten und nicht rückforderbarer Steuern auf Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne unter Verwendung von 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 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	
Microsoft Corporation	6,0	3,8	Informationstechnologie
NVIDIA Corporation	5,2	4,3	Informationstechnologie
Amazon.com, Inc.	5,0	2,5	Zyklische Konsumgüter
Mastercard Incorporated Class A	3,6	0,6	Finanzen
Alphabet Inc. Class A	3,3	1,2	Kommunikationsdienste
Micron Technology, Inc.	2,5	0,1	Informationstechnologie
Cooper Companies, Inc.	2,1	0,0	Gesundheit
Apple Inc.	2,1	4,5	Informationstechnologie
Uber Technologies, Inc.	2,0	0,2	Industrie
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	2,0	1,0	Informationstechnologie
Summe	33,8	18,1	

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.
Informationstechnologie	29,8	25,1	4,7	Vereinigte Staaten	64,8	66,5	-1,6
Finanzen	14,6	17,0	-2,4	Grossbritannien	8,7	3,1	5,6
Gesundheit	12,6	10,0	2,5	Frankreich	4,7	2,3	2,4
Industrie	11,8	10,6	1,2	Japan	4,0	4,7	-0,7
Zyklische Konsumgüter	9,1	10,9	-1,8	Irland	2,5	0,2	2,3
Rohstoffe	7,0	3,7	3,3	Kanada	2,0	2,8	-0,8
Kommunikationsdienste	6,3	7,9	-1,6	Taiwan	2,0	1,8	0,1
Energie	2,7	4,0	-1,3	Brasilien	1,9	0,5	1,3
Immobilien	1,7	2,1	-0,5	Hongkong	1,8	0,4	1,4
Nichtzykl. Konsumgüter	1,4	6,0	-4,6	Niederlande	1,6	1,0	0,6
Versorger	1,2	2,6	-1,4	Indien	1,4	1,9	-0,5
Barmittel ähnlich	1,7	--	1,7	Andere	2,7	14,8	-12,1
Barmittel	0,2	--	0,2	Barmittel ähnlich	1,7	--	1,7
				Barmittel	0,2	--	0,2

Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)

Übergewichtung	Fonds	Index	Diff.	Untergewichtung	Fonds	Index	Diff.
Mastercard Incorporated Class A	3,6	0,6	3,1	Apple Inc.	2,1	4,5	-2,5
Amazon.com, Inc.	5,0	2,5	2,5	Meta Platforms Inc Class A	--	1,6	-1,6
Micron Technology, Inc.	2,5	0,1	2,4	Tesla, Inc.	--	1,2	-1,2
Microsoft Corporation	6,0	3,8	2,2	Alphabet Inc. Class C	--	1,1	-1,1
Cooper Companies, Inc.	2,1	0,0	2,1	JPMorgan Chase & Co.	--	0,9	-0,9
Alphabet Inc. Class A	3,3	1,2	2,1	Berkshire Hathaway Inc. Class B	--	0,8	-0,8
Uber Technologies, Inc.	2,0	0,2	1,8	UnitedHealth Group Incorporated	--	0,7	-0,7
MercadoLibre, Inc.	1,9	0,1	1,8	Visa Inc. Class A	--	0,7	-0,7
Marvell Technology, Inc.	1,8	0,1	1,7	Exxon Mobil Corporation	--	0,7	-0,7
AIA Group Limited	1,8	0,1	1,7	Costco Wholesale Corporation	--	0,5	-0,5

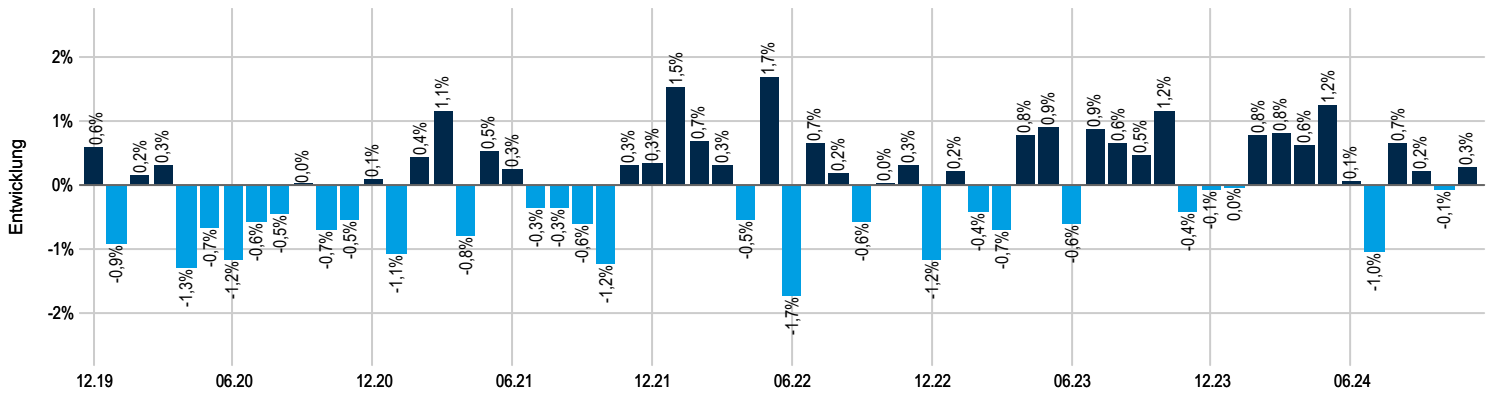
Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate

Wertpapier	3M Veränd.
Broadcom Inc.	1,8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1,4
Advanced Micro Devices, Inc.	-1,2
DSM-Firmenich AG	-1,1
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	-1,1
DexCom, Inc.	-0,9
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B	-0,9
Synopsys, Inc.	0,8
adidas AG	-0,8
Pearson PLC	0,8

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	Beitrag zum Ertrag	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Geo. Gesamteffekt			
Shopify, Inc. Class A	1,3	55,4	0,6	0,1	56,1	0,5	Tesla, Inc.	--	--	--	1,0	61,2	-0,4						
Amazon.com, Inc.	4,6	16,5	0,7	2,3	16,5	0,3	Elevance Health, Inc.	1,3	-26,8	-0,4	0,1	-26,7	-0,4						
T-Mobile US, Inc.	1,6	24,5	0,4	0,1	24,7	0,3	Thermo Fisher Scientific Inc.	1,8	-13,9	-0,3	0,3	-13,8	-0,3						
Marvell Technology, Inc.	1,6	21,6	0,3	0,1	21,7	0,3	Broadcom Inc.	1,1	-12,4	-0,3	1,0	-0,1	-0,3						
Advanced Micro Devices, Inc.	0,5	14,9	0,2	0,3	-7,7	0,2	SK hynix Inc.	0,4	-21,4	-0,2	0,1	-11,7	-0,2						
Equinix, Inc.	1,5	18,0	0,3	0,1	18,2	0,2	TotalEnergies SE	1,4	-14,6	-0,2	0,2	-14,6	-0,2						
Eaton Corp. Plc	1,3	22,7	0,3	0,2	22,7	0,2	Keyence Corporation	1,5	-9,7	-0,2	0,1	-9,6	-0,2						
Mastercard Incorporated Class A	3,5	10,4	0,3	0,5	10,4	0,2	Adobe Inc.	1,5	-10,2	-0,2	0,3	-10,2	-0,2						
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	0,7	16,4	0,2	0,2	15,7	0,2	AXA SA	1,4	-8,5	-0,1	0,1	-8,5	-0,2						
Smurfit Westrock PLC	1,0	16,6	0,2	0,0	16,7	0,1	Shell Plc	1,6	-7,7	-0,1	0,3	-7,7	-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 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	18,1	16,2	17,7	17,3
Relative Volatilität	1,1	-	1,0	-
Tracking Error	4,0	-	3,9	-
Sharpe-Ratio	0,2	-	0,5	-
Information Ratio	-0,2	-	0,0	-
Beta	1,1	-	1,0	-
Sortino Ratio	0,3	-	0,8	-
Jensen-Alpha	-1,3	-	-0,1	-
Annualisiertes Alpha	-1,3	-	0,0	-
Alpha	-0,1	-	0,0	-
Max. Drawdown	-29,9	-25,3	-30,5	-25,3
R ²	95,9	-	95,2	-

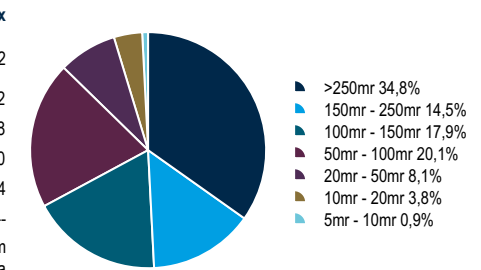
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

Portfolio-Statistik

	Fonds	Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis	24,2	20,2
Geschäftsjahr 1		
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,4	3,2
Dividendenrendite	1,1	1,8
Gesamtkapitalrendite	2,9	3,0
Eigenkapitalrendite	14,5	14,4
Active Share	74,7	-

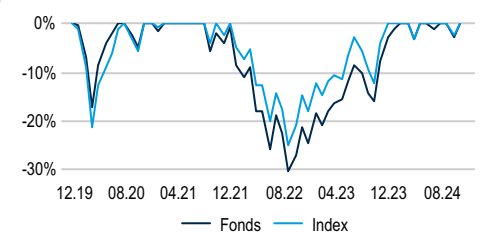
Die Analysen basieren auf globalen Bewertungen zum Börsenschluss unter Verwendung von durch Columbia Threadneedle Investments ermittelten Marktattributen. Die Daten für zugrunde liegende Wertpapiere können vorläufig sein oder auf Schätzungen basieren. Die Gewichtungen der Marktkapitalisierung umfassen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

Marktkapitalisierungsübersicht



Währung: USD

Drawdown



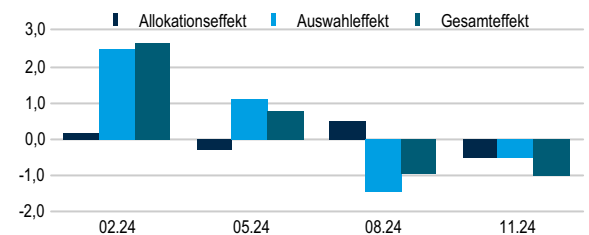
Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)

	Abweich. durchschnittl. Gewicht.	Fonds				Geo. Zuordnung		
		Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Rel. Gesamt-ertrag	Index Rel. zu Total	Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt
Kommunikationsdienste	-1,0	29,6	29,2	0,3	6,9	0,0	-0,1	-0,1
Zyklische Konsumgüter	-1,5	26,2	18,4	6,6	-2,0	0,0	0,6	0,6
Nichtzykl. Konsumgüter	-3,7	2,3	9,3	-6,4	-9,6	0,4	-0,3	0,1
Energie	-0,9	-7,6	10,6	-16,5	-8,4	0,1	-0,6	-0,5
Finanzen	-3,0	14,7	29,9	-11,7	7,5	-0,2	-1,6	-1,8
Gesundheit	3,6	6,9	7,9	-0,9	-10,7	-0,4	-0,1	-0,5
Industrie	-0,4	23,9	19,7	3,6	-1,0	0,1	0,3	0,3
Informationstechnologie	4,1	36,3	30,6	4,4	8,0	0,6	1,3	1,9
Rohstoffe	3,5	21,5	0,1	21,4	-17,2	-0,6	1,5	0,9
Immobilien	-1,1	23,0	10,9	10,9	-8,2	0,1	0,2	0,3
Versorger	-1,3	31,6	20,4	9,3	-0,4	0,0	0,1	0,2
Summe	--	22,3	20,8	1,2	--	0,0	1,2	1,2

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	13,0	10,0	0,2	2,5	2,6
Feb-24 - Mai-24	4,8	4,0	-0,3	1,1	0,8
Mai-24 - Aug-24	5,6	6,6	0,5	-1,5	-1,0
Aug-24 - Nov-24	2,9	3,9	-0,5	-0,5	-1,0

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	1,68%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,22%	--	25.01.19	LU1864957136	BFZ7MJ3	THRGS1E LX A2JSAK
1U	Acc	Nein	USD	Gross	1,68%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,22%	--	25.01.19	LU1864957219	BFZ7MK4	THRGS1U LX A2JSAL
2E	Acc	Nein	EUR	Gross	1,07%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,22%	--	25.01.19	LU1864957649	BFZ7MP9	THRGS2E LX A2JSAQ
2U	Acc	Nein	USD	Gross	1,07%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,22%	--	25.01.19	LU1864957722	BFZ7MQ0	THRGS2U LX A2JSAR
3U	Acc	Nein	USD	Gross	0,90%	31.03.24	3,00%	0,00%	0,22%	--	25.01.19	LU1864957565	BFZ7MN7	THRGS3U LX A2JSAP
8E	Acc	Nein	EUR	Gross	1,11%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,22%	--	25.01.19	LU1864957300	BFZ7ML5	THRGS8E LX A2JSAM
8U	Acc	Nein	USD	Gross	1,11%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,22%	--	25.01.19	LU1864957482	BFZ7MM6	THRGS8U LX A2JSAN
9U	Acc	Nein	USD	Gross	0,85%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,22%	--	25.01.19	LU1864957995	BFZ7MR1	THRGS9U LX A2JSAS
IU	Acc	Nein	USD	Gross	0,85%	31.03.24	0,00%	0,00%	0,22%	100.000	25.01.19	LU1879202130	BF5JMF5	THRGSIU LX A2N5Y1
ZU	Acc	Nein	USD	Gross	0,90%	31.03.24	5,00%	0,00%	0,22%	2.000.000	25.01.19	LU1864958027	BFZ7MS2	THRGSZU LX A2JSAT

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 Indextaten: 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.