# CT (LUX) AMERICAN SELECT (FONDS) KLASSE AU USD (ISIN:LU0112528004)

## FACTSHEET - PROFESSIONELLE ANLEGER - ALLE DATEN ZUM 31 MAI 2025

**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:

Tiffany Wade
Seit Sept 24

| | |
|---|---|
| Verwaltungsgesellschaft: | Threadneedle Man. Lux. S.A. |
| Umbrella-Fonds: | Columbia Threadneedle (Lux) I |
| SFDR-Kategorie: | Artikel 8 |
| Auflegungsdatum des Fonds: | 28.07.00 |
| Index: | S&P 500 Index |
| Vergleichsgruppe: | Morningstar Category US Large-Cap Growth Equity |
| Fondswährung: | USD |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondsvolumen: | $340,1m |
| Anzahl der Wertpapiere: | 40 |
| Preis der Anteilsklasse: | 45,2959 |

Alle Angaben in USD

## Ratings/Auszeichnungen

© 2025 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 in Nordamerika oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben.

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 S&P 500 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 Gesamtrisikoprofil 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

Der Fonds bietet ein Engagement in Unternehmen, die in Nordamerika ansässig sind oder dort wesentliche Geschäftsaktivitäten verfolgen.

Der Fonds wird in der Regel ein relativ konzentriertes Portfolio aus Werten von 30 bis 60 Unternehmen in Nordamerika halten. Der Fonds konzentriert sich auf die Positionen, von denen wir am stärksten überzeugt sind, und der Portfolio-Manager kann signifikante Aktien- und Sektorpositionen unabhängig von der Marktkapitalisierung eingehen. Der Portfoliomanager hat die Flexibilität, Titel auf dem gesamten nordamerikanischen Markt auszuwählen. Dies ermöglicht es dem Fonds, sich auf die besten Einzeltitelgelegenheiten zu konzentrieren. Wir glauben, dass ein klares Verständnis des makroökonomischen und thematischen Hintergrundes unverzichtbarer Ausgangspunkt für die Verwaltung des Fonds ist.

Wir sind ferner der Meinung, dass Anlageentscheidungen durch die Einbindung der Unternehmensführung mittels persönlicher Gespräche gestützt werden sollten, damit es sich ein Verständnis der Performancetreiber in den einzelnen Unternehmen erarbeiten kann. Dabei setzen wir in erster Linie auf Fundamental- und Branchenanalysen und sind der Ansicht, dass bei diesem Ansatz in der Regel Unternehmen identifiziert werden, bei denen auf lange Sicht eine größere Wahrscheinlichkeit zu überdurchschnittlichen Leistungen besteht.

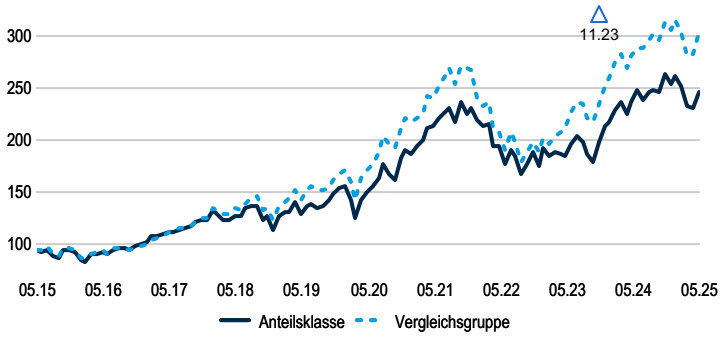
Wir stehen jährlich mit über 700 Unternehmen in Kontakt, um sicherzustellen, dass für jedes Unternehmen die Performancetreiber umfassend bekannt sind, und um hinsichtlich der unternehmensspezifischen Aussichten unsere überzeugende Anlagethesen zu erstellen. Wir suchen nach Gesellschaften mit soliden zugrunde liegenden Geschäfts- und Finanzmodellen, die ihren Kunden einen Mehrwert bieten können und deren Geschäftsleitungen über die Kompetenzen für die weitere Gestaltung des langfristigen Wachstumskurses verfügen.

Nur zur Verwendung durch CTI: SXAMSG

## 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

### Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilsklasse (netto) | 18,4 | 22,2 | -24,2 | 20,7 | 24,2 | 32,7 | -7,4 | 23,6 | 8,0 | 0,3 |
| Vergleichsgruppe (netto) | 24,8 | 36,1 | -31,2 | 22,6 | 31,9 | 32,9 | -0,5 | 27,8 | 2,4 | 5,3 |
| Percentil | 71% | 86% | 22% | 61% | 80% | 53% | 88% | 70% | 16% | 81% |
| Quartil | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Fonds (brutto) | 20,5 | 24,3 | -22,5 | 23,2 | 26,6 | 35,1 | -5,4 | 26,1 | 10,6 | 2,5 |
| Index (brutto) | 25,0 | 26,3 | -18,1 | 28,7 | 18,4 | 31,5 | -4,4 | 21,8 | 12,0 | 1,4 |

### Annualisierte Wertentwicklung (USD)

| | 1M | 3M | 6M | Seit JB | 1 J | 2 J | 3 J | 5 J | 10 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilsklasse (netto) | 5,9 | -2,8 | -6,5 | -3,5 | 3,5 | 14,8 | 8,1 | 10,0 | 9,6 |
| Vergleichsgruppe (netto) | 8,5 | 1,4 | -0,6 | 1,1 | 14,1 | 20,8 | 15,8 | 12,6 | 12,0 |
| Percentil | 89% | 96% | 94% | 93% | 98% | 84% | 92% | 72% | 88% |
| Quartil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Fonds (brutto) | 6,0 | -2,4 | -5,7 | -2,7 | 5,4 | 16,9 | 10,1 | 12,1 | 11,8 |
| Index (brutto) | 6,3 | -0,4 | -1,3 | 1,1 | 13,5 | 20,6 | 14,4 | 15,9 | 12,9 |

### Rollierend 12M (USD)

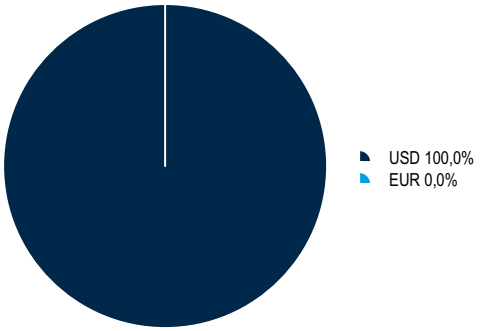
| | 06.24 - 05.25 | 06.23 - 05.24 | 06.22 - 05.23 | 06.21 - 05.22 | 06.20 - 05.21 | 06.19 - 05.20 | 06.18 - 05.19 | 06.17 - 05.18 | 06.16 - 05.17 | 06.15 - 05.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilsklasse (netto) | 3,5 | 27,3 | -4,2 | -8,9 | 39,8 | 16,8 | 0,9 | 13,6 | 19,1 | -2,3 |
| Vergleichsgruppe (netto) | 14,1 | 28,6 | 5,8 | -11,8 | 38,7 | 20,5 | 5,6 | 20,8 | 18,5 | -1,8 |
| Percentil | 98% | 59% | 95% | 39% | 37% | 69% | 91% | 85% | 44% | 55% |
| Quartil | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Fonds (brutto) | 5,4 | 29,6 | -2,2 | -7,0 | 42,8 | 19,0 | 2,9 | 15,8 | 21,8 | 0,0 |
| Index (brutto) | 13,5 | 28,2 | 2,9 | -0,3 | 40,3 | 12,8 | 3,8 | 14,4 | 17,5 | 1,7 |

Quelle Morningstar UK Limited © 2025, Stand 31.05.25. 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 angebene 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 31.05.25. 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 | 9,1 | 6,8 | Informationstechnologie |
| NVIDIA Corporation | 7,2 | 6,6 | Informationstechnologie |
| Amazon.com, Inc. | 5,6 | 3,9 | Zyklische Konsumgüter |
| Apple Inc. | 5,1 | 6,0 | Informationstechnologie |
| Alphabet Inc. Class A | 4,6 | 2,0 | Kommunikationsdienste |
| Meta Platforms Inc Class A | 3,9 | 2,8 | Kommunikationsdienste |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,6 | 1,5 | Finanzen |
| Bank of America Corp | 3,5 | 0,6 | Finanzen |
| BlackRock, Inc. | 3,2 | 0,3 | Finanzen |
| Charles Schwab Corp | 2,9 | 0,3 | Finanzen |
| **Summe** | **48,5** | **30,7** | |

## 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. |
|---|---|---|---|
| Informationstechnologie | 29,3 | 31,6 | -2,3 |
| Finanzen | 13,2 | 14,3 | -1,1 |
| Zyklische Konsumgüter | 12,8 | 10,6 | 2,2 |
| Kommunikationsdienste | 10,6 | 9,6 | 1,0 |
| Gesundheit | 10,4 | 9,6 | 0,8 |
| Industrie | 9,3 | 8,7 | 0,5 |
| Nichtzykl. Konsumgüter | 5,4 | 5,9 | -0,5 |
| Immobilien | 3,5 | 2,1 | 1,4 |
| Versorger | 3,0 | 2,5 | 0,5 |
| Energie | 1,7 | 3,0 | -1,3 |
| Rohstoffe | -- | 1,9 | -1,9 |
| Barmittel | 0,8 | -- | 0,8 |

## Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)

| Übergewichtung | Fonds | Index | Diff. |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,2 | 0,3 | 2,9 |
| Bank of America Corp | 3,5 | 0,6 | 2,9 |
| Charles Schwab Corp | 2,9 | 0,3 | 2,6 |
| Alphabet Inc. Class A | 4,6 | 2,0 | 2,6 |
| Microsoft Corporation | 9,1 | 6,8 | 2,2 |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 2,4 | 0,2 | 2,2 |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,6 | 1,5 | 2,1 |
| Cintas Corporation | 2,2 | 0,2 | 2,1 |
| Equinix, Inc. | 2,2 | 0,2 | 2,0 |
| Procter & Gamble Company | 2,8 | 0,8 | 2,0 |

| Untergewichtung | Fonds | Index | Diff. |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | -- | 2,3 | -2,3 |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | -- | 1,8 | -1,8 |
| Alphabet Inc. Class C | -- | 1,6 | -1,6 |
| Visa Inc. Class A | -- | 1,3 | -1,3 |
| Netflix, Inc. | -- | 1,0 | -1,0 |
| Apple Inc. | 5,1 | 6,0 | -1,0 |
| Mastercard Incorporated Class A | -- | 1,0 | -1,0 |
| Tesla, Inc. | 1,0 | 1,9 | -0,9 |
| Walmart Inc. | -- | 0,9 | -0,9 |
| Johnson & Johnson | -- | 0,7 | -0,7 |

## Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate

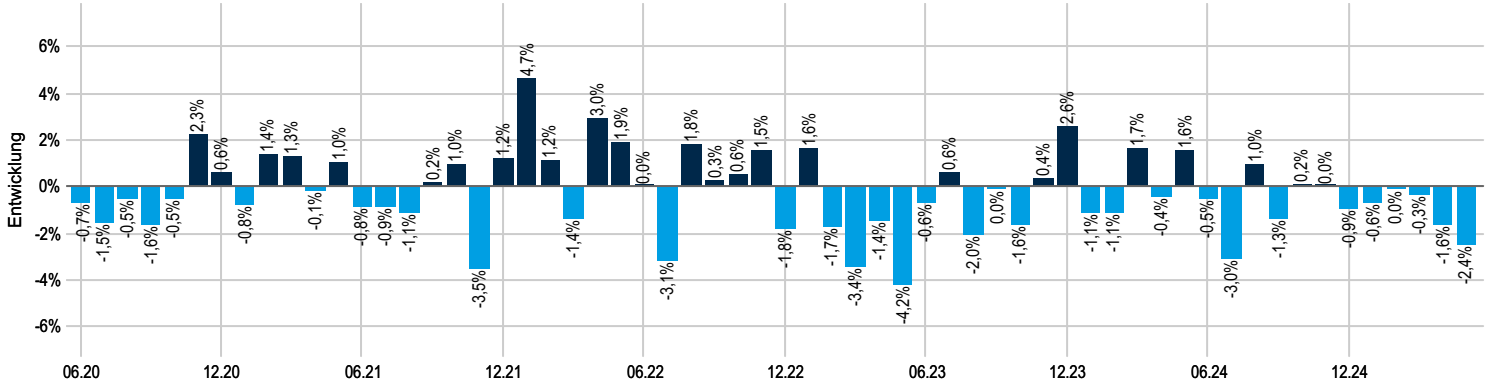
| Wertpapier | 3M Veränd. |
|---|---|
| Cintas Corporation | 2,2 |
| AT&T Inc | 2,2 |
| Burlington Stores, Inc. | -2,1 |
| TJX Companies Inc | 1,9 |
| Cencora, Inc. | 1,9 |
| Prologis, Inc. | -1,9 |
| Synopsys, Inc. | 1,7 |
| TransUnion | -1,6 |
| Ameren Corporation | 1,5 |
| Entergy Corporation | 1,5 |

## Zuordnung Top positive/negative Wertpapiere (3 Monate)

| | Fonds | | | Index | | Attri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertpapiername - 10 höchste | durch-schn. Gewicht. | Gesamt-ertrag | Beitrag zum Ertrag | durch-schn. Gewicht. | Gesamt-ertrag | Geo. Gesamt-effekt |
| Microsoft Corporation | 8,6 | 16,1 | 1,4 | 6,3 | 16,2 | 0,3 |
| UnitedHealth Group Incorporated | -- | -- | -- | 0,9 | -36,2 | 0,3 |
| Charles Schwab Corp | 2,8 | 11,6 | 0,3 | 0,3 | 11,4 | 0,3 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. Class A | 1,9 | 18,8 | 0,3 | 0,2 | 21,0 | 0,3 |
| Burlington Stores, Inc. | 0,8 | -7,7 | -0,2 | -- | -- | 0,2 |
| Eaton Corp. Plc | 2,3 | 8,7 | 0,2 | 0,2 | 10,0 | 0,2 |
| Uber Technologies, Inc. | 1,8 | 10,7 | 0,2 | 0,3 | 10,7 | 0,2 |
| Republic Services, Inc. | 2,0 | 8,7 | 0,1 | 0,1 | 8,8 | 0,1 |
| Cintas Corporation | 1,3 | 17,9 | 0,4 | 0,1 | 9,4 | 0,1 |
| Apple Inc. | 5,9 | -17,0 | -1,2 | 6,6 | -16,8 | 0,1 |

| | Fonds | | | Index | | Attri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertpapiername - 10 niedrigste | durch-schn. Gewicht. | Gesamt-ertrag | Beitrag zum Ertrag | durch-schn. Gewicht. | Gesamt-ertrag | Geo. Gesamt-effekt |
| Broadcom Inc. | -- | -- | -- | 1,9 | 21,8 | -0,4 |
| Bristol-Myers Squibb Company | 1,1 | -20,2 | -0,4 | 0,2 | -18,1 | -0,3 |
| Eli Lilly and Company | 2,8 | -19,7 | -0,6 | 1,3 | -19,7 | -0,3 |
| Gitlab, Inc. Class A | 1,0 | -23,2 | -0,3 | -- | -- | -0,3 |
| AT&T Inc | 1,3 | 4,3 | 0,1 | 0,4 | 2,5 | -0,2 |
| Tesla, Inc. | 0,6 | 16,2 | 0,1 | 1,6 | 18,3 | -0,2 |
| Walt Disney Company | 0,5 | -26,4 | -0,3 | 0,4 | -0,7 | -0,2 |
| Netflix, Inc. | -- | -- | -- | 0,9 | 23,1 | -0,2 |
| Palantir Technologies Inc. Class A | -- | -- | -- | 0,4 | 55,2 | -0,2 |
| Prologis, Inc. | 0,7 | -24,4 | -0,5 | 0,2 | -11,6 | -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 © 2025, Stand 31.05.25. 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 | 19,0 | 16,4 | 18,5 | 16,1 |
| Relative Volatilität | 1,2 | -- | 1,2 | -- |
| Tracking Error | 5,8 | -- | 5,4 | -- |
| Sharpe-Ratio | 0,3 | -- | 0,5 | -- |
| Information Ratio | -0,7 | -- | -0,7 | -- |
| Beta | 1,1 | -- | 1,1 | -- |
| Sortino Ratio | 0,5 | -- | 0,8 | -- |
| Jensen-Alpha | -5,4 | -- | -5,3 | -- |
| Annualisiertes Alpha | -4,9 | -- | -4,6 | -- |
| Alpha | -0,4 | -- | -0,4 | -- |
| Max. Drawdown | -12,8 | -12,9 | -27,4 | -23,9 |
| $R^2$ | 91,6 | -- | 92,5 | -- |

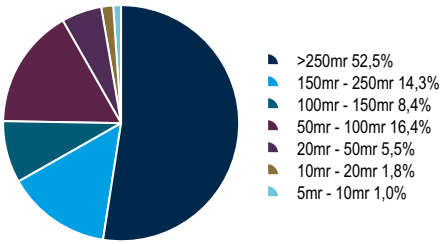
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

## Portfolio-Statistik

| | Fonds | Index |
|---|---|---|
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 25,8 | 24,5 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,0 | 3,8 |
| Dividendenrendite | 1,0 | 1,3 |
| Gesamtkapitalrendite | 11,3 | 12,2 |
| Eigenkapitalrendite | 22,4 | 25,4 |
| Active Share | 59,5 | -- |

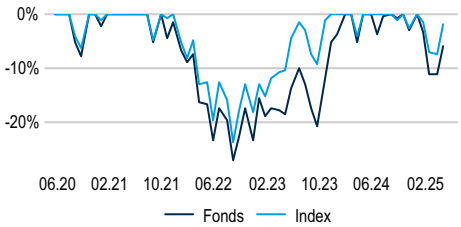
Die Analysen basieren auf globalen Bewertungen zum Börsenschluss unter Verwendung von durch Columbia Threadneedle Investments ermittelten Marktattributen. Die Daten für zugrunde liegende Wertpapiere können vorläufig sein oder auf Schätzungen basieren. Die Gewichtungen der Marktkapitalisierung umfassen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

## Marktkapitalisierungsübersicht




*Währung: USD*

## Drawdown



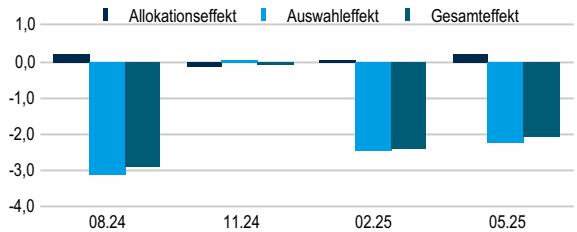

## Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)

| | Abweich. durchschn. Gewicht. | Fonds Gesamt-ertrag | Index Gesamt-ertrag | Rel. Gesamt-ertrag | Index Rel. zu Total | Geo. Zuordnung Allok.-effekt | Auswahl-effekt | Gesamt-effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunikationsdienste | 0,7 | -5,5 | 3,6 | -8,8 | 2,5 | 0,0 | -0,9 | -0,9 |
| Zyklische Konsumgüter | 1,9 | -9,6 | -6,0 | -3,9 | -7,0 | -0,2 | -0,5 | -0,7 |
| Nichtzykl. Konsumgüter | -0,4 | 7,2 | 8,5 | -1,1 | 7,3 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| Energie | -0,6 | -12,7 | -3,9 | -9,2 | -4,9 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |
| Finanzen | -1,3 | 3,0 | 5,9 | -2,7 | 4,7 | 0,0 | -0,4 | -0,4 |
| Gesundheit | 1,0 | -1,6 | -3,1 | 1,6 | -4,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Industrie | 1,1 | 5,4 | 8,8 | -3,1 | 7,7 | 0,1 | -0,3 | -0,2 |
| Informationstechnologie | -1,7 | -5,3 | -1,6 | -3,8 | -2,6 | 0,0 | -1,1 | -1,2 |
| Rohstoffe | -1,8 | -15,2 | 3,6 | -18,2 | 2,5 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| Immobilien | 1,7 | 6,4 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Versorger | -1,1 | -5,6 | 9,1 | -13,4 | 7,9 | -0,1 | -0,2 | -0,4 |
| **Summe** | **--** | **-2,7** | **1,1** | **-3,8** | **--** | **0,1** | **-3,8** | **-3,8** |

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

| | Fonds Gesamt-ertrag | Index Gesamt-ertrag | Geo. Zuordnung Allok.-effekt | Auswahl-effekt | Gesamt-effekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai-24 - Aug-24 | 4,3 | 7,4 | 0,2 | -3,1 | -2,9 |
| Aug-24 - Nov-24 | 7,1 | 7,2 | -0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Nov-24 - Feb-25 | -3,3 | -1,0 | 0,0 | -2,4 | -2,4 |
| Feb-25 - Mai-25 | -2,4 | -0,4 | 0,2 | -2,2 | -2,0 |

## 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 Gesamtrenditen 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.

**Der Fonds fördert ökologische oder soziale Merkmale und ist gemäß der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) als ein Fonds nach Artikel 8 eingestuft.**

## Kennzahlen für verantwortungsvolles Investieren - Stand der Daten: 30 April 2025

| | Fonds | Index* | Ausrichtung | Fondsabdeckung | Indexabdeckung | MSCI ESG Fund Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESG-Score von MSCI**<br>Gewichteter Durchschnitt (10 = höchste Qualität, 0 = niedrigste Qualität) | 6,32 | 6,42 | -0,10 | 100,00% | 99,91% | A |
| **Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating**<br>Gewichteter Durchschnitt (1 = höchste Qualität, 5 = niedrigste Qualität) | 2,55 | 2,55 | +-- | 93,24% | 97,70% | - |

| ESG-Merkmale | |
|---|---|
| Verpflichtung zu Nettoemissionsfreiheit bis spätestens 2050 | Ja |
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
| Berücksichtigt PAIs | Ja |
| Nachhaltige Investitionen – verpflichtet | 20,00% |
| Nachhaltige Investitionen – tatsächlich | 52,55% |

| | Fonds | Index* | Differenz |
|---|---|---|---|
| **CO2-Bilanz (tCO2e/Mio. USD investiert)** | | | |
| Scope 1 und 2 | 26,44 | 25,25 | -1,20 |
| **Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCO2e/Mio. USD Umsatz)** | | | |
| Scope 1 und 2 | 135,01 | 96,74 | -38,27 |
| **Datenabdeckung** | | | |
| Scope 1 und 2<br>(gemeldet / geschätzt) | 100,00%<br>(92,74% / 7,26%) | 99,69%<br>(89,98% / 9,71%) | - |

*S&P 500 Index.

### ESG-Rating und -Score von MSCI
Der MSCI-Score bewertet die Effektivität der Verwaltung des ESG-Engagements. Liegt der Score des Fonds über dem Index, ist der Fonds in Emittenten übergewichtet, die ihr ESG-Engagement besser verwalten als andere. Das MSCI ESG-Rating erfolgt auf einer 7-Punkte-Buchstabenskala von „AAA“ bis „CCC“. Diese Bewertungen sind im Vergleich zu den Branchenkollegen eines Unternehmens zu interpretieren.

### Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating
Wir nutzen unser ESG Materiality Rating-Modell, um Unternehmen anhand eines ESG Materiality Scores zu bewerten. Dieses Modell ist Eigentum von Columbia Threadneedle und wurde von Columbia Threadneedle entwickelt. Es baut auf den Wesentlichkeitsrahmen des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) auf und identifiziert die finanziell wesentlichsten ESG-Risiken und -Chancen in einer Vielzahl von Branchen auf Basis subjektiver Indikatoren. Wenn ausreichende Daten verfügbar sind, gibt das Modell ein Rating von 1 bis 5 aus. Das Rating gibt an, wie stark ein Unternehmen in einer bestimmten Branche wesentlichen ESG-Risiken und -Chancen ausgesetzt ist. Ein Rating von 1 bedeutet, dass ein Unternehmen nur minimal wesentlichen ESG-Risiken ausgesetzt ist, und ein Rating von 5 weist auf einen größeren Einfluss derartiger Risiken auf das Unternehmen hin. Diese Ratings ermöglichen es uns, tiefere Erkenntnisse zu ESG-Themen zu gewinnen und unsere Engagementaktivitäten zu priorisieren.

### Ausrichtung
Die Kennzahl „Tilt“ (Tendenz) gibt die Entwicklung des Fonds im Vergleich zum Index an. Sie wird als arithmetische Differenz der Gewichtung ausgedrückt. Eine positiver Tendenzwert bedeutet, dass das RI-Profil „besser“ als der Index ist.

### EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)
EU-Verordnung, die Anleger und Fonds dazu verpflichtet, offenzulegen, inwieweit sie Nachhaltigkeitsrisiken einbeziehen und die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen berücksichtigen. Außerdem werden die Fonds je nach ihrem Nachhaltigkeitsansatz in verschiedene Kategorien eingestuft, und es ist eine umfassendere Offenlegung der entsprechenden Informationen erforderlich.

### Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI)
Die internationale Gruppe von Vermögensverwaltern hat sich dazu verpflichtet, das Ziel zu unterstützen, die Treibhausgasemissionen bis spätestens 2050 auf null zu reduzieren, im Einklang mit den weltweiten Bemühungen, die Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, und Investitionen zu fördern, die spätestens bis 2050 Nettoemissionsfreiheit erreichen möchten.

### 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 | Abgesichnert | Währung | Steuer | OCF | OCF Datum | Max. Ausgabeaufschlag | Max. Rücknahmeabschlag | Transaktionskosten | Mindestanlage | Auflegungsdatum | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1E | Acc | Nein | EUR | Gross | 1,67% | 30.09.24 | 5,00% | 0,00% | 0,53% | -- | 09.11.18 | LU1868841245 | BFNQZB5 | THAS1EE LX | A2N4V2 |
| 1EH | Acc | Ja | EUR | Gross | 1,67% | 30.09.24 | 5,00% | 0,00% | 0,62% | -- | 09.11.18 | LU1868841328 | BFNQZC6 | THA1EHE LX | A2N4V3 |
| 1EP | Inc | Nein | EUR | Gross | 1,67% | 30.09.24 | 5,00% | 0,00% | 0,53% | -- | 09.11.18 | LU1868841591 | BFNQZD7 | THA1EPE LX | A2N4V4 |
| 1U | Acc | Nein | USD | Gross | 1,67% | 30.09.24 | 5,00% | 0,00% | 0,53% | -- | 09.11.18 | LU1868841674 | BFNQZF9 | THAS1UU LX | A2N4V5 |
| 2EH | Acc | Ja | EUR | Gross | 1,06% | 30.09.24 | 0,00% | 0,00% | 0,62% | -- | 09.11.18 | LU1868841757 | BFNQZG0 | THA2EHE LX | A2N4V6 |
| 3E | Acc | Nein | EUR | Gross | 0,87% | 30.09.24 | 3,00% | 0,00% | 0,53% | -- | 09.11.18 | LU1868841914 | BFNQZJ3 | THAS3EE LX | A2N4V8 |
| 3U | Acc | Nein | USD | Gross | 0,87% | 30.09.24 | 3,00% | 0,00% | 0,53% | -- | 09.11.18 | LU1868842052 | BFNQZK4 | THAS3UU LX | A2N4V9 |
| 8EH | Acc | Ja | EUR | Gross | 1,10% | 30.09.24 | 0,00% | 0,00% | 0,62% | -- | 09.11.18 | LU1868842136 | BFNQZL5 | THA8EHE LX | A2N4WA |
| 8U | Acc | Nein | USD | Gross | 1,10% | 30.09.24 | 0,00% | 0,00% | 0,53% | -- | 09.11.18 | LU1868842219 | BFNQZM6 | THAS8UU LX | A2N4WB |
| 9U | Acc | Nein | USD | Gross | 0,83% | 30.09.24 | 0,00% | 0,00% | 0,53% | -- | 09.11.18 | LU1868842482 | BFNQZP9 | THAS9UU LX | A2N4WD |
| AE | Acc | Nein | EUR | Gross | 1,80% | 30.09.24 | 5,00% | 0,00% | 0,53% | 2.500 | 31.07.00 | LU0757425763 | B89V5M6 | AMEFUEE LX | A1JVKL |
| AEH | Acc | Ja | EUR | Gross | 1,80% | 30.09.24 | 5,00% | 0,00% | 0,62% | 2.500 | 31.07.00 | LU0198732421 | B6YXD07 | AMEFAEH LX | A0DPBV |
| AU | Acc | Nein | USD | Gross | 1,80% | 30.09.24 | 5,00% | 0,00% | 0,53% | 2.500 | 28.07.00 | LU0112528004 | B01PFQ4 | AMEFUEA LX | 523451 |
| IE | Acc | Nein | EUR | Gross | 0,90% | 30.09.24 | 0,00% | 0,00% | 0,53% | 100.000 | 25.06.19 | LU2005601591 | BK1WVJ0 | TAMSIEE LX | A2PLXR |
| IEH | Acc | Ja | EUR | Gross | 0,90% | 30.09.24 | 0,00% | 0,00% | 0,62% | 100.000 | 23.11.07 | LU0329575525 | B55LX47 | AMEFIEH LX | A0Q18V |
| ZEH | Acc | Ja | EUR | Gross | 0,90% | 30.09.24 | 5,00% | 0,00% | 0,62% | 1.500.000 | 14.06.18 | LU0957796898 | BD5G4F6 | THASZEH LX | A2JMWC |
| ZU | Acc | Nein | USD | Gross | 0,90% | 30.09.24 | 5,00% | 0,00% | 0,53% | 2.000.000 | 19.06.18 | LU0957796385 | BYTLGM5 | THLASZU LX | A14YE1 |

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 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, 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.

Der S&P Dow Jones Index („Index“) ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („S&P DJI“) und/oder ihreN verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch Threadneedle Asset Management Limited und alle verbundenen Unternehmen lizenziert. Copyright © 2025 durch S&P Dow Jones Indices LLC, eine Tochtergesellschaft von McGraw Hill Financial, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe oder Vervielfältigung, sowohl ganz als auch teilweise, ist ohne schriftliche Zustimmung von S&P Dow Jones Indices LLC untersagt. S&P Dow Jones Indices LLC, ihre verbundenen Unternehmen und ihre externen Lizenzgeber übernehmen keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen eines Index oder der darin enthaltenen Daten. Alle in diesem Bericht enthaltenen gemischten Vergleichsindizes, die einen oder mehrere S&P DJI Indizes [und andere externe Indizes] enthalten, wurden von Threadneedle Asset Management Limited oder ihren verbundenen Unternehmen berechnet.

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.