

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:



Nicolas Janvier



Louis Ubaka

Seit Okt 18

Seit Feb 24

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Umbrella-Fonds:

SFDR-Kategorie:

Auflegungsdatum des Fonds:

Index: Russell 2500 Index

Vergleichsgruppe: -

Fondswährung: USD

Fondsdomizil: Luxemburg

Fondsvolumen: \$2.045,7m

Anzahl der Wertpapiere: 78

Alle Angaben in USD

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 den USA oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar.

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 Russell 2500 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 10 % 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 verstößen haben.

Der Fondsmanager arbeitet mit Unternehmen zusammen, um eine Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu fördern. 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 zurück erhalten.
- 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 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 kleinere Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort wesentliche Geschäftsaktivitäten verfolgen.

Der Fonds wird in der Regel ein relativ diversifiziertes Portfolio aus Werten von 50 bis 80 kleineren Unternehmen in den USA halten. Unter die Kategorie kleine Unternehmen fallen alle Gesellschaften mit einer am Kaufdatum typischen Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden US-Dollar. Der Portfoliomanager hat die Flexibilität, Titel auf dem gesamten nordamerikanischen Small-Cap-Markt auszuwählen. Dies ermöglicht es dem Manager, sich auf die besten Einzeltiltelgelegenheiten zu konzentrieren. Kleinere Unternehmen weisen häufig ein größeres Potenzial für ein Ertragswachstum als größere und reifere Unternehmen auf und werden typischerweise von der Analystengemeinschaft nicht richtig wahrgenommen. Der Portfolio-Manager ist bestrebt, bisher unterbewerteten Chancen durch unser Research und unsere Fundamentalanalysen aufzuspüren.

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 setzt das Team in erster Linie auf Fundamentalanalysen und Branchenanalysen und ist der Ansicht, dass bei diesem Ansatz in der Regel Qualitätsunternehmen 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.

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
Fonds (brutto)	11,2	22,7	-16,2	26,5	33,8	33,1	-13,3	18,5	15,2	-1,0
Index (brutto)*	12,0	17,4	-18,4	18,2	20,0	27,8	-10,0	16,2	20,7	-2,2

Annualisierte Wertentwicklung (USD)

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	10 J
Fonds (brutto)	-6,3	-12,9	-12,2	-12,9	-4,4	5,8	1,5	17,8	9,5
Index (brutto)*	-6,3	-7,5	-6,9	-7,5	-3,1	8,5	1,8	14,9	7,8

Rollierend 12M (USD)

	04.24 - 03.25	04.23 - 03.24	04.22 - 03.23	04.21 - 03.22	04.20 - 03.21	04.19 - 03.20	04.18 - 03.19	04.17 - 03.18	04.16 - 03.17	04.15 - 03.16
Fonds (brutto)	-4,4	17,1	-6,7	3,0	110,6	-17,9	6,6	9,0	23,9	-7,4
Index (brutto)*	-3,1	21,4	-10,4	0,3	89,4	-22,5	4,5	11,6	20,9	-3,6

Brutto-Fondswertentwicklung – Quelle Columbia Threadneedle, Stand 31.03.25. 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.

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.

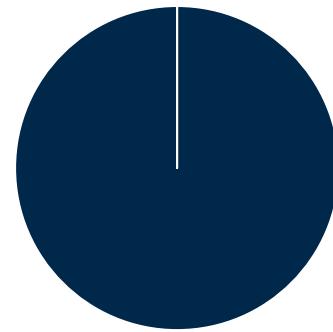
*Bitte beachten Sie, dass sich die für den Index angegebene Wertentwicklung vor dem 01.01.2018 auf den S&P MidCap 400 Index bezieht.

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	
Avista Corporation	3,2	0,1	Versorger
Champion Homes, Inc.	3,0	0,1	Zyklische Konsumgüter
Brixmor Property Group, Inc.	3,0	0,1	Immobilien
Moelis & Co. Class A	2,9	0,1	Finanzen
Casella Waste Systems, Inc. Class A	2,7	0,1	Industrie
Cirrus Logic, Inc.	2,6	0,1	Informationstechnologie
Voya Financial, Inc.	2,2	0,1	Finanzen
Energy Recovery, Inc.	2,2	0,0	Industrie
Chefs' Warehouse, Inc.	2,1	0,0	Nichtzykl. Konsumgüter
Empire State Realty Trust, Inc. Class A	2,0	0,0	Immobilien
Summe	25,8	0,7	

Fonds-Währungsengagement einschließlich Absicherung



■ USD 100,0%
■ EUR 0,0%
■ CHF 0,0%

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

Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Industrie	17,7	18,6	-0,8
Finanzen	14,2	18,6	-4,4
Informationstechnologie	12,7	11,1	1,6
Zyklische Konsumgüter	12,4	11,8	0,5
Gesundheit	11,5	11,8	-0,4
Nichtzykl. Konsumgüter	7,1	3,7	3,4
Immobilien	5,8	7,2	-1,4
Versorger	4,6	3,0	1,7
Kommunikationsdienste	4,0	3,1	0,9
Energie	3,3	5,5	-2,1
Rohstoffe	3,0	5,6	-2,6
Barmittel ähnlich	2,8	--	2,8
Barmittel	0,8	--	0,8

Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)

Übergewichtung	Fonds	Index	Diff.
Avista Corporation	3,2	0,1	3,2
Champion Homes, Inc.	3,0	0,1	2,9
Brixmor Property Group, Inc.	3,0	0,1	2,8
Moelis & Co. Class A	2,9	0,1	2,8
Casella Waste Systems, Inc. Class A	2,7	0,1	2,6
Cirrus Logic, Inc.	2,6	0,1	2,5
Energy Recovery, Inc.	2,2	0,0	2,2
Voya Financial, Inc.	2,2	0,1	2,1
Chefs' Warehouse, Inc.	2,1	0,0	2,1
Empire State Realty Trust, Inc. Class A	2,0	0,0	1,9

Untergewichtung	Fonds	Index	Diff.
EQT Corporation	--	0,5	-0,5
Robinhood Markets, Inc. Class A	--	0,5	-0,5
Expand Energy Corporation	--	0,4	-0,4
Texas Pacific Land Corporation	--	0,4	-0,4
Smurfit Westrock PLC	--	0,4	-0,4
Carvana Co. Class A	--	0,4	-0,4
NRG Energy, Inc.	--	0,3	-0,3
NiSource Inc	--	0,3	-0,3
Lennox International Inc.	--	0,3	-0,3
Watsco, Inc.	--	0,3	-0,3

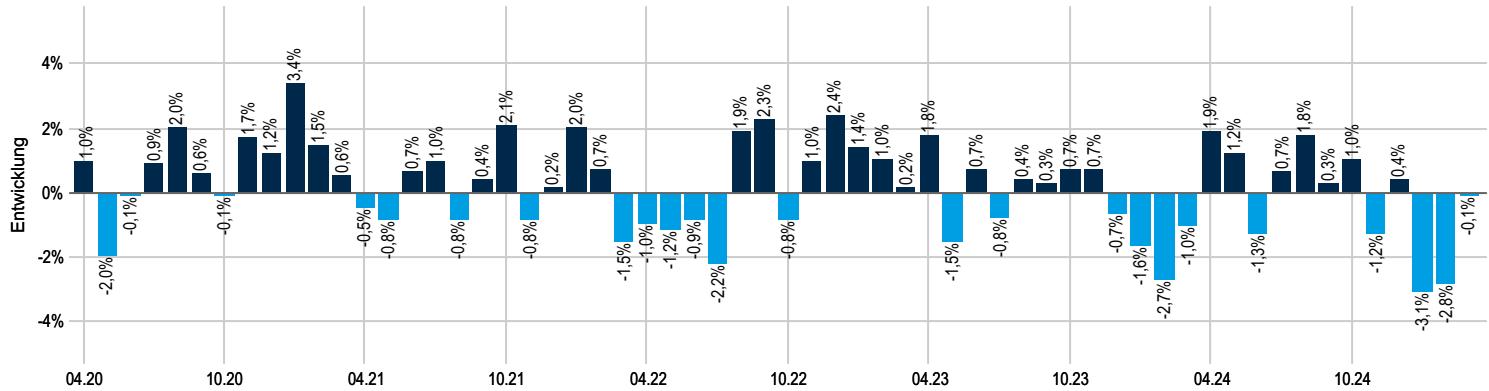
Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate

Wertpapier	3M Veränd.
Beacon Roofing Supply, Inc.	-2,4
NOV Inc.	-2,1
Chefs' Warehouse, Inc.	1,8
BILL Holdings, Inc.	-1,8
Cirrus Logic, Inc.	1,3
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	1,2
Celsius Holdings, Inc.	-1,2
Bumble, Inc. Class A	-1,2
Charles River Laboratories International, Inc.	1,1
ICF International, Inc.	-1,1

Zuordnung Top positive/negative Wertpapiere (3 Monate)

Wertpapiername - 10 höchste	Fonds			Index			Attri			Wertpapiername - 10 niedrigste	Fonds			Index			Attri			
	durch-schn. Gewicht.	Gesamt- ertrag	Beitrag zum Ertrag	durch- schn. Gewicht.	Gesamt- ertrag	Geo. Gesamt- effekt	durch- schn. Gewicht.	Gesamt- ertrag	Beitrag zum Ertrag		durch-schn. Gewicht.	Gesamt- ertrag	Beitrag zum Ertrag	durch- schn. Gewicht.	Gesamt- ertrag	Beitrag zum Ertrag	durch- schn. Gewicht.	Gesamt- ertrag	Geo. Gesamt- effekt	
Radius Recycling, Inc. Class A	0,9	91,9	0,9	0,0	92,7	0,9	Victoria's Secret & Company	0,8	-61,0	-0,8	0,0	-55,1	-0,8	SiTime Corporation	2,0	-28,8	-0,6	0,1	-28,7	-0,5
Avista Corporation	2,8	15,3	0,4	0,0	15,7	0,6	Hanesbrands Inc.	1,5	-35,5	-0,5	0,0	-29,1	-0,5	Beacon Roofing Supply, Inc.	1,9	29,5	0,4	0,1	-20,3	-0,5
Aris Water Solutions, Inc. Class A	1,6	33,8	0,5	0,0	34,4	0,6	Moelis & Co. Class A	3,2	-20,6	-0,7	0,1	-34,4	-0,5	Expand Energy Corporation	0,1	0,1	0,2	0,1	-37,6	-0,4
Beacon Roofing Supply, Inc.	1,9	29,5	0,4	0,1	21,8	0,5	Glaukos Corp	1,5	-34,3	-0,6	0,1	-34,4	-0,5	Champion Homes, Inc.	1,7	15,8	0,2	0,2	-31,2	-0,6
Globe Life Inc.	1,7	15,8	0,2	0,2	18,4	0,3	Impinj, Inc.	1,3	-32,9	-0,5	0,0	-37,6	-0,4	Radius Recycling, Inc. Class A	0,9	8,0	0,1	0,1	-25,9	-0,5
Champion Homes, Inc.	2,4	8,0	0,1	0,1	7,6	0,3	Shake Shack, Inc. Class A	1,4	-31,2	-0,6	0,1	-32,1	-0,4	Cirrus Logic, Inc.	1,2	5,5	0,1	0,1	-24,0	-0,5
Energy Recovery, Inc.	1,9	8,1	0,1	0,0	8,1	0,3	FIGS, Inc. Class A	1,9	-25,9	-0,5	0,0	-25,8	-0,4	Empire State Realty Trust, Inc. Class A	2,0	16,1	0,2	0,1	-22,6	-0,3
Casella Waste Systems, Inc. Class A	2,2	5,5	0,1	0,1	5,4	0,3	Bumble, Inc. Class A	0,6	-52,6	-0,3	0,0	-46,7	-0,4	Primo Brands Corporation Class A	1,5	12,2	0,0	0,1	-24,0	-0,5
Primo Brands Corporation Class A	0,9	16,1	0,2	0,1	15,7	0,3							Middleby Corporation	1,5	12,2	0,0	0,1	-22,6	-0,3	
Middleby Corporation	1,5	12,2	0,0	0,1	12,2	0,2														

Relative monatliche Bruttowertentwicklung vs Index



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. Brutto-Fondswertentwicklung – Quelle Columbia Threadneedle, Stand 31.03.25. 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.

Risikoanalyse

	3 J		5 J	
	Fonds	Index	Fonds	Index
Absolute Volatilität	21,1	21,7	21,1	20,8
Relative Volatilität	1,0	--	1,0	--
Tracking Error	5,1	--	4,9	--
Sharpe-Ratio	-0,1	--	0,7	--
Information Ratio	-0,1	--	0,6	--
Beta	0,9	--	1,0	--
Sortino Ratio	-0,2	--	1,3	--
Jensen-Alpha	-0,4	--	3,0	--
Annualisiertes Alpha	-0,2	--	2,8	--
Alpha	0,0	--	0,2	--
Max. Drawdown	-20,2	-19,3	-25,2	-24,8
R ²	94,5	--	94,6	--

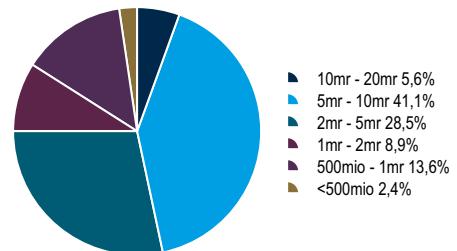
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

Portfolio-Statistik

	Fonds	Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis	20,3	17,0
Geschäftsjahr 1	2,4	2,1
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,3	1,5
Dividendenrendite	1,3	1,6
Gesamtkapitalrendite	9,9	12,4
Eigenkapitalrendite	95,4	--
Active Share		

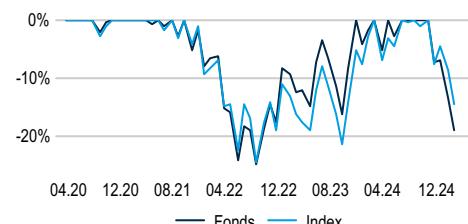
Die Analysen basieren auf globalen Bewertungen zum Börsenschluss unter Verwendung von durch Columbia Threadneedle Investments ermittelten Marktattributen. Die Daten für zugrunde liegende Wertpapiere können vorläufig sein oder auf Schätzungen basieren. Die Gewichtungen der Marktkapitalisierung umfassen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

Marktkapitalisierungsübersicht



Währung: USD

Drawdown



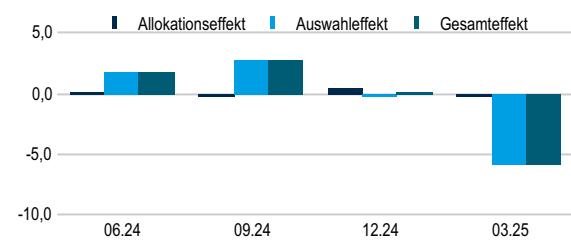
Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)

	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	1,1	-13,7	-4,6	-9,6	3,2	0,1	-0,4	-0,3
Zyklische Konsumgüter	-1,0	-23,4	-11,8	-13,2	-4,6	0,0	-1,5	-1,5
Nichtzykl. Konsumgüter	2,2	-8,2	-1,0	-7,2	7,0	0,2	-0,4	-0,2
Energie	0,0	-0,8	-1,9	1,2	6,0	-0,1	0,2	0,0
Finanzen	-2,6	-8,6	-3,4	-5,4	4,4	-0,1	-0,8	-0,9
Gesundheit	1,2	-22,0	-8,4	-14,9	-0,9	0,0	-2,1	-2,1
Industrie	-0,8	-9,0	-10,2	1,3	-2,9	0,0	0,2	0,2
Informationstechnologie	0,8	-25,4	-16,6	-10,6	-9,8	-0,1	-1,4	-1,5
Rohstoffe	-2,6	25,1	-4,9	31,6	2,8	-0,1	0,8	0,7
Immobilien	-1,3	-12,5	-1,7	-11,1	6,3	-0,1	-0,6	-0,7
Versorger	1,2	12,7	8,4	4,0	17,2	0,2	0,2	0,4
Summe	--	-12,9	-7,5	-5,8	--	0,0	-5,8	-5,8

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

	Fonds Gesamt- ertrag	Index Gesamt- ertrag	Geo. Zuordnung		
			Allok.- effekt	Auswahl- effekt	Gesamt- effekt
Mrz-24 - Juni-24	-2,5	-4,3	0,1	1,8	1,8
Juni-24 - Sept-24	11,7	8,7	-0,1	2,8	2,7
Sept-24 - Dez-24	0,8	0,6	0,4	-0,3	0,2
Dez-24 - Mrz-25	-12,9	-7,5	0,0	-5,8	-5,8

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-/Übergewichtung 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.

Kennzahlen für verantwortungsvolles Investieren - Stand der Daten: 28 Februar 2025

	Fonds	Index*	Ausrichtung	Fondsabdeckung	Indexabdeckung	MSCI ESG Fund Rating
ESG-Score von MSCI Gewichteter Durchschnitt (10 = höchste Qualität, 0 = niedrigste Qualität)	5,81	5,83	-0,02	97,47%	97,69%	A
Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating Gewichteter Durchschnitt (1 = höchste Qualität, 5 = niedrigste Qualität)	2,64	2,78	+0,14	90,75%	90,05%	-
ESG-Merkmale						
Verpflichtung zu Nettoemissionsfreiheit bis spätestens 2050	Nein					
SFDR-Kategorie	Artikel 8					
Berücksichtigt PAIs	Ja					
Nachhaltige Investitionen – verpflichtet	10,00%					
Nachhaltige Investitionen – tatsächlich	20,62%					
CO2-Bilanz (tCO2e/Mio. USD investiert)						
Scope 1 und 2		42,16		55,47		13,31
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCO2e/Mio. USD Umsatz)						
Scope 1 und 2		133,09		109,69		-23,40
Datenabdeckung						
Scope 1 und 2 (gemeldet / geschätzt)		98,07% (46,93% / 51,14%)		96,82% (54,74% / 42,07%)		-

*Russell 2500 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 wesentlichen 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 Gesamtportfolio 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 undforderungsbesicherte 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	Abgesicherter nert	Währung	Steuer	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabe- aufschlag	Max. Rücknahme- abschlag	Transaktions- kosten	Mindest- anlage	Auflegungs- datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP
1E	Acc	Nein	EUR	Gross	1,68%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,64%	--	23.10.18	LU1864950479	BFZ7NH8	THASC1E LX	A2JR8K
1EP	Inc	Nein	EUR	Gross	1,68%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,64%	--	23.10.18	LU1864950636	BFZ7NJ0	THAS1EP LX	A2JR8L
1U	Acc	Nein	USD	Gross	1,68%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,64%	--	23.10.18	LU1864950719	BFZ7NK1	THASC1U LX	A2JR8M
2U	Acc	Nein	USD	Gross	1,07%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,64%	--	23.10.18	LU1864951014	BFZ7NN4	THASC2U LX	A2JR8Q
3U	Acc	Nein	USD	Gross	0,93%	30.09.24	3,00%	0,00%	0,64%	--	23.10.18	LU1864950982	BFZ7NM3	THASC3U LX	A2JR8P
8U	Acc	Nein	USD	Gross	1,11%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,64%	--	23.10.18	LU1864950800	BFZ7NL2	THASC8U LX	A2JR8N
9EH	Acc	Ja	EUR	Gross	0,89%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,73%	--	23.10.18	LU1878470019	BF5JMK0	THAS9EH LX	A2N5YG
9U	Acc	Nein	USD	Gross	0,89%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,64%	--	23.10.18	LU1864951105	BFZ7NP6	THASC9U LX	A2JR8R
AEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,80%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,73%	2.500	23.10.18	LU1878469607	BF5JMQ6	THASAEH LX	A2N5YM
AU	Acc	Nein	USD	Gross	1,80%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,64%	2.500	23.10.18	LU1878469433	BF5JMN3	THASCAU LX	A2N5YK
IE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,95%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,64%	100.000	25.06.19	LU2005601161	BK1WVF6	THASIEE LX	A2PLXN
IEH	Acc	Ja	EUR	Gross	0,95%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,73%	100.000	21.02.24	LU2720184303	BPG7ZG0	CTLAIEE LX	A3E1JR
IU	Acc	Nein	USD	Gross	0,95%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,64%	100.000	23.10.18	LU1878469359	BF5JMM2	THASCIU LX	A2N5YJ
ZE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,05%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,64%	1.500.000	12.04.23	LU2595961652	BQXJDW8	THAMSZE LX	A3D8PB
ZEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,05%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,73%	1.500.000	21.02.24	LU2720184212	BPG7ZF9	CTLAZEE LX	A3E1JQ
ZU	Acc	Nein	USD	Gross	1,05%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,64%	2.000.000	23.10.18	LU1864951287	BFZ7NQ7	THASCU LX	A2JR8S

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 Rücknahmeargschläge (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.