

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Kontaktdaten

Tel.-Nr.: +353 (1) 776 0142

E-Mail-Adresse: etf_servicing@statestreet.com

Adresse:

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Wichtige Daten

Fondsmanager:



Christopher Lo

Seit Jan 26

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Irl) ICAV

SFDR-Kategorie: Artikel 8

Auflegungsdatum des Fonds: 11.02.26

Fonds:

Index: MSCI AC World - Net Return

Vergleichsgruppe: Morningstar Category Global Large-Cap Blend Equity

Fondswährung: USD

Fondsdomizil: Irland

Fondsvolumen: \$75,3m

Anzahl der Wertpapiere: 613

Preis der Anteilsklasse: 11,4179

Marktpreis: 11,4500

Marktpreis bezogen von der Deutschen Börse.

Alle Angaben in USD

Ratings/Auszeichnungen



Ziel und Politik des Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von globalen Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

Der Fonds investiert bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkte, darunter in chinesische A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

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. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters, 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 wendet ein proprietäres Research-Modell an, um für einzelne Unternehmen anhand von drei zugrunde liegenden Themen Modell-Rankings zu generieren: (i) Qualität, (ii) Katalysator und (iii) Wert. Der Fonds wählt Wertpapiere aus, die in Bezug auf jedes Thema im Vergleich zu anderen Wertpapieren innerhalb ihrer Branche am höchsten bewertet sind.

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale durch Anwendung eines proprietären Materiality-Rating-Modells für ESG-Faktoren (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), um die Exposition der Unternehmen, in die investiert wird, gegenüber wesentlichen ESG-Risiken in ihren jeweiligen Branchen zu bewerten. Durch die Anwendung des proprietären ESG-Modells strebt der Fonds an, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg besser abzuschneiden als der Index. Mindestens 50 % des Fonds sind in Unternehmen investiert, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind.

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. Er schließt ferner Unternehmen aus, die direkte Verbindungen zu nuklearen oder kontroversen Waffen aufweisen, und Unternehmen, die gegen internationale Standards und Grundsätze verstoßen haben.

Der Anlageverwalter 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-Anhang der Fondsergänzung unter www.columbiathreadneedle.com zu finden. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Artikel 8 der SFDR.

Risiko- und Ertragsprofil

PRIIPS SRI

niedriges Risiko hohes Risiko



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

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 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.
- 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.
- Die derzeit für den Fonds geltenden Risiken sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts und der entsprechenden Ergänzung aufgeführt.

Handelsinformationen

Stock Exchange	Exchange ticker	Trading currency	Bloomberg	Reuters	Sedol
London Stock Exchange	QRGE	USD	QRGE LN	QRGEUSiv.P	BTQM1L0
London Stock Exchange	QREG	GBP	QREG LN	QRGEGBiv.P	BTQM1M1
Deutsche Börse	QRGU	USD	QRGU GY	QRGEUSiv.P	BTCFG63
Deutsche Börse	QRGE	EUR	QRGE GY	QRGEEUiv.P	BTQM1N2
Six Swiss Exchange	QRGE	USD	QRGE SE	QRGEUSiv.P	BTY1RV1
Six Swiss Exchange	QREG	CHF	QRGECHF SE	QRGECHiv.P	BTY1RT9

Beteiligungen und Vermögensallokation

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Apple Inc.	9,9
NVIDIA Corporation	8,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3,3
Advanced Micro Devices, Inc.	2,4
Johnson & Johnson	1,7
Caterpillar Inc.	1,4
Cisco Systems, Inc.	1,4
Bank of America Corp	1,3
AbbVie, Inc.	1,3
Verizon Communications Inc.	1,3
Summe	32,8

Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Informationstechnologie	38,7	32,2	6,5
Finanzen	13,6	15,6	-2,1
Industrie	11,6	10,7	0,8
Gesundheit	9,9	7,8	2,1
Zyklische Konsumgüter	6,8	9,1	-2,3
Kommunikationsdienste	5,4	8,3	-2,9
Rohstoffe	3,5	3,7	-0,2
Nichtzykl. Konsumgüter	3,2	4,7	-1,5
Energie	2,8	3,7	-0,9
Versorger	1,7	2,4	-0,7
Immobilien	1,1	1,6	-0,5
Andere	0,7	--	0,7
Barmittel	0,9	--	0,9

Wertentwicklung

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen. Die Rendite Ihrer Anlage kann sich aufgrund von Währungsschwankungen ändern, wenn Ihre Anla in einer anderen Währung erfolgt als derjenigen, die bei der Berechnung der bisherigen Wertentwicklung verwendet wurde.

NIW seit Auflegung (USD)

Für Anteilklassen und Fonds, die seit weniger als zwölf Monaten bestehen, werden keine Performancedaten angezeigt.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Gesamtrendite (NAV)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Gesamtrendite (Marktpreis)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rang	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Index (brutto)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Annualisierte Wertentwicklung (USD)

Rollierend 12M (USD)

	1 J	3 J	5 J	Seit Aufl.	06.25 - 05.26	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
Gesamtrendite (NAV)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Gesamtrendite (Marktpreis)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rang	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Index (brutto)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Quelle: Confluence & Morningstar UK Limited © 2026 per 31.05.26.

Die NAV-Renditen basieren auf dem Nettoinventarwert des ETFs und setzen die Wiederanlage von Ausschüttungen voraus. Marktkursrenditen basieren auf dem Geld-/Brief-Mittelpunkt (oder dem zuletzt gehandelten Kurs, falls zutreffend) und können aufgrund von Marktfaktoren wie Liquidität, Spreads sowie Auf- bzw. Abschlägen von den NAV-Renditen abweichen.

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.

Performanceangaben werden angezeigt, sobald die Anteilsklasse eine 12-monatige Historie vorweisen kann.

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.

Verfügbare Anteilsklassen

Klasse	Abgesichert	Währung	TER	TER Datum	Auflegungsdatum	ISIN
Acc	No	USD	0,25%	11.02.26	11.02.26	IE000M07S996
Inc	No	USD	0,25%	10.03.26	10.03.26	IE000UL7AOT5

Bitte entnehmen Sie weitere Informationen dem Prospekt. Die Total Expense Ratio (TER) stellt die jährlichen Kosten und Aufwendungen des Fonds dar, ausgedrückt als Prozentsatz des Fondsvermögens. Eine detailliertere Aufschlüsselung der Gebühren finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com/fees.

Wichtige Informationen

NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER. Für Marketingzwecke. Mit der Anlage Ihres Kapitals ist ein Risiko verbunden.

Der Fonds ist ein Teilfonds von Columbia Threadneedle (Irl) ICAV, einer offenen irischen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (ICVC), die in Irland registriert und von der Zentralbank als OGAW zugelassen ist.

Dieses Material ist nicht als Angebot, Aufforderung, Beratung oder Anlageempfehlung zu verstehen. Diese Mitteilung ist zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig und kann ohne Vorankündigung geändert werden. Informationen aus externen Quellen werden als zuverlässig angesehen, es wird jedoch keine Garantie für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Der aktuelle Verkaufsprospekt, das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) / das Basisinformationsblatt (KID) und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft, Threadneedle Management Luxembourg S.A., State Street Fund Services (Ireland) Limited, von Ihrem Finanzberater, auf unserer Website www.columbiathreadneedle.com und per E-Mail an clientsupport@columbiathreadneedle.com erhältlich; im Vereinigten Königreich bei Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG; in der Schweiz sind der Verkaufsprospekt, die PRIIP-KIDs, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und/oder alle Dokumente, die gemäß geltendem ausländischem Recht zur Genehmigung erforderlich sind, kostenlos bei der Schweizer Vertretung und Zahlstelle Reyl & Cie SA, Rue du Rhône 4, 1204, Genf erhältlich.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die Vereinbarungen über die Vermarktung der ICAV zu kündigen.

Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242 eingetragen, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

Quelle für Indexdaten: MSCI. Die MSCI-Informationen sind ausschließlich für Ihre interne Nutzung bestimmt. Sie dürfen nicht vervielfältigt oder in irgendeiner Weise in Umlauf gebracht werden, und sie dürfen nicht als Grundlage für oder Bestandteil von Finanzinstrumenten bzw. -produkten oder Indizes verwendet werden. Keine der MSCI-Informationen sollen eine Anlageberatung oder eine Empfehlung für (oder gegen) eine Anlageentscheidung darstellen und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie verlassen. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Anhaltspunkt oder Garantie für zukünftige Analysen, Vorhersagen oder Prognosen hinsichtlich der Wertentwicklung dienen. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Nutzer dieser Informationen trägt das volle Risiko für jedwede Verwendung dieser Informationen. MSCI, seine verbundenen Personen und alle anderen Personen, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen (zusammen die „MSCI-Parteien“) schließen ausdrücklich jedwede Garantie (insbesondere jedwede Garantie der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung von Schutzrechten Dritter, Marktängigkeit 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.