CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN (FONDS) KLASSE AEH EUR HEDGED (ISIN:LU0198727850)

PUBLIKUMSFONDS – DATENBLATT 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:

Christopher Mahon
Seit Nov 22

Verwaltungsgesellschaft:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Umbrella-Fonds:	Columbia Threadneedle (Lux) I
SFDR-Kategorie:	Artikel 6
Auflegungsdatum des Fonds:	30.04.86
Index:	-
Vergleichsgruppe:	-
Fondswährung:	USD
Fondsdomizil:	Luxemburg
Fondsvolumen:	€26,8m
Anzahl der Wertpapiere:	74
Preis der Anteilsklasse:	28,3232

Alle Angaben in EUR

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

Ziel und Politik des Fonds

Der Fonds strebt an, trotz sich verändernder Marktbedingungen mittel- bis langfristig eine positive reale Rendite zu erzielen, d. h. eine Rendite, die über der Inflationsrate (gemessen am saisonbereinigten US-Verbraucherpreisindex) liegt. Weder die Generierung positiver Renditen noch der Kapitalerhalt werden garantiert.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen und Anleihen mit einem Rating von Investment Grade und unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge.
Der Fonds kann über andere Fonds oder Derivate auch in Rohstoffe investieren. Rohstoffe sind physische Materialien wie Öl, Agrarprodukte und Metalle.
Der Fonds investiert direkt in diese Vermögenswerte oder indirekt durch andere Fonds oder den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente). Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Derivate können eine Hebelwirkung erzeugen (d. h., das Marktengagement liegt über dem Nettoinventarwert des Fonds). Der Fonds wird nicht direkt in physische Rohstoffe oder Immobilien investieren.
Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren und hat die Flexibilität, sein Engagement bei einigen der aufgeführten Anlageklassen zu variieren oder sich gelegentlich dafür zu entscheiden, nicht in einige der aufgeführten Anlageklassen zu investieren, um das Anlageziel zu erreichen.

Risiko- und Ertragsprofil

PRIIPS SRI

niedriges Risiko — hohes Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

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 3 von 7 eingestuft, was einer niedrigen bis 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.
- Da dieser Fonds in andere Fonds anlegt, sollten Sie die Basisanlagen und die Gesamtrisiken berücksichtigen.
- Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf verschiedene Währungen oder auf andere Währungen als Ihre eigene lauten, kann der Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
- Es werden keine positiven Erträge garantiert und es gibt keinerlei Kapitalschutz.
- Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren Wert stark beeinträchtigt würde, falls der jeweilige Emittent die Auszahlung verweigert oder zahlungsunfähig wird oder als zahlungsunfähig angesehen wird.
- Es ist wahrscheinlich, dass Zinssatzveränderungen den Wert des Fonds beeinflussen werden. Im Allgemeinen sinkt der Wert einer festverzinslichen Anleihe, wenn die Zinssätze steigen, und umgekehrt.
- Der Fonds strebt Renditen an, die über der Inflation liegen. In Zeiten erhöhter Inflation ist dies möglicherweise nicht zu erreichen.
- Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden.
- Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Derivate investieren (komplexe Instrumente, die an den Anstieg oder Rückgang des Wertes anderer Vermögenswerte gekoppelt sind). Eine relativ kleine Wertänderung der zugrunde liegenden Anlage kann einen viel größeren positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Derivats haben.
- Der Fonds kann eine starke Kursvolatilität aufweisen.
- Die derzeit als für den Fonds maßgeblich identifizierten Risiken sind im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt.

Profil eines typischen Anlegers

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die

- einen Kapitalzuwachs in einem global ausgerichteten Portfolio anstreben;
- anstreben, ihre Anlagen durch ein Engagement in globalen Aktien, Rentenwerten, Barmitteln, Währungen und Rohstoffen zu diversifizieren;
- über eine mittlere bis hohe Risikotoleranz verfügen;
- einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben.

zur Verwendung in Deutschland

Beteiligungen und Vermögensallokation

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
LSA: (ITRAXX.XO.43.V1)	11,0
LSA: (CDX.NA.IG.44.V1)	8,3
CT Emerging Market Local Fund Institutional X Gross Accumulation USD	4,5
Microsoft Corporation	4,4
Gov Of The United States Of America 3.0% 15-aug-2052	4,2
NVIDIA Corporation	4,1
Gov Of The United States Of America 3.375% 15-aug-2042	3,6
Gov Of The United States Of America 2.875% 15-may-2032	3,0
Gov Of UK 1.25% 31-jul-2051	2,8
Gov Of The United States Of America 1.875% 15-feb-2032	2,4
Summe	**48,4**

Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds
Nordamerikanische Aktien	31,2
Europäische Aktien ohne UK	4,8
Vereinigtes Königreich Aktien	5,3
Japanische Aktien	3,0
Schwellenmarktaktien	7,0
Staatstitel aus Industrieländern	16,1
Investment-Grade-Kredit	8,3
High-Yield-Kredit	11,0
Schwellenmarkt-Inlandstitel	4,5
Schwellenmarkt-Schuldtitel	1,7
Rohstoffe	1,8
Barmittel und Devisen*	4,8
Fernost-Aktien	0,6

*Bitte beachten Sie, dass die Kategorie „Barmittel und Devisen“ eine Position in einem US-Aktienkorb enthält, wobei das Markt-Beta entfernt wurde und US-Short-Equity-Futures verwendet wurden. Da diese Positionen ein Engagement von 0 % am Markt aufweisen, werden sie als Barmittel ausgewiesen. Wir profitieren jedoch trotzdem von der Alpha-Generierung durch die Wertpapierauswahl.

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 netto (EUR)

Wesentliche Ereignisse

△ Bezeichnet ein wesentliches Ereignis. Ausführliche Informationen zu Fondsänderungen finden Sie im PDF „Wesentliche Ereignisse – Columbia Threadneedle Luxemburg-domizilierten SICAV-Fonds“, verfügbar unter https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Anteilsklasse (netto)	4,3	9,3	-16,2	-0,7	9,6	8,9	-9,8	11,1	-2,8	-1,2

Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

Rollierend 12M (EUR)

	1 J	3 J	5 J	10 J	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)	4,1	2,5	1,8	0,9	4,1	10,0	-5,9	-10,9	14,0	1,8	-4,8	4,3	2,3	-3,5

Quelle Morningstar UK Limited © 2025, Stand 31.05.25. Basierend auf dem NIW und unter der Annahme, dass die Erträge reinvestiert werden, einschließlich laufender Kosten, ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
Die annualisierte Wertentwicklung misst, wie viel eine Anlage im Durchschnitt pro Jahr gewachsen ist. Der rollierende 12-Monats-Zeitraum zeigt die annualisierten Durchschnittsrenditen für die angegebenen Zeiträume.
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

Anteil Klasse	Abgesichert	Währung	Steuer	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabeaufschlag	Max. Rücknahmeabschlag	Transaktionskosten	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AE Acc	Nein	EUR	Gross	1,65%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,16%	2.500	09.04.99	LU0757429674	B81TP62	EPCGSBE LX	A1JVLL
AEC Inc	Ja	EUR	Gross	1,65%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,25%	2.500	01.04.08	LU0348324558	B45MJ67	AMEXGLC LX	A1JRQK
AEH Acc	Ja	EUR	Gross	1,65%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,25%	2.500	31.08.04	LU0198727850	B4KYY63	AMGBAEH LX	A0DN5R
AU Acc	Nein	USD	Gross	1,65%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,16%	2.500	31.10.95	LU0061474705	5106936	EPCGSBI LX	974978
AUP Inc	Nein	USD	Gross	1,65%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,16%	2.500	04.12.06	LU0276348264	B4PPVV5	AMEXGLB LX	A0NDYL
IE Acc	Nein	EUR	Gross	0,95%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,16%	100.000	01.04.11	LU0757429831	B44BZD4	TGAAIUE LX	A1JVLN
IEH Acc	Ja	EUR	Gross	0,95%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,25%	100.000	25.06.19	LU2005601088	BK1WVD4	TGDIEHH LX	A2PLXM
IU Acc	Nein	USD	Gross	0,95%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,16%	100.000	30.03.11	LU0096360051	B51TN34	AEFGLIU LX	523315
ZU Acc	Nein	USD	Gross	1,00%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,16%	2.000.000	10.11.21	LU2392402082	BMDTRZ1	THDRRZU LX	A3C34Z

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

Columbia Threadneedle (Lux) I ist eine in Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("SICAV"), von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet.
Dieses Material ist nicht als Angebot, Aufforderung, Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen. Diese Mitteilung ist zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Informationen aus externen Quellen werden als zuverlässig erachtet, es wird jedoch keine Garantie für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Der aktuelle Verkaufsprospekt der SICAV, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) die aktuellen Basisinformationsblätter und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache und/oder in Deutsch (sofern verfügbar) bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., bei Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website www.columbiathreadneedle.de erhältlich.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung des Fonds getroffenen Vorkehrungen aufzuheben. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode. Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.