

Dieses Dokument dient Marketingzwecken. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen, 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, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Wichtige Daten

Fondsmanager:



Paul Wick
Seit Mrz 14

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Ma. Lux. S.A.
Umbrella-Fonds: Threadneedle (Lux)
Auflegungsdatum des Fonds: 02.05.97

Index: MSCI World Information
Technology Index

Vergleichsgruppe: Morningstar Category Sector Equity
Technology

Fondswährung: USD
Fondsdomicil: Luxemburg
Fondsvolumen: \$598m
Anzahl der Wertpapiere: 67
Preis der Anteilsklasse: 81,7739

Alle Angaben in USD

Ratings/Auszeichnungen



© 2022 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, die in Technologie- und technologiebezogenen Branchen weltweit tätig sind.

Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Derivate (anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) einsetzen.

Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI World Information Technology Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsp performance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. 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.

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, um Risiken zu verringern oder die Transaktionskosten zu minimieren. Diese Derivatgeschäfte können die Performance des Fonds positiv oder negativ beeinflussen. Der Fondsmanagers beabsichtigt nicht, dass sich dieser Einsatz von Derivaten auf das allgemeine Risikoprofil des Fonds auswirkt.
- 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

Das Global Technology-Team beurteilt das künftige Wachstums- und Kapitalzuwachspotenzial eines Unternehmens im Vergleich zu dessen aktueller Bewertung, wenn es ein konzentriertes und nach Überzeugungen gewichtetes Portfolio zusammenstellt. Der Anlageansatz des Ausbalancierens von Wachstum und Bewertungsbewusstsein hat es der Strategie ermöglicht, in bedeutendem Maße an steigenden Märkten zu partizipieren und gleichzeitig zum Schutz des Kapitals in risikoreicheren Umfeldern beizutragen.

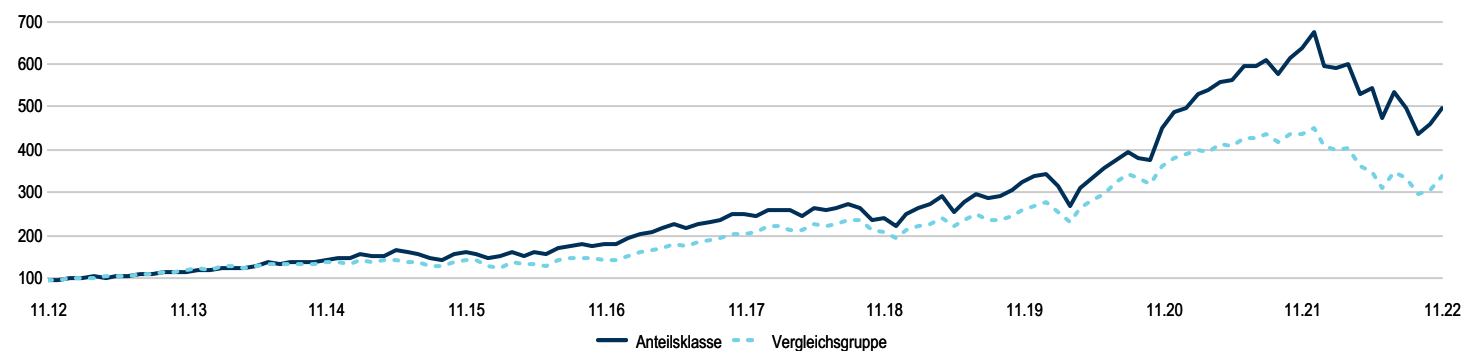
Das große und erfahrene Team wird von den Fondsmanagern mit der längsten Erfahrung im Technologiesektor geleitet und hat strategische Niederlassungen in Menlo Park, Kalifornien (Silicon Valley) und in New York City. Die Fundamentaldatenanalyse konzentriert sich auf die Erwirtschaftung eines freien Cashflows, Wettbewerbsvorteile, einen aktuellen oder bevorstehenden Weg zu Rentabilität und Bewertungen, die einen künftigen Wertzuwachs ermöglichen. Eine detaillierte Analyse in Verbindung mit Branchenwissen versucht, bedeutsame technologische Trends auszunutzen, die vom Markt bislang noch nicht gewürdigt werden. Die Anlagethesen des Teams werden häufig als antizyklisch angesehen.

Der Portfoliomanager verkauft Unternehmen, die ein rückläufiges Umsatz- oder Gewinnwachstum aufweisen, deren Geschäftstätigkeiten von einer Verschiebung in ihrer Branche oder von technologischer Innovation bedroht sind, die eine Verschlechterung ihrer Vermögenslage aufweisen oder die sich festgelegten Bewertungszielen nähern.

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)



Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Anteilsklasse (netto)	37,5	43,0	53,1	-9,7	33,8	14,6	7,7	20,7	23,4	5,9
Vergleichsgruppe (netto)	14,8	43,3	35,1	-7,1	37,7	6,8	3,5	8,6	26,9	12,9
Percentil	4%	52%	2%	60%	76%	9%	12%	1%	82%	84%
Quartil	1	3	1	3	4	1	1	1	4	4
Fonds (brutto)	40,2	45,8	56,1	-7,9	36,5	16,9	10,0	23,3	26,1	8,5
Index (brutto)	30,1	44,3	48,2	-2,3	38,7	12,0	5,2	16,6	29,3	13,8

Annualisierte Wertentwicklung (USD)

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	10 J
Anteilsklasse (netto)	8,5	0,5	-8,1	-25,8	-21,7	5,2	15,4	14,6	17,5
Vergleichsgruppe (netto)	6,8	-2,9	-8,3	-31,8	-31,5	-9,4	6,4	7,4	13,1
Percentil	30%	32%	48%	23%	16%	4%	10%	16%	6%
Quartil	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Fonds (brutto)	8,7	1,0	-7,1	-24,5	-20,2	7,3	17,6	16,8	19,9
Index (brutto)	6,2	0,7	-3,4	-24,6	-22,6	1,9	13,8	15,4	17,7

Rollierend 12M (USD)

	12.21 - 11.22	12.20 - 11.21	12.19 - 11.20	12.18 - 11.19	12.17 - 11.18	12.16 - 11.17	12.15 - 11.16	12.14 - 11.15	12.13 - 11.14	12.12 - 11.13
Anteilsklasse (netto)	-21,7	41,5	38,6	33,3	-3,5	37,3	11,3	12,2	24,2	19,7
Vergleichsgruppe (netto)	-31,5	21,3	40,3	22,1	1,1	39,0	4,1	4,3	13,7	23,7
Percentil	16%	4%	54%	3%	63%	62%	11%	5%	1%	84%
Quartil	1	1	3	1	3	3	1	1	1	4
Fonds (brutto)	-20,2	44,2	41,3	35,9	-1,6	40,0	13,6	14,5	26,7	22,3
Index (brutto)	-22,6	34,1	42,1	30,8	6,2	40,8	7,9	6,0	23,5	24,7

Quelle Morningstar UK Limited © 2022, Stand 30.11.22. Netto-Fondserträge - Basierend auf dem NIW und unter der Annahme, dass die Erträge reinvestiert werden, einschließlich laufender Kosten, ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Die Indexrenditen beinhalten Veräußerungsgewinne und gehen von der Wiederanlage etwaiger Erträge aus. Der Index enthält keine Gebühren oder Kosten und Sie können nicht direkt in den Index investieren.

Die Morningstar-Kategorien für Fonds aus dem Anlageuniversum Europa/Asien/Afrika enthalten Fonds, die in Europa ansässig sind und/oder an europäischen Märkten gehandelt werden. Morningstar überprüft regelmäßig die Struktur der Kategorien und die Fonds innerhalb jeder Kategorie, um sicherzustellen, dass das System den Erfordernissen der Anleger entspricht und mit den Marktentwicklungen Schritt hält. Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich nur auf offene und börsengehandelte Fonds und wird nach der primären Anteilsklasse in der Klassifizierung Morningstar Offshore Territories gefiltert.

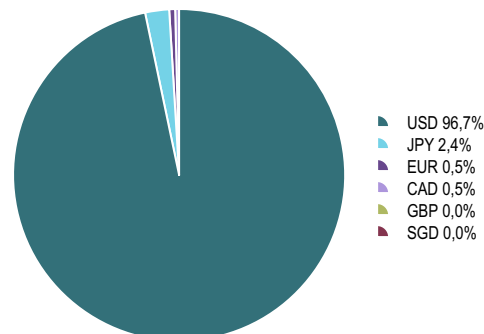
Brutto-Fondswertentwicklung – Quelle Columbia Threadneedle, Stand 30.11.22. Portfoliorenditen vor Abzug von Gebühren sind zeitgewichtete Renditen ohne Berücksichtigung von Provisionen, Transaktionskosten und nicht rückforderbarer Steuern auf Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne unter Verwendung von Preisen für Anlagen, die entweder dem letzten Handelskurs oder einem Geldkurs entsprechen. Cashflows werden per Tagesende berücksichtigt und schließen Ein- und Ausstiegsgebühren aus.

Dieses Factsheet enthält korrigierte Daten zur Brutto-Performance für die Zeiträume November 2014 (um 4,18 % zu niedrig angesetzt) und Januar 2015 (um 0,83 % zu hoch angesetzt). Diese Ungenauigkeiten waren auf eine fehlerhafte Anpassung der Nettoerrenditen in unseren Performedaten zurückzuführen und wurden zum Februar 2022 korrigiert. Im Zeitraum vom 1. November 2014 bis zum 31. Januar 2022 wurde die Bruttoerrendite des Portfolios auf Jahresbasis um 0,65 % zu niedrig angesetzt. Die Nettoerrenditen werden hiervon nicht beeinflusst.

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Fonds	Index	
Lam Research Corporation	6,1	0,6	Halbleiter und Halbleiterrausrüstung
Apple Inc.	5,8	21,9	Technologie Hardware Lagerung...
Alphabet Inc.	5,5	0,0	Interaktive Medien und Dienstleistungen
Broadcom Inc.	4,4	2,0	Halbleiter und Halbleiterrausrüstung
Microsoft Corporation	3,5	16,6	Software
Teradyne, Inc.	3,5	0,1	Halbleiter und Halbleiterrausrüstung
Synopsys, Inc.	3,5	0,5	Software
Applied Materials, Inc.	3,4	0,9	Halbleiter und Halbleiterrausrüstung
Analog Devices, Inc.	3,1	0,8	Halbleiter und Halbleiterrausrüstung
Visa Inc. Class A	2,8	3,3	IT-Dienste
Summe	41,8	46,6	

Fonds-Währungsengagement einschließlich Absicherung



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

Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.	Geografisch	Fonds	Index	Diff.
Halbleiter und Halbleiterrausrüstung	37,2	20,9	16,3	Vereinigte Staaten	91,2	87,9	3,3
Software	23,0	30,5	-7,5	Japan	2,4	3,9	-1,5
Technologie Hardware Lagerung und...	10,1	23,4	-13,3	Niederlande	1,7	3,0	-1,3
IT-Dienste	8,1	17,8	-9,7	Israel	1,5	0,4	1,1
Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,7	--	5,7	Schweden	0,9	0,4	0,5
Kommunikationsgeräte	4,5	3,2	1,3	Deutschland	0,5	1,5	-1,0
Elektrische Geräte	2,6	--	2,6	Kanada	0,5	1,0	-0,6
Internet und Direktmarketing Einzelha...	2,1	--	2,1	China	0,3	--	0,3
Elektronische Geräte, Instrumente un...	2,0	4,1	-2,1	Australien	--	0,2	-0,2
Unterhaltung	1,4	--	1,4	Finnland	--	0,2	-0,2
Medien	0,9	--	0,9	Frankreich	--	0,9	-0,9
Andere	1,2	--	1,2	Andere	--	0,6	-0,6
Barmittel	1,1	--	1,1	Barmittel	1,1	--	1,1

Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)

Übergewichtung	Fonds	Index	Diff.	Untergewichtung	Fonds	Index	Diff.
Lam Research Corporation	6,1	0,6	5,5	Apple Inc.	5,8	21,9	-16,1
Alphabet Inc.	5,5	--	5,5	Microsoft Corporation	3,5	16,6	-13,0
Teradyne, Inc.	3,5	0,1	3,4	NVIDIA Corporation	--	3,9	-3,9
Synopsys, Inc.	3,5	0,5	3,0	Mastercard Incorporated Class A	--	2,8	-2,8
Synaptics Incorporated	2,7	--	2,7	ASML Holding NV	--	2,1	-2,1
Bloom Energy Corporation Class A	2,6	--	2,6	Cisco Systems, Inc.	--	1,9	-1,9
Applied Materials, Inc.	3,4	0,9	2,5	Accenture Plc Class A	--	1,7	-1,7
GoDaddy, Inc. Class A	2,6	0,1	2,4	Texas Instruments Incorporated	--	1,5	-1,5
Broadcom Inc.	4,4	2,0	2,4	Adobe Incorporated	--	1,5	-1,5
Dropbox, Inc. Class A	2,4	0,1	2,3	International Business Machines Corporation	--	1,2	-1,2

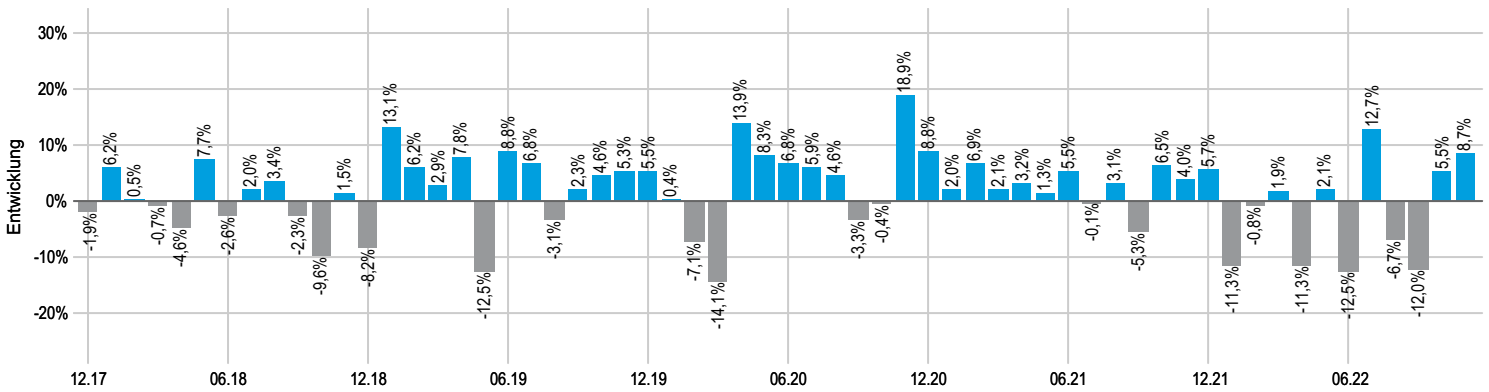
Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate

Wertpapier	3M Veränd.
Oracle Corporation	1,2
HP Inc.	-1,2
Western Digital Corporation	-1,1
Check Point Software Technologies Ltd.	1,0
Micron Technology, Inc.	-0,8
Broadcom Inc.	0,6
Lumentum Holdings, Inc.	-0,6
Alphabet Inc.	-0,5
Samsara, Inc. Class A	-0,5
Microchip Technology Incorporated	0,5

Zuordnung Top positive/negative Wertpapiere (3 Monate)

Wertpapiername - 10 höchste	Fonds			Index			Attri	Wertpapiername - 10 niedrigste	Fonds			Index			Attri
	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Beitrag zum Ertrag	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Geo. Gesamteffekt			durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Beitrag zum Ertrag	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Geo. Gesamteffekt	
Apple Inc.	6,3	-5,7	-0,5	23,3	-5,7	1,1	Lumentum Holdings, Inc.	1,4	-34,3	-0,6	--	--	-0,5		
Lam Research Corporation	5,7	8,1	0,6	0,5	8,3	0,4	Bloom Energy Corporation Class A	2,6	-16,4	-0,6	--	--	-0,5		
Microsoft Corporation	3,6	-2,1	-0,1	16,6	-2,1	0,4	Alphabet Inc.	5,8	-6,8	-0,5	--	--	-0,5		
Applied Materials, Inc.	3,1	16,7	0,6	0,8	16,8	0,4	NVIDIA Corporation	--	--	--	3,3	12,2	-0,4		
Rambus Inc.	0,8	49,4	0,4	--	--	0,4	ASML Holding NV	--	--	--	1,9	18,9	-0,3		
Teradyne, Inc.	3,4	10,5	0,4	0,1	10,5	0,3	Synaptics Incorporated	2,7	-8,4	-0,3	--	--	-0,3		
Analog Devices, Inc.	2,9	13,3	0,4	0,8	13,4	0,2	Western Digital Corporation	1,5	-15,3	-0,3	0,1	-13,0	-0,3		
Microchip Technology Incorporated	1,5	21,8	0,4	0,4	21,9	0,2	Mastercard Incorporated Class A	--	--	--	2,7	10,1	-0,2		
Broadcom Inc.	4,2	10,9	0,4	1,9	11,3	0,2	Eiger BioPharmaceuticals, Inc.	0,4	-45,0	-0,3	--	--	-0,2		
Dropbox, Inc. Class A	2,3	10,1	0,3	0,1	10,1	0,2	SAP SE	--	--	--	0,9	25,9	-0,2		

Monatliche Bruttowertentwicklung



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 diejenige, die bei der Berechnung der bisherigen Wertentwicklung verwendet wurde. Quelle Morningstar UK Limited © 2022, Stand 30.11.22. 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	26,4	24,4	24,4	21,9
Relative Volatilität	1,1	-	1,1	-
Tracking Error	9,6	-	9,1	-
Sharpe-Ratio	0,6	-	0,6	-
Information Ratio	0,4	-	0,2	-
Beta	1,0	-	1,0	-
Sortino Ratio	1,0	-	1,0	-
Jensen-Alpha	3,7	-	0,9	-
Annualisiertes Alpha	3,8	-	1,2	-
Alpha	0,3	-	0,1	-
Max. Drawdown	-34,2	-34,0	-34,2	-34,0
R ²	86,8	-	86,2	-

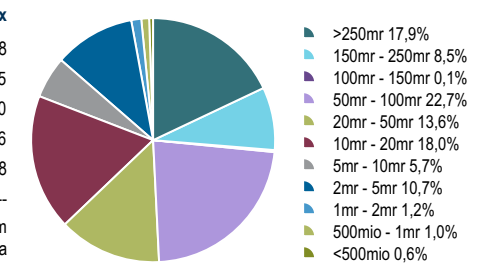
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

Portfolio-Statistik

	Fonds	Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis	18,5	30,8
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,2	5,5
Dividendenrendite	0,8	1,0
Gesamtkapitalrendite	7,5	6,6
Eigenkapitalrendite	22,8	17,8
Active Share	74,9	-

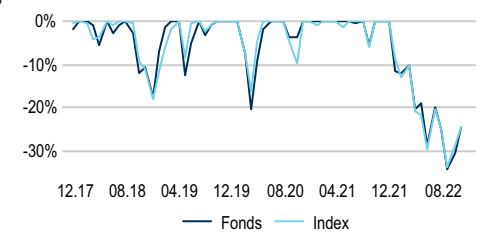
Die Analysen basieren auf globalen Bewertungen zum Börsenschluss unter Verwendung von durch Columbia Threadneedle Investments ermittelten Marktattributen. Die Daten für zugrunde liegende Wertpapiere können vorläufig sein oder auf Schätzungen basieren. Die Gewichtungen der Markt kapitalisierung umfassen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

Markt kapitalisierungsübersicht



Währung: USD

Drawdown



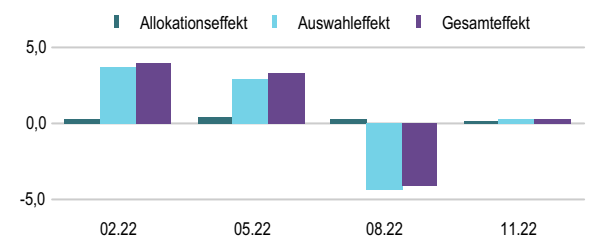
Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)

	Abweich. durchschn. Gewicht.	Fonds Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Rel. Gesamt-ertrag	Index Rel. zu Total	Geo. Zuordnung		
						Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt
Biotechnologie	0,4	20,3	--	20,3	32,6	0,1	--	0,1
Kommunikationsgeräte	2,5	-28,9	-17,9	-13,3	8,8	0,2	-0,7	-0,5
Elektrische Geräte	2,2	-2,4	--	-2,4	32,6	0,5	--	0,6
Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	-2,4	1,8	-24,7	35,1	-0,1	0,0	0,4	0,5
Unterhaltung	1,4	11,6	--	11,6	32,6	0,4	--	0,4
Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,2	-30,0	--	-30,0	32,6	-0,5	--	-0,5
Internet und Direktmarketing Einzelhandel	2,1	-30,6	--	-30,6	32,6	-0,2	--	-0,2
IT-Dienste	-9,8	-13,2	-24,5	14,9	0,1	0,0	1,0	1,0
Medien	0,7	-17,3	-34,8	26,9	-13,6	0,2	0,0	0,1
Halbleiter und Halbleitersausrüstung	15,5	-32,6	-29,4	-4,5	-6,4	-0,7	-1,8	-2,5
Software	-9,5	-17,5	-27,2	13,3	-3,5	0,3	2,7	3,0
Technologie Hardware Lagerung und Peripherie...	-11,0	-24,2	-16,6	-9,2	10,6	-0,9	-1,2	-2,1
Summe	--	-24,4	-24,6	0,2	--	0,0	0,2	0,2

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

	Fonds Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Geo. Zuordnung		
			Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt
Nov-21 - Feb-22	-6,9	-10,5	0,2	3,7	4,0
Feb-22 - Mai-22	-7,6	-10,5	0,3	2,9	3,3
Mai-22 - Aug-22	-8,0	-4,0	0,2	-4,3	-4,1
Aug-22 - Nov-22	1,0	0,7	0,0	0,3	0,3

Gesamteffekte über 3 Monate

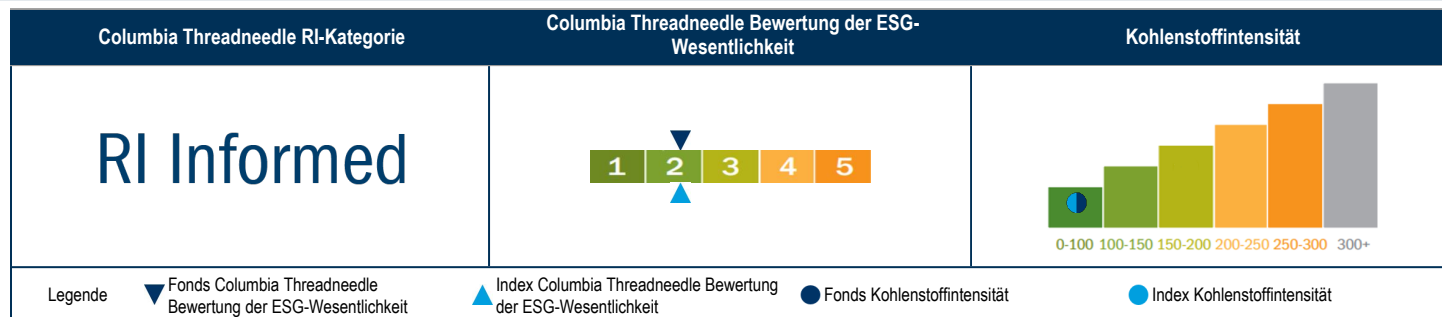


Die Erträge werden auf täglicher geometrischer Basis berechnet, sofern nicht anders angegeben. Fondserträge können aufgrund von Daten- und Berechnungsmethoden beim Vergleich mit geometrisch zugeordneten Gesamterträgen zu Residualfaktoren führen. Die Änderung bei den Gewichtungen ist die durchschnittliche tägliche Unter-/Übergewichtungssposition 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 ist gemäß der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) als ein Fonds nach Artikel 6 eingestuft und fördert in seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik KEINE ökologischen oder sozialen Merkmale.

Kennzahlen für verantwortungsvolles Investieren

	Fonds	Index	Ausrichtung
Columbia Threadneedle Bewertung der ESG-Wesentlichkeit Gewichteter Durchschnitt (1 = höchste Qualität, 5 = niedrigste Qualität)	2,64	2,63	+0,00
Kohlenstoffintensität Gewichteter Durchschnitt (tCO2e/1 Mio. USD Umsatz)	33,40	20,53	-12,87
Engagement in kontroversen Unternehmen Engagement in kontroversen Titeln ¹	--	--	+0,00%
ESG-Score von MSCI Gewichteter Durchschnitt (10 = höchste Qualität, 0 = niedrigste Qualität)	6,49	7,37	-0,88



Bestimmte Informationen ©2022 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung; keine weitere Verbreitung.

¹Quelle: UNGC – United Nations Global Compact; ILO – International Labor Organization Core Labor Standards (Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)); UNGPBR – United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte)

Columbia Threadneedle RI-Kategorie

Wir haben unsere Fonds nach dem Grad der RI-Integration in 4 Kategorien eingeteilt:

RI Informed – Strategien, die die ESG-Faktoren berücksichtigen, die in unserer Fundamentaldatenrecherche verankert sind

RI Tilt – Strategien mit einem positiven Schwerpunkt auf ESG-Merkmale im Laufe der Zeit im Vergleich zum Index

RI Promotion – Strategien, die auf positive oder sich verbessernde ESG-Merkmale abzielen

RI Sustainable Outcomes – Strategien, die auf positive, messbare nachhaltige Ergebnisse oder Auswirkungen abzielen

Bitte beachten Sie, dass unsere RI Promotion- und RI Sustainable Outcomes-Strategien auch eine positive RI Tilt im Vergleich zum Index beinhalten.

Columbia Threadneedle Bewertung der ESG-Wesentlichkeit (ESGM)

Die ESGM-Ratings von Columbia Threadneedle gibt es für über 8.000 Unternehmen weltweit. Sie bieten eine erste evidenzbasierte Bewertung eines Unternehmens, die zeigt, wie nachhaltig es geführt wird und wie effektiv es ESG-Risiken steuert. Unser Modell der ESG-Wesentlichkeit basiert auf dem Rahmenwerk des Sustainability and Accounting Standards Board (SASB®), das wiederum wesentliche ESG-Risikofaktoren für 77 Branchen identifiziert hat. Dieses Modell verarbeitet veröffentlichte Daten zu den betreffenden Unternehmen und beurteilt den Managementansatz in Bezug auf ESG-Risiken und die damit verbundenen Standards in der operativen Praxis. Wir bewerten die Emittenten von 1 bis 5. Emittenten mit einem Rating von 1 sind Emittenten mit der besten Qualität, während Emittenten mit einem Rating von 5 am schwächsten sind. Wir aktualisieren unsere Ratings täglich, und Änderungen des Ratings eines Emittenten können ein Momentum-Signal für Portfoliomanager liefern.

Kohlenstoffintensität

Dabei werden die Kohlenstoffemissionen im Verhältnis zur Größe eines Unternehmens an den Umsätzen und nicht an der Marktkapitalisierung gemessen. Als Kennzahl wird Tonnen CO2 pro Million Dollar Umsatz verwendet (TCO2e). Die Daten für den gesamten Fond geben wir auf Basis der Gewichtung der gehaltenen Wertpapiere und eines Vergleichs mit ähnlichen Daten für den Index an. Die Kohlenstoffintensität ist ein Indikator für die Kohlenstoffeffizienz. Diese Kennzahl ermöglicht den Vergleich mit anderen Fonds und Anlageklassen.

Engagement in kontroversen Unternehmen

Das Risiko einer Beteiligung an Kontroversen beurteilen wir anhand von drei internationalen Rahmenwerken, in denen Standards für die operative Praxis festgelegt sind: dem UN Global Compact, den International Labour Organisation Core Labour Standards und den UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Wir messen den Anteil des Fonds, der in Zusammenhang mit Verstößen gegen die drei Rahmenwerke steht, und vergleichen mit ähnlichen Daten für den Index.

ESG-Score von MSCI

Der MSCI-Score beurteilt, wie effektiv das ESG-Risiko gemanagt wird. Wenn der Score des Fonds über dem des Index liegt, ist der Fonds in Unternehmen übergewichtet, die ihre ESG-Risiken besser verwalten als andere.

Ausrichtung

Der Wert „Ausrichtung“ gibt die Ausrichtung des Fonds im Vergleich zum Index an. Sie wird als arithmetische Differenz in der Gewichtung ausgedrückt. Eine positive Ausrichtung weist auf eine Tendenz zu einem „besseren“ RI-Profil als dem des Index hin.

Es werden Kennzahlen verwendet, um die ESG-Merkmale des Fonds mit dem Index zu vergleichen. Dieser Index ist auch ein nützlicher Referenzwert, mit dem die Wertentwicklung verglichen werden kann. Dementsprechend ist der Index nicht darauf ausgelegt, ökologische oder soziale Merkmale besonders zu berücksichtigen.

Weitere Informationen über verantwortungsvolles Investieren (RI) oder die in diesem Dokument verwendeten Anlagebegriffe finden Sie im Glossar, das im Document Centre auf unserer Website zur Verfügung steht: <https://www.columbiathreadneedle.de/de/ret/uber-uns/verantwortungsvolles-anlegen/>. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten auch alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie in seinem Verkaufsprospekt/ in den Informationen beschrieben, die den Anlegern gemäß Artikel 23 der Richtlinie 2011/61/EU offenzulegen sind.

Die Bewertung der ESG-Wesentlichkeit und der Kohlenstoffintensität wird 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. Der Nenner „Umsatz“ der Kohlenstoffintensität ist eine Umsatzkennzahl. Die Reichweite ist der prozentuale Anteil des Portfolios am Marktwert, der sich aus den Portfoliobeständen für jede anwendbare Kennzahl zusammensetzt. Barmittel und Derivate sind von der Reichweite ausgeschlossen. MSCI gibt den Emittenten eine Bewertung von „Pass“, „Watch List“ oder „Fail“, je nachdem, in welchem Maße sie mit den Prinzipien der folgenden drei Dokumente übereinstimmen: Dem UN Global Compact, den International Labor Organization Core Labor Standards (Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)) und den UNGPBR – United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte). Wird für eins der drei Dokumente ein „Fail“ vergeben, gelten die entsprechenden Positionen als „kontrovers“.

Dieser Bericht enthält bestimmte Informationen (die „Informationen“), die von MSCI ESG Research LLC, seinen verbundenen Unternehmen oder Informationsanbietern stammen (die „ESG-Parteien“). 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 aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernehmen die ESG-Parteien keine Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Daten und sichern ausdrücklich keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien zu, auch nicht im Hinblick auf Marktängigkeit 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. Ebenso sollten sie nicht als Anhaltspunkt oder Garantie für Analysen, Vorhersagen oder Prognosen hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung dienen. Die ESG-Parteien übernehmen keine Haftung für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten und sind nicht für direkte, indirekte oder besondere Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden oder sonstige Schäden (insbesondere entgangene Gewinne) haftbar, auch wenn sie vorab von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurden.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil Klasse	Abgesichert	Währung	Steuer	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabeaufschlag	Max. Rücknahmeabschlag	Transaktionskosten	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,95%	31.03.22	5,00%	0,00%	0,41%	2.500	13.05.13	LU0444972557	--	TNGTAEH LX A1CU1Z
AU	Acc	Nein	USD	Gross	1,95%	31.03.22	5,00%	0,00%	0,32%	2.500	02.05.97	LU0444971666	B3WH4Q3	TNGTEAU LX A1CU1W
AUP	Inc	Nein	USD	Gross	1,95%	31.03.22	5,00%	0,00%	0,32%	2.500	07.06.18	LU1815336760	BFNBMP3	TNGTAUP LX A2JK05
IE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,05%	31.03.22	0,00%	0,00%	0,32%	100.000	09.01.20	LU2092974778	BJP2757	TGBTCIE LX A2PWRK
IEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,05%	31.03.22	0,00%	0,00%	0,41%	100.000	20.06.17	LU0444973100	BYSWZB1	TNGTIEH LX A1CU11
IG	Acc	Nein	GBP	Gross	1,05%	31.03.22	0,00%	0,00%	0,32%	100.000	07.06.18	LU1815336927	BFNBMR5	TNGTEIG LX A2JK07
IU	Acc	Nein	USD	Gross	1,05%	31.03.22	0,00%	0,00%	0,32%	100.000	09.01.20	LU0444972805	B5KN4Q7	TNGTDIU LX A1CU10
ZEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,15%	31.03.22	5,00%	0,00%	0,41%	1.500.000	14.06.18	LU0957808818	BD5G4M3	THGTZEH LX A2JMWD
ZG	Acc	Nein	GBP	Gross	1,15%	31.03.22	5,00%	0,00%	0,32%	1.000.000	07.06.18	LU1815337149	BFNBMT7	TNGTEZG LX A2JK09
ZU	Acc	Nein	USD	Gross	1,15%	31.03.22	5,00%	0,00%	0,32%	2.000.000	22.09.14	LU0957808578	BQ3BG36	TNGTZUU LX A12ACH
ZU	Acc	Nein	EUR	Gross	1,15%	31.03.22	5,00%	0,00%	0,32%	1.500.000	22.09.14	LU0957808735	BQ3BG25	TNGTZUE LX A12ACG

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbare bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbare 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 31.03.22. 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). Threadneedle (Lux) 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) 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, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Columbia Threadneedle Investments 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, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) im Hinblick auf diese Informationen aus. Ohne Einschränkung des Vorstehenden ist keine MSCI-Partei in irgendeinem Fall und in irgendeiner Weise für jedwede direkte, indirekte, besondere oder beiläufig entstandene Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden (insbesondere entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden haftbar. (www.msci.com) Standard & Poor's GICS History wurde von S&P Global Market Intelligence LLC („S&P“) entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke der S&P Global Market Intelligence LLC („S&P“) und wurde zur Nutzung durch Threadneedle lizenziert. Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence, Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wurde durch Nutzung durch Threadneedle Asset Management Limited lizenziert.