

PUBLIKUMSFONDS – DATENBLATT ZUM 30 SEPTEMBER 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
E-Mail: columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische
Kommunikation aufgezeichnet werden können.
S&C Administration Services Luxembourg S.A., 49, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Wichtige Daten

Fondsmanager:	Marc Khalamayzer Seit Aug 22
	Matt Ferrelli Seit Aug 22
Verwaltungsgesellschaft:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Umbrella-Fonds:	Columbia Threadneedle (Lux) I
SFDR-Kategorie:	Artikel 6
Auflegungsdatum des Fonds:	29.06.10
Index:	-
Vergleichsgruppe:	-
Fondswährung:	USD
Fondsdomizil:	Luxemburg
Fondsvolumen:	€164,5m
Anzahl der Wertpapiere:	73
Preis der Anteilkategorie:	7,2711
Alle Angaben in EUR	

Ratings/Auszeichnungen

CITYWIRE AA



Quelle: Scope Analysis GmbH, www.ScopeExplorer.com

Ziel und Politik des Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.
Der Fonds legt in Rohstoffe an und verwendet Derivate (komplexe Instrumente). Rohstoffe sind physische Materialien wie Öl, Agrarprodukte und Metalle.

Derivate werden eingesetzt um Long-Positionen (die Marktbewegungen direkt widerspiegeln) und Short-Positionen (die sich positiv entwickeln, wenn die Märkte fallen) in diversifizierten Rohstoffindizes einzugehen, um über- und untergewichtete Positionen in einzelnen Rohstoffen und Rohstoffsektoren zu schaffen und die Position einer Gewichtung auf der Kurve zu ändern. Es wird nicht beabsichtigt, dass der Einsatz von Derivaten zu Netto-Short-Positionen in Rohstoffen führt. Die Verwendung von Derivaten kann eine Hebelwirkung erzeugen. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden.

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

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Commodity Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance 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.

Risiko- und Ertragsprofil

PRIIPS SRI



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 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 kann mit ausgewählten Gegenparteien Finanzkontrakte abschließen. Finanzielle Schwierigkeiten, die bei diesen Gegenparteien auftreten, können die Verfügbarkeit und den Wert des Fondsvermögens wesentlich beeinflussen.
 - Der Fonds investiert in Märkte, mit signifikanten wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken. Diese Faktoren können Liquidität, Abwicklung und den Wert der Vermögenswerte beeinflussen. Jedes dieser Ereignisse kann einen negativen Effekt auf den Wert Ihrer Anlage haben.
 - Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden.
 - Leverage entsteht, wenn das wirtschaftliche Engagement durch Derivate höher ist als der investierte Betrag. Ein solches Engagement sowie der Einsatz von Leerverkauftechniken können dazu führen, dass der Fonds Verluste erleidet, die höher sind als der ursprünglich investierte Betrag.
 - 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.
 - Dieser Fonds legt statt in physische Wertpapiere in Derivate an. Es besteht deshalb das Risiko, dass der Preis des Finanzinstruments den Preis oder Kurs des Basis-Wertpapiers oder -Rohstoffes nicht genau abbildet.
 - Da der Fonds in Rohstoffen anlegt, ist er Risikofaktoren ausgesetzt, die sich auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Rohstoff beziehen wie z.B. Witterung, Embargos, Preistarife und internationale wirtschaftliche, politische und aufsichtsrechtliche Entwicklungen sowie Handelsaktivitäten in Rohstoffen und mit Rohstoffen verbundenen Kontrakten.
 - 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.

Profil eines typischen Anlegers

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die

- Kapitalzuwachs erzielen möchten;
 - eine Portfoliodiversifizierung ihrer Anlagen durch ein Engagement in Rohstoffen anstreben;
 - über eine hohe Risikotoleranz verfügen;
 - eine potenziell hohe Volatilität des Wertes ihrer Anlage hinnehmen können;
 - einen langfristigen Anladehorizont haben.

Beteiligungen und Vermögensallokation

Gewichtungen (%)

Rohstoffe	Fonds
Gold	18,9
Erdgas	7,8
Silber	6,2
Brent Crude Oil	6,0
Sojabohnen	5,6
Erdöl	5,3
Kupfer	5,1
Getreide	4,6
Aluminum	3,8
Sojaöl	3,7
Lebendvieh	3,5
Andere	28,7
Barmittel	0,9

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 (EUR)



Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Anteilklassen (netto)	5,7	-10,0	14,5	23,8	-3,0	4,1	-16,5	-0,8	10,2	-26,8

Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

Rollierend 12M (EUR)

	1 J	3 J	5 J	10 J	10.24 - 09.25	10.23 - 09.24	10.22 - 09.23	10.21 - 09.22	10.20 - 09.21	10.19 - 09.20	10.18 - 09.19	10.17 - 09.18	10.16 - 09.17	10.15 - 09.16
Anteilklassen (netto)	7,5	2,1	9,8	1,9	7,5	1,6	-2,7	9,4	37,4	-7,8	-10,7	-2,8	-2,2	-3,6

Quelle Morningstar UK Limited © 2025, Stand 30.09.25. 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	Abgesich- nert	Wäh- rung	Steuer	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabe- aufschlag	Max. Rücknahme- abschlag	Transaktions- kosten	Mindest- anlage	Auflegungs- datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP	
AE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,20%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,02%	2.500	21.12.10	LU0757427116	B81XRN5	THECAUE LX	A1JVKZ
AEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,20%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,11%	2.500	29.06.10	LU0515768454	B5TR9S7	THECAEH LX	A1CZKX
AGH	Acc	Ja	GBP	Gross	1,20%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,11%	2.000	29.06.10	LU0515768884	B4WDY13	THECAGH LX	A1JA0X
AU	Acc	Nein	USD	Gross	1,20%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,02%	2.500	29.06.10	LU0515768298	B59NBD4	THECUAU LX	A1CZKV
IE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,90%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,02%	100.000	16.12.10	LU0757427389	B810XL6	THECIEU LX	A1JVK1
IEH	Acc	Ja	EUR	Gross	0,90%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,11%	100.000	29.06.10	LU0515769932	B5TYZV3	THECIEH LX	A1CZK6
IGH	Acc	Ja	GBP	Gross	0,90%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,11%	100.000	29.06.10	LU0515770435	B4TXX42	THECIGH LX	A1H85N
IU	Acc	Nein	USD	Gross	0,90%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,02%	100.000	29.06.10	LU0515769775	B5T5Z61	THECUIU LX	A1CZK2
ZE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,90%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,02%	1.500.000	24.04.14	LU0915585052	BMJ6SK8	THECZUE LX	A115BH
ZEH	Acc	Ja	EUR	Gross	0,90%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,11%	1.500.000	24.04.14	LU0957824260	BMJ6SM0	THECZEH LX	A112HF
ZGH	Acc	Ja	GBP	Gross	0,90%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,11%	1.000.000	16.10.12	LU0815286082	B8K1DQ5	THECZGH LX	A1W29U
ZU	Acc	Nein	USD	Gross	0,90%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,02%	2.000.000	24.04.14	LU0915584832	BMJ6SL9	THECZUS LX	A112HD

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 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 31.03.25. 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.com 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.