

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.

SS&C Administration Services Luxembourg S.A., 49, avenue  
J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg

## Wichtige Daten

Fondsmanager:



Paul Wick

Vimal Patel

Seit Mrz 14

Seit Jan 24

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Lux) I

SFDR-Kategorie: Artikel 6

Auflegungsdatum des Fonds: 02.05.97

Fonds:

Index: MSCI World Information  
Technology 10/40 Index

Vergleichsgruppe: Morningstar Category Sector Equity  
Technology

Fondswährung: USD

Fondsdomizil: Luxemburg

Fondsvolumen: \$1.211,5m

Anzahl der Wertpapiere: 67

Preis der Anteilsklasse: 81,1028

Alle Angaben in USD

## 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](http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf)



Quelle: Scope Analysis GmbH, [www.ScopeExplorer.com](http://www.ScopeExplorer.com)

## Ziel und Politik des Fonds

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

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen, die in Technologie- und technologiebezogenen Branchen weltweit tätig sind.

Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Hedgingzwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI World Information Technology 10/40 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 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 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 5 von 7 eingestuft, was einer mittelhohen 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 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 (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 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 Diversifizierung des Portfolios durch ein Engagement im Technologiesektor anstreben. Die Anleger sollten bedenken, dass eine Sektorkonzentration zu einer höheren Volatilität führen kann, als dies bei einem breiter gestreuten Portfolio der Fall ist;
- eine potenziell hohe Volatilität des Wertes ihrer Anlage hinnehmen können;
- über eine der Anlage in Aktienwerten entsprechende hohe Risikotoleranz verfügen;
- einen langfristigen Anlagehorizont haben.

Beteiligungen und Vermögensallokation

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Bloom Energy Corporation Class A	8,4
Lam Research Corporation	6,3
NVIDIA Corporation	5,6
Broadcom Inc.	5,3
Microsoft Corporation	4,5
Alphabet Inc. Class A	4,3
Apple Inc.	3,3
Western Digital Corporation	3,1
Applied Materials, Inc.	3,0
Marvell Technology, Inc.	3,0
Summe	46,7

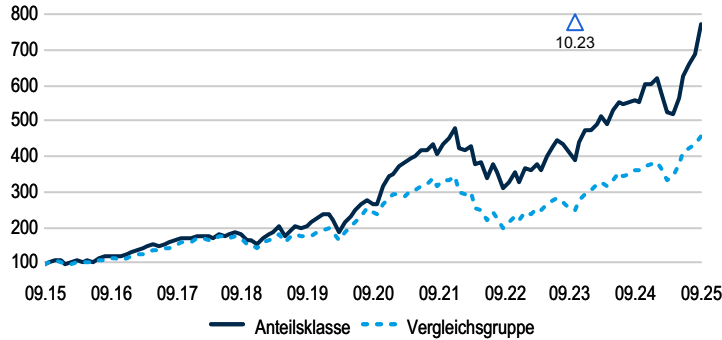
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Halbleiter und Halbleiterausrüstung	32,9	36,1	-3,2
Software	18,4	34,3	-16,0
Interaktive Medien und Dienstleistungen	10,4	--	10,4
Technologie Hardware Lagerung und Peripheriegeräte	9,6	12,0	-2,4
Elektrische Geräte	8,4	--	8,4
Finanzdienstleistungen	4,8	--	4,8
Kommunikationsgeräte	2,7	4,4	-1,6
IT-Dienste	2,6	8,2	-5,7
Broadline Retail	1,7	--	1,7
Ground Transportation	1,7	--	1,7
Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	1,6	5,0	-3,4
Andere	1,8	--	1,8
Barmittel	3,5	--	3,5

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
Anteilsklasse (netto)	27,0	44,4	-31,5	38,6	44,1	54,3	-8,9	34,9	15,6	8,7
Vergleichsgruppe (netto)	18,3	41,3	-34,5	15,6	44,5	34,1	-6,7	37,9	5,7	3,5
Rang	50/199	84/188	45/152	3/125	51/101	1/82	34/60	32/45	2/40	2/35
Index (brutto)*	28,7	55,9	-30,6	30,1	44,3	48,2	-2,3	38,7	12,0	5,2

Annualisierte Wertentwicklung (USD)

Rollierend 12M (USD)

	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
Anteilsklasse (netto)	38,3	35,1	23,5	22,8	38,3	35,0	32,2	-23,8	52,6	30,0	11,9	11,7	33,3	25,1
Vergleichsgruppe (netto)	25,1	27,8	11,7	16,5	25,1	34,7	25,2	-35,7	29,2	37,2	0,4	18,4	26,1	19,1
Rang	31/199	41/179	3/113	3/38	31/199	96/193	48/182	12/143	4/114	63/99	3/77	36/56	5/44	7/38
Index (brutto)*	28,8	37,7	20,4	23,0	28,8	47,5	37,4	-25,2	29,8	45,7	7,0	28,6	28,4	21,6

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 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.

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 sich die für den Index angegebene Wertentwicklung vor dem 18.10.2023 auf den World Information Technology 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.

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	
AEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,95%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,29%	2.500	13.05.13	LU0444972557	--	TNGTAEH LX	A1CU1Z
AU	Acc	Nein	USD	Gross	1,95%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,20%	2.500	02.05.97	LU0444971666	B3WH4Q3	TNGTEAU LX	A1CU1W
AUP	Inc	Nein	USD	Gross	1,95%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,20%	2.500	07.06.18	LU1815336760	BFNBMP3	TNGTAUP LX	A2JK05
IE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,95%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,20%	100.000	09.01.20	LU2092974778	BJP2757	TGBTCIE LX	A2PWRK
IEH	Acc	Ja	EUR	Gross	0,95%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,29%	100.000	20.06.17	LU0444973100	BYSWZB1	TNGTIEH LX	A1CU11
IG	Acc	Nein	GBP	Gross	0,95%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,20%	100.000	07.06.18	LU1815336927	BFNBMR5	TNGTEIG LX	A2JK07
IU	Acc	Nein	USD	Gross	0,95%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,20%	100.000	09.01.20	LU0444972805	B5KN4Q7	TNGTDIU LX	A1CU10
ZE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,00%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,20%	1.500.000	22.09.14	LU0957808735	BQ3BG25	TNGTZUE LX	A12ACG
ZEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,00%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,29%	1.500.000	14.06.18	LU0957808818	BD5G4M3	THGTZEH LX	A2JMWD
ZG	Acc	Nein	GBP	Gross	1,00%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,20%	1.000.000	07.06.18	LU1815337149	BFNBMT7	TNGTEZG LX	A2JK09
ZU	Acc	Nein	USD	Gross	1,00%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,20%	2.000.000	22.09.14	LU0957808578	BQ3BG36	TNGTZUU LX	A12ACH

Anteilklassenbezeichnung: 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 31.03.25. 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](http://www.columbiathreadneedle.com/fees).

Wichtige Informationen

Columbia 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) 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](http://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.

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.