

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:



Scott Woods
Seit Apr 19

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Auflegungsdatum des Fonds: 03.03.11

Index: MSCI World Small Cap
Vergleichsgruppe: Morningstar Category Global Small/Mid-Cap Equity

Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondsvolumen: €2.328,8m
Anzahl der Wertpapiere: 90
Preis der Anteilsklasse: 55,2667

Alle Angaben in EUR

Ratings/Auszeichnungen



© 2021 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 kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index.

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 Small Cap 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 Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er darauf abzielt, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg auf Grundlage der Columbia Threadneedle Bewertung der ESG-Wesentlichkeit (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) besser abzuschneiden als der Index. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. 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.

Der Fonds ist auch bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die gegen anerkannte internationale Standards und Grundsätze (z. B. den Global Compact der Vereinten Nationen) verstoßen, es sei denn, der Fondsmanager ist der Ansicht, dass es konkrete mildernde Faktoren gibt, die für eine Beteiligung an dem Unternehmen sprechen.

Weitere Informationen zu den Anlagerichtlinien, einschließlich der Methode der Columbia Threadneedle Bewertung der ESG-Wesentlichkeit und der Engagement-Politik finden Sie unter columbiathreadneedle.com.

Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung, SFDR) als Fonds eingestuft, der ökologische oder soziale Merkmale fördert.

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 hält Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeit verzichten.
- 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.
- Die derzeit als für den Fonds maßgeblich identifizierten Risiken sind im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt.

Anlageansatz

Die Fähigkeit von Qualitätsunternehmen, hohe Kapitalrenditen und ein überdurchschnittliches Wachstum aufrechtzuerhalten, wird häufig unterschätzt, was bedeutet, dass potenzielle langfristige Gewinner mit einem Abschlag gegenüber ihrem inneren Wert gehandelt werden.

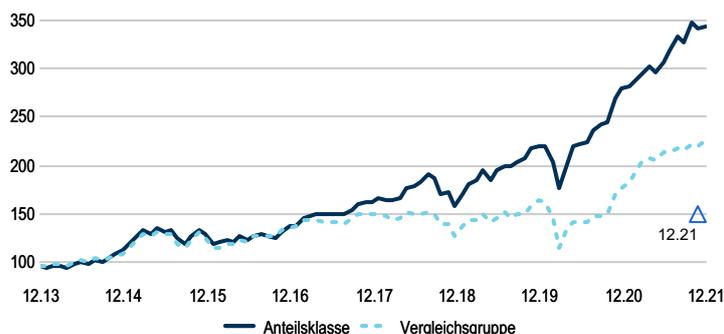
Wir suchen nach Qualitätsaktien, die über dauerhafte Wettbewerbsvorteile und robuste Geschäftsmodelle verfügen und somit ein starkes und nachhaltiges langfristiges Wachstumspotenzial aufweisen. Das globale Aktienteam analysiert sowohl die Fundamentaldaten der Unternehmen als auch die Branchenaussichten gründlich. Wir verwenden einen Research-Rahmen, um die Quellen und die Nachhaltigkeit der Wettbewerbsvorteile von Unternehmen zu identifizieren, wobei die ESG-Analyse im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht. (ESG steht für Environmental, Social & Governance und bedeutet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.)

Wir arbeiten eng mit unseren regionalen Small-Cap-Aktienteams, dem globalen zentralen Researchteam und den Teams für verantwortungsvolle Anlagen auf der ganzen Welt zusammen, um ein überzeugungsgesteuertes, ideenreiches Portfolio mit einigen der besten Unternehmen der Welt aufzubauen. Wir suchen nicht nur nach Unternehmen mit den höchsten Renditen, sondern auch nach solchen, die entweder stabil sind oder sich verbessern und nachhaltig sind. Da wir einen offenen Ansatz verfolgen, ist die Titelauswahl maßgeblich für die Gewichtungen der Sektoren und Regionen, und wir sind davon überzeugt, dass wir durch unseren Fokus auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten bei unterschiedlichen Marktbedingungen für eine Outperformance sorgt.

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.

NIW seit Auflegung (EUR)



Wesentliche Ereignisse

△ Bezeichnet ein wesentliches Ereignis. Ausführliche Informationen zu Änderungen am Fonds finden Sie in der PDF-Datei "Einzelheiten zu wichtigen Ereignissen - T(Lux)" unter <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Anteilsklasse (netto)	22,1	27,5	38,4	-3,1	18,4	5,8	14,2	16,7	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	25,3	6,2	27,4	-11,3	8,7	10,2	12,1	13,8	--	--
Percentil	70%	9%	5%	5%	3%	77%	26%	13%	--	--
Quartil	3	1	1	1	1	4	2	1	--	--
Fonds (brutto)	24,3	29,3	40,1	-0,9	21,1	7,4	16,8	19,1	--	--
Index (brutto)	25,0	6,9	29,1	-9,1	8,2	16,6	11,5	16,5	--	--

Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	Seit Aufl.
Anteilsklasse (netto)	0,7	4,8	11,9	22,1	22,1	24,8	29,2	19,9	17,0
Vergleichsgruppe (netto)	2,6	4,2	5,2	25,3	25,3	14,7	18,6	10,2	11,0
Percentil	80%	34%	9%	70%	70%	9%	5%	1%	1%
Quartil	4	2	1	3	3	1	1	1	1
Fonds (brutto)	0,9	5,3	12,8	24,3	24,3	26,8	31,0	22,0	19,1
Index (brutto)	2,7	4,3	5,3	25,0	25,0	15,6	19,9	11,1	12,5

Wertentwicklung seit Auflegung von: 01.12.13

Rollierend 12M (EUR)

	01.21 - 12.21	01.20 - 12.20	01.19 - 12.19	01.18 - 12.18	01.17 - 12.17	01.16 - 12.16	01.15 - 12.15	01.14 - 12.14	01.13 - 12.13	01.12 - 12.12
Anteilsklasse (netto)	22,1	27,5	38,4	-3,1	18,4	5,8	14,2	16,7	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	25,3	6,2	27,4	-11,3	8,7	10,2	12,1	13,8	--	--
Percentil	70%	9%	5%	5%	3%	77%	26%	13%	--	--
Quartil	3	1	1	1	1	4	2	1	--	--
Fonds (brutto)	24,3	29,3	40,1	-0,9	21,1	7,4	16,8	19,1	--	--
Index (brutto)	25,0	6,9	29,1	-9,1	8,2	16,6	11,5	16,5	--	--

Quelle Morningstar UK Limited © 2021, Stand 31.12.21. Netto-Fondserträge - Basierend auf dem NIW und unter der Annahme, dass die Erträge reinvestiert werden, einschließlich laufender Kosten, ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Der Index enthält keine Gebühren oder Kosten und Sie können nicht in ihn investieren.

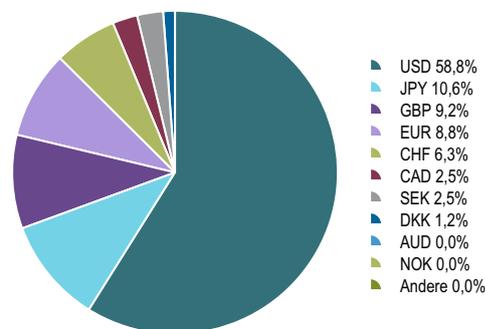
Die Morningstar-Kategorien für Fonds aus dem Anlageuniversum Europa/Asien/Afrika enthalten Fonds, die in Europa ansässig sind und/oder an europäischen Märkten gehandelt werden. Morningstar überprüft regelmäßig die Struktur der Kategorien und die Fonds innerhalb jeder Kategorie, um sicherzustellen, dass 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 31.12.21. Auf der Grundlage globaler Bewertungen zum Börsenschluss, wobei die Cashflows zum Tagesbeginn gewichtet werden, ohne Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge und laufende Kosten sowie nach Abzug der Transaktionskosten.

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Fonds	Index	
Simpson Manufacturing Co., Inc.	2,6	0,1	Industrie
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A	2,2	0,1	Industrie
Armstrong World Industries, Inc.	2,1	0,1	Industrie
Triumph Bancorp, Inc.	2,0	0,0	Finanzen
Inter Parfums, Inc.	1,9	0,0	Nichtzykl. Konsumgüter
MSA Safety, Inc.	1,9	0,1	Industrie
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	1,8	--	Industrie
Workiva Inc. Class A	1,8	0,1	Informationstechnologie
Stevanato Group SpA	1,8	--	Gesundheit
Advanced Drainage Systems, Inc.	1,8	0,1	Industrie
Summe	19,9	0,5	

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.
Industrie	28,9	18,8	10,1	Vereinigte Staaten	55,4	59,4	-4,0
Informationstechnologie	23,7	12,6	11,1	Japan	10,6	9,9	0,8
Gesundheit	13,2	10,5	2,6	Grossbritannien	9,2	6,6	2,6
Zyklische Konsumgüter	8,9	13,4	-4,5	Schweiz	6,3	1,9	4,4
Finanzen	8,6	13,5	-4,9	Kanada	4,3	3,6	0,8
Kommunikationsdienste	5,6	3,1	2,5	Deutschland	4,0	2,0	2,1
Rohstoffe	5,0	7,3	-2,3	Schweden	2,5	2,8	-0,3
Nichtzykl. Konsumgüter	4,5	4,3	0,2	Frankreich	1,6	1,3	0,3
Energie	--	3,5	-3,5	Dänemark	1,2	0,6	0,6
Immobilien	--	10,4	-10,4	Spanien	1,1	0,7	0,4
Versorger	--	2,7	-2,7	Finnland	1,0	0,7	0,3
Barmittel ähnlich	1,2	--	1,2	Andere	1,2	10,6	-9,4
Barmittel	0,4	--	0,4	Barmittel ähnlich	1,2	--	1,2
				Barmittel	0,4	--	0,4

Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)

Übergewichtung	Fonds	Index	Diff.	Untergewichtung	Fonds	Index	Diff.
Simpson Manufacturing Co., Inc.	2,6	0,1	2,5	Builders FirstSource, Inc.	--	0,2	-0,2
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A	2,2	0,1	2,2	Quanta Services, Inc.	--	0,2	-0,2
Armstrong World Industries, Inc.	2,1	0,1	2,0	Trex Company, Inc.	--	0,2	-0,2
Triumph Bancorp, Inc.	2,0	0,0	1,9	Kimco Realty Corporation	--	0,2	-0,2
Inter Parfums, Inc.	1,9	0,0	1,9	Repligen Corporation	--	0,2	-0,2
MSA Safety, Inc.	1,9	0,1	1,8	Graco Inc.	--	0,2	-0,2
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	1,8	--	1,8	Floor & Decor Holdings, Inc. Class A	--	0,2	-0,2
Stevanato Group SpA	1,8	--	1,8	Jones Lang LaSalle Incorporated	--	0,2	-0,2
Workiva Inc. Class A	1,8	0,1	1,7	Wolfspeed Inc	--	0,2	-0,2
Advanced Drainage Systems, Inc.	1,8	0,1	1,7	Marathon Oil Corporation	--	0,2	-0,2

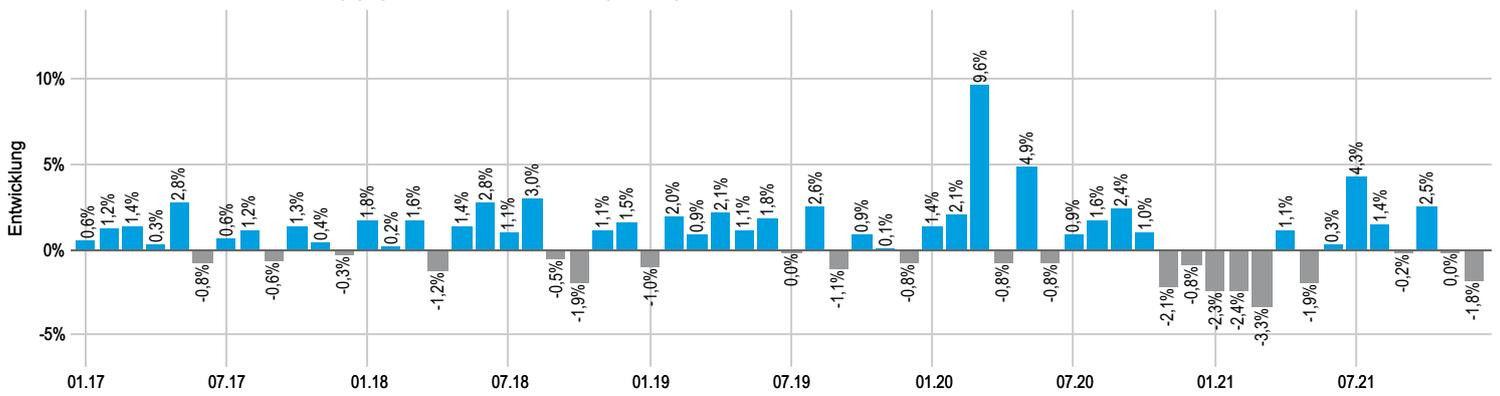
Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate

Wertpapier	3M Veränd.
Remy Cointreau SA	-1,0
Kadant Inc.	1,0
Terminix Global Holdings Inc	-1,0
Capcom Co., Ltd.	0,9
Nemetschek SE	-0,9
Dr. Martens Plc	0,8
SiteOne Landscape Supply, Inc.	-0,8
IMCD N.V.	-0,8
EVO Payments, Inc. Class A	-0,7
LegalZoom.com, Inc.	0,7

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	
Live Oak Bancshares, Inc.	1,9	39,9	0,8	0,0	39,9	0,7	Freshpet Inc	1,3	-32,0	-0,6	0,1	-32,0	-0,6		
Inter Parfums, Inc.	1,6	46,2	0,6	0,0	46,1	0,5	Shift4 Payments, Inc. Class A	1,3	-25,9	-0,4	0,0	-23,8	-0,4		
Simpson Manufacturing Co., Inc.	2,2	32,7	0,6	0,1	32,8	0,5	LegalZoom.com, Inc.	0,5	-37,1	-0,4	--	--	-0,4		
Watches of Switzerland Group PLC	1,3	53,6	0,5	--	--	0,5	Cargojet Inc.	1,8	-15,9	-0,3	0,0	-15,8	-0,4		
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A	2,0	31,0	0,5	0,1	31,2	0,4	freee K.K.	0,9	-23,1	-0,2	0,0	-22,9	-0,3		
Ranpak Holdings Corp. Class A	1,1	42,7	0,4	0,0	42,8	0,3	Diversey Holdings, Ltd.	1,1	-15,3	-0,2	--	--	-0,3		
Hamilton Lane Incorporated Class A	1,8	24,9	0,4	0,0	24,9	0,3	Giken Ltd.	0,9	-19,3	-0,2	0,0	-19,2	-0,2		
Aspen Technology, Inc.	1,4	26,6	0,5	0,1	26,3	0,3	Stevanato Group SpA	1,6	-9,3	-0,2	--	--	-0,2		
Armstrong World Industries, Inc.	1,9	24,1	0,4	0,1	24,2	0,3	Duck Creek Technologies, Inc.	0,5	-30,0	-0,2	0,0	-30,6	-0,2		
Advanced Drainage Systems, Inc.	1,6	28,2	0,4	0,1	28,4	0,3	Flywire Corp.	1,4	-12,5	-0,2	--	--	-0,2		

Relative monatliche Wertentwicklung gegenüber Median der Vergleichsgruppe



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 © 2021, Stand 31.12.21. Netto-Fondserträge - Basierend auf dem NIW und unter der Annahme, dass die Erträge reinvestiert werden, einschließlich laufender Kosten, ohne Ausgabebau- und Rücknahmeabschläge.

Risikoanalyse

	3 J		5 J	
	Fonds	Index	Fonds	Index
Absolute Volatilität	16,2	19,6	14,9	17,2
Relative Volatilität	0,8	--	0,9	--
Tracking Error	7,8	--	6,6	--
Sharpe-Ratio	1,9	--	1,5	--
Information Ratio	1,4	--	1,6	--
Beta	0,8	--	0,8	--
Sortino Ratio	3,5	--	2,5	--
Jensen-Alpha	16,0	--	13,1	--
Annualisiertes Alpha	14,1	--	12,0	--
Alpha	1,1	--	1,0	--
Max. Drawdown	-18,7	-28,4	-18,7	-28,4
R ²	85,0	--	85,4	--

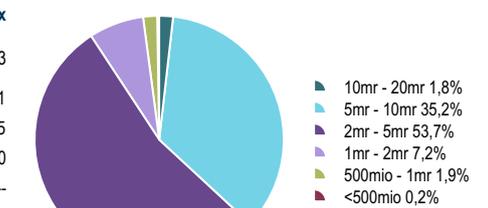
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

Portfolio-Statistik

	Fonds	Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis Geschäftsjahr 1	42,1	18,3
Kurs-Buchwert-Verhältnis	6,8	2,1
Dividendenrendite	0,5	1,5
Eigenkapitalrendite	15,0	13,0
Active Share	97,1	--

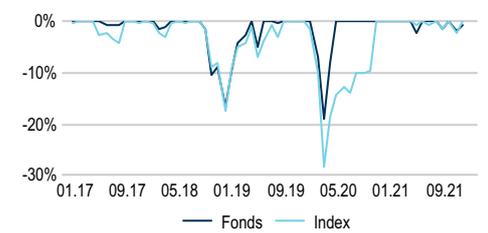
Die Analysen basieren auf globalen Bewertungen zum Börsenschluss unter Verwendung von durch Columbia Threadneedle Investments ermittelten Marktattributen. Die Daten für zugrunde liegende Wertpapiere können vorläufig sein oder auf Schätzungen basieren. Die Gewichtungen der Marktkapitalisierung umfassen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

Marktkapitalisierungsübersicht



Währung: EUR

Drawdown



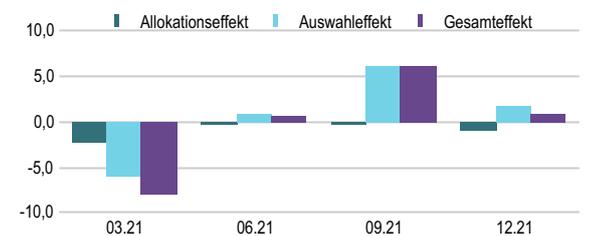
Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)

	Abweich. durchschn. Gewicht.	Fonds Gesamt- ertrag	Index Gesamt- ertrag	Rel. Gesamt- ertrag	Index Rel. zu Total	Geo. Zuordnung		
						Allok.- effekt	Auswahl- effekt	Gesamt- effekt
Kommunikationsdienste	1,7	-5,3	13,9	-16,9	-8,9	-0,2	-1,1	-1,3
Zyklische Konsumgüter	-5,5	31,8	24,7	5,7	-0,3	-0,1	0,9	0,8
Nichtzykl. Konsumgüter	1,0	3,9	11,5	-6,8	-10,8	-0,1	-0,4	-0,5
Energie	-3,2	--	68,9	-40,8	35,1	-0,9	--	-0,9
Finanzen	-6,9	44,2	37,6	4,8	10,1	-0,6	0,9	0,2
Gesundheit	2,6	11,3	0,4	10,9	-19,7	-0,5	1,4	0,9
Industrie	10,8	29,6	31,5	-1,4	5,2	0,6	-0,2	0,4
Informationstechnologie	11,6	24,0	21,8	1,9	-2,6	-0,2	0,6	0,4
Rohstoffe	-2,8	35,4	25,0	8,3	0,0	0,0	0,3	0,4
Andere	0,0	--	11,7	-10,4	-10,7	0,0	--	0,0
Immobilien	-9,0	54,8	34,1	15,4	7,3	-0,7	0,1	-0,6
Versorger	-2,5	--	18,4	-15,5	-5,3	0,1	--	0,1
Summe	--	24,3	25,0	-0,6	--	-3,1	2,6	-0,6

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

	Fonds Gesamt- ertrag	Index Gesamt- ertrag	Geo. Zuordnung		
			Allok.- effekt	Auswahl- effekt	Gesamt- effekt
Dez-20 - Mrz-21	4,9	14,0	-2,2	-5,9	-8,0
Mrz-21 - Juni-21	4,9	4,1	-0,1	0,8	0,8
Juni-21 - Sept-21	7,2	1,0	-0,1	6,2	6,2
Sept-21 - Dez-21	5,3	4,3	-0,8	1,8	1,0

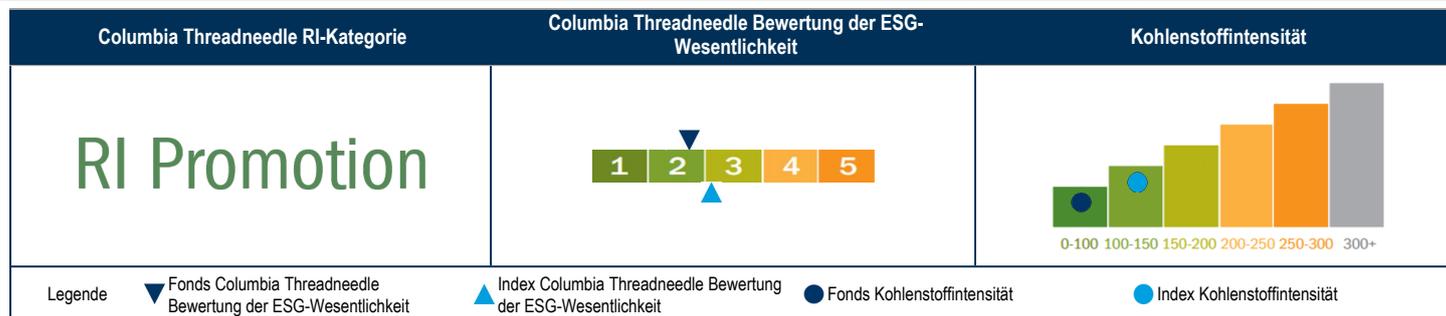
Gesamteffekte über 3 Monate



Die Erträge werden auf täglicher geometrischer Basis berechnet, sofern nicht anders angegeben. Fondserträge können aufgrund von Daten- und Berechnungsmethoden beim Vergleich mit geometrisch zugeordneten Gesamtrenditen zu Residualfaktoren führen. Die Änderung bei den Gewichtungen ist die durchschnittliche tägliche Unter-/Übergewichtungsposition 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.

Kennzahlen für verantwortungsvolles Investieren

	Fonds	Index	Ausrichtung
Columbia Threadneedle Bewertung der ESG-Wesentlichkeit Gewichteter Durchschnitt (1 = höchste Qualität, 5 = niedrigste Qualität)	2,70	3,07	+0,36
Kohlenstoffintensität Gewichteter Durchschnitt (tCO2e/1 Mio. USD Umsatz)	86,88	142,34	+55,47
Engagement in kontroversen Unternehmen Engagement in kontroversen Titeln ¹	--	0,02%	+0,02%
ESG-Score von MSCI Gewichteter Durchschnitt (10 = höchste Qualität, 0 = niedrigste Qualität)	5,47	5,33	+0,14



Bestimmte Informationen ©2021 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/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 Marktgängigkeit 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	
AE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,80%	31.03.21	5,00%	0,00%	0,75%	2.500	03.03.11	LU0570870567	B724NM1	TESAAAE LX	A1JJHG
AE	Acc	Nein	USD	Gross	1,80%	31.03.21	5,00%	0,00%	0,75%	2.500	17.08.12	LU0757428866	B8B7SZ6	TESAAEU LX	A1JVLE
AEP	Inc	Nein	EUR	Gross	1,80%	31.03.21	5,00%	0,00%	0,75%	2.500	31.07.18	LU1854166821	BFWYV12	THGSAEP LX	A2JQEM
AUP	Inc	Nein	USD	Gross	1,80%	31.03.21	5,00%	0,00%	0,75%	2.500	12.06.18	LU1815336091	BFNBMG4	THGSAUP LX	A2JK0Y
IE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,95%	31.03.21	0,00%	0,00%	0,75%	100.000	03.03.11	LU0570871706	B73ZHJ8	TESAAIE LX	A1JJSS
IE	Acc	Nein	USD	Gross	0,95%	31.03.21	0,00%	0,00%	0,75%	100.000	17.08.12	LU0757429088	B807VQ9	TESAIEU LX	A1JVLG
IEP	Inc	Nein	EUR	Gross	0,95%	31.03.21	0,00%	0,00%	0,75%	100.000	28.07.20	LU2187597856	BMBKKF7	THGLSCI LX	A2P6A2
ZE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,05%	31.03.21	5,00%	0,00%	0,75%	1.500.000	22.05.18	LU0957820193	BFZP156	THGSCZE LX	A2JMBG
ZU	Acc	Nein	USD	Gross	1,05%	31.03.21	5,00%	0,00%	0,75%	2.000.000	22.05.18	LU1815336687	BFNBMN1	THGSCZU LX	A2JK04

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 Wechselkurschwankungen 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 31.03.21. 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) Der Global Industry Classification Standard („GICS“) wurde von MSCI Inc. („MSCI“) und Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von McGraw-Hill Companies Inc. („S&P“), entwickelt und ist deren alleiniges Eigentum sowie deren Dienstleistungsmarke und wurde zur Nutzung durch Threadneedle Asset Management Limited lizenziert. Weder MSCI noch S&P oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder dessen Klassifizierungen beteiligte Dritte gibt ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen im Hinblick auf diesen Standard oder diese Klassifizierungen (oder die Ergebnisse, die durch deren Nutzung erzielt werden können) ab und alle Parteien weisen hiermit ausdrücklich jegliche Garantien der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck im Hinblick auf jeden derartigen Standards bzw. jede derartige Klassifizierung von sich. Ohne Einschränkung des Vorstehenden sind MSCI, S&P, mit ihnen verbundene Personen oder an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder dessen Klassifizierungen beteiligte Dritte in irgendeinem Fall und in irgendeiner Weise für jedwede 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. Einige dieser Kennungen wurden von Threadneedle Asset Management Limited bestimmt und können von der offiziellen Klassifizierung im GICS (Global Industry Classification System) abweichen. Sie werden von den GICS-Anbietern MSCI oder Standard & Poor's weder unterstützt noch gesponsert.