

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

## Kontaktdaten

Tel.: +352 464 010 7460

E-Mail: Lux-CTenquiries@StateStreet.com

\*Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische

Kommunikation aufgezeichnet werden können.

State Street Bank (Luxembourg) S.A., 49, avenue J.F.

Kennedy, L-1855, Luxemburg

## Wichtige Daten

Fondsmanager:



David Moss

Seit Apr 22

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Management  
Luxembourg S.A.

Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Lux) III

SFDR-Kategorie: Artikel 9

Auflegungsdatum des

Fonds:

Index: MSCI Europe - Net Return

Vergleichsgruppe: Morningstar Category Europe

Large-Cap Blend Equity

Fondswährung: EUR

Fondsdomizil: Luxemburg

Fondsvolumen: €13,0m

Anzahl der Wertpapiere: 41

Preis der Anteilsklasse: 16,9000

Alle Angaben in EUR

## Ratings/Auszeichnungen



© 2026 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)

## Ziel und Politik des Fonds

Das Ziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch nachhaltige Anlagen.

Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt an, dies durch die Anlage von mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionsscheine (das Recht, ein Wertpapier, meist eine Aktie, zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen) europäischer Unternehmen umzusetzen.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe NR index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der 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.

Der Fonds legt in Unternehmen an, die hohe Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Der Manager ist bestrebt, (1) Anlagen zu vermeiden, die nicht mit den Zielen in Einklang stehen, positive Beiträge zu Gesellschaft und/oder Umwelt zu leisten, (2) in Unternehmen anzulegen, die nachhaltige Lösungen bereitstellen oder positive Beiträge zu Gesellschaft und/oder Umwelt leisten, und (3) Unternehmen durch Anlegerengagement zu verbessern, was zu einer Reduzierung des Risikos, einer besseren Wertentwicklung, Best Practices und zu einem langfristigen Wert für die Anleger führt.

Zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement kann der Fonds Futures-Kontrakte (darunter Aktienindex-, Zins- und Devisenkontrakte) eingehen.

## 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

- Gegenparteiisiko: Um höhere Erträge zu erzielen, kann der Fonds Bargeld bei verschiedenen zugelassenen Gegenparteien hinterlegen. Die Rückzahlung des Bargelds hängt von der fortlaufenden Zahlungsfähigkeit der Gegenpartei ab.
- Währungsrisiko: Ihre Investition kann durch Änderungen der Wechselkurse negativ beeinflusst werden.
- Marktrisiko: Der Wert der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte kann sowohl sinken als auch steigen. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden.
- Optionsscheinrisiko: Kleine Bewegungen im Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts können zu einer überproportional großen Bewegung, nach oben oder unten, im Preis des Optionsscheins führen.
- Risiko der Nachhaltigkeitsfilterung: Das Ausschließen von Sektoren oder Unternehmen aufgrund von Governance- und Nachhaltigkeitskriterien kann dazu führen, dass der Fonds empfindlicher auf Preisschwankungen reagiert als ein vergleichbarer Fonds ohne Filterung. Einzelheiten zur ethischen und ESG-Filterung finden Sie im Prospekt von Columbia Threadneedle (Lux) III oder auf der Website von Columbia Threadneedle Investments unter [www.columbiathreadneedle.co.uk](http://www.columbiathreadneedle.co.uk)
- Volatilitätsrisiko: Der Fonds kann eine erhebliche Preisvolatilität aufweisen.
- Die derzeit identifizierten Risiken, die für den Fonds gelten, sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts aufgeführt.

## Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds richtet sich an Anleger, die mindestens grundlegende Kenntnisse und Erfahrung mit der Anlage in Fonds besitzen sollten. Er wurde für Anleger entwickelt, die Kapitalwachstum und ein nachhaltiges Anlageziel anstreben und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können. Ihr Kapital ist nicht garantiert. Das heißt, Anleger können bis zu 100 % des investierten Kapitals verlieren. Der Fonds legt in Unternehmensanteilen an, deren Preise dazu neigen, stärker als bei anderen Anlageklassen zu schwanken, da die Anleger unmittelbar an den zugehörigen Unternehmen sowie deren Gewinnen und Verlusten beteiligt sind.

## Beteiligungen und Vermögensallokation

### Wichtigste 10 Titel

	%
ASML Holding NV	6,1
Roche Holding AG	4,1
Siemens AG	4,1
AstraZeneca PLC	3,8
Intesa Sanpaolo SpA	3,7
E.ON SE	3,4
SAP SE	3,4
Bank of Ireland Group PLC	3,4
Infineon Technologies AG	3,2
Schneider Electric SE	3,1
<b>Summe</b>	<b>38,3</b>

### Sektorallokation

	%
Finanzen	26,8
Industrie	17,1
Gesundheit	15,3
Technologie	14,4
Versorger	6,3
Grundstoffe	5,8
Telekommunikation	3,4
Energie	2,9
Zyklische Konsumgüter	2,6
Konsumgüter	2,1
Andere	1,4
Barmittel	1,9

### Ländergewichtung

	%
Grossbritannien	19,6
Deutschland	16,7
Vereinigte Staaten	15,0
Irland	9,6
Niederlande	7,8
Frankreich	6,6
Norwegen	6,1
Italien	5,4
Andere	11,4
Barmittel	1,9

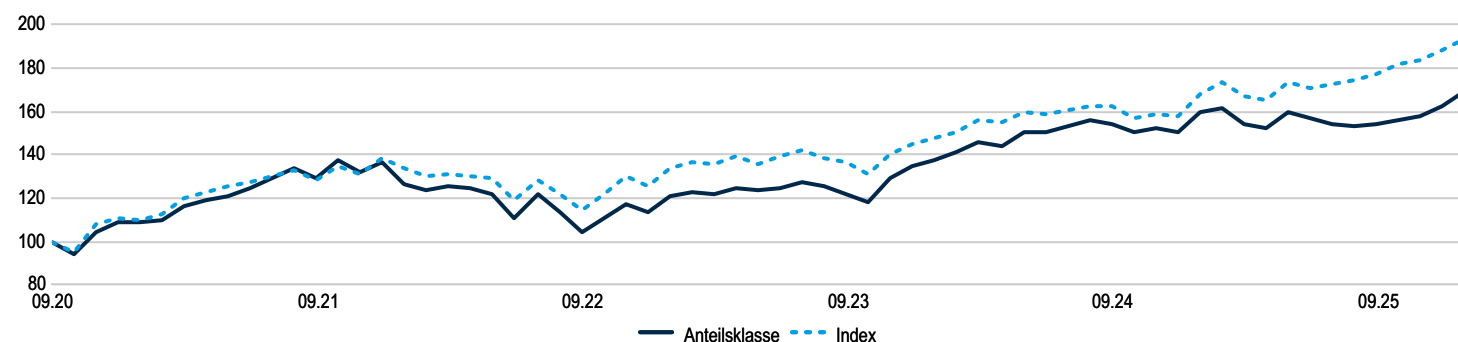
### Fondsmerkmale

	Fund
Volatilität (3 Jahre)	9,69
Tracking Error (3 Jahre)	3,61
Sharpe-Ratio (3 Jahre)	0,92
Information-Ratio (3 Jahre)	-0,29

## 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)



### Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Anteilsklasse (netto)	7,5	11,7	19,2	-17,3	25,9	--	--	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	16,0	7,8	15,0	-12,5	24,2	--	--	--	--	--
Rang	242/266	30/268	17/258	220/249	58/230	--	--	--	--	--
Index (brutto)	19,4	8,6	15,8	-9,5	25,1	--	--	--	--	--

### Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

	1 J	3 J	5 J	Seit Aufl.
Anteilsklasse (netto)	6,4	12,0	9,2	10,1
Vergleichsgruppe (netto)	12,4	11,2	9,9	10,3
Rang	213/264	103/254	137/228	121/225
Index (brutto)	15,6	13,2	12,1	12,5

### Rollierend 12M (EUR)

	02.25 - 01.26	02.24 - 01.25	02.23 - 01.24	02.22 - 01.23	02.21 - 01.22	02.20 - 01.21	02.19 - 01.20	02.18 - 01.19	02.17 - 01.18	02.16 - 01.17
Anteilsklasse (netto)	6,4	15,9	13,9	-4,7	16,0	--	--	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	12,4	12,3	9,8	-2,2	19,9	--	--	--	--	--
Rang	213/264	27/269	19/260	181/250	175/231	--	--	--	--	--
Index (brutto)	15,6	13,8	10,2	-0,2	22,0	--	--	--	--	--

Quelle Morningstar UK Limited © 2026, Stand 31.01.26. 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 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.

Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und ist gemäß der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) als ein Fonds nach Artikel 9 eingestuft.

## Kennzahlen für verantwortungsvolles Investieren - Stand der Daten: 31 Dezember 2025

	Fonds	Index*	Ausrichtung	Fondsabdeckung	Indexabdeckung	MSCI ESG Fund Rating
<b>ESG-Score von MSCI</b> Gewichteter Durchschnitt (10 = höchste Qualität, 0 = niedrigste Qualität)	8,46	7,80	+0,65	100,00%	99,78%	AA
<b>Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating</b> Gewichteter Durchschnitt (1 = höchste Qualität, 5 = niedrigste Qualität)	2,06	2,39	+0,33	83,96%	89,32%	-

ESG-Merkmale	
Verpflichtung zu Nettoemissionsfreiheit bis spätestens 2050	Ja
SFDR-Kategorie	Artikel 9
Berücksichtigt PAIs	Ja
Nachhaltige Investitionen – verpflichtet	90,00%
Nachhaltige Investitionen – tatsächlich	97,34%

	Fonds	Index*	Differenz
<b>CO2-Bilanz (tCO2e/Mio. USD investiert)</b>			
Scope 1 und 2	33,00	52,63	19,63
<b>Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCO2e/Mio. USD Umsatz)</b>			
Scope 1 und 2	75,61	83,69	8,08
<b>Datenabdeckung</b>			
Scope 1 und 2 (gemeldet / geschätzt)	100,00% (97,94% / 2,06%)	99,78% (99,69% / 0,08%)	-

\*MSCI Europe NR Index.

### ESG-Rating und -Score von MSCI

Der MSCI-Score bewertet die Effektivität der Verwaltung des ESG-Engagements. Liegt der Score des Fonds über dem Index, ist der Fonds in Emittenten übergewichtet, die ihr ESG-Engagement besser verwalten als andere. Das MSCI ESG-Rating erfolgt auf einer 7-Punkte-Buchstabenskala von „AAA“ bis „CCC“. Diese Bewertungen sind im Vergleich zu den Branchenkollegen eines Unternehmens zu interpretieren.

### Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating

Wir nutzen unser ESG Materiality Rating-Modell, um Unternehmen anhand eines ESG Materiality Scores zu bewerten. Dieses Modell ist Eigentum von Columbia Threadneedle und wurde von Columbia Threadneedle entwickelt. Es baut auf den Wesentlichkeitsrahmen des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) auf und identifiziert die finanziell wesentlichsten ESG-Risiken und -Chancen in einer Vielzahl von Branchen auf Basis subjektiver Indikatoren. Wenn ausreichende Daten verfügbar sind, gibt das Modell ein Rating von 1 bis 5 aus. Das Rating gibt an, wie stark ein Unternehmen in einer bestimmten Branche wesentlichen ESG-Risiken und -Chancen ausgesetzt ist. Ein Rating von 1 bedeutet, dass ein Unternehmen nur minimal wesentlichen ESG-Risiken ausgesetzt ist, und ein Rating von 5 weist auf einen größeren Einfluss derartiger Risiken auf das Unternehmen hin. Diese Ratings ermöglichen es uns, tiefere Erkenntnisse zu ESG-Themen zu gewinnen und unsere Engagementaktivitäten zu priorisieren.

### Ausrichtung

Die Kennzahl „Tilt“ (Tendenz) gibt die Entwicklung des Fonds im Vergleich zum Index an. Sie wird als arithmetische Differenz der Gewichtung ausgedrückt. Eine positiver Tendenzwert bedeutet, dass das RI-Profil „besser“ als der Index ist.

### EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)

EU-Verordnung, die Anleger und Fonds dazu verpflichtet, offenzulegen, inwieweit sie Nachhaltigkeitsrisiken einbeziehen und die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen berücksichtigen. Außerdem werden die Fonds je nach ihrem Nachhaltigkeitsansatz in verschiedene Kategorien eingestuft, und es ist eine umfassendere Offenlegung der entsprechenden Informationen erforderlich.

### Netto-Null

Bedeutet, die Menge der emittierten Treibhausgase mit der Menge auszugleichen, die aus der Atmosphäre entfernt wird.

### PAIs

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principle Adverse Impacts, PAI) sind die wichtigsten potenziellen nachteiligen Auswirkungen unserer Investitionen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren, basierend auf den von den europäischen Aufsichtsbehörden festgelegten Kriterien.

### Nachhaltige Investitionen – verpflichtet und tatsächlich

Der Mindestprozentsatz an nachhaltigen Investitionen, zu dem sich der Fonds verpflichtet hat (sofern zutreffend) und der tatsächliche Prozentsatz an nachhaltigen Investitionen, die der Fonds derzeit hält.

### CO2-Bilanz (tCO2e/Mio. USD investiert)

Gesamte Kohlenstoffemissionen für ein Portfolio, normalisiert durch den Marktwert des Portfolios, ausgedrückt in Tonnen CO2e pro investierter Million US-Dollar.

### Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCO2e/Mio. USD Umsatz)

Messung der CO2-Emissionen im Verhältnis zur Größe der Emittenten, gemessen an den Einnahmen. Das verwendete Maß ist Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz. Wir liefern Daten für den Gesamtfonds auf der Grundlage der Gewichtung der gehaltenen Wertpapiere und einen Vergleich mit ähnlichen Daten für den Index.

### Abdeckung

Der prozentuale Anteil des Fonds und des Index am Marktwert, der sich aus den Beständen für jede anwendbare Kennzahl zusammensetzt. Barmittel und Derivate, Staatsanleihen, Dachfonds und forderungsbesicherte Wertpapiere sind von der Abdeckung und den Berechnungen der Klimaemissionen ausgeschlossen, sofern im Falle von Staatsanleihen nicht anders angegeben.

### Scope-1- und Scope-2-Emissionen

Die Bausteine, die zur Messung der CO2-Emissionen und der Kohlenstoffintensität eines Unternehmens verwendet werden. Gemäß einem internationalen Rahmenwerk, dem Treibhausgasprotokoll (Greenhouse Gas Protocol), sind diese in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt. Scope 1-Emissionen werden direkt durch das Unternehmen (z. B. durch seine Anlagen und Fahrzeuge) verursacht. Scope 2 umfasst Emissionen, die durch Dinge verursacht werden, die ein Unternehmen nutzt (z. B. Strom). Scope-3-Emissionen sind am schwierigsten zu messen. Hierzu gehören sonstige indirekte Emissionen, die durch die Produkte entstehen, die das Unternehmen herstellt (z. B. durch das Fahren von Autos, die ein Unternehmen herstellt).

Anhand von Kennzahlen werden die ESG-Merkmale des Fonds mit dem Index verglichen. Dieser Index bietet auch einen hilfreichen Referenzwert für den Vergleich der finanziellen Performance. Dementsprechend ist der Index nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Weitere Informationen über verantwortungsvolles Investieren (RI) oder die in diesem Dokument verwendeten Anlagebegriffe finden Sie im Glossar, das im Dokumentenzentrum auf unserer Website veröffentlicht ist: <https://www.columbiathreadneedle.de/de/ret/uber-uns/verantwortungsvolles-anlegen/>. Bei der Entscheidung zur Anlage in den beworbenen Fonds sollten auch alle Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind, berücksichtigt werden. Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds sind auf unserer Website [columbiathreadneedle.com](https://www.columbiathreadneedle.com) zu finden. Die ESG Materiality Scores werden 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. Barmittel und Derivate sind von der Reichweite ausgeschlossen.

Dieser Bericht enthält bestimmte Informationen (die „Informationen“), die von MSCI ESG Research LLC oder seinen verbundenen Unternehmen oder Informationsanbietern (die „ESG-Parteien“) stammen. 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 von Quellen beziehen, die sie als zuverlässig betrachten, sichert keine der ESG-Parteien die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten zu oder garantiert diese und lehnt ausdrücklich jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung ab, einschließlich der Gewährleistung der 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. Sie sind auch nicht als Hinweis auf oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose zu verstehen. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte oder spezielle Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wird.

## Verfügbare Anteilsklassen

Anteil Klasse	Abgesichert	Währung	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabeaufschlag	Max. Rücknahmeabschlag	Transaktionskosten	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
A Inc	Nein	EUR	1,55%	31.12.25	5,00%	0,00%	0,19%	2.500	11.12.00	LU0153358667	7020506	FOCEURO LX	592860
A Acc	Nein	EUR	1,55%	31.12.25	5,00%	0,00%	0,19%	2.500	01.08.19	LU2032054814	BKDK0N9	BMOEAAE LX	A2PN2V
F Acc	Nein	EUR	0,50%	31.12.25	0,00%	0,00%	0,19%	1.000.000	18.08.20	LU1438421858	--	BMSOEFE LX	A2AMML

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. 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).

## Glossar

### Annualisierte Volatilität

Ein Maß dafür, wie stark die Renditen eines Fonds über ein Jahr schwanken. Es spiegelt das Maß an Unsicherheit oder Risiko im Fondswert wider.

### Tracking Error

Das Ausmaß, in dem die Renditen eines Fonds von seinem Benchmark-Index abweichen. Es zeigt, wie genau der Fonds die Leistung seines Zielindex verfolgt.

### Sharpe-Ratio

Ein Maß, das die Rendite eines Fonds mit seinem Gesamtrisiko vergleicht und zeigt, wie viel Rendite pro Volatilitätseinheit erzielt wird.

### Information Ratio

Eine Kennzahl, die bewertet, wie stark ein Fonds einen Benchmark übertrifft, angepasst an die Konsistenz dieser Überperformance.

## Wichtige Informationen

Zu Marketingzwecken. Ihr Kapital ist gefährdet.

Columbia Threadneedle (Lux) III ist eine Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), registriert in Luxemburg und zugelassen von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), verwaltet von Threadneedle Management Luxembourg S.A..

Dieses Material stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung, eine Beratung noch eine Anlageempfehlung dar. Diese Mitteilung ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Informationen aus externen Quellen gelten als zuverlässig, jedoch wird keine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen.

Der aktuelle Prospekt der SICAV, das Basisinformationsblatt (BIB)/Key Information Document (KID) sowie die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache und/oder in den jeweiligen Landessprachen (sofern zutreffend) bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., der State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com) erhältlich. In der Schweiz bei der Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genf, Schweiz und im Vereinigten Königreich bei Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Telefon: Client Services unter 0044 (0)20 7011 4444 und/oder per E-Mail: [clientsupport@columbiathreadneedle.com](mailto:clientsupport@columbiathreadneedle.com). Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die Vertriebsvereinbarungen für die SICAV zu beenden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird in Deutschland nach der BVI-Methode berechnet.

In Spanien ist Columbia Threadneedle (Lux) III unter der Nummer 668 bei der CNMV registriert. Gemäß Artikel 1:107 des Finanzaufsichtsgesetzes ist der Teilfonds im Register der AFM eingetragen.

Im EWR und in der Schweiz: Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

Im Vereinigten Königreich: Herausgegeben von Columbia Threadneedle Management Limited, Nr. 517895, registriert in England und Wales und zugelassen sowie reguliert durch die Financial Conduct Authority.

© 2025 Columbia Threadneedle. Alle Rechte vorbehalten.

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.