

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

Kontakt Daten

Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
* Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische Kommunikation aufgezeichnet werden können.
IFDS, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Wichtige Daten

Fondsmanager:



Paul Doyle
Seit Sept 16

Frederic
Jeanmaire
Seit Sept 16

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Lux) I
SFDR-Kategorie: Artikel 6
Auflegungsdatum des Fonds: 20.09.16

Index: 3 month Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)

Vergleichsgruppe: Morningstar Category Long/Short Equity - Europe

Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondsvolumen: €21,0m

Anzahl der Wertpapiere: 90
Preis der Anteilsklasse: 13,5322

Alle Angaben in EUR

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



Quelle: Scope Analysis GmbH, www.ScopeExplorer.com

Ziel und Politik des Fonds

Das Ziel des Fonds ist es, ungeachtet der sich ändernden Marktbedingungen langfristig eine positive Rendite für Sie zu erzielen. Weder die Generierung positiver Renditen noch der Kapitalerhalt werden garantiert.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Form von Long- und Short-Positionen in Unternehmen in Europa und dem Vereinigten Königreich oder in Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben, sowie gegebenenfalls in Barmittel.

Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in Anteile. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds wird zudem Derivate für Leerverkäufe verwenden (um von fallenden Kursen zu profitieren), zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden.

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

Zum Zweck der Berechnung der Performancegebühr bezieht sich der Fonds auf den 3-Monats-Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR).

Der Performance-Index ist der jeweils höhere Wert des 3-Monats-Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) zzgl. 1,50 %, mindestens jedoch 1,50 %. Die Performancegebühr beträgt 20 %. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt.

Es fällt täglich eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr von 20% an, die jährlich zahlbar ist. Der Anteilspreis wird entsprechend der Fondsrendite angepasst, je nachdem, ob diese über oder unter dem jeweils höheren Wert des 3-monats-EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) plus 1,5 % oder 1,5 % beträgt. Nähere Angaben finden Sie im Abschnitt „Kosten und Ausgaben“ des Prospekts.

Risiko- und Ertragsprofil

PRIIPS SRI

niedriges Risiko

hohes Risiko



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 zurückerhalten.
- Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf verschiedene Währungen oder auf andere Währungen als Ihre eigene lauten, kann der Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
- Es werden keine positiven Erträge garantiert und es gibt keinerlei Kapitalschutz.
- 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.
- 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.
- Leverage entsteht, wenn das wirtschaftliche Engagement durch Derivate höher ist als der investierte Betrag. Ein solches Engagement sowie der Einsatz von Leerverkaufstechniken können dazu führen, dass der Fonds Verluste erleidet, die höher sind als der ursprünglich investierte Betrag.
- Der Fonds kann eine starke Kursvolatilität aufweisen.
- 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;
- Renditen in erster Linie durch das Eingehen von Long- und Short-Positionen erwirtschaften möchten;
- über eine hohe Risikotoleranz verfügen;
- einen langfristigen Anlagehorizont haben.

Beteiligungen und Vermögensallokation

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Next plc	5,6
Safran SA	5,4
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	5,4
Rolls-Royce Holdings plc	5,3
Compagnie de Saint-Gobain SA	4,7
Schneider Electric SE	4,5
Hannover Rueck SE	4,3
Publicis Groupe SA	3,7
Prysmian S.p.A.	3,6
ASML Holding NV	3,6
Summe	46,1

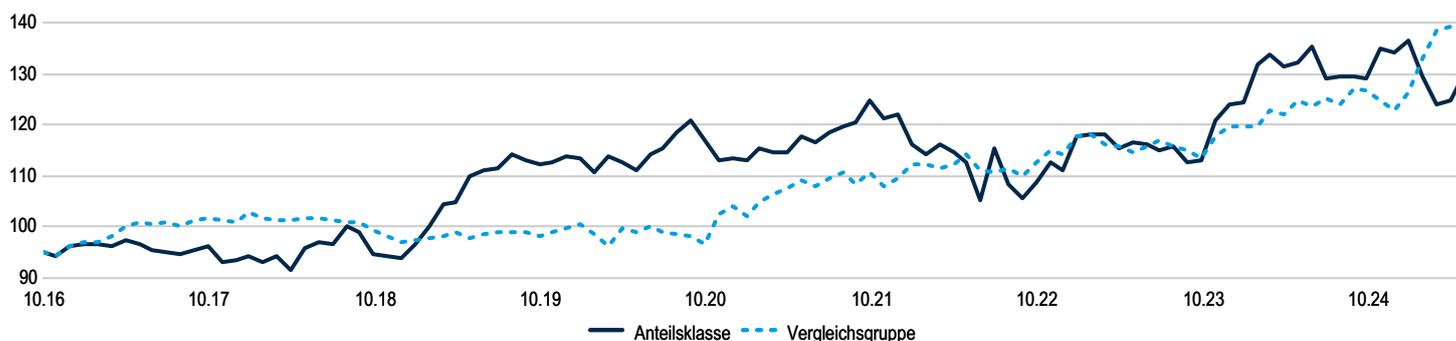
Gewichtungen (%)

Sector	Long	Short	Net
Industrie	46,7	11,8	34,9
Finanzen	21,0	6,2	14,8
Informationstechnologie	11,0	2,0	9,1
Kommunikationsdienste	6,9	1,2	5,7
Zyklische Konsumgüter	9,4	5,5	3,9
Energie	0,0	2,1	-2,1
Versorger	0,0	3,8	-3,8
Rohstoffe	0,0	4,6	-4,6
Nichtzykl. Konsumgüter	0,0	5,2	-5,2
Gesundheit	1,9	10,5	-8,7
Summe	96,8	52,7	

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)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Anteilsklasse (netto)	7,8	11,3	-8,7	7,4	-0,4	20,4	0,1	-2,6	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	3,1	4,7	-4,7	8,4	3,5	3,6	-5,6	4,6	--	--
Rang	10/39	4/39	26/37	21/36	23/35	2/32	6/29	26/26	--	--
Index (brutto)	3,6	3,4	0,3	-0,5	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3	--	--

Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

Rollierend 12M (EUR)

	1 J	3 J	5 J	Seit Aufl.	06.24 - 05.25	06.23 - 05.24	06.22 - 05.23	06.21 - 05.22	06.20 - 05.21	06.19 - 05.20	06.18 - 05.19	06.17 - 05.18	06.16 - 05.17	06.15 - 05.16
Anteilsklasse (netto)	-1,3	4,8	3,1	3,6	-1,3	12,7	3,4	-4,1	5,7	1,0	13,8	-0,8	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	2,3	2,8	5,1	4,2	2,3	7,9	0,2	-1,3	11,1	-2,3	-5,2	2,2	--	--
Rang	33/39	14/36	22/33	13/25	33/39	9/40	8/38	23/37	23/35	14/35	1/31	22/27	--	--
Index (brutto)	3,0	2,8	1,5	0,7	3,0	3,9	1,7	-0,5	-0,5	-0,4	-0,3	-0,3	--	--

Quelle Morningstar UK Limited © 2025, Stand 31.05.25. 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 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	Abgesichert	Währung	Steuer	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabe-aufschlag	Max. Rücknahme-abschlag	Transaktionskosten	Performance-gebühr	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP	
AE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,85%	30.09.24	5,00%	0,00%	2,12%	20%	2.500	20.09.16	LU1469428814	BD1F1Z6	THPEAAE LX	A2APUQ
AEP	Inc	Nein	EUR	Gross	1,85%	30.09.24	5,00%	0,00%	2,12%	20%	2.500	20.09.16	LU1469428905	BD1F208	THPAEPE LX	A2APUR
IE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,95%	30.09.24	0,00%	0,00%	2,12%	20%	100.000	20.09.16	LU1469429549	BD1F253	THPEIEE LX	A2APUW
IGH	Acc	Ja	GBP	Gross	0,95%	30.09.24	0,00%	0,00%	2,21%	20%	100.000	20.09.16	LU1469429622	BD1F264	THPIGHG LX	A2APUX
ZE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,05%	30.09.24	5,00%	0,00%	2,12%	20%	1.500.000	20.09.16	LU1469429978	BD1F286	THPEZEE LX	A2APUZ

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 31.03.24. 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.

Es kann eine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr anfallen, wenn der Fonds eine Rendite erwirtschaftet, die über einem bestimmten Zielwert (dem jeweiligen Performance-Index) liegt. Wenn der Fonds diesen Zielwert nicht überschreitet, wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr fällig. Die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren werden täglich berechnet und abgegrenzt, und der Anteilspreis (NIW) wird abhängig davon, ob der Fonds eine höhere oder niedrigere Rendite als der Performance-Index erzielt hat, angepasst. Es gibt keinen Höchstwert für die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren, die erhoben werden könnten. Am Ende jedes Kalenderjahres, d. h. am 31. Dezember, wird der aufgelaufene Betrag der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren innerhalb des ersten Quartals des folgenden Kalenderjahres an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt, sofern alle Bedingungen erfüllt sind. Weitere Einzelheiten, einschließlich praktischer Beispiele, finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt.

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 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.