

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: Fixed Income Team
Seit Juli 16
Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Lux) III
SFDR-Kategorie: Artikel 6
Auflegungsdatum des Fonds: 15.07.16
Index: Euro Short-Term Rate (ESTR)
Vergleichsgruppe: Morningstar Category Global Flexible Bond - EUR Hedged
Fondswährung: EUR
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondsvolumen: €154,6m
Anzahl der Wertpapiere: 10
Preis der Anteilsklasse: 11,4100
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

Ziel und Politik des Fonds

Der Fonds strebt an, unabhängig von der Entwicklung des Anleihemarkts eine absolute Rendite zu erzielen. Weder die Generierung positiver Renditen noch der Kapitalerhalt werden garantiert.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Unternehmensanleihen (ähnlich einem Darlehen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen und anderen nicht staatlichen Organisationen ausgegeben wurden. Der Fonds kann auch in Anleihen investieren, die von Regierungen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden.

Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. 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 kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden.


Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Euro Short-Term Rate (ESTR) (oder dem entsprechenden währungsspezifischen Referenzwert für Anteilsklassen, die nicht auf EUR lauten) wird als eine geeignete Vergleichs-Benchmark angesehen, an der die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird.

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.

We have classified this product as 2 out of 7, which is a low risk class.

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

- **Kreditrisiko:** Der Erhalt von Erträgen oder Kapital aus Schuldsinstrumenten hängt von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten ab.
- **Derivate-Risiko:** Derivatewerte steigen und fallen schneller als Aktien und Schuldsinstrumente. Verluste können die ursprüngliche Investition übersteigen.
- **Risiko festverzinslicher Wertpapiere:** Änderungen der Zinssätze können den Wert von festverzinslichen Anlagen beeinflussen.
- **Gegenpartierisiko:** 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.
- **Volatilitätsrisiko:** Der Fonds kann eine erhebliche Preisvolatilität aufweisen.
- **Hebelrisiko:** Der Einsatz von Derivaten zur Erhöhung der Marktexponierung des Fonds durch Long- oder Short-Positionen macht den Wert der Fondsanlagen volatiliter als bei einem nicht gehebelten Fonds.
- 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 über Sachkunde und Erfahrung mit der Anlage in Fonds besitzen sollten. Er wurde für Anleger entwickelt, die eine absolute Rendite aus Erträgen und Kapitalwachstum 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 direkt und über Derivate in festverzinslichen Wertpapieren an, die aufgrund des unternehmensspezifischen höheren Kredit- und Zinsrisikos in der Regel mit einem höheren Risikoprofil verknüpft sind als Geldmarktinstrumente, jedoch ein niedrigeres Risikoprofil aufweisen als Aktienmärkte. Der Fonds nutzt Derivate außerdem für Leerverkäufe (um bei sinkenden Preisen der Vermögenswerte einen Gewinn zu erzielen).

Beteiligungen und Vermögensallokation

Wichtigste 10 Titel

	%
HSBC HOLDINGS PLC 5.286 19-NOV-2030 (SENIOR NON- PREFERRED)	1,2
BACARDI LTD 5.55 01- FEB-2030 144a (SENIOR)	1,1
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A 30- JAN-2046 (SENIOR)	1,0
HCA INC 5.25 01-MAR-2030 (SENIOR)	1,0
AT&T INC 5.5 15-MAR-2027 Reg-S (SENIOR)	0,9
ROYAL BANK OF CANADA COVERED 3.7271 18- JAN-2028 Reg-S	0,9
CADENT FINANCE PLC 4.25 05-JUL-2029 Reg-S (SENIOR)	0,9
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 31-JAN-2044	0,9
WESTPAC BANKING CORP COVERED 3.7271 11- JAN-2028 Reg-S	0,9
JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 4.4 15- JAN-2031 144a (SENIOR)	0,8
Summe	9,6

Credit Rating

Rating	%
AAA	2,9
AA	8,1
A	18,2
BBB	38,5
BB	17,9
B	11,3
CCC	0,7
NR	0,0
CASH	2,4

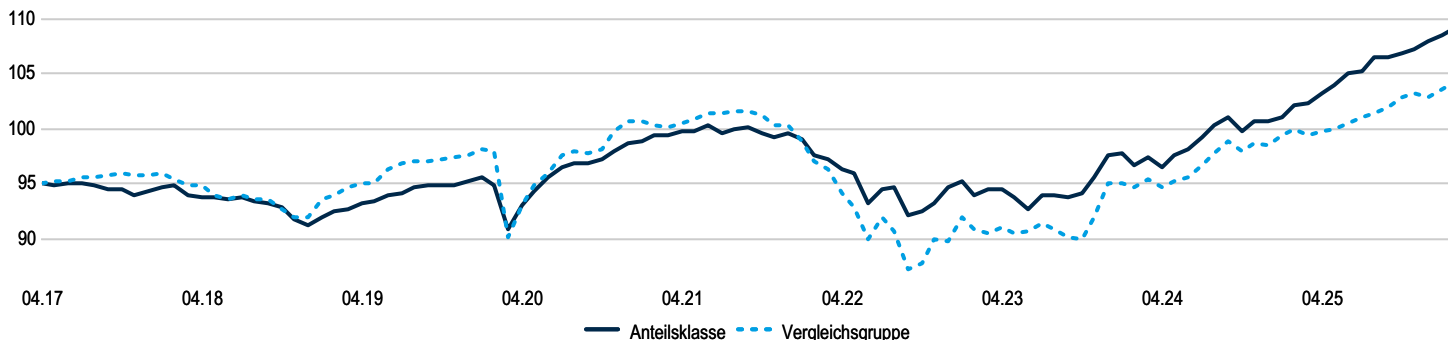
Laufzeitbindung

	%
0-3 years	38,7
3-5 years	36,1
5-7 years	12,2
7-15 years	9,2
15-25 years	1,0
25-35 years	0,4
Barmittel	2,4

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)	6,9	2,9	3,0	-4,8	0,9	3,4	4,3	-3,1	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	4,6	3,9	6,0	-10,2	-0,3	3,2	5,8	-3,8	--	--
Rang	25/216	150/218	183/212	31/198	37/171	74/154	95/134	47/114	--	--
Index (brutto)	2,2	3,7	3,2	0,0	-0,6	-0,4	-0,4	-0,4	--	--

Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

	1 J	3 J	5 J	Seit Aufl.	Rollierend 12M (EUR)									
					03.25 - 02.26	03.24 - 02.25	03.23 - 02.24	03.22 - 02.23	03.21 - 02.22	03.20 - 02.21	03.19 - 02.20	03.18 - 02.19	03.17 - 02.18	03.16 - 02.17
Anteilsklasse (netto)	6,6	4,9	1,8	1,5	6,6	5,3	2,8	-3,6	-1,7	4,6	2,5	-2,4	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	4,1	4,7	1,0	1,0	4,1	5,5	4,8	-6,0	-3,2	2,3	3,7	-1,2	--	--
Rang	19/217	89/208	36/169	35/101	19/217	118/217	174/212	57/201	34/175	40/156	91/136	86/119	--	--
Index (brutto)	2,1	3,0	1,8	0,8	2,1	3,5	3,6	0,4	-0,6	-0,5	-0,4	-0,4	--	--

Quelle Morningstar UK Limited © 2026, Stand 28.02.26. Basierend auf dem NIW und unter der Annahme, dass die Erträge reinvestiert werden, einschließlich laufender Kosten, ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

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	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabeaufschlag	Max. Rücknahmeabschlag	Transaktionskosten	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
A Inc	Nein	EUR	1,00%	10.12.25	5,00%	0,00%	0,05%	2.500	10.12.25	LU3230570957	BRXBDJ8	CTGARAI LX	A41U7A
I Acc	Nein	EUR	0,50%	31.12.25	5,00%	0,00%	0,05%	1.000.000	13.03.17	LU1572610373	BD6VCB2	FCBGIAE LX	A2DMJ1

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.

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 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. 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.

© 2026 Columbia Threadneedle. Alle Rechte vorbehalten.