

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*

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:



Ben Rodriguez

Seit Mai 22

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Lux) I

SFDR-Kategorie: Artikel 6

Auflegungsdatum des Fonds: 18.09.12

Index: MSCI ACWI Index (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index (USD Hedged) (30%), Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged) (20%) and 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%)

Vergleichsgruppe: Morningstar Category USD Moderate Allocation

Fondswährung: USD

Fondsdomizil: Luxemburg

Fondsvolumen: €89,5m

Anzahl der Wertpapiere: 20

Preis der Anteilsklasse: 13,8102

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, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den von Ihnen investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und wird in der Regel eine Allokation von 40 % bis 60 % in Aktien von Unternehmen weltweit und eine Allokation von 40 % bis 60 % in Anleihen mit Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) beibehalten, die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge.

Der Fonds investiert direkt durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Derivate können eine Hebelwirkung erzeugen (d. h., das Marktengagement liegt über dem Nettoinventarwert des Fonds).

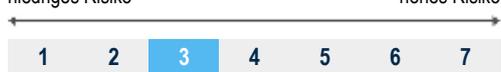
Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI ACWI Index (45 %), den ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index (USD Hedged) (30 %), den Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged) (20 %) und den 30-Tage-Durchschnitt des Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5 %) verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem 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.

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 3 von 7 eingestuft, was einer niedrigen bis 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.
- Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren Wert stark beeinträchtigt würde, falls der jeweilige Emittent die Auszahlung verweigert oder zahlungsunfähig wird oder als zahlungsunfähig angesehen wird.
- Der Fonds hält Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeiten verzichten.
- Es ist wahrscheinlich, dass Zinssatzveränderungen den Wert des Fonds beeinflussen werden. Im Allgemeinen sinkt der Wert einer festverzinslichen Anleihe, wenn die Zinssätze steigen, und umgekehrt.
- Die objektive Bewertung der Vermögenswerte des Fonds ist möglicherweise manchmal schwierig und der tatsächliche Wert ist nicht erkennbar, bis die Vermögenswerte verkauft werden.
- Der Einsatz von Hebelfinanzierungen findet statt, wenn das Engagement in Derivaten über den angelegten Betrag hinausgeht. Ein solches Engagement kann im Fonds zu Verlusten führen, die über den angelegten Betrag hinausgehen.
- 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.
- 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

- eine potenzielle Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs anstreben;
- eine Anlagendiversifizierung durch ein Engagement in den globalen Renten- und Aktienmärkten anstreben;
- eine mäßige bis hohe Volatilität und ein mäßiges bis hohes Risiko in Kauf nehmen; einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben.

Beteiligungen und Vermögensallokation

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Teilportfolio US-Aktien	35,3
Teilportfolio Hochzinsanleihen	24,9
Teilportfolio Aktien aus Europa ohne Großbritannien	11,6
Mini Russell 1000 Growth (CME) Jun 25	10,3
Teilportfolio IG-Unternehmensanleihen	9,0
Teilportfolio Schwellenländer-Aktien	5,9
Teilportfolio globale Anleihen	4,8
Far East Equities Sub-Portfolio	3,4
eMini S&P 500 (CME) Jun 25	3,2
Gov Of UK 1.25% 31-jul-2051	1,9
Summe	110,2

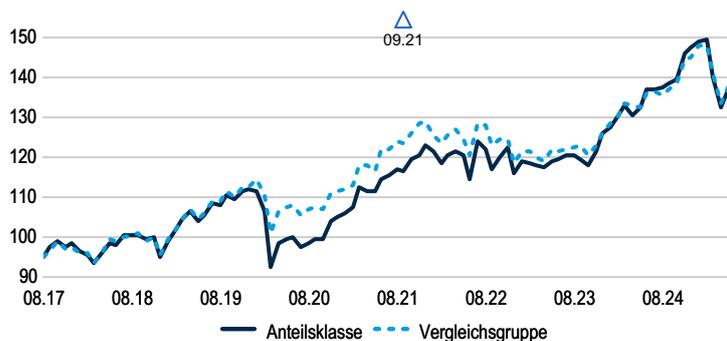
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds
Nordamerikanische Aktien	38,9
High-Yield-Kredit	25,6
Europäische Aktien ohne UK	12,3
Investment-Grade-Kredit	9,0
Fernost-Aktien	5,9
Global Bonds	4,8
Globale Aktien	3,4
Staatstitel aus Industrieländern	2,1
Vereinigtes Königreich Aktien	0,7
Japanische Aktien	0,6
Derivate	0,0
Cash - Near Cash & Fx	-3,3

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 netto (EUR)



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 (EUR)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Anteilsklasse (netto)	16,4	8,1	-5,5	16,2	-5,7	17,0	-3,4	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	14,8	6,9	-8,2	15,5	-1,4	16,9	-1,7	--	--	--
Rang	70/260	78/246	54/224	89/205	153/188	83/171	108/156	--	--	--
Index (brutto)*	19,6	12,4	-7,2	--	--	--	--	--	--	--

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)	3,9	4,4	6,4	4,2	3,9	10,7	-1,1	7,8	11,3	-4,3	5,5	--	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	2,8	3,4	4,8	4,2	2,8	8,5	-1,2	5,5	8,5	2,3	5,0	--	--	--
Rang	80/257	59/227	34/192	72/142	80/257	63/254	112/234	67/213	61/199	170/180	68/160	--	--	--
Index (brutto)*	6,3	7,2	--	--	6,3	13,3	2,4	--	--	--	--	--	--	--

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 der Index am 1. September 2021 eingeführt wurde. Daher ist die Performance vor diesem Zeitraum nicht verfügbar.

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. Ausgabeaufschlag	Max. Rücknahmeabschlag	Transaktionskosten	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,55%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,14%	2.500	12.07.17	LU1298174530	BYVYBS3	THGMAAE LX A140RJ
AEC	Inc	Ja	EUR	Gross	1,55%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,23%	2.500	04.11.14	LU1102542534	BQ3BGC5	TMATAEC LX A12AB2
AEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,55%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,23%	2.500	18.09.12	LU0640488994	BFXZF01	TMATAEH LX A1J9G5
AEP	Inc	Nein	EUR	Gross	1,55%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,14%	2.500	13.10.15	LU1297909035	BYVYBQ1	THGMAEP LX A140RG
AU	Acc	Nein	USD	Gross	1,55%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,14%	2.500	18.09.12	LU0640488648	--	TMATAAU LX A1J9G4
AU	Acc	Nein	EUR	Gross	1,55%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,14%	2.500	01.04.13	LU0823429310	--	THGMAUE LX A1XFWW
AUP	Inc	Nein	USD	Gross	1,55%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,14%	2.500	13.10.15	LU1297908904	BYVYBP0	THGMAUP LX A140RF
ZE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,05%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,14%	1.500.000	12.07.17	LU1642712183	BYVX9B9	THGMAZE LX A2DUD4
ZEC	Inc	ja	EUR	Gross	1,05%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,23%	1.500.000	24.05.18	LU1132616415	BSD9CH0	TMATZEC LX A12EET
ZEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,05%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,23%	1.500.000	25.04.17	LU0957818882	BYPZPW4	THGMZEH LX A2DM9H
ZU	Acc	Nein	USD	Gross	1,05%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,14%	2.000.000	25.04.17	LU0957818536	BYPZPV3	THGMAZU LX A2DM9G
ZUP	Inc	Nein	USD	Gross	1,05%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,14%	2.000.000	31.07.18	LU1854166235	BFWYTX0	THGMZUP LX A2JQEHE

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 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.

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.