Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

CT (Lux) Asia Equities (der „Fonds“)

ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (ein OGAW), CT (Lux) Asia Equities 8U USD (Thesaurierungsanteile) (LU1864951444), ein Teilfonds von Columbia Threadneedle (Lux) I (die „SICAV“), der durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert wird. Die Verwaltungsgesellschaft und der Hersteller der SICAV ist Threadneedle Management Luxembourg S.A. (Bestandteil der Columbia Threadneedle-Unternehmensgruppe).

Threadneedle Management Luxembourg S.A. ist als Hersteller der SICAV („Hersteller“) von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen und wird von ihr reguliert.

Kontaktdaten für Threadneedle Management Luxembourg S.A. finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com
Weitere Informationen erhalten Sie vom Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Center unter +352 4640107190 oder per Post an Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg.

Dieses PRIIP KID ist in Luxemburg zugelassen.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 20.11.2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Columbia Threadneedle (Lux) I ist ein OGAW gemäß der EU-Richtlinie 2009/65/EG. Er wurde nach luxemburgischem Recht als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („société d’investissement à capital variable“ oder „SICAV“) gegründet.

Verwahrstelle: Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg. Weitere Informationen zum Fonds und der SICAV, den Prospekt, aktuelle Jahresberichte sowie anschließende Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos vom Hersteller. Diese Dokumente sind auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch und Spanisch erhältlich. Weitere praktische Informationen, darunter aktuelle Anteilspreise finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com.

Laufzeit

Es gibt kein festes Fälligkeitsdatum. Ein Anleger kann seine Anlage für einen beliebigen Zeitraum halten, wobei jedoch mindestens 5 Jahr(e) empfohlen werden. Der Hersteller kann den Fonds mit Vorankündigung schließen.

Ziele

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Asien, ohne Japan, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens über das China-Hongkong-Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. 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 bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds ist bestrebt, über rollierende 12-Monatszeiträume im Vergleich zum Index positiv abzuschneiden, wenn er anhand des Columbia Threadneedle ESG (Environmental, Social and Governance) Materiality Rating Modells bewertet wird, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen ausgesetzt ist. Mindestens 50 % des Fonds sind in Unternehmen mit einem hohen Rating investiert. Der Fonds schließt Unternehmen aus, die bestimmte Einnahmen aus Branchen wie, aber nicht beschränkt auf Kohle und Tabak erzielen. Es schließt ferner Unternehmen aus, die direkte Verbindungen zu nuklearen oder kontroversen Waffen aufweisen, und Unternehmen, die gegen internationale Standards und Grundsätze verstoßen haben. Der Fondsmanager arbeitet mit Unternehmen zusammen, um eine Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu fördern. Columbia Threadneedle Investments ist Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative und hat sich verpflichtet, bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen für eine Reihe von Vermögenswerten, einschließlich des Fonds, zu erreichen. Der Fondsmanager nutzt seine proaktive Zusammenarbeit mit den Unternehmen, um dabei zu helfen, dies voranzutreiben, und kann von denjenigen, die die Mindeststandards nicht erfüllen, desinvestieren. Weitere Informationen zu den vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen sind im SFDR RTS-Anhang des Prospekts unter www.columbiathreadneedle.com zu finden. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Artikel 8 der SFDR.

Die Erträge aus den Anlagen im Fonds werden zum Wert Ihrer Anteile hinzugerechnet.

Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen oder verkaufen, der in Luxemburg ein Geschäftstag ist, es sei denn, der Verwaltungsrat hat entschieden, dass nicht genügend Märkte geöffnet sind. Weitere Einzelheiten zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt. Weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Anlagebegriffen finden Sie im Glossar, das unter www.columbiathreadneedle.com verfügbar ist.

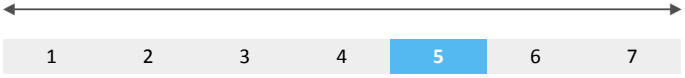
Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds richtet sich an Kleinanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die mindestens grundlegende Kenntnisse und Erfahrung mit der Anlage in Fonds besitzen sollten. Er wurde für Anleger entwickelt, die 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 in Unternehmensanteile 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.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

RISIKOINDIKATOR

niedrigeres Risiko — höheres 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 auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, was einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.

Die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung werden als mittel bis hoch eingestuft, und es ist wahrscheinlich, dass schlechte Marktbedingungen unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigen werden.

Berücksichtigen Sie das Währungsrisiko. 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.

Die derzeit für den Fonds geltenden Risiken werden im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts aufgeführt.

Weitere Risiken, die zu berücksichtigen sind: Währungen, Schwellenmärkte, Derivate, Volatilität, Anlagen über das China-Hongkong-Stock-Connect-Programm, ESG-Anlagekriterien

Dieses Produkt umfasst keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, und Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Wenn wir nicht in der Lage sind, den Ihnen geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04/2021 und 09/2023
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11/2014 und 11/2019
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02/2016 und 02/2021

Anlage von 10.000 USD **Szenarien**		**Wenn Sie nach 1 Jahren aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen**
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**750.00 USD**	**760.00 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-92.45%	-40.31%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**6,280.00 USD**	**6,300.00 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-37.17%	-8.82%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**10,510.00 USD**	**13,070.00 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	5.10%	5.49%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**17,190.00 USD**	**23,510.00 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	71.89%	18.64%

Was geschieht, wenn Threadneedle Management Luxembourg S.A. nicht in der Lage ist, eine Auszahlung vorzunehmen?

Im Falle eines Ausfalls kann der Anleger einen finanziellen Verlust erleiden. Ein solcher Verlust wird von einem Anlegerentschädigungssystem nicht abgedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:
– Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
– 10.000 USD werden investiert.

Anlage von 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	**168.00 USD**	**1,136.00 USD**
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	**1.68%**	**1.77%**

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5.49% vor Kosten und 3.72% nach Kosten betragen.
Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0.00 USD
Ausstiegskosten	Dabei handelt es sich um die Gebühr, die von Ihrer Anlage abgezogen werden kann, wenn Sie sich für den Verkauf entscheiden. Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt; die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0.00 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.13% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	113.00 USD
Transaktionskosten	0.52% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	52.31 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interests	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahr(e)

Die empfohlene Mindesthaltedauer von fünf Jahr(en) wurde lediglich zur Veranschaulichung ausgewählt und entspricht dem langfristigen Charakter des Anlageziels des Fonds. Es gibt jedoch keine Mindest- (oder Höchst-)Haltedauer.

Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen oder verkaufen, der in Luxemburg ein Geschäftstag ist, es sei denn, der Verwaltungsrat hat entschieden, dass nicht genügend Märkte geöffnet sind. Diese Tage werden auf www.columbiathreadneedle.com veröffentlicht.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde haben oder unzufrieden sind, informieren Sie uns, damit wir versuchen können, das Problem zu beheben. Setzen Sie sich unmittelbar in Verbindung mit: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Postanschrift: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Attn. : Complaints Officer
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxemburg
E-Mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. wird sich schnellstmöglich um Ihr Anliegen kümmern und Ihnen eine Antwort senden.

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die es Ihnen verkauft hat, erfahren Sie dort, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zum Produkt können Sie dem Prospekt sowie den Jahres- und Halbjahresberichten entnehmen, die neben dem aktuellen NIW des Produkts auf www.columbiathreadneedle.com verfügbar sind. Sie sind kostenlos auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch (nur Prospekt), Italienisch (nur Prospekt), Spanisch und Niederländisch (Prospekt nicht auf Niederländisch) verfügbar.

Auf unserer Website https://www.columbiathreadneedle.com finden Sie weitere Informationen über die frühere Wertentwicklung in den vergangenen 3 Jahren.

Dokumente für die Schweiz sind bei der Schweizer Vertretung und Zahlstelle CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Niederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH 8027 Zürich, erhältlich. Der Risikoindikator und die Performance-Szenarien wurden gemäß den Bestimmungen des Heimatrechtsgebiets des Fonds berechnet und dargestellt.