

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, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Wichtige Daten

Fondsmanager:



Nicolas Janvier
Seit Okt 18

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Umbrella-Fonds: Threadneedle (Lux)

SFDR-Kategorie: Artikel 8

Auflegungsdatum des Fonds: 23.10.18

Index: Russell 2500 Index

Vergleichsgruppe: Morningstar Category US Small-Cap Equity

Fondswährung: USD

Fondsdomizil: Luxemburg

Fondsvolumen: \$360,7m

Anzahl der Wertpapiere: 71

Preis der Anteilsklasse: 17,7393

Gesamtkostenquote (TER): 0,95% (zum 30.09.22)

Alle Angaben in USD

Ratings/Auszeichnungen



© 2023 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

Anlageziel und -politik

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in den USA oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar.

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 Russell 2500 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er darauf abzielt, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg auf Grundlage der Columbia Threadneedle Bewertung der ESG-Wesentlichkeit (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) besser abzuschneiden als der Index. 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 ist auch bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die gegen anerkannte internationale Standards und Grundsätze (z. B. den Global Compact der Vereinten Nationen) verstoßen, es sei denn, der Fondsmanager ist der Ansicht, dass es konkrete mildernde Faktoren gibt, die für eine Beteiligung an dem Unternehmen sprechen.

Weitere Informationen zu den Anlagerichtlinien, einschließlich der Methode der Columbia Threadneedle Bewertung der ESG-Wesentlichkeit und der Engagement-Politik finden Sie unter columbiathreadneedle.com.

Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung, SFDR) als Fonds eingestuft, der ökologische oder soziale Merkmale fördert.

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 hält Vermögenswerte, die eventuell schwer zu verkaufen sein könnten. Der Fonds muss eventuell den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeit verzichten.
- Der Fonds kann in Derivate investieren, um Risiken zu verringern oder die Transaktionskosten zu minimieren. Diese Derivatgeschäfte können die Performance des Fonds positiv oder negativ beeinflussen. Der Fondsmanagers beabsichtigt nicht, dass sich dieser Einsatz von Derivaten auf das allgemeine Risikoprofil des Fonds auswirkt.
- Der Fonds trägt aufgrund der Zusammenstellung seines Portfolios bzw. der eingesetzten Portfoliomanagement-Techniken für gewöhnlich das Risiko hoher Volatilität. Dies bedeutet, dass der Wert des Fonds häufiger und unter Umständen beträchtlicher als der Wert anderer Fonds sinkt und steigt.
- Die derzeit als für den Fonds maßgeblich identifizierten Risiken sind im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt.

Anlageansatz

Der Fonds bietet ein Engagement in kleinere Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort wesentliche Geschäftsaktivitäten verfolgen.

Der Fonds wird in der Regel ein relativ diversifiziertes Portfolio aus Werten von 50 bis 80 kleineren Unternehmen in den USA halten. Unter die Kategorie kleine Unternehmen fallen alle Gesellschaften mit einer am Kaufdatum typischen Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden US-Dollar. Der Portfoliomanager hat die Flexibilität, Titel auf dem gesamten nordamerikanischen Small-Cap-Markt auszuwählen. Dies ermöglicht es dem Manager, sich auf die besten Einzeltitelgelegenheiten zu konzentrieren. Kleinere Unternehmen weisen häufig ein größeres Potenzial für ein Ertragswachstum als größere und reifere Unternehmen auf und werden typischerweise von der Analystengemeinschaft nicht richtig wahrgenommen. Der Portfolio-Manager ist bestrebt, bisher unterbewerteten Chancen durch unser Research und unsere Fundamentalanalysen aufzuspüren.

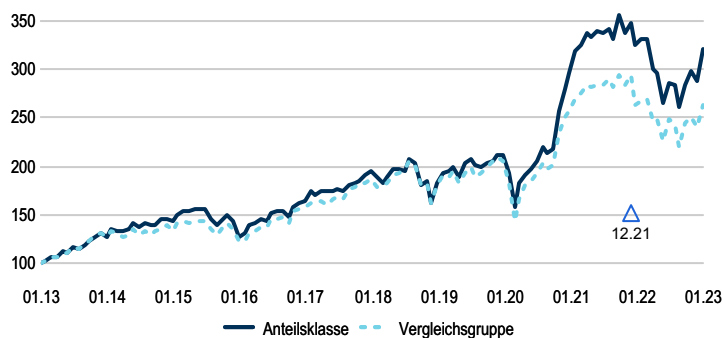
Wir glauben, dass ein klares Verständnis des makroökonomischen und thematischen Hintergrundes unverzichtbarer Ausgangspunkt für die Verwaltung des Fonds ist. Wir sind ferner der Meinung, dass Anlageentscheidungen durch die Einbindung der Unternehmensführung mittels persönlicher Gespräche gestützt werden sollten, damit es sich ein Verständnis der Performancetreiber in den einzelnen Unternehmen erarbeiten kann. Dabei setzt das Team in erster Linie auf Fundamental- und Branchenanalysen und ist der Ansicht, dass bei diesem Ansatz in der Regel Qualitätsunternehmen identifiziert werden, bei denen auf lange Sicht eine größere Wahrscheinlichkeit zu überdurchschnittlichen Leistungen besteht.

Wir stehen jährlich mit über 700 Unternehmen in Kontakt, um sicherzustellen, dass für jedes Unternehmen die Performancetreiber umfassend bekannt sind, und um hinsichtlich der unternehmensspezifischen Aussichten unsere überzeugende Anlagethesen zu erstellen. Wir suchen nach Gesellschaften mit soliden zugrunde liegenden Geschäfts- und Finanzmodellen, die ihren Kunden einen Mehrwert bieten können und deren Geschäftsleitungen über die Kompetenzen für die weitere Gestaltung des langfristigen Wachstumskurses verfügen.

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.

10 Jahre NIW (USD)



Wesentliche Ereignisse

△ Bezeichnet ein wesentliches Ereignis. Ausführliche Informationen zu Änderungen am Fonds finden Sie in der PDF-Datei "Informations détaillées concernant les événements significatifs T(Lux)" unter <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

Erweiterte Wertentwicklung

Die Informationen zur früheren Wertentwicklung für den Zeitraum vor dem 23. Oktober 2018 stammen vom CT American Smaller Companies Fund (Klasse 2 Netto-Thesaurierungsanteile (USD) GB0030809916) (ein im Vereinigten Königreich zugelassener OGAW-Fonds, der am 14. November 1997 aufgelegt wurde), der am 24. November 2018 mit diesem Fonds zusammengelegt wurde. Die vor dem 23. Oktober 2018 berechnete frühere Wertentwicklung enthält britische Steuern, jedoch keine luxemburgischen Steuern.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (USD)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Anteilsklasse (netto)	-17,3	24,7	31,8	31,1	-14,9	17,6	13,3	-2,4	12,6	41,0
Vergleichsgruppe (netto)	-20,7	18,8	23,4	27,5	-11,2	15,6	17,3	-3,5	5,7	39,5
Percentil	21%	18%	25%	15%	94%	41%	83%	36%	1%	34%
Quartil	1	1	1	1	4	2	4	2	1	2
Fonds (brutto)	-16,2	26,5	33,8	33,1	-13,3	18,5	15,2	-1,0	12,2	40,0
Index (brutto)	-18,4	18,2	20,0	27,8	-10,0	16,2	20,7	-2,2	9,8	33,5

Annualisierte Wertentwicklung (USD)

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	10 J
Anteilsklasse (netto)	11,5	12,9	12,1	11,5	-1,5	4,1	15,1	10,6	12,4
Vergleichsgruppe (netto)	9,7	6,2	3,5	9,7	-4,5	-0,8	8,2	6,7	10,2
Percentil	17%	6%	1%	17%	26%	19%	6%	7%	9%
Quartil	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Fonds (brutto)	11,6	13,1	12,8	11,6	-0,1	5,6	16,8	12,2	13,8
Index (brutto)	10,0	7,8	4,1	10,0	-2,1	1,8	9,1	7,3	10,6

Rollierend 12M (USD)

	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	02.15 - 01.16	02.14 - 01.15	02.13 - 01.14
Anteilsklasse (netto)	-1,5	10,1	40,7	15,3	-6,2	18,0	30,3	-11,6	12,1	27,6
Vergleichsgruppe (netto)	-4,5	2,1	29,3	12,9	-3,8	17,8	30,5	-9,7	4,7	27,1
Percentil	26%	21%	17%	41%	78%	47%	52%	82%	4%	41%
Quartil	2	1	1	2	4	2	3	4	1	2
Fonds (brutto)	-0,1	11,6	42,8	16,9	-4,5	18,8	28,9	-7,5	11,4	29,5
Index (brutto)	-2,1	5,8	25,5	12,2	-2,6	17,8	30,2	-6,7	10,9	21,9

Quelle Morningstar UK Limited © 2023, Stand 31.01.23. Netto-Fondserträge - 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.

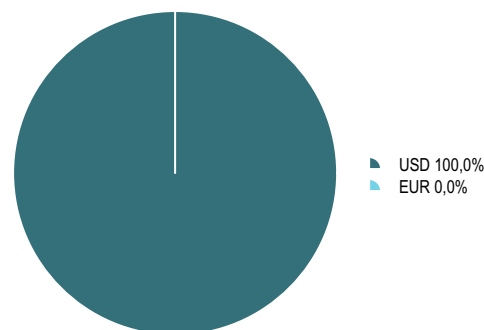
Die Morningstar-Kategorien für Fonds aus dem Anlageuniversum Europa/Asien/Afrika enthalten Fonds, die in Europa ansässig sind und/oder an europäischen Märkten gehandelt werden. Morningstar überprüft regelmäßig die Struktur der Kategorien und die Fonds innerhalb jeder Kategorie, um sicherzustellen, dass das System den Erfordernissen der Anleger entspricht und mit den Marktentwicklungen Schritt hält. Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich nur auf offene und börsenhandelte Fonds und wird nach der primären Anteilsklasse in der Klassifizierung Morningstar Offshore Territories gefiltert.

Brutto-Fondswertentwicklung – Quelle Columbia Threadneedle, Stand 31.01.23. Portfoliorenditen vor Abzug von Gebühren sind zeitgewichtete Renditen ohne Berücksichtigung von Provisionen, Transaktionskosten und nicht rückforderbarer Steuern auf Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne unter Verwendung von Preisen für Anlagen, die entweder dem letzten Handelskurs oder einem Geldkurs entsprechen. Cashflows werden per Tagesende berücksichtigt und schließen Ein- und Ausstiegsgebühren aus.

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Fonds	Index	
CONMED Corporation	3,6	0,0	Gesundheit
Avista Corporation	3,3	0,1	Versorger
Kontoor Brands, Inc.	3,2	0,0	Zyklische Konsumgüter
Moelis & Co. Class A	3,2	0,1	Finanzen
Voya Financial, Inc.	3,0	0,1	Finanzen
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A	2,9	0,2	Industrie
Carriage Services Inc.	2,8	0,0	Zyklische Konsumgüter
NOV Inc.	2,8	0,2	Energie
Xponential Fitness, Inc. Class A	2,3	0,0	Zyklische Konsumgüter
Brixmor Property Group, Inc.	2,3	0,1	Immobilien
Summe	29,4	0,8	

Fonds-Währungsengagement einschließlich Absicherung



Alle Prozentangaben zum Monatsende auf Basis des globalen Bruttobewertungsschlusskurses und Bestimmung der Währungspositionen anhand der zugrundeliegenden Anlagen einschließlich Fremdwährungstermingeschäfte.

Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Industrie	19,1	18,1	0,9
Informationstechnologie	14,4	13,8	0,6
Zyklische Konsumgüter	14,0	12,0	2,0
Gesundheit	12,9	12,6	0,3
Finanzen	11,7	15,7	-4,0
Rohstoffe	5,5	5,9	-0,4
Energie	5,4	4,9	0,5
Nichtzykl. Konsumgüter	4,6	3,3	1,3
Immobilien	3,8	8,1	-4,2
Versorger	3,3	2,9	0,4
Kommunikationsdienste	2,6	2,7	-0,1
Barmittel ähnlich	2,2	--	2,2
Barmittel	0,4	--	0,4

Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)

Übergewichtung				Untergewichtung			
Wertpapier	Fonds	Index	Diff.	Wertpapier	Fonds	Index	Diff.
CONMED Corporation	3,6	0,0	3,5	Quanta Services, Inc.	--	0,4	-0,4
Avista Corporation	3,3	0,1	3,3	Steel Dynamics, Inc.	--	0,4	-0,4
Kontoor Brands, Inc.	3,2	0,0	3,2	LPL Financial Holdings Inc.	--	0,3	-0,3
Moelis & Co. Class A	3,2	0,1	3,2	First Solar, Inc.	--	0,3	-0,3
Voya Financial, Inc.	3,0	0,1	2,9	Liberty Media Corp. Series C Liberty Formula One	--	0,3	-0,3
Carriage Services Inc.	2,8	0,0	2,8	Fair Isaac Corporation	--	0,3	-0,3
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A	2,9	0,2	2,7	FactSet Research Systems Inc.	--	0,3	-0,3
NOV Inc.	2,8	0,2	2,6	Iron Mountain, Inc.	--	0,3	-0,3
Xponential Fitness, Inc. Class A	2,3	0,0	2,3	Avery Dennison Corporation	--	0,3	-0,3
Newpark Resources, Inc.	2,2	0,0	2,2	Textron Inc.	--	0,3	-0,3

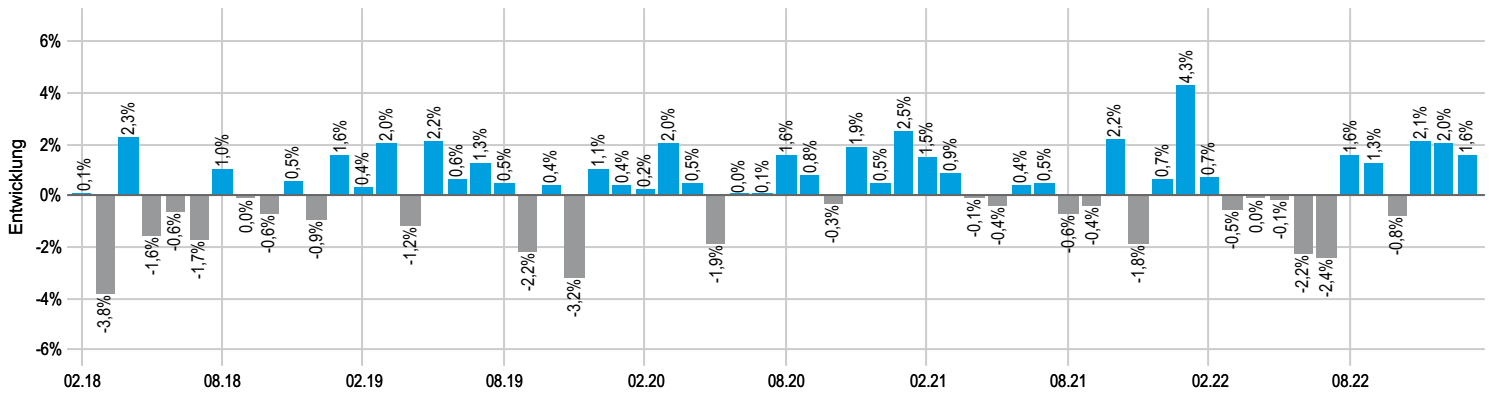
Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate

Wertpapier	3M Veränd.
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A	-2,3
Newpark Resources, Inc.	-1,9
Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A	-1,5
Lamb Weston Holdings, Inc.	-1,3
Cirrus Logic, Inc.	1,2
Houlihan Lokey, Inc. Class A	-1,2
FTI Consulting, Inc.	-1,1
Coupa Software, Inc.	-1,0
Cable One, Inc.	1,0
Applied Industrial Technologies, Inc.	0,9

Zuordnung Top positive/negative Wertpapiere (3 Monate)

Wertpapiername - 10 höchste	Fonds			Index			Attri			Wertpapiername - 10 niedrigste	Fonds			Index			Attri		
	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Beitrag zum Ertrag	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Geo. Gesamteffekt	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Beitrag zum Ertrag		durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Beitrag zum Ertrag	durchschn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Geo. Gesamteffekt			
Ranpak Holdings Corp Class A	1,3	95,8	0,9	0,0	101,6	0,7	Qualys, Inc.	1,6	-19,0	-0,5	0,1	-19,1	-0,5						
Kontoor Brands, Inc.	3,1	34,9	1,0	0,0	35,3	0,7	Virtu Financial, Inc. Class A	2,1	-13,1	-0,3	0,0	-12,8	-0,4						
Coupa Software, Inc.	1,7	52,5	0,8	0,1	50,1	0,6	Darling Ingredients Inc	1,6	-15,5	-0,3	0,2	-15,5	-0,4						
Carriage Services Inc.	2,7	33,2	0,9	0,0	33,4	0,6	ICF International, Inc.	1,6	-13,5	-0,3	0,0	-14,5	-0,4						
Xponential Fitness, Inc. Class A	2,0	42,2	0,8	0,0	42,0	0,6	Avista Corporation	3,7	-1,9	-0,1	0,1	-1,6	-0,3						
Matthews International Corporation Class A	2,2	37,9	0,8	0,0	38,8	0,5	nCino Inc	1,3	-9,0	-0,2	0,0	-9,1	-0,3						
Exact Sciences Corporation	1,0	94,7	0,8	0,2	94,1	0,5	Livent Corporation	0,8	-17,9	-0,2	0,1	-17,9	-0,2						
Newpark Resources, Inc.	3,4	24,0	0,8	0,0	24,0	0,5	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	1,4	-7,8	-0,1	--	--	-0,2						
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A	3,8	13,8	0,7	0,2	13,9	0,4	Hostess Brands, Inc. Class A	0,9	-12,8	-0,1	0,1	-12,7	-0,2						
CONMED Corporation	3,5	20,4	0,7	0,0	20,4	0,4	Voya Financial, Inc.	3,0	2,4	0,1	0,1	2,4	-0,2						

Relative monatliche Wertentwicklung gegenüber Median der Vergleichsgruppe



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 diejenige, die bei der Berechnung der bisherigen Wertentwicklung verwendet wurde. Quelle Morningstar UK Limited © 2023, Stand 31.01.23. Netto-Fondserträge - Basierend auf dem NIW und unter der Annahme, dass die Erträge reinvestiert werden, einschließlich laufender Kosten, ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Risikoanalyse

	3 J		5 J	
	Fonds	Index	Fonds	Index
Absolute Volatilität	25,3	25,7	22,8	22,7
Relative Volatilität	1,0	--	1,0	--
Tracking Error	4,9	--	4,8	--
Sharpe-Ratio	0,6	--	0,5	--
Information Ratio	1,6	--	1,0	--
Beta	1,0	--	1,0	--
Sortino Ratio	1,0	--	0,7	--
Jensen-Alpha	7,9	--	5,0	--
Annualisiertes Alpha	7,3	--	4,8	--
Alpha	0,6	--	0,4	--
Max. Drawdown	-25,2	-28,3	-25,6	-29,7
R ²	96,3	--	95,6	--

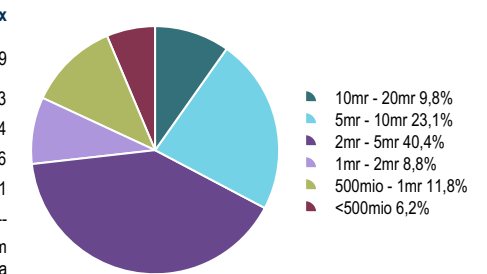
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

Portfolio-Statistik

	Fonds	Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis	21,7	15,9
Geschäftsjahr 1		
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,7	2,3
Dividendenrendite	1,2	1,4
Gesamtkapitalrendite	1,7	2,6
Eigenkapitalrendite	16,6	18,1
Active Share	95,8	--

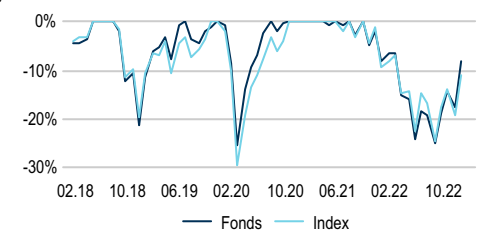
Die Analysen basieren auf globalen Bewertungen zum Börsenschluss unter Verwendung von durch Columbia Threadneedle Investments ermittelten Marktattributen. Die Daten für zugrunde liegende Wertpapiere können vorläufig sein oder auf Schätzungen basieren. Die Gewichtungen der Marktkapitalisierung umfassen Barmittel in den %-Berechnungen.

Marktkapitalisierungsübersicht



Währung: USD

Drawdown



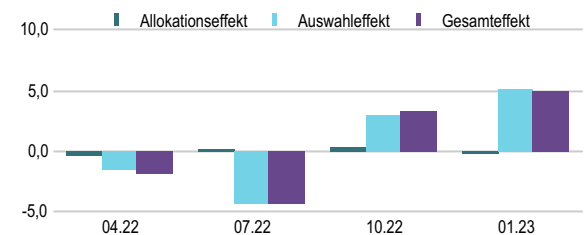
Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)

	Abweich. durchschnittl. Gewicht.	Fonds				Geo. Zuordnung		
		Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Rel. Gesamt-ertrag	Index Rel. zu Total	Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt
Kommunikationsdienste	-0,2	5,9	15,9	-8,6	5,4	0,0	-0,3	-0,3
Zyklische Konsumgüter	2,1	18,8	17,3	1,3	6,6	0,1	0,2	0,3
Nichtzykl. Konsumgüter	1,4	6,7	6,5	0,2	-3,2	0,0	0,0	0,0
Energie	0,3	13,3	2,0	11,0	-7,3	0,0	0,5	0,5
Finanzen	-4,1	12,4	7,6	4,4	-2,2	0,1	0,5	0,6
Gesundheit	-0,4	15,1	7,5	7,0	-2,2	0,0	0,8	0,8
Industrie	1,0	10,4	10,7	-0,2	0,6	0,0	0,0	0,0
Informationstechnologie	1,4	10,9	11,1	-0,1	1,0	0,0	0,0	0,0
Rohstoffe	-0,6	20,6	12,2	7,4	2,0	0,0	0,4	0,4
Immobilien	-4,2	11,4	11,6	-0,2	1,4	-0,1	0,0	-0,1
Versorger	0,7	-10,0	2,1	-11,9	-7,2	-0,1	-0,5	-0,5
Summe	--	11,6	10,0	1,4	--	-0,3	1,7	1,4

Performance-Attribution - Gesamteffekte über einen 3-Monats-Zeitraum

	Fonds Gesamt-ertrag	Index Gesamt-ertrag	Geo. Zuordnung		
			Allok.-effekt	Auswahl-effekt	Gesamt-effekt
Jan-22 - Apr-22	-7,7	-6,0	-0,2	-1,5	-1,8
Apr-22 - Juli-22	-4,0	0,1	0,1	-4,3	-4,2
Juli-22 - Okt-22	-0,2	-3,5	0,3	3,0	3,3
Okt-22 - Jan-23	13,1	7,8	-0,2	5,1	4,9

Gesamteffekte über 3 Monate

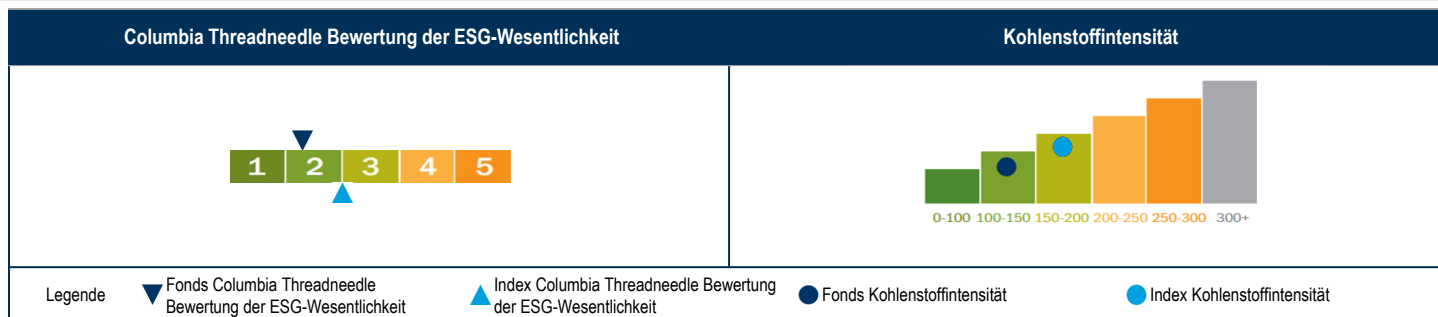


Die Erträge werden auf täglicher geometrischer Basis berechnet, sofern nicht anders angegeben. Fondserträge können aufgrund von Daten- und Berechnungsmethoden beim Vergleich mit geometrisch zugeordneten Gesamterträgen zu Residualfaktoren führen. Die Änderung bei den Gewichtungen ist die durchschnittliche tägliche Unter-/Übergewichtungsposition des Fonds im Vergleich zum Index über den Berichtszeitraum. Die Zuordnungstabelle und das Diagramm zeigen maximal zwölf Gruppierungen auf Basis der höchsten Portfolio-Endgewichtung. Die Zuordnungszusammenfassung für den Gesamteffekt über einen rollierenden 3-Monatszeitraum basiert auf denselben Gruppierungen wie die Zuordnung seit Jahresbeginn.

Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) als Fonds eingestuft, der ökologische oder soziale Merkmale fördert, und bei dem die investierten Unternehmen Praktiken einer guten Unternehmensführung zeigen.

Kennzahlen für verantwortungsvolles Investieren

	Fonds	Index	Ausrichtung
Columbia Threadneedle Bewertung der ESG-Wesentlichkeit Gewichteter Durchschnitt (1 = höchste Qualität, 5 = niedrigste Qualität)	2,27	3,04	+0,77
Kohlenstoffintensität Gewichteter Durchschnitt (tCO2e/1 Mio. USD Umsatz)	114,73	188,97	+74,24
Engagement in kontroversen Unternehmen Engagement in kontroversen Titeln ¹	--	0,05%	+0,05%
ESG-Score von MSCI Gewichteter Durchschnitt (10 = höchste Qualität, 0 = niedrigste Qualität)	6,05	5,50	+0,55



Certain information ©2023 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission; no further distribution.

¹Quelle: UNGC – United Nations Global Compact; ILO – International Labor Organization Core Labor Standards (Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)); UNGPBR – United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte)

Columbia Threadneedle Bewertung der ESG-Wesentlichkeit (ESGM)

Die ESGM-Ratings von Columbia Threadneedle gibt es für über 8.000 Unternehmen weltweit. Sie bieten eine erste evidenzbasierte Bewertung eines Unternehmens, die zeigt, wie nachhaltig es geführt wird und wie effektiv es ESG-Risiken steuert. Unser Modell der ESG-Wesentlichkeit basiert auf dem Rahmenwerk des Sustainability and Accounting Standards Board (SASB®), das wiederum wesentliche ESG-Risikofaktoren für 77 Branchen identifiziert hat. Dieses Modell verarbeitet veröffentlichte Daten zu den betreffenden Unternehmen und beurteilt den Managementansatz in Bezug auf ESG-Risiken und die damit verbundenen Standards in der operativen Praxis. Wir bewerten die Emittenten von 1 bis 5. Emittenten mit einem Rating von 1 sind Emittenten mit der besten Qualität, während Emittenten mit einem Rating von 5 am schwächsten sind. Wir aktualisieren unsere Ratings täglich, und Änderungen des Ratings eines Emittenten können ein Momentum-Signal für Portfoliomanager liefern.

Kohlenstoffintensität

Dabei werden die Kohlenstoffemissionen im Verhältnis zur Größe eines Unternehmens an den Umsätzen und nicht an der Marktkapitalisierung gemessen. Als Kennzahl wird Tonnen CO₂ pro Million Dollar Umsatz verwendet (TCO₂e). Die Daten für den gesamten Fond geben wir auf Basis der Gewichtung der gehaltenen Wertpapiere und eines Vergleichs mit ähnlichen Daten für den Index an. Die Kohlenstoffintensität ist ein Indikator für die Kohlenstoffeffizienz. Diese Kennzahl ermöglicht den Vergleich mit anderen Fonds und Anlageklassen.

Engagement in kontroversen Unternehmen

Das Risiko einer Beteiligung an Kontroversen beurteilen wir anhand von drei internationalen Rahmenwerken, in denen Standards für die operative Praxis festgelegt sind: dem UN Global Compact, den International Labour Organisation Core Labour Standards und den UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Wir messen den Anteil des Fonds, der in Zusammenhang mit Verstößen gegen die drei Rahmenwerke steht, und vergleichen mit ähnlichen Daten für den Index.

ESG-Score von MSCI

Der MSCI-Score beurteilt, wie effektiv das ESG-Risiko gemanagt wird. Wenn der Score des Fonds über dem des Index liegt, ist der Fonds in Unternehmen übergewichtet, die ihre ESG-Risiken besser verwalten als andere.

Ausrichtung

Der Wert „Ausrichtung“ gibt die Ausrichtung des Fonds im Vergleich zum Index an. Sie wird als arithmetische Differenz in der Gewichtung ausgedrückt. Eine positive Ausrichtung weist auf eine Tendenz zu einem „besseren“ RI-Profil als dem des Index hin.

Es werden Kennzahlen verwendet, um die ESG-Merkmale des Fonds mit dem Index zu vergleichen. Dieser Index ist auch ein nützlicher Referenzwert, mit dem die Wertentwicklung verglichen werden kann. Dementsprechend ist der Index nicht darauf ausgelegt, ökologische oder soziale Merkmale besonders zu berücksichtigen.

Weitere Informationen über verantwortungsvolles Investieren (RI) oder die in diesem Dokument verwendeten Anlagebegriffe finden Sie im Glossar, das im Document Centre auf unserer Website zur Verfügung steht: <https://www.columbiathreadneedle.ch/en/ret/about-us/responsible-investment/>. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten auch alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie in seinem Verkaufsprospekt/ in den Informationen beschrieben, die den Anlegern gemäß Artikel 23 der Richtlinie 2011/61/EU offenzulegen sind.

Die Bewertung der ESG-Wesentlichkeit und der Kohlenstoffintensität wird 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. Der Nenner „Umsatz“ der Kohlenstoffintensität ist eine Umsatzkennzahl. Die Reichweite ist der prozentuale Anteil des Portfolios am Marktwert, der sich aus den Portfoliobeständen für jede anwendbare Kennzahl zusammensetzt. Barmittel und Derivate sind von der Reichweite ausgeschlossen. MSCI gibt den Emittenten eine Bewertung von „Pass“, „Watch List“ oder „Fail“, je nachdem, in welchem Maße sie mit den Prinzipien der folgenden drei Dokumente übereinstimmen: Dem UN Global Compact, den International Labor Organization Core Labor Standards (Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)) und den UNGPBR – United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte). Wird für eins der drei Dokumente ein „Fail“ vergeben, gelten die entsprechenden Positionen als „kontrovers“.

Dieser Bericht enthält bestimmte Informationen (die „Informationen“), die von MSCI ESG Research LLC, seinen verbundenen Unternehmen oder Informationsanbietern stammen (die „ESG-Parteien“). 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 aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernehmen die ESG-Parteien keine Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Daten und sichern ausdrücklich keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien zu, auch nicht im Hinblick auf 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. Ebenso sollten sie nicht als Anhaltspunkt oder Garantie für Analysen, Vorhersagen oder Prognosen hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung dienen. Die ESG-Parteien übernehmen keine Haftung für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten und sind nicht für direkte, indirekte oder besondere Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden oder sonstige Schäden (insbesondere entgangene Gewinne) haftbar, auch wenn sie vorab von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurden.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil Klasse	Abgesichert	Währung	Steuer	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabeaufschlag	Max. Rücknahmeabschlag	Transaktionskosten	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,80%	30.09.22	5,00%	0,00%	1,00%	2.500	23.10.18	LU1878469607	BF5JMQ6	THASAEH LX A2N5YM
AU	Acc	Nein	USD	Gross	1,80%	30.09.22	5,00%	0,00%	0,91%	2.500	23.10.18	LU1878469433	BF5JMN3	THASCAU LX A2N5YK
IE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,95%	30.09.22	0,00%	0,00%	0,91%	100.000	25.06.19	LU2005601161	BK1WVF6	THASIEE LX A2PLXN
IU	Acc	Nein	USD	Gross	0,95%	30.09.22	0,00%	0,00%	0,91%	100.000	23.10.18	LU1878469359	BF5JMM2	THASCIU LX A2N5YJ
ZU	Acc	Nein	USD	Gross	1,05%	30.09.22	5,00%	0,00%	0,91%	2.000.000	23.10.18	LU1864951287	BFZ7NQ7	THASCZU LX A2JR8S

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 31.03.22. 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

Nur zur Nutzung durch professionelle Kunden und/oder gleichwertige Anlegertypen in Ihren Rechtsordnungen (nicht für Privatkunden zu verwenden oder an diese weiterzugeben). 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 aktuellen Basisinformationsblätter und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache und/oder in den jeweiligen Landessprachen (sofern verfügbar) bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., bei Ihrem Finanzberater, auf unserer Website www.columbiathreadneedle.ch und bei unserem Vertreter und unserer Zahlstelle in der Schweiz, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich erhältlich. Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung des Fonds getroffenen Vorkehrungen aufzuheben. Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.