

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:



Scott Woods

Seit Apr 19

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Umbrella-Fonds:

Columbia Threadneedle (Lux) I

SFDR-Kategorie:

Artikel 8

Auflegungsdatum des

Fonds: 03.03.11

Index:

MSCI World Small Cap

Vergleichsgruppe: Morningstar Category Global Small/Mid-Cap Equity

Fondswährung: USD

Fondsdomizil: Luxemburg

Fondsvolumen: €1,217,6m

Anzahl der Wertpapiere: 92

Preis der Anteilkategorie: 41,2440

Anlagestil: Der Fonds ist derzeit gegenüber seinem Vergleichsindex auf eine wachstumsorientierte Anlagestrategie ausgerichtet. Das bedeutet, dass der Fonds überwiegend in Unternehmen investiert, die im Vergleich zum Vergleichsindex überdurchschnittliche Wachstumsraten oder ein gutes Wachstumspotenzial (basiert auf Indikatoren wie Gewinn- und Umsatzwachstum) aufweisen. Die Anlagestrategie eines Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

## 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](http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf)



Quelle: Scope Analysis GmbH, [www.ScopeExplorer.com](http://www.ScopeExplorer.com)

## Anlageziel und -politik

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

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index.

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 World Small Cap 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 in 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 verpflichtet sich außerdem, mindestens 20 % seines Vermögens in nachhaltige Investitionen zu investieren.

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 verstößen 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](http://www.columbiathreadneedle.com) zu finden. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Artikel 8 der SFDR.

## Wesentliche Risiken

- Der Wert von Anlagen kann fallen und steigen und Anleger könnten den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück erhalten.
- 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 (komplexe Instrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Wertes anderer Vermögenswerte gekoppelt sind), mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren oder die Transaktionskosten zu minimieren. Solche Derivatgeschäfte können die Wertentwicklung des Fonds positiv oder negativ beeinflussen. Der Manager beabsichtigt nicht, dass sich ein solcher Einsatz von Derivaten auf das Gesamtrisikoprofil des Fonds auswirkt.
- Eine Ausrichtung auf den Anlagestil kann sich positiv oder negativ auf die Performance eines Fonds im Vergleich zu seiner Benchmark auswirken. Kein Anlagestil schneidet unter allen Marktbedingungen gut ab. Wenn ein Stil beliebt ist, kann ein anderer Stil in Ungnade fallen. Solche Zustände können für kurze oder lange Zeiträume bestehen bleiben. Ein Fonds weist im Vergleich zu seiner Benchmark eine Ausrichtung auf den Wachstumsstil auf, wenn die Mehrheit des Fonds in Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten oder gutem Wachstumspotenzial (basiert auf Indikatoren wie Gewinn- und Umsatzwachstum) im Vergleich zu seiner Benchmark investiert. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass solche Unternehmen auch in Zukunft weiterhin solche Merkmale aufweisen. Auch der Anlagestil eines Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Der Fonds wendet im Rahmen seiner Berücksichtigung von ESG-Faktoren eine Reihe von Maßnahmen an, einschließlich des Ausschlusses von Investitionen in bestimmte Branchen und/oder Aktivitäten. Dies schränkt das Anlageuniversum ein und kann sich positiv oder negativ auf die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu einer Benchmark oder anderen Fonds ohne solche Beschränkungen auswirken.
- Der Fonds trägt aufgrund der Zusammensetzung 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

Die Fähigkeit von Qualitätsunternehmen, hohe Kapitalrenditen und ein überdurchschnittliches Wachstum aufrechtzuerhalten, wird häufig unterschätzt, was bedeutet, dass potenzielle langfristige Gewinner mit einem Abschlag gegenüber ihrem inneren Wert gehandelt werden.

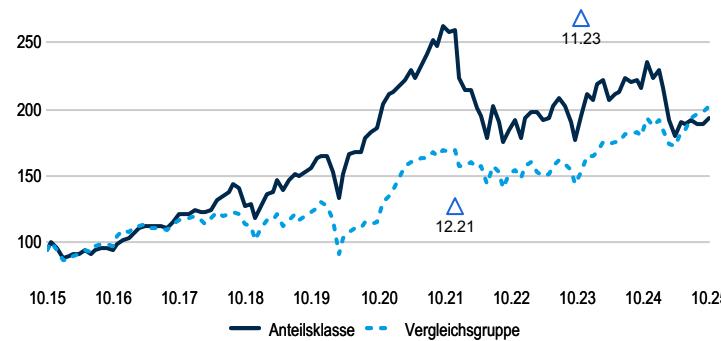
Wir suchen nach Qualitätsaktien, die über dauerhafte Wettbewerbsvorteile und robuste Geschäftsmodelle verfügen und somit ein starkes und nachhaltiges längfristiges Wachstumspotenzial aufweisen. Das globale Aktienteam analysiert sowohl die Fundamentaldaten der Unternehmen als auch die Branchenaussichten gründlich. Wir verwenden einen Research-Rahmen, um die Quellen und die Nachhaltigkeit der Wettbewerbsvorteile von Unternehmen zu identifizieren, wobei die ESG-Analyse im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht. (ESG steht für Environmental, Social & Governance und bedeutet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.)

Wir arbeiten eng mit unseren regionalen Small-Cap-Aktienteams, dem globalen zentralen Researchteam und den Teams für verantwortungsvolle Anlagen auf der ganzen Welt zusammen, um ein überzeugungsgesteuertes, ideenreiches Portfolio mit einigen der besten Unternehmen der Welt aufzubauen. Wir suchen nicht nur nach Unternehmen mit den höchsten Renditen, sondern auch nach solchen, die entweder stabil sind oder sich verbessern und nachhaltig sind. Da wir einen offenen Ansatz verfolgen, ist die Titelauswahl maßgeblich für die Gewichtungen der Sektoren und Regionen, und wir sind davon überzeugt, dass wir durch unseren Fokus auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten bei unterschiedlichen Marktbedingungen für eine Outperformance sorgen.

## 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 (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
Anteilkasse (netto)	5,9	17,8	-30,7	22,1	27,5	38,4	-3,1	18,4	5,8	14,2
Vergleichsgruppe (netto)	13,1	11,8	-15,5	25,4	5,3	27,1	-11,3	8,0	13,0	11,7
Percentil	82%	14%	92%	76%	8%	3%	3%	3%	78%	26%
Quartil	4	1	4	4	1	1	1	1	4	2
Fonds (brutto)	7,8	19,8	-29,4	24,3	29,3	40,1	-0,9	21,1	7,4	16,8
Index (brutto)	15,9	12,4	-13,0	25,0	6,9	29,1	-9,1	8,2	16,6	11,5

### Annualisierte Wertentwicklung (EUR)

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	10 J
Anteilkasse (netto)	2,3	0,5	6,6	-13,6	-10,5	4,3	1,4	0,8	7,1
Vergleichsgruppe (netto)	1,1	4,5	16,5	3,1	8,1	15,6	7,8	11,2	7,6
Percentil	19%	71%	83%	100%	100%	98%	92%	90%	57%
Quartil	1	3	4	4	4	4	4	4	3
Fonds (brutto)	2,4	0,9	7,6	-12,3	-8,8	6,1	3,2	2,6	9,0
Index (brutto)	2,0	6,6	18,9	5,2	10,5	18,3	9,2	12,0	9,0

### Rollierend 12M (EUR)

	11.24 - 10.25	11.23 - 10.24	11.22 - 10.23	11.21 - 10.22	11.20 - 10.21	11.19 - 10.20	11.18 - 10.19	11.17 - 10.18	11.16 - 10.17	11.15 - 10.16
Anteilkasse (netto)	-10,5	21,4	-4,0	-29,2	40,8	18,0	21,8	5,2	26,9	-0,7
Vergleichsgruppe (netto)	8,1	23,6	-5,5	-12,7	46,3	-4,3	8,2	-4,3	17,8	3,2
Percentil	100%	62%	41%	92%	76%	8%	1%	9%	1%	84%
Quartil	4	3	2	4	4	1	1	1	1	4
Fonds (brutto)	-8,8	23,6	-2,3	-27,9	43,0	19,7	23,5	7,5	30,0	0,8
Index (brutto)	10,5	26,6	-6,9	-8,0	46,8	-3,8	10,1	1,0	19,2	5,5

Quelle Morningstar UK Limited © 2025, Stand 31.10.25. 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 angebene Wertentwicklung bezieht sich nur auf offene und börsengehandelte Fonds und wird nach der primären Anteilkasse in der Klassifizierung Morningstar Offshore Territories gefiltert.

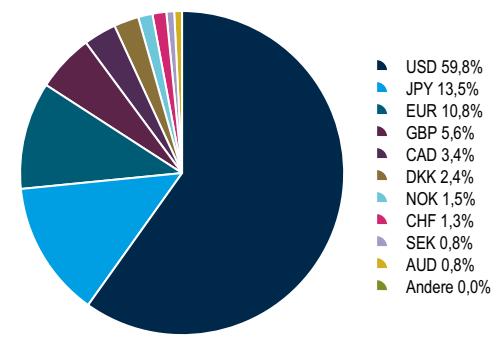
Brutto-Fondswertentwicklung – Quelle Columbia Threadneedle, Stand 31.10.25. Portfoliorenditen vor Abzug von Gebühren sind zeitgewichtete Renditen ohne Berücksichtigung von Provisionen, Transaktionskosten und nicht rückforderbarer Steuern auf Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne unter Verwendung von Preisen für Anlagen, die entweder dem letzten Handelskurs oder einem Geldkurs entsprechen. Cashflows werden per Tagesende berücksichtigt und schließen Ein- und Ausstiegsgebühren aus.

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.

## Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Fonds	Index	
SPX Technologies, Inc.	2,4	0,1	Industrie
VSE Corporation	2,2	0,0	Industrie
Advanced Energy Industries, Inc.	2,1	0,1	Informationstechnologie
Niterra Co.,Ltd.	2,1	0,1	Zyklische Konsumgüter
Konecranes Oyj	2,0	0,1	Industrie
Sterling Infrastructure, Inc.	2,0	0,1	Industrie
Levi Strauss & Co. Class A	1,8	0,0	Zyklische Konsumgüter
flatexDEGIRO AG	1,8	0,0	Finanzen
Standex International Corporation	1,8	0,0	Industrie
Armstrong World Industries, Inc.	1,8	0,1	Industrie
<b>Summe</b>	<b>20,0</b>	<b>0,7</b>	

## 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.	Geografisch	Fonds	Index	Diff.
Industrie	36,4	21,1	15,3	Vereinigte Staaten	58,4	61,3	-2,9
Informationstechnologie	19,4	12,9	6,4	Japan	13,5	12,5	0,9
Finanzen	10,1	14,3	-4,2	Grossbritannien	5,4	4,4	0,9
Zyklische Konsumgüter	9,6	11,5	-1,9	Deutschland	4,5	1,4	3,1
Gesundheit	7,2	9,9	-2,7	Kanada	3,3	3,8	-0,6
Nichtzykl. Konsumgüter	5,5	4,1	1,5	Dänemark	2,4	0,7	1,6
Kommunikationsdienste	3,6	3,7	-0,1	Frankreich	2,2	1,2	1,0
Energie	2,8	4,3	-1,4	Finnland	2,0	0,4	1,6
Rohstoffe	2,0	7,6	-5,7	Norwegen	1,5	0,7	0,8
Immobilien	1,6	7,7	-6,1	Schweiz	1,4	1,6	-0,2
Versorger	--	2,9	-2,9	Niederlande	0,8	0,4	0,4
Barmittel ähnlich	1,3	--	1,3	Andere	2,9	11,5	-8,6
Barmittel	0,4	--	0,4	Barmittel ähnlich	1,3	--	1,3
				Barmittel	0,4	--	0,4

## Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)

Übergewichtung	Fonds	Index	Diff.	Untergewichtung	Fonds	Index	Diff.
SPX Technologies, Inc.	2,4	0,1	2,3	Insmed Incorporated	--	0,4	-0,4
VSE Corporation	2,2	0,0	2,1	Comfort Systems USA, Inc.	--	0,4	-0,4
Advanced Energy Industries, Inc.	2,1	0,1	2,1	Bloom Energy Corporation Class A	--	0,3	-0,3
Niterra Co.,Ltd.	2,1	0,1	2,0	Credo Technology Group Holding Ltd.	--	0,3	-0,3
Konecranes Oyj	2,0	0,1	1,9	Sandisk Corporation	--	0,3	-0,3
Sterling Infrastructure, Inc.	2,0	0,1	1,8	Ciena Corporation	--	0,3	-0,3
Levi Strauss & Co. Class A	1,8	0,0	1,8	Astera Labs, Inc.	--	0,3	-0,3
flatexDEGIRO AG	1,8	0,0	1,8	Flex Ltd	--	0,2	-0,2
Standex International Corporation	1,8	0,0	1,8	Curtiss-Wright Corporation	--	0,2	-0,2
Armstrong World Industries, Inc.	1,8	0,1	1,7	Coherent Corp.	--	0,2	-0,2

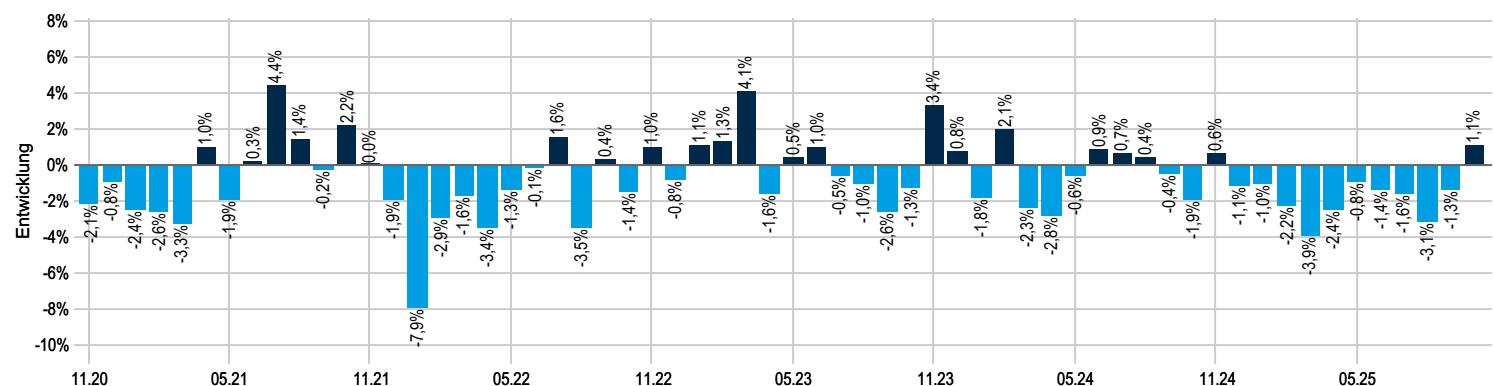
## Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate

Wertpapier	3M Veränd.
Sterling Infrastructure, Inc.	2,0
Q2 Holdings, Inc.	-1,8
DNOW Inc.	-1,8
Nichias Corporation	-1,6
Integer Holdings Corporation	-1,6
Boot Barn Holdings, Inc.	1,5
Mirion Technologies, Inc. Class A	1,5
Howden Joinery Group PLC	-1,5
Knife River Corporation	-1,5
Littelfuse, Inc.	1,4

## Zuordnung Top positive/negative Wertpapiere (3 Monate)

Wertpapiername - 10 höchste	Fonds				Index				Attri				
	durch-schn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Beitrag zum Ertrag	durch-schn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Geo. Gesamt-effekt	Wertpapiername - 10 niedrigste	durch-schn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Beitrag zum Ertrag	durch-schn. Gewicht.	Gesamt-ertrag	Geo. Gesamt-effekt
Kokusai Electric Corporation	1,5	64,0	0,8	0,0	61,9	0,7	Integer Holdings Corporation	1,3	-38,0	-0,5	0,0	-41,0	-0,6
Advanced Energy Industries, Inc.	1,5	44,1	0,6	0,1	44,8	0,5	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1,4	-21,8	-0,4	--	--	-0,4
IBIDEN CO., LTD.	0,2	45,7	0,5	0,1	119,6	0,5	Chefs' Warehouse, Inc.	1,8	-14,3	-0,3	0,0	-14,7	-0,4
RadNet, Inc.	1,4	39,8	0,5	0,1	37,7	0,3	Alamo Group Inc.	1,3	-20,8	-0,3	0,0	-20,2	-0,4
Standex International Corporation	1,5	39,7	0,4	0,0	40,6	0,3	Casella Waste Systems, Inc. Class A	1,1	-19,9	-0,3	0,1	-19,2	-0,4
Sterling Infrastructure, Inc.	1,0	26,2	0,4	0,1	40,0	0,3	SWCC Corporation	0,9	-21,5	-0,3	0,0	-19,9	-0,3
SPX Technologies, Inc.	1,9	21,7	0,4	0,1	21,7	0,3	Q2 Holdings, Inc.	0,9	-24,7	-0,2	0,0	-24,6	-0,3
Mirion Technologies, Inc. Class A	0,5	27,1	0,3	0,1	30,3	0,3	ESAB Corporation	0,9	-14,6	-0,2	0,1	-13,6	-0,3
flatexDEGIRO AG	1,5	23,4	0,4	0,0	23,6	0,3	Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd.	1,3	-13,4	-0,2	0,0	-13,4	-0,3
Niterra Co.,Ltd.	1,8	19,3	0,3	0,1	19,5	0,2	Gates Industrial Corporation plc	1,6	-12,3	-0,2	0,1	-11,7	-0,3

## 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 diejenigen, die bei der Berechnung der bisherigen Wertentwicklung verwendet wurde. Quelle Morningstar UK Limited © 2025, Stand 31.10.25. 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	17,0	14,8	18,3	16,0
Relative Volatilität	1,2	--	1,1	--
Tracking Error	6,5	--	7,5	--
Sharpe-Ratio	0,0	--	0,1	--
Information Ratio	-0,9	--	-1,2	--
Beta	1,1	--	1,0	--
Sortino Ratio	0,0	--	0,1	--
Jensen-Alpha	-6,4	--	-9,9	--
Annualisiertes Alpha	-5,8	--	-8,6	--
Alpha	-0,5	--	-0,7	--
Max. Drawdown	-22,1	-15,1	-31,3	-15,6
R <sup>2</sup>	85,7	--	83,4	--

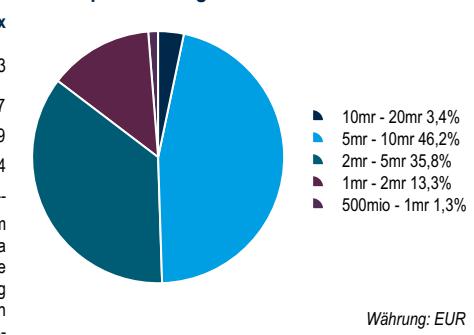
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen.

## Portfolio-Statistik

	Fonds	Index
Kurs-Gewinn-Verhältnis Geschäftsjahr 1	22,7	15,3
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,4	1,7
Dividendenrendite	1,0	1,9
Eigenkapitalrendite	15,0	10,4
Active Share	95,7	--

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: EUR

## Drawdown



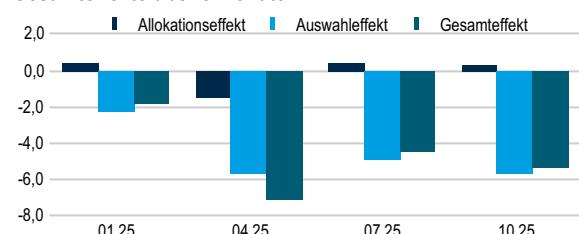
## Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)

	Abweich. durchschn. Gewicht.	Fonds			Rel. Gesamt- ertrag	Index zu Total	Geo. Zuordnung		
		Gesamt- ertrag	Index	Gesamt- ertrag			Alllok.- effekt	Auswahl- effekt	Gesamt- effekt
Kommunikationsdienste	-0,8	3,5	7,1	-3,4	1,9		-0,1	-0,6	-0,7
Zyklische Konsumgüter	-4,8	13,6	-7,2	22,4	-11,8		0,5	1,7	2,2
Nichtzykl. Konsumgüter	2,4	-26,2	-11,6	-16,5	-15,9		-0,5	-1,2	-1,7
Energie	-2,2	12,6	-0,7	13,4	-5,6		0,1	0,1	0,2
Finanzen	-7,0	-10,8	0,7	-11,4	-4,3		0,1	-0,9	-0,8
Gesundheit	3,4	-25,9	1,6	-27,0	-3,5		-0,6	-3,3	-3,8
Industrie	13,3	-4,3	13,2	-15,4	7,6		0,9	-5,6	-4,7
Informationstechnologie	5,8	-16,2	11,9	-25,1	6,4		-0,2	-4,4	-4,6
Rohstoffe	-3,3	-34,9	21,2	-46,3	15,2		-0,5	-2,6	-3,1
Immobilien	-5,6	-15,9	1,7	-17,3	-3,3		0,2	-0,4	-0,2
Versorger	-2,8	--	16,8	-14,4	11,1		-0,3	--	-0,3
<b>Summe</b>	<b>--</b>	<b>-12,3</b>	<b>5,2</b>	<b>-16,6</b>	<b>--</b>		<b>-0,6</b>	<b>-16,1</b>	<b>-16,6</b>

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

	Fonds Gesamt- ertrag	Index Gesamt- ertrag	Geo. Zuordnung		
			Alllok.- effekt	Auswahl- effekt	Gesamt- effekt
Okt-24 - Jan-25	6,3	8,3	0,4	-2,2	-1,8
Jan-25 - Apr-25	-20,3	-14,2	-1,5	-5,7	-7,1
Apr-25 - Juli-25	6,6	11,5	0,5	-4,9	-4,4
Juli-25 - Okt-25	0,9	6,6	0,3	-5,7	-5,3

## 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 Gesamtrenditen 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.

## Kennzahlen für verantwortungsvolles Investieren - Stand der Daten: 30 September 2025

	Fonds	Index*	Ausrichtung	Fondsabdeckung	Indexabdeckung	MSCI ESG Fund Rating
<b>ESG-Score von MSCI</b> Gewichteter Durchschnitt (10 = höchste Qualität, 0 = niedrigste Qualität)	6,67	6,02	+0,64	98,96%	98,37%	A
<b>Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating</b> Gewichteter Durchschnitt (1 = höchste Qualität, 5 = niedrigste Qualität)	2,49	2,66	+0,17	96,70%	90,69%	-
<b>ESG-Merkmale</b>						
Verpflichtung zu Nettoemissionsfreiheit bis spätestens 2050	Ja					
SFDR-Kategorie	Artikel 8					
Berücksichtigt PAIs	Ja					
Nachhaltige Investitionen – verpflichtet	20,00%					
Nachhaltige Investitionen – tatsächlich	24,89%					
<b>CO2-Bilanz (tCO2e/Mio. USD investiert)</b>						
Scope 1 und 2		41,18		71,66		30,48
<b>Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCO2e/Mio. USD Umsatz)</b>						
Scope 1 und 2		81,88		140,85		58,96
<b>Datenabdeckung</b>						
Scope 1 und 2 (gemeldet / geschätzt)		98,96% (62,41% / 36,55%)		98,24% (64,81% / 33,43%)		-

\*MSCI World Small Cap Index.

### ESG-Rating und -Score von MSCI

Der MSCI-Score bewertet die Effektivität der Verwaltung des ESG-Engagements. Liegt der Score des Fonds über dem Index, ist der Fonds in Emittenten übergewichtet, die ihr ESG-Engagement besser verwalten als andere. Das MSCI ESG-Rating erfolgt auf einer 7-Punkte-Buchstabenskala von „AAA“ bis „CCC“. Diese Bewertungen sind im Vergleich zu den Branchenkollegen eines Unternehmens zu interpretieren.

### Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating

Wir nutzen unser ESG Materiality Rating-Modell, um Unternehmen anhand eines ESG Materiality Scores zu bewerten. Dieses Modell ist Eigentum von Columbia Threadneedle und wurde von Columbia Threadneedle entwickelt. Es baut auf den Wesentlichkeitsrahmen des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) auf und identifiziert die finanziell wesentlichen ESG-Risiken und -Chancen in einer Vielzahl von Branchen auf Basis subjektiver Indikatoren. Wenn ausreichende Daten verfügbar sind, gibt das Modell ein Rating von 1 bis 5 aus. Das Rating gibt an, wie stark ein Unternehmen in einer bestimmten Branche wesentlichen ESG-Risiken und -Chancen ausgesetzt ist. Ein Rating von 1 bedeutet, dass ein Unternehmen nur minimal wesentlichen ESG-Risiken ausgesetzt ist, und ein Rating von 5 weist auf einen größeren Einfluss derartiger Risiken auf das Unternehmen hin. Diese Ratings ermöglichen es uns, tiefere Erkenntnisse zu ESG-Themen zu gewinnen und unsere Engagementaktivitäten zu priorisieren.

### Ausrichtung

Die Kennzahl „Tilt“ (Tendenz) gibt die Entwicklung des Fonds im Vergleich zum Index an. Sie wird als arithmetische Differenz der Gewichtung ausgedrückt. Eine positiver Tendenzwert bedeutet, dass das RI-Profil „besser“ als der Index ist.

### EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)

EU-Verordnung, die Anleger und Fonds dazu verpflichtet, offenzulegen, inwieweit sie Nachhaltigkeitsrisiken einbeziehen und die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen berücksichtigen. Außerdem werden die Fonds je nach ihrem Nachhaltigkeitsansatz in verschiedene Kategorien eingestuft, und es ist eine umfassendere Offenlegung der entsprechenden Informationen erforderlich.

### Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI)

Die internationale Gruppe von Vermögensverwaltern hat sich dazu verpflichtet, das Ziel zu unterstützen, die Treibhausgasemissionen bis spätestens 2050 auf null zu reduzieren, im Einklang mit den weltweiten Bemühungen, die Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, und Investitionen zu fördern, die spätestens bis 2050 Nettoemissionsfreiheit erreichen möchten.

### PAIs

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principle Adverse Impacts, PAI) sind die wichtigsten potenziellen nachteiligen Auswirkungen unserer Investitionen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren, basierend auf den von den europäischen Aufsichtsbehörden festgelegten Kriterien.

### Nachhaltige Investitionen – verpflichtet und tatsächlich

Der Mindestprozentsatz an nachhaltigen Investitionen, zu dem sich der Fonds verpflichtet hat (sofern zutreffend) und der tatsächliche Prozentsatz an nachhaltigen Investitionen, die der Fonds derzeit hält.

### CO2-Bilanz (tCO2e/Mio. USD investiert)

Gesamte Kohlenstoffemissionen für ein Portfolio, normalisiert durch den Marktwert des Portfolios, ausgedrückt in Tonnen CO2e pro investierter Million US-Dollar.

### Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCO2e/Mio. USD Umsatz)

Messung der CO2-Emissionen im Verhältnis zur Größe der Emittenten, gemessen an den Einnahmen. Das verwendete Maß ist Tonnen CO2e pro 1 Mio. USD Umsatz. Wir liefern Daten für den Gesamtportfolio auf der Grundlage der Gewichtung der gehaltenen Wertpapiere und einen Vergleich mit ähnlichen Daten für den Index.

### Abdeckung

Der prozentuale Anteil des Fonds und des Index am Marktwert, der sich aus den Beständen für jede anwendbare Kennzahl zusammensetzt. Barmittel und Derivate, Staatsanleihen, Dachfonds undforderungsbesicherte Wertpapiere sind von der Abdeckung und den Berechnungen der Klimaemissionen ausgeschlossen, sofern im Falle von Staatsanleihen nicht anders angegeben.

### Scope-1- und Scope-2-Emissionen

Die Bausteine, die zur Messung der CO2-Emissionen und der Kohlenstoffintensität eines Unternehmens verwendet werden. Gemäß einem internationalen Rahmenwerk, dem Treibhausgasprotokoll (Greenhouse Gas Protocol), sind diese in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen unterteilt. Scope 1-Emissionen werden direkt durch das Unternehmen (z. B. durch seine Anlagen und Fahrzeuge) verursacht. Scope 2 umfasst Emissionen, die durch Dinge verursacht werden, die ein Unternehmen nutzt (z. B. Strom). Scope-3-Emissionen sind am schwierigsten zu messen. Hierzu gehören sonstige indirekte Emissionen, die durch die Produkte entstehen, die das Unternehmen herstellt (z. B. durch das Fahren von Autos, die ein Unternehmen herstellt).

Anhand von Kennzahlen werden die ESG-Merkmale des Fonds mit dem Index verglichen. Dieser Index bietet auch einen hilfreichen Referenzwert für den Vergleich der finanziellen Performance. Dementsprechend ist der Index nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Weitere Informationen über verantwortungsvolles Investieren (RI) oder die in diesem Dokument verwendeten Anlagebegriffe finden Sie im Glossar, das im Dokumentenzentrum auf unserer Website veröffentlicht ist: <https://www.columbiathreadneedle.de/de/retl/uber-uns/verantwortungsvolles-anlegen/>. Bei der Entscheidung zur Anlage in den beworbenen Fonds sollten auch alle Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind, berücksichtigt werden. Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds sind auf unserer Website columbiathreadneedle.com zu finden. Die ESG Materiality Scores werden 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. Barmittel und Derivate sind von der Reichweite ausgeschlossen.

Dieser Bericht enthält bestimmte Informationen (die „Informationen“), die von MSCI ESG Research LLC oder seinen verbundenen Unternehmen oder Informationsanbietern (die „ESG-Parteien“) stammen. 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 von Quellen beziehen, die sie als zuverlässig betrachten, sichert keine der ESG-Parteien die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten zu oder garantiert diese und lehnt ausdrücklich jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung ab, einschließlich der Gewährleistung der 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. Sie sind auch nicht als Hinweis auf oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose zu verstehen. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte oder spezielle Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wird.

## Verfügbare Anteilsklassen

Anteil	Klasse	Abgesicherter Wert	Währung	Steuer	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabe- aufschlag	Max. Rücknahme- abschlag	Transaktions- kosten	Mindest- anlage	Auflegungs- datum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP
AE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,80%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,53%	2.500	03.03.11	LU0570870567	BYWRPN4	XRZ0 GR	A1JJHG
AEP	Inc	Nein	EUR	Gross	1,80%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,53%	2.500	31.07.18	LU1854166821	BFWYV12	THGSAEP LX	A2JQEM
AU	Acc	Nein	USD	Gross	1,80%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,53%	2.500	17.08.12	LU0757428866	B8B7SZ6	TESAAEU LX	A1JVLE
AUP	Inc	Nein	USD	Gross	1,80%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,53%	2.500	12.06.18	LU1815336091	BFNBMG4	THGSAUP LX	A2JK0Y
IE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,95%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,53%	100.000	03.03.11	LU0570871706	B73ZHJ8	TESAAIE LX	A1JJSS
IEP	Inc	Nein	EUR	Gross	0,95%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,53%	100.000	28.07.20	LU2187597856	BMBKKF7	THGLSCI LX	A2P6A2
IU	Acc	Nein	USD	Gross	0,95%	31.03.25	0,00%	0,00%	0,53%	100.000	17.08.12	LU0757429088	B807VQ9	TESAIEU LX	A1JVLG
ZE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,05%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,53%	1.500.000	22.05.18	LU0957820193	BFZP156	THGSCZE LX	A2JMBG
ZG	Acc	Nein	GBP	Gross	1,05%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,53%	1.000.000	22.05.18	LU1815336505	BFNBMM0	THGSCZG LX	A2JK03
ZGH	Acc	Ja	GBP	Gross	1,05%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,62%	1.000.000	16.10.12	LU0815285274	B8Q73W3	TESAAZA LX	A14ZY4
ZU	Acc	Nein	USD	Gross	1,05%	31.03.25	5,00%	0,00%	0,53%	2.000.000	22.05.18	LU1815336687	BFNBMM1	THGSCZU LX	A2JK04

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 Rücknahmeargschläge (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 31.03.25. 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](http://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). Columbia Threadneedle (Lux) I is a Luxembourg domiciled investment company with variable capital ("SICAV"), managed by Threadneedle Management Luxembourg S.A.. This material should not be considered as an offer, solicitation, advice or an investment recommendation. This communication is valid at the date of publication and may be subject to change without notice. Information from external sources is considered reliable but there is no guarantee as to its accuracy or completeness. The SICAV's current Prospectus, the Key Information Document and the summary of investor rights are available in English and/ or in German (where applicable) from the Management Company Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., your financial advisor and/or on our website [www.columbiathreadneedle.de](http://www.columbiathreadneedle.de). Threadneedle Management Luxembourg S.A. may decide to terminate the arrangements made for the marketing of the SICAV.

Past performance is calculated according to the BVI method in Germany.

Issued by Threadneedle Management Luxembourg S.A. registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Registered No. B 110242, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

Columbia Threadneedle Investments is the global brand name of the Columbia and Threadneedle group of companies.

Quelle für Indexdaten: MSCI. Die MSCI-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. Keine der MSCI-Informationen sollen eine Anlageberatung oder eine Empfehlung für (oder gegen) eine Anlageentscheidung darstellen und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie verlassen. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Anhaltspunkt oder Garantie für zukünftige Analysen, Vorhersagen oder Prognosen hinsichtlich der Wertentwicklung dienen. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Nutzen dieser Informationen trägt das volle Risiko für jedwede Verwendung dieser Informationen. MSCI, seine verbundenen Personen und alle anderen Personen, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen (zusammen die „MSCI-Parteien“) schließen ausdrücklich jedwede Garantie (insbesondere jedwede Garantie der Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung von Schutzrechten Dritter, Marktähnlichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) im Hinblick auf diese Informationen aus. Ohne Einschränkung des Vorstehenden ist keine MSCI-Partei in irgendeinem Fall und in irgendeiner Weise für jedwede direkte, indirekte, besondere oder beißig entstandene Schäden, Schäden mit Strafcharakter, Folgeschäden (insbesondere entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden haftbar. ([www.msci.com](http://www.msci.com)) Standard & Poor's GICS History wurde von S&P Global Market Intelligence LLC („S&P“) entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke der S&P Global Market Intelligence LLC („S&P“) und wurde zur Nutzung durch Threadneedle lizenziert. Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence, Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wurde durch Nutzung durch Threadneedle Asset Management Limited lizenziert.