

Dies ist ein Marketingdokument. Bitte beachten Sie den Prospekt des OGAW und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)/das KID, bevor Sie endgültige Investmententscheidungen treffen.

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

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income



Anteilsklasse A Acc USD

28-Feb-25

Fondsmanager

Nick Henderson



Anlageziel und Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge in Verbindung mit langfristigem Kapitalwachstum (über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren) zu erwirtschaften. Der Fonds versucht, dies zu erreichen, indem er eine Kern-Aktienkomponente mit einer aktiven Derivatstrategie zur Ertragssteigerung kombiniert.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorbehaltlich der Kriterien des Fonds für nachhaltige Investitionen in erster Linie in Aktien von Unternehmen in aller Welt, unabhängig von ihrer Größe und aus allen Branchen oder Wirtschaftssektoren.

Der Manager ist bestrebt, Investitionen in Unternehmen mit schädlichen oder nicht nachhaltigen Geschäftsaktivitäten zu vermeiden, in Unternehmen zu investieren, die Lösungen für Nachhaltigkeitsprobleme anbieten oder einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und/oder die Umwelt leisten, und die ESG-Praktiken der Unternehmen, in die investiert wird, durch aktive und konstruktive Mitwirkung und Stimmabgabe bei Abstimmungen zu verbessern.

Risikohinweis

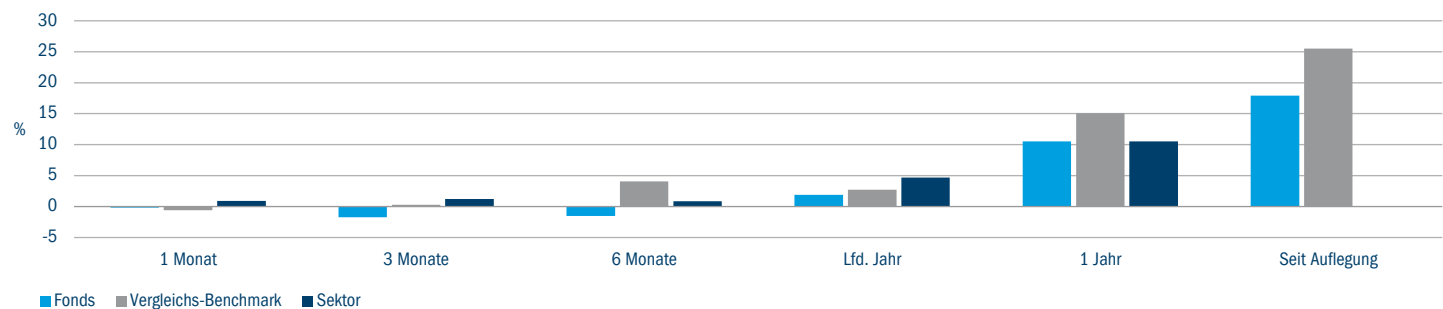
Der Wert Ihrer Anlagen und die Erträge aus denselben können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Gebühren werden aus dem Kapital des Fonds entnommen, wodurch das Kapitalwachstumspotenzial eingeschränkt wird. Das Herausfiltern von Sektoren oder Unternehmen kann die Diversifizierung verringern und somit die Volatilität des Werts einer Anlage erhöhen. Ein Investment besteht im Erwerb von Anteilen eines Fonds, und nicht von zugrundeliegenden Vermögenswerten wie Gebäuden oder Aktien eines Unternehmens, die lediglich die vom Fonds gehaltenen zugrundeliegenden Vermögenswerte darstellen. Bei der Entscheidung, ein Investment in den beworbenen Fonds zu tätigen, sollten auch alle Merkmale und Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt beschrieben sind. Die vollständige Liste der relevanten Risiken ist den aktuellen Basisinformationsblätter und dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdetails

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Auflegungsdatum: | 02-Aug-2023 | Fondswährung: | USD | Jährl. Verw.-geb.: | 1,50% | Geschäftsjahresende: | 30-Sep |
| Rechtsform: | Luxembourg UCITS | Fondsvolumen: | \$1,62 milliarde | Jährl. Rendite 5 J.: | n.v. | ISIN: | LU2624676354 |
| Sektor: | Aktie Global Ausschüttung | Anteilspreis: | \$11,79 | Preisfeststellung: | Täglich | Sedol: | BQKXXQ7 |
| Vergleichs-Benchmark: | MSCI All Country World Index | Historic yield: | N/A | Ausschüttungspolitik: | n.v. | FATCA: | LTIX5I.99999.SL.442 |
| SFDR-Kategorie: | Artikel 8 | Ausgabeaufschlag: | Bis zu 5,00% | Anteilswährung: | USD | Verwaltung: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| | | Laufende Kosten: | 1,72% | | | | |

Past performance does not predict future returns.

Fondsperformance



Kumulierte Performance zum 28-Feb-25

| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | Seit Auflegung |
|----------------------|---------|----------|----------|-----------|--------|----------------|
| Fonds | -0,17% | -1,75% | -1,50% | 1,90% | 10,50% | 17,90% |
| Vergleichs-Benchmark | -0,60% | 0,30% | 4,08% | 2,73% | 15,06% | 25,50% |
| Sektor | 0,90% | 1,23% | 0,87% | 4,70% | 10,52% | - |
| Quartilsplatzierung | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - |

Historische Performance zum 28-Feb-25

| | Feb-24 - Feb-25 | Feb-23 - Feb-24 | Feb-22 - Feb-23 | Feb-21 - Feb-22 | Feb-20 - Feb-21 | Feb-19 - Feb-20 | Feb-18 - Feb-19 | Feb-17 - Feb-18 | Feb-16 - Feb-17 | Feb-15 - Feb-16 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fonds | 10,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vergleichs-Benchmark | 15,06% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sektor | 10,52% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartilsplatzierung | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Lipper zum 28-Feb-25. Die Performancedaten sind in USD angegeben. Die Performance basiert auf den NAV-Beträgen.

Alle Angaben zur Performance sind nach Abzug von Verwaltungsgebühren berechnet. Wechselkursschwankungen können ebenfalls den Wert Ihrer Anlage mindern. Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Top 10-Positionen

| | |
|---|------|
| Microsoft Corp | 6,5% |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 3,3% |
| Broadcom Inc | 3,2% |
| Linde PLC | 3,1% |
| Gen Digital Inc | 2,8% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,7% |
| Medtronic PLC | 2,6% |
| Elevance Health Inc | 2,5% |
| Pfizer Inc | 2,5% |
| Waste Management Inc | 2,5% |

Sektorallokation

| | |
|------------------|-------|
| IT | 21,9% |
| Industrie | 18,2% |
| Gesundheitswesen | 15,1% |
| Finanzen | 9,5% |
| Basiskonsumgüter | 7,4% |
| Materialien | 7,3% |
| Versorger | 6,1% |
| Immobilien | 4,4% |
| Sonstige | 5,6% |
| Barmittel | 4,5% |

Ländergewichtung

| | |
|----------------------------|-------|
| Nordamerika | 58,7% |
| Europa ohne Großbritannien | 15,1% |
| Großbritannien | 8,8% |
| Japan | 5,4% |
| Schwellenländer | 4,6% |
| Asien ohne Japan | 2,9% |
| NOT AVAILABLE | 0,0% |
| Barmittel | 4,5% |

Nettodividendenzahlungen

There is currently no data available.

Q4 2024 Aktives Engagement

| | |
|--------------------------------|----|
| Unternehmensethik | 2 |
| Klimawandel | 9 |
| Corporate Governance | 7 |
| Umweltstandards | 4 |
| Menschenrechte | 2 |
| Arbeitsstandards | 3 |
| Öffentliche Gesundheit | 1 |
| Letzte 2 Quartale: Unternehmen | 10 |
| Länder | 8 |

Glossar**Aktives Engagement**

Unter Engagement verstehen wir einen Dialog zwischen Investoren und Unternehmen, vor allem um diese anzuhalten, strategische Herausforderungen anzugehen. Dazu zählen auch die Themen Umwelt, Soziales und Governance. Ziel eines solchen Dialogs ist die Verringerung der Risiken und die Förderung einer attraktiven langfristigen Performance. Die Tabelle zeigt, bei wie vielen der im Fonds enthaltenen Unternehmen wir uns engagiert haben, die Zahl der Länder, die wir abdecken und die einzelnen Engagementthemen.

Quartilsplatzierung

Ein Maß für die Performance, bei dem die Fonds des Sektors vier Gruppen zugeordnet werden. Die Fonds, deren Performance zu den besten 25% gehört, befinden sich im 1. Quartil, die nächstbesten 25% im 2. Quartil, und die schwächsten 25% bilden das 4. Quartil.

To find out more visit columbiathreadneedle.com



WICHTIGE INFORMATIONEN:

© 2025 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe. Dieses Dokument wird in Deutschland von Columbia Threadneedle Investments herausgegeben und ist ausschließlich für Marketing- und Informationszwecke bestimmt. Der Fonds ist ein Teilfonds von Columbia Threadneedle (Lux) III, ein société d'investissement à capital variable (SICAV), und ist in Luxemburg eingetragen und von Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) genehmigt. Kopien der Fondsbroschüre, zusammengefasste Anlegerrechte und die aktuellen Basisinformationsblätter, sind auf Englisch und Deutsch bei Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, unter den angegebenen Kontaktinformationen oder elektronisch unter www.columbiathreadneedle.com erhältlich. **Bitte lesen Sie die Broschüre, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.** Die hier gegebenen Informationen stellen keinesfalls eine Anlageberatung bzw. Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder für sonstige Transaktionen in Bezug auf den Fonds dar und dürfen auch nicht als solche interpretiert werden. Eine Anlage ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, und eine unabhängige professionelle Beratung, einschließlich Steuerberatung, sollte gegebenenfalls eingeholt werden. Der Manager hat das Recht, die für das Marketing getroffenen Vorkehrungen zu kündigen. Anlagen in die genannten Fonds eignen sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Daher sollten Anleger, soweit angebracht, unabhängige Beratung durch Experten, einschließlich Steuerberater, einholen. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen oder Zusicherungen und übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf hierin enthaltene MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht anderweitig weiterverteilt oder als Grundlage für andere Indizes oder Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Dieser Bericht ist nicht von MSCI bestätigt, gebilligt, überprüft noch erstellt. Keine der MSCI-Daten stellt eine Anlageberatung oder eine Empfehlung dar, eine Anlageentscheidung zu treffen (oder nicht zu treffen), und sie sollten nicht als solche verstanden werden. Der Fonds oder Wertpapiere, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, werden von MSCI nicht gesponsert, gefördert, ausgegeben, verkauft noch beworben, und MSCI übernimmt keine Haftung hinsichtlich irgendwelcher Fonds oder Wertpapiere oder eines Indizes, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Beschreibungen über die limitierte Partnerschaft zwischen MSCI und Columbia Threadneedle Investments und zugehörigen Fonds. Alle Informationen, Ansichten, Schätzungen oder Prognosen stammen aus als zuverlässig eingestuftem Quellen und können sich jederzeit ändern.

Alle Meinungen stammen von Columbia Threadneedle Investments und sollten nicht als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fonds verstanden werden. Die von einzelnen Verfassern zum Ausdruck gebrachten Ansichten spiegeln nicht unbedingt diejenigen von Columbia Threadneedle Investments wider. Der Inhalt wurde nicht gemäß den gesetzlichen Vorgaben für die Gewährleistung unabhängiger Anlagenforschung erstellt und unterliegt keinerlei Handelsverboten im Vorfeld der Verbreitung solcher Anlagenforschung. Weder dieses Dokument noch ein Auszug aus diesem Dokument darf von Drittpersonen ohne vorherige Zustimmung von Columbia Threadneedle Investments durch Fotokopie oder Speicherung in einem Medium auf elektronischem Wege oder anderweitig vervielfältigt werden. Erläuterungen zu Begriffen, deren Bedeutung Sie sich nicht sicher sind, finden Sie in unserem Glossar. www.columbiathreadneedle.com/glossary. Werbematerialien für Finanzprodukte werden zu Marketing- und Informationszwecken herausgegeben, und zwar in der EU von Columbia Threadneedle Netherlands B.V., die von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) beaufsichtigt wird. Dieses Dokument wurde von Columbia Threadneedle Investments auf Englisch verfasst und nur zur Referenz in die Landessprache übersetzt. Bei Unterschieden zwischen der Übersetzung und der englischen Version des Dokuments, ist die englische Version maßgeblich. Investoren wird dringend empfohlen, die englische Version des Dokuments zu lesen. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Vertretung von Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments, seine Führungskräfte oder Mitarbeiter haftet in keinem Fall für Verluste, die aufgrund von Fehlern in der Übersetzung entstanden sind.

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.