

Pan European Focus Fokussiert auf Outperformance

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das BIB, ehe Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

CT (Lux) Pan European Focus

Ziele & Wesentliche Risiken

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens 75 % seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen in Europa und dem Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben.

Der „Focus“-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird. 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 Europe Index verwaltet und ist bestrebt, den Index über rollierende 3-JahresZeiträume nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. 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. Weitere Informationen zu den Anlagerichtlinien, einschließlich der Methodik des ESG Materiality Ratings von Columbia Threadneedle und der Engagement-Richtlinien von Columbia Threadneedle, sind unter columbiathreadneedle.com verfügbar. Der Fonds ist als Fonds klassifiziert, der gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) ökologische oder soziale Merkmale bewirbt.

Der Fonds bewirbt gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) ökologische oder soziale Merkmale. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten auch alle Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind, berücksichtigt werden. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung des Fonds finden Sie auf unserer Website columbiathreadneedle.com.

Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten unter Umständen nicht den ursprünglich angelegten Betrag zurück.

Währungsrisiko: Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf verschiedene Währungen oder auf andere Währungen als Ihre eigene lauten, kann der Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.

Liquiditätsrisiko: Der Fonds hält Anlagewerte, die schwer zu veräußern sein können. Unter Umständen muss das Portfolio den Verkaufspreis senken, ein anderes Investment verkaufen oder eine attraktivere Anlagechance vernachlässigen.

Derivate zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung / zur Absicherung: 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.

Hohes Volatilitätsrisiko: Der Fonds ist aufgrund seiner Portfolienzusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagement-Techniken in der Regel einem hohen Volatilitätsrisiko ausgesetzt. Das heißt, dass der Wert des Fonds wahrscheinlich häufiger und potenziell stärker als bei anderen Fonds steigen und fallen wird.

ESG-Anlagekriterien: Der Fonds wendet eine Reihe von Maßnahmen im Rahmen der Berücksichtigung von ESG-Faktoren an, einschließlich des Ausschlusses von Unternehmen, die in bestimmten Branchen tätig und/oder in bestimmte Aktivitäten involviert sind. Dies verkleinert das investierbare Universum und kann positive oder negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu einem Referenzindex oder anderen Fonds, die keinen derartigen Beschränkungen unterliegen, haben.

Konzentrations-Risiko: Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio (er hält eine beschränkte Anzahl von Anlagen und/oder hat ein eingeschränktes Anlageuniversum) und falls eine oder mehrere dieser Anlagen fallen oder anderweitig beeinflusst werden, kann sich dies stärker auf den Wert des Fonds auswirken.

CT (Lux) Pan European Focus

Nachhaltige Outperformance gegenüber der Benchmark*

Wertentwicklung gegenüber der Benchmark (EUR)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen



*Der CT (Lux) Pan European Equity Dividend wurde am 12.12.2024 zum CT (Lux) Pan European Focus umgewandelt. Der CT (Lux) Pan European Focus bildet die seit 2004 bestehende erfolgreiche Strategie nach. Die Performance vor dem 12.12.2024 spiegelt die Performance des CT (Lux) Pan European Equity Dividend wider.

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Factset, Stand 31.12.2024. Die Wertentwicklung wird nach BVI-Methode dargestellt. Die BVI-Methode berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (laufenden Kosten). Die beim Kunden anfallenden Kosten wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. * Am 12. Dezember 2024 wurden Änderungen am Namen, am Anlageziel und an der Anlagepolitik sowie an den Betriebskosten des CT (Lux) Pan European Equity Dividend vorgenommen. Während das Portfolio weiterhin in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) investieren wird, wird es nach den Änderungen über Investitionen in ein konzentriertes Portfolio von Aktien Kapitalzuwachs statt Ertrag anstreben. Der Name des Portfolios wird in CT (Lux) Pan European Focus geändert. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den wesentlichen Änderungen auf unserer Website www.columbiathreadneedle.com/en/changes

Pan European Focus Strategie

Wertentwicklung seit Auflegung bei einer Anlage von 10.000€

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen



Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Factset, Stand 31.12.2024. Für den Track Record nutzen wir die ISIN GB00B60L2M02 unseres Fonds CT Pan European Focus. Der Fonds hat einen OEIC-Mantel und ist nur in UK erwerbbar. Seit 12.12.2024 haben wir einen existierenden Lux-Fonds auf die Strategie des Pan European Focus Fund umgestellt. Mit der Fondsumstellung bieten wir jetzt diese Strategie auch in einem SICAV-Mantel an. Erwerbbar für Sie ist dadurch die Anteilsklasse mit der ISIN LU1849565194.

CT (Lux) Pan European Focus* - Performance

Strategiewechsel am 12. Dezember 2024

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

Bruttowertentwicklung nach Kalenderjahren

| | 2024* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CT (Lux) Pan European Focus* | 12.7% | +22.5% | -14.9% | +22.4% | +2.3% | +28.3% | -10.8% | +9.3% | -2.8% | +14.5% |
| MSCI Europe index | 9.3% | +16.6% | -8.9% | +25.9% | -2.8% | +26.9% | -10.0% | +10.9% | +3.2% | +8.8% |
| Outperformance¹ | +3.2% | +5.1% | -6.5% | -2.7% | +5.3% | +1.1% | -0.9% | -1.4% | -5.8% | +5.3% |

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand: 31. Dezember 2024. Alle Daten in EUR. Fondsrenditen vor Abzug von Gebühren sind zeitgewichtete Renditen ohne Berücksichtigung von Provisionen, Transaktionskosten und nicht rückforderbaren 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. Indexrenditen gehen von der Wiederanlage von Dividenden und Kapitalerträgen aus. Der Index umfasst keine Gebühren oder Kosten und ist nicht investierbar *Am 12. Dezember 2024 wurden Änderungen am Namen, am Anlageziel und an der Anlagepolitik sowie an den Betriebskosten des CT (Lux) Pan European Equity Dividend vorgenommen. Während das Portfolio weiterhin in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) investieren wird, wird es nach den Änderungen über Investitionen in ein konzentriertes Portfolio von Aktien Kapitalzuwachs statt Ertrag anstreben. Der Name des Portfolios wird in CT (Lux) Pan European Focus geändert.

CT (Lux) Pan European Focus

Hauptmerkmale

Unsere Kompetenz in europäische Aktien

- Einer der führenden Manager europäischer Aktienstrategien
 - 34,0 Mrd. € verwaltetes Vermögen über alle Portfolios hinweg ¹
- Umfassende Ressourcen
 - 26-köpfiges gesamteuropäisches Aktienteam ²
 - Durchschnittlich 19 Jahre Investmenterfahrung
 - Enge Kooperation über verschiedene Anlageklassen hinweg
 - Eigenes Risikomanagement
- Klare Anlagephilosophie, konsequent angewendet
 - Aktienselektion als Renditequelle
 - Kultur der Kooperation und Debatte

Strategie auf einen Blick

- High-Conviction Ansatz und Beste-Ideen-Portfolio
- Investitionen in hochwertige Compounder
- Analyse hinsichtlich Wettbewerbsvorteile und Branchenstruktur gemäß Porters Five Forces und der wirtschaftlichen Burggräben
- Einzigartiges Rahmengerüst, um hochwertige Unternehmen zu identifizieren

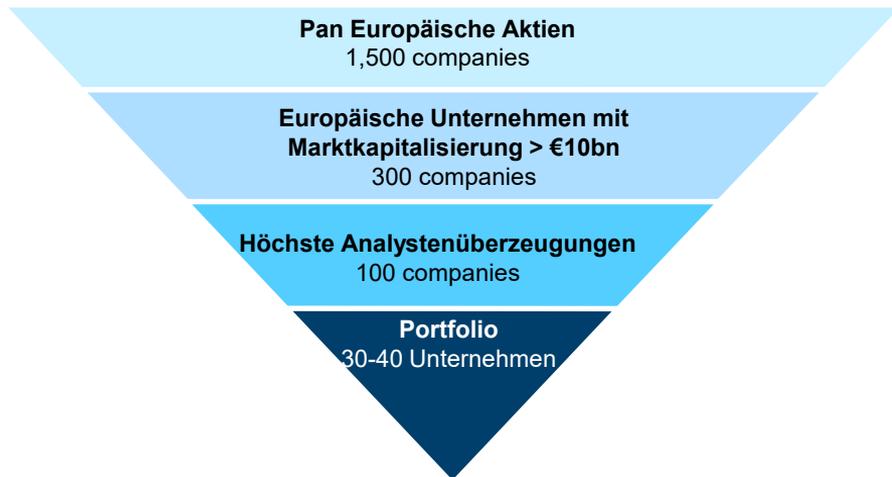
Charakteristika

- Strategie AUM bei 560 Mio. €
- Benchmark: MSCI Europe Index
- Outperformance Target: +3% p.a. (Rollierend 3 Jahre)
- Erwarteter Tracking-Error: 4% - 8%
- Durchschnittliche Anzahl an Holdings: 30 – 40
- Gewichtung Aktien: unconstrained
- Gewichtung Sektoren: unconstrained

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand: 28.02.2025. ¹ Das verwaltete Vermögen (AuM) schließt extern verwaltete Portfolios aus und umfasst Vermögenswerte in Höhe von 14,7 Milliarden Euro, die speziell auf Großbritannien ausgerichtet sind. Stand: 30. September 2024. ² Beinhaltet 12 Investmentexperten, die speziell auf Großbritannien ausgerichtet sind (Stand: 31.12.2024). Der Portfolio-Risikomanagementprozess umfasst Maßnahmen zur Überwachung und Steuerung von Risiken, impliziert jedoch kein geringes Risiko.

CT (Lux) Pan European Focus

Aus dem Aktienuniversum ins Portfolio



Wertschöpfung Streben nach Wachstum und Rendite



Quelle: Columbia Threadneedle Investments. Alle geistigen Eigentumsrechte an den Marken und Logos, die in dieser Folie dargestellt sind, sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten. Die Erwähnung bestimmter Aktien oder Anleihen ist nicht als Empfehlung zum Handeln zu verstehen

Durch die Fokussierung auf qualitative hochwertige Unternehmen und dem Exposure in aufstrebenden Themen zielt der CT (Lux) Pan European Focus auf langfristige, risikobereinigte Renditen ab.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unsere Ansprechpartner für den Wholesale-Bereich



Bernd Klapper

Head of Wholesale Germany

+49 69 297 299 21

Bernd.Klapper@columbiathreadneedle.com



Max Schulze

Sales Director

+49 69 297 299 77

Max.Schulze@columbiathreadneedle.com

Wichtige Informationen

Für Werbezwecke. 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) I, ein in Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("SICAV"), von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet.

Der aktuelle Verkaufsprospekt der SICAV, die aktuellen Basisinformationsblätter und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache und/oder in Deutsch (sofern verfügbar) bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., bei Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website www.columbiathreadneedle.de erhältlich. Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung des Fonds getroffenen Vorkehrungen aufzuheben. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode.

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. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind. columbiathreadneedle.com.

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. 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.

Im EWR: Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242 und/oder von Columbia Threadneedle Netherlands B.V., die von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) beaufsichtigt wird, unter der Registernummer 08068841.

© 2025 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.