

Nur für professionelle Anleger.

Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und das Kundeninformationsdokument (KIID / KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

CT QR Series Active ETFs

Was es bedeutet, wirklich aktiv zu sein

Quant Redefined

Wirklich aktive ETF-Portfolios, verwaltet mit Sinn und Überzeugung

Aktives Vermögensmanagement steht im Mittelpunkt unseres Handelns bei Columbia Threadneedle Investments. Durch das Bewahren dieser Tradition und die Anwendung unserer Fachkenntnisse auf aktive ETFs bietet unser CT QR Series Active ETF eine leicht zugängliche Möglichkeit, jedes Portfolio um aktive Kernaktienengagements zu erweitern.

Investieren mit hoher Überzeugung

Unser quantitativer, fundamental informierter Ansatz bedeutet, dass wir uns auf Aktien konzentrieren, die das Potenzial haben, die vielversprechendsten Performance-Chancen zu bieten.

Bewährte, wiederholbare Strategie

Das quantitative Modell wurde über 20 Jahre angepasst, erprobt und weiterentwickelt. Wir verbessern die Ergebnisse mit fundamentalen Analysen unseres globalen Research-Teams, um das Downside-Risiko zu minimieren.

Bessere risikoadjustierte Renditen erzielen als die Benchmark

Die Aktienauswahlmethode erhöht Ihr Alpha-Potenzial. Sie folgt dem regelbasierten Ansatz, den wir seit über sechs Jahren für unsere erfolgreichen US-ETFs einsetzen und verbessern.

Transparent und kosteneffizient

Fondsbeteiligungen und -zusammensetzung werden jeden Tag vollständig offengelegt. Wir verwalten Beteiligungen gezielt, um die Kosten niedrig zu halten und die Flexibilität zu bewahren, uns anzupassen, umzuschwenken und uns weiterzuentwickeln.

Die Produktreihe auf einen Blick

4 aktive Aktien-ETFs

Global, US, Europa und Schwellenländer

30 – 40 %

Aktiver Anteil

2 – 4 %

Nachbildungsfehler

Artikel 8*

3 Börsen Notierungen

Xetra, LSE**, SIX**

20 – 30 BPS

OCF

Oberstes Quartil

Information Ratio über 5 Jahre***

* Der Fonds fördert umweltbezogene oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Die Entscheidung, in den geförderten Fonds zu investieren, sollte auch alle Merkmale oder Ziele des geförderten Fonds, wie im Prospekt beschrieben, berücksichtigen. Die nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Fonds sind auf unserer Website columbiathreadneedle.com zu finden.

** Das Notierungsdatum ist noch zu bestätigen.

*** Die Information Ratio bezieht sich auf eine Live-Erfolgsbilanz unserer in den USA domizilierten ETFs, die eine ähnliche Anlagestrategie einsetzen. Quelle: Morningstar, Columbia Threadneedle, 30.04.25

Ein maßgeschneiderter Prozess, um Alpha zu generieren.

Unsere Aktien-ETFs investieren in Aktien, von denen wir im Rahmen eines diversifizierten Portfolios stark überzeugt sind. Das erreichen wir, indem wir Aktien ausschließen, von denen wir erwarten, dass sie sich unterdurchschnittlich entwickeln.

Die gesamte Strategie nutzt die jahrzehntelange quantitative Expertise und die globalen Research-Fähigkeiten von Columbia Threadneedle, um das Potenzial für risikoadjustierte Renditen zu erhöhen, die besser sind als die Benchmark.

Es handelt sich um einen dynamischen, firmeneigenen und kostengünstigen Ansatz, der nachweislich eine Outperformance am US-Aktienmarkt sowie in europäischen, globalen und Schwellenländer-Aktien erzielt, was unsere Simulationstests belegen.



Das Zusammenspiel unseres Know-hows im Bereich quantitativer und fundamentaler Forschung hilft uns wirklich, einen aktiven Vorteil bei der Steigerung von Alpha zu erzielen.

**Chris Lo, Head of Research
Enhanced Equities**



1 Research

Das Universum analysieren und bewerten.

Mit einem bewährten, maßgeschneiderten, quantitativen Modell und ergänzenden fundamentalen Erkenntnissen analysieren und bewerten wir das Anlageuniversum, um die Aktien mit dem höchsten Outperformance-Potenzial zu identifizieren.

2 Rank

Nur die Aktien mit der stärksten Performance einbeziehen

Unter Nutzung dieser kombinierten Ratings stufen wir die Aktien von „strong buy“ bis „strong sell“ ein. Wir schließen diejenigen aus, die sich voraussichtlich schlecht entwickeln, um das Universum um bis zu zwei Drittel zu reduzieren, einschließlich nur der Aktien, von denen wir überzeugt sind, und derer, die mit Artikel 8 in Einklang stehen.

3 Recalibrate

Überwachen und neu gewichten

Wir passen die Gewichtung des Portfolios alle sechs Monate neu an, wobei wir Sektoren, Regionen und Länder an Benchmarks anpassen. Die Beteiligungen werden täglich überprüft, um aufkommende Abwärtsrisiken zu minimieren.

Mehrschichtige, maßgeschneiderte Quant-Modelle

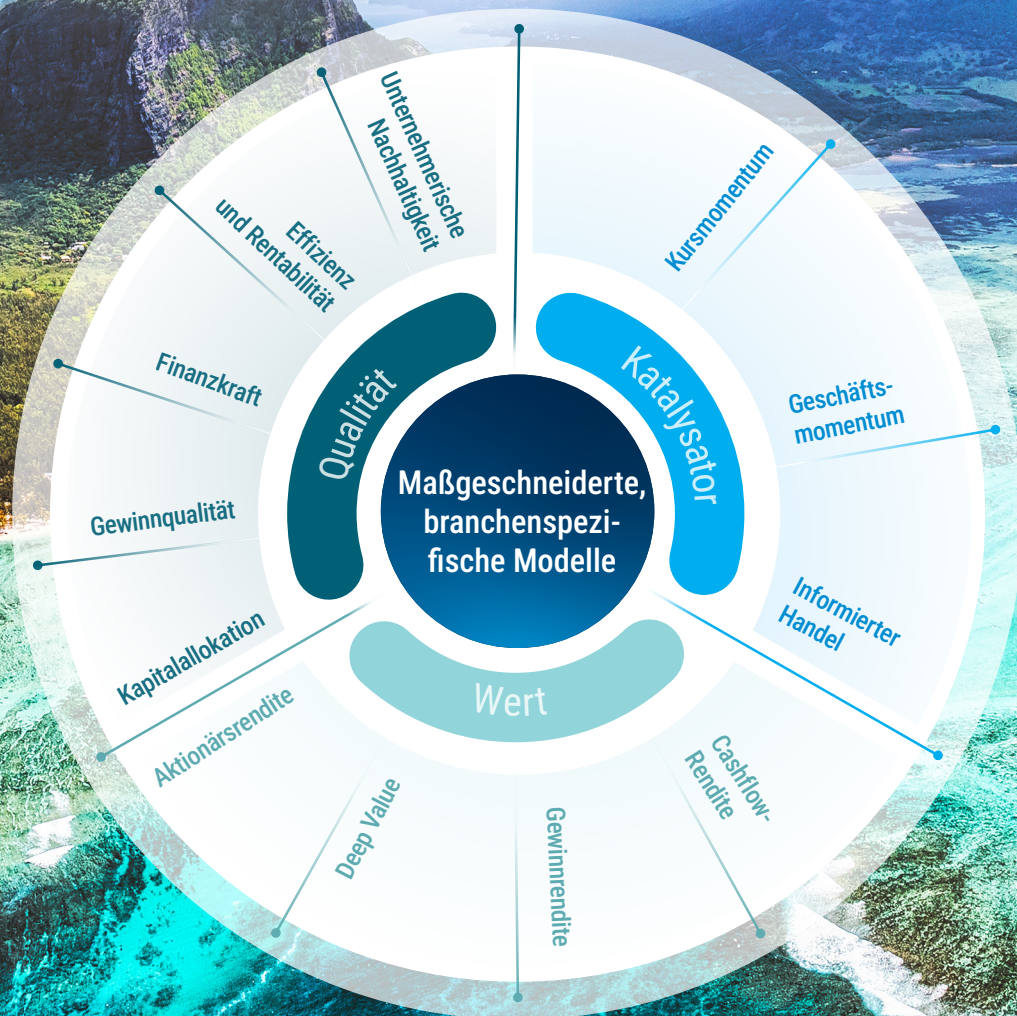
Unsere fundamentalen Modelle verbessern die Aktienausswahl, indem sie Aktien mit den relevantesten Kennzahlen für ihren spezifischen Sektor oder ihre Branche einstufen.

Die Branchenvergleiche konzentrieren sich auf drei Kernthemen, die so gewichtet sind, dass sie die Renditetreiber in jeder Branche widerspiegeln:

- **Qualität**
- **Katalysator**
- **Wert**

Branchenspezifische Unterthemen und viele granulare Kriterien bieten zusätzliche Einblicke und Genauigkeit für die Rankingkriterien.

Dieser maßgeschneiderte Ansatz bei der Aktienausswahl gibt uns mehr Sicherheit zu bestimmen, welche Aktien wahrscheinlich die beste risikoadjustierte Performance erzielen.



ETFs fokussiert auf die vielversprechendsten Chancen.

Unser quantitativer Auswahlprozess ermöglicht es uns, das Anlageuniversum auf die Aktien einzugrenzen, von denen wir glauben, dass sie die beste risikoadjustierte Performance erzielen.

Indem wir eine Teilmenge von Titeln halten – manchmal eliminieren wir bis zu zwei Drittel der Aktien im zugrunde liegenden Index – konzentrieren wir uns auf diejenigen, die das Potenzial haben, die vielversprechendsten Performance-Chancen zu bieten.

Die fundamentale Analyse unseres Research-Teams stärkt unsere Überzeugung weiter und hilft uns, Downside-Risiken zu kontrollieren.

Wir gewichten das Portfolio halbjährlich neu, um die Performance zu optimieren und die Transaktionskosten zu minimieren. Wir überprüfen die Portfolios auch täglich, um sicherzustellen, dass Sektoren, Regionen und Länder nah am Index bleiben.

Aktienüberzeugung

QR Series Active ETF

Anfangs
Index
Universum

1.000
Aktien

Research

Kombination aus maßgeschneidert-quantitativem und fundamentalem Research, um alle Aktien im Anlageuniversum zu analysieren und zu bewerten.

Rank

Verwendung der Ergebnisse, um das Universum zu ranken und alle Aktien, von denen wir erwarten, dass sie sich schlecht entwickeln, zu entfernen und nur die zu behalten, von denen wir überzeugt sind und die mit Artikel 8 übereinstimmen.

Recalibrate

Sechsmonatliche Neugewichtung mit Benchmark-Bewusstsein und laufende Überwachung, um herabgestufte Aktien zu entfernen.

350
Aktien

Die Verbindung von Expertise, Erfahrung und Größe

Bewährtes quantitatives Modell

Wir haben das zugrunde liegende Modell seit über 20 Jahren validiert und verbessert. Es entwickelt sich in Verbindung mit unserem Research, der Weiterentwicklung der Datenbeschaffung und der akademischen Literatur immer weiter.

Globale Research-Kapazitäten

Unsere Fondsmanager arbeiten mit unserem Fundamentalresearch-Team zusammen, um Erkenntnisse zu gewinnen, Anlagethesen zu überprüfen und mögliche Downside-Risiken zu verstehen.

Starke Erfolgsbilanz

Die Fondsmanager verwalten mehr als 16 Milliarden US-Dollar in den US-amerikanischen Strategien und verfügen zusammen über 44 Jahre Branchenerfahrung.

Quelle: Columbia Threadneedle Investments. Stand der Informationen: 30. September 2025.

29 Mrd. USD

in bestehenden
Aktienstrategien, die mit dem
Quant-Modell verwaltet werden

6

quantitative Analysten

124

Fundamentale
Researchanalysten

20+

Jahre Validierung und
Verbesserung des Modells

Lernen Sie die
Fondsmanager kennen



Christopher Lo, CFA
Head of Research Enhanced
Equities

Leitet die ETF-Abteilung von
Columbia Threadneedle,
einschließlich des äußerst
erfolgreichen Columbia Research
Enhanced Core ETF.



Henry Hom
Senior Portfolio Manager,
Research Enhanced Equities

Verantwortlich für das
Management der ETFs von
Columbia Threadneedle
Investment. Er führt auch
Research zu zukünftigen
Aktienstrategien durch.

Gründe um zu investieren

- **Eine fortschrittliche, kosteneffiziente** Möglichkeit, Ihr Portfolio um Kernaktienengagements zu erweitern
- **Ein wirklich differenziertes quantitatives Modell** hilft bei der Generierung von Alpha durch durchdachte Bottom-up-Analysen
- **Ein erfahrenes Team** mit einer erwiesenen Erfolgsbilanz
- **Regelmäßige Neukalibrierung** zur Minimierung des Downside-Risikos
- **Ein überzeugungsorientierter, transparenter Ansatz** sowohl für die Gesamtstrategie als auch für einzelne Beteiligungen

Hohe Überzeugung,
nachgewiesene Anlagefähigkeit
und ein wirklich aktiver Ansatz.

QR Series Active ETFs
Quant Redefined

Zu berücksichtigende Risiken:

Anlagerisiko – Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Währungsrisiko – Wenn Anlagen in Vermögenswerte getätigt werden, die auf mehrere Währungen oder andere Währungen als Ihre eigene Währung lauten, können sich Änderungen der Wechselkurse auf den Wert der Anlagen auswirken.

ESG-Anlagekriterien – Die Fonds wenden im Rahmen ihrer Berücksichtigung von ESG-Faktoren eine Reihe von Maßnahmen an, einschließlich des Ausschlusses von Anlagen, die in bestimmten Branchen und/oder Tätigkeiten involviert sind. Dies reduziert das Anlageuniversum und kann sich auf die Performance der Fonds im Vergleich zu einer Benchmark oder anderen Fonds ohne solche Beschränkungen positiv oder negativ auswirken.

Hohes Volatilitätsrisiko – Die Fonds können aufgrund ihrer Portfolio-Zusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagement-Techniken ein Risiko hoher Volatilität bergen. Dies bedeutet, dass der Wert der Fonds häufiger fallen und steigen kann, und dies könnte ausgeprägter sein als bei anderen Fonds.

Politisches und finanzielles Risiko – Die Fonds können in Märkte investieren, in denen das wirtschaftliche und regulatorische Risiko erheblich sein kann. Diese Faktoren können sich auf die Liquidität, die Abwicklung und den Wert der Vermögenswerte auswirken. Jedes dieser Ereignisse kann sich negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.

Liquiditätsrisiko – Die Fonds halten Vermögenswerte, die sich als schwer verkaufbar erweisen könnten. Die Fonds müssen möglicherweise den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Anlagemöglichkeiten verzichten.

China-Hong Kong Stock Connect – Die Fonds können über die China-Hong Kong Stock Connect-Programme investieren, die erheblichen operativen Einschränkungen einschließlich Quotengrenzen unterliegen und aufsichtsrechtlichen Änderungen und erhöhtem Kontrahentenrisiko unterliegen.

Entdecken Sie unseren innovativen Ansatz **columbiathreadneedle.com**



WICHTIGE INFORMATIONEN. NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER. Für Marketingzwecke. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.

Der Fonds ist ein Teilfonds von Columbia Threadneedle (Irl) ICAV, einem offenen irischen kollektiven Vermögensverwaltungsinstrument mit variablem Kapital (ICVC), der in Irland registriert und von der Zentralbank als OGAW-System zugelassen ist.

Dieses Material sollte nicht als Angebot, Aufforderung, Beratung oder Anlageempfehlung betrachtet werden. Diese Mitteilung ist zum Datum der Veröffentlichung gültig und kann ohne Vorankündigung geändert werden. Aus externen Quellen bezogene Informationen werden als zuverlässig angesehen, aber es gibt keine Garantie für ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit.

Der aktuelle Prospekt, das Schlüsselinformationssdokument (KIID)/Kundeninformationssdokument (KID) und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache bei der Management Company, Threadneedle Management Luxembourg S.A., State Street Fund Services (Ireland) Limited, bei Ihrem Finanzberater, auf unserer Website www.columbiathreadneedle.com und per E-Mail unter clientsupport@columbiathreadneedle.com verfügbar.

Bitte lesen Sie den Prospekt, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Threadneedle Management Luxembourg S.A kann beschließen, die für die Vermarktung des ICAV getroffenen Vereinbarungen zu kündigen.

Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., registriert im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), registriert unter der Nummer B 110242, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

© 2025 Columbia Threadneedle. Alle Rechte vorbehalten.

CTEA-8522383.1 | WF2897014 (11/25)