COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS®

CT(Lux) Global Smaller Companies

Stand: 31.03.2025

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

CT (Lux) Global Smaller Companies

Ziele und Chancen

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 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 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 verstoßen 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 zu finden. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Artikel 8 der SFDR.

CT (Lux) Global Smaller Companies

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 (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 (basierend 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 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.

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS®

Abschnitt 1

Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments

Wer wir sind: Smarter anlegen für die Welt, die Sie sich wünschen

Vier wesentliche Stärken als Grundlage für bessere Ergebnisse für unsere Kunden:

- Wir sind global vernetzt
- Wir betreiben intensives Research
- Wir haben eine verantwortungsvolle Grundhaltung
- Wir legen den Fokus auf kontinuierliche Verbesserung

Business at a glance

Whatever world you want, our purpose is to help you achieve it

€579 Mrd. EUR
Verwaltetes Vermögen (AuM)

~550
Investment professionals

17
Countries

200+
Research analysts

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand 31.03.2025. Die Angaben beziehen sich auf alle Gesellschaften der Columba und Threadneedle Unternehmensgruppe.

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS®

Abschnitt 2

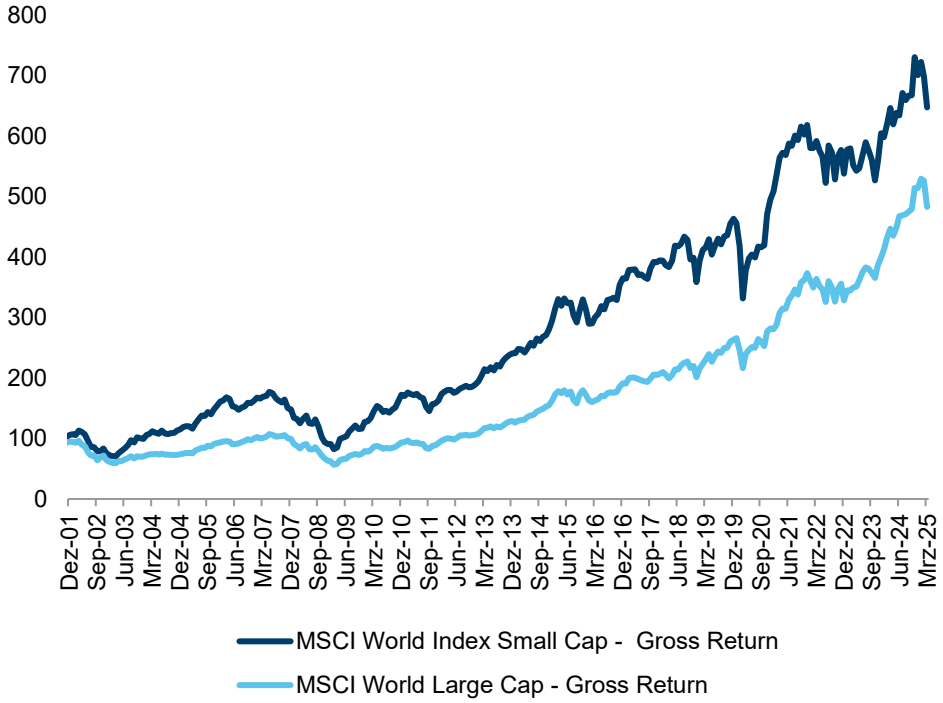
Was globale Nebenwerte attraktiv macht

Was globale Nebenwerte attraktiv macht

Überdurchschnittliches Wachstum, überdurchschnittliche Renditen

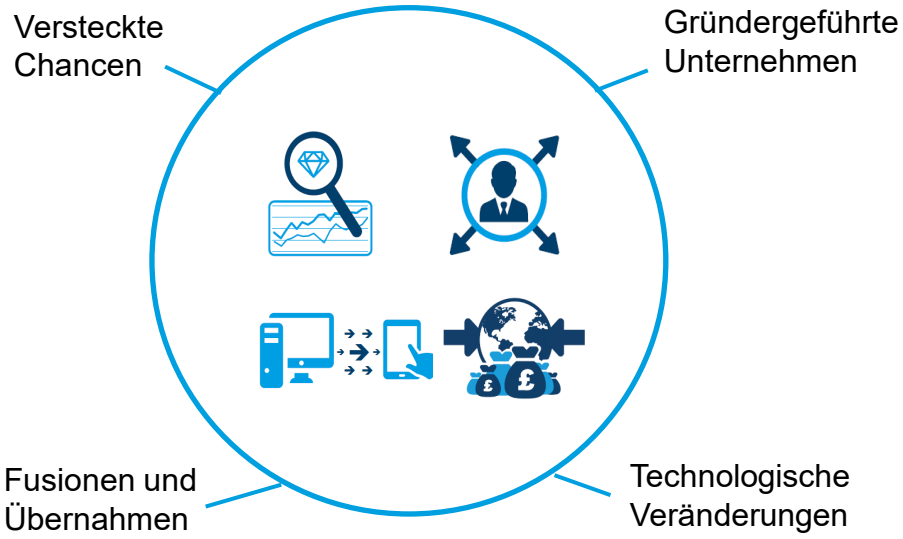
MSCI World Small Cap[1] vs. Large Cap[2]

Langfristige Outperformance von Nebenwerten



Vorteile der Nebenwerte

Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarktführer



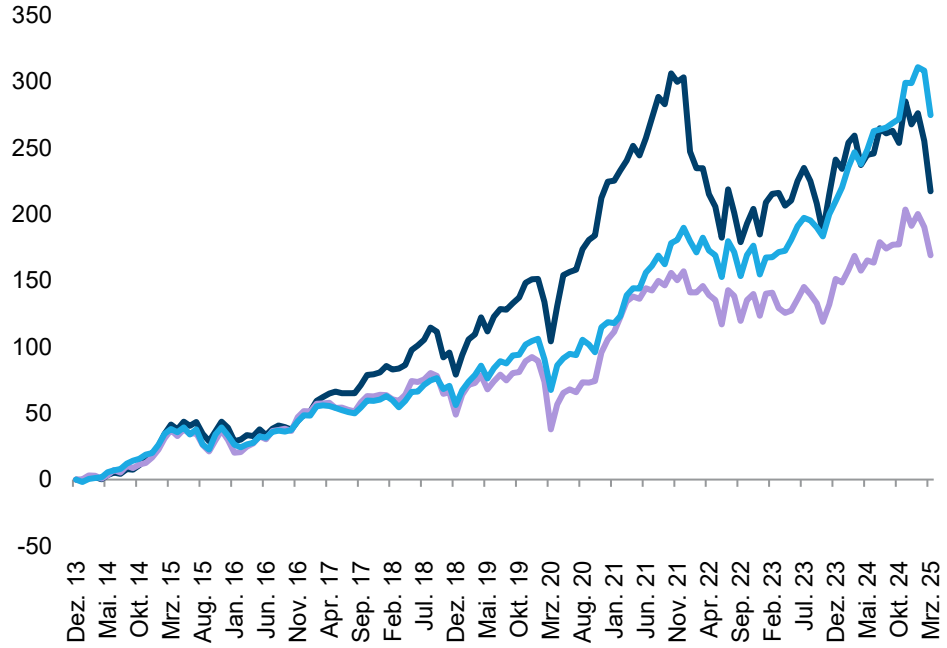
Quelle: FactSet, Columbia Threadneedle Investments, Stand 31.03.2025.
Ein Index ist nicht verwaltet und es kann nicht direkt darin investiert werden. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. In Euro.
[1] Small Caps ist die Bezeichnung für kleinere Aktiengesellschaften mit geringem Eigenkapital. Darunter fallen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung die unter 2 Mrd. € liegt.
[2] Mit „Large Caps“ werden in der Börsensprache große Aktiengesellschaften bezeichnet. Das englische Wort „Cap“ bedeutet so viel wie „Kapitalisierung“ und verweist dabei auf die Größe einer Aktiengesellschaft an der Börse.

CT (Lux) Global Smaller Companies

Performance-Analyse

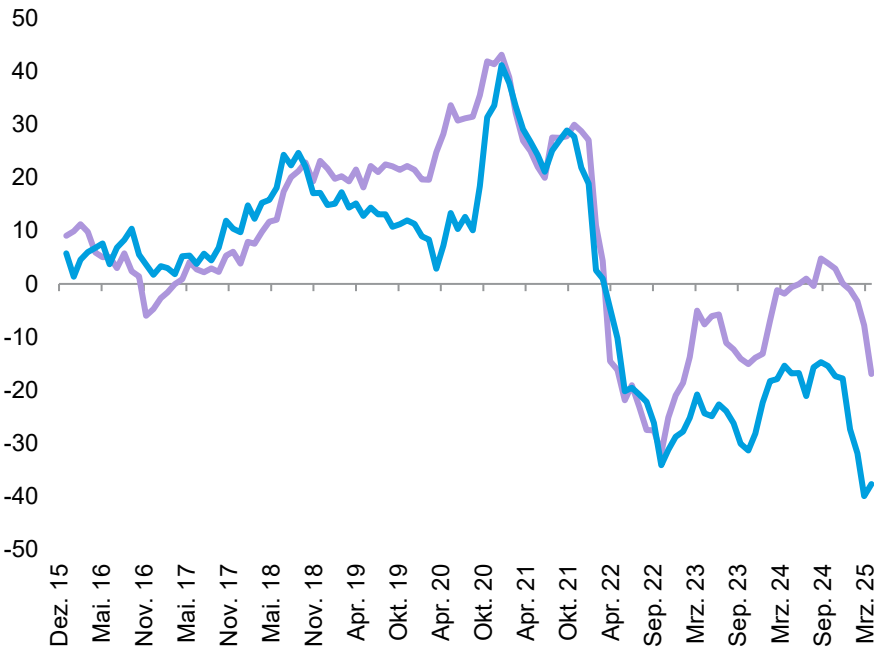
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Brutto-Gesamtrendite



Rollierende[1] 24-monatige Outperformance

vs. MSCI World Small Cap & Large Cap



Fonds Rendite (Brutto) — **MSCI World Large Cap** — **MSCI World Small Cap**

MSCI World Large Cap — **MSCI World Small Cap**

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Morningstar, FactSet, Stand 31.03.2025. Rendite berechnet in EUR, vor Abzug von Gebühren, d.h. laufende Kosten, Aufgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag sowie sonstige Kosten wurden nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Zusätzliche Kosten, die sich ebenfalls auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken (z.B. Depotgebühren und Steuern), können variieren und sind daher ebenfalls nicht berücksichtigt. Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung erfolgt als der, die bei der Berechnung der vergangenen Wertentwicklung verwendet wurde. Bei Indexrenditen werden keine Gebühren oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht aktiv verwaltet, und Direktanlagen in einen Index sind nicht möglich. Wertentwicklung seit Auflage des Fonds am 30.11.2013.

[1] Zeiträume werden als "rollierend" bezeichnet, wenn sie sich ausschließlich auf die Länge des Zeitraums, nicht aber auf den Anfangs- oder Endzeitpunkt eines Zeitraums beziehen. Die fortlaufende 24-Monats-Wertentwicklung zeigt die durchschnittliche Rendite des Investments für den angegebenen Zeitraum.

Ein großes und vielfältiges Anlageuniversum

Mittelständische Unternehmen spezialisieren sich auf Kernkompetenzen

WD-40

DUTCH BROS Coffee

freshpet

Produkt-fokus

Uneingeschränkt

“Die Besten der Besten”

Die Nennung von Aktien oder Anleihen dient ausschließlich der Veranschaulichung und stellt keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf dar. Columbia Threadneedle Investments bietet keine Anlageberatung an. Wenn Sie sich nicht sicher sind ob eine Anlage für Sie geeignet ist, sollten Sie Ihren Finanzberater zur Rate ziehen. Die Urheberrechte in Bezug auf Markennamen, Logos und Bilder sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten. Weitere Informationen zu den Portfolio-Positionen sind dem KIID zu entnehmen.

CT (Lux) Global Smaller Companies

Hauptmerkmale

Auf einen Blick

- Ein globaler, auf Qualität und Wachstum ausgerichteter Aktienfonds, der in kleinere Unternehmen investiert, die aufgrund ihrer Preismacht hohe und nachhaltige Renditen erwirtschaften können.
- Der Fonds investiert global, um das Risiko zu streuen und Chancen zu nutzen

Ansatz

- Fundamentale Analyse von Unternehmen
- Investiert wird in hochwertige Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen und robusten Geschäftsmodellen

Team

- Multi-disziplinäres Team mit breiter Erfahrung
- Analysten für alle Marktsektoren
- Durch den Zugang zu globalen Analysen erhalten wir einen einzigartigen Einblick in die Märkte

Gründe für eine Anlage

- Seit über 20 Jahren etablierter Investmentansatz
- Qualitätsorientierung bei der Aktienauswahl
- Chance auf starke langfristige Renditen

Quelle: Columbia Threadneedle Investments

CT (Lux) Global Smaller Companies

Hauptmerkmale

Fakten und Zahlen			
Fondsmanager	Scott Woods	**Verwaltungsvergütung**	1,50 %
Vergleichsindex	MSCI World Small Cap	**Performancegebühr**	Nein
Fonds Auflegungsdatum	03.03.2013	**Ausgabeaufschlag**	5,00 %
Fondsmanager seit	April 2019	**Rücknahmeabschlag**	0,00 %
Basiswährung	EUR	**Laufende Kosten**	1,80 %
		Transaktionskosten	0,49%
Fondsvolumen	€ 1.628,9 Mrd.	**Retail Anteilsklassen/ISIN***	AEP EUR / LU1854166821 / ausschüttend

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand: 31.03.2025. 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.
Gesamtauswirkungen der Kosten: Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken, sollten Kosten in einer anderen Währung als Ihrer Landeswährung ausgewiesen werden. Die laufenden Kosten (OCF), Rücknahmegebühren und Transaktionskosten zeigen den Prozentsatz, der von Ihren erwarteten Erträgen abgezogen werden kann. Die OCF basiert in der Regel auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahres und umfasst Kosten wie die jährliche Verwaltungsgebühr und Betriebskosten des Fonds. Die angezeigten Transaktionskosten basieren auf einem Drei-Jahres-Durchschnitt und werden auf der Grundlage der Zahlen aus dem Jahresbericht und dem Konto berechnet. Bei Fonds, die weniger als 3 Jahre alt sind, basieren die Transaktionskosten auf Proxy- und Ist-Kosten. Alle Transaktionskosten beziehen sich auf den Stichtag [31.03.2023]. Zusätzliche Vertriebs-, Depot - oder Vermittlungsgebühren sind möglicherweise nicht enthalten. In einigen Fällen kann der OCF auf einer Schätzung zukünftiger Kosten beruhen. Eine genauere Aufschlüsselung finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com/fees.
*weitere Anteilsklassen erhältlich

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS®

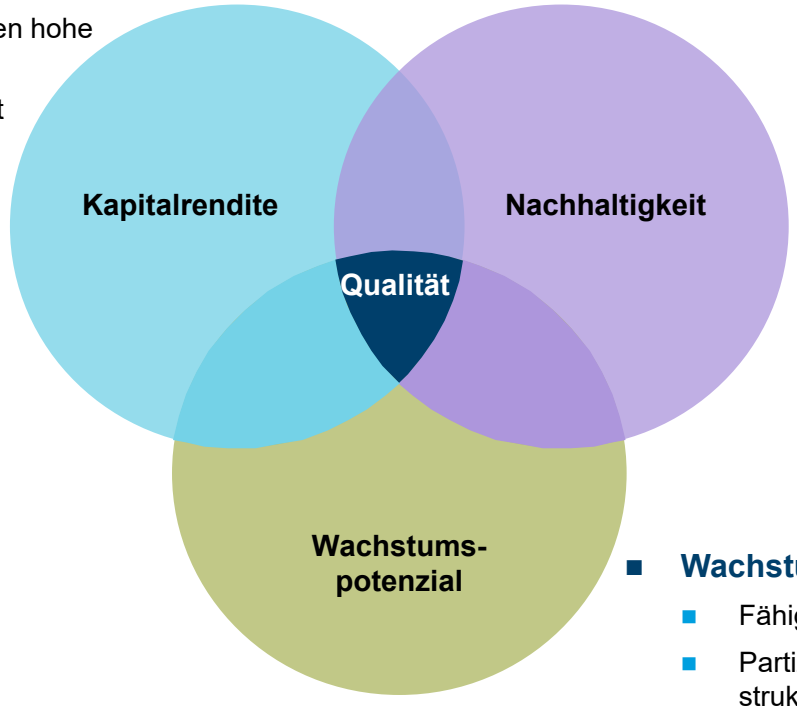
Abschnitt 3

Philosophie, Team, Prozess

Investmentphilosophie

Was wir meinen, wenn wir von „Qualität“ sprechen

- **Rendite auf das investierte Kapital**
  - Wie erwirtschaftet das Unternehmen hohe Renditen?
  - Margenprofil und Anlagenintensität
  - Zur Wachstumsfinanzierung benötigtes Kapital



- **Nachhaltigkeit**
  - Stärke der Wettbewerbsposition in 5-10 Jahren
  - ESG[1]-Erwägungen
  - Die fünf Wettbewerbskräfte von Porter

- **Wachstumspotenzial**
  - Fähigkeit, Kapital renditestark wiederanzulegen
  - Partizipation an einem langfristigen strukturellen Trend
  - Ist der Markt gesättigt / befindet er sich in einem strukturellen Niedergang?

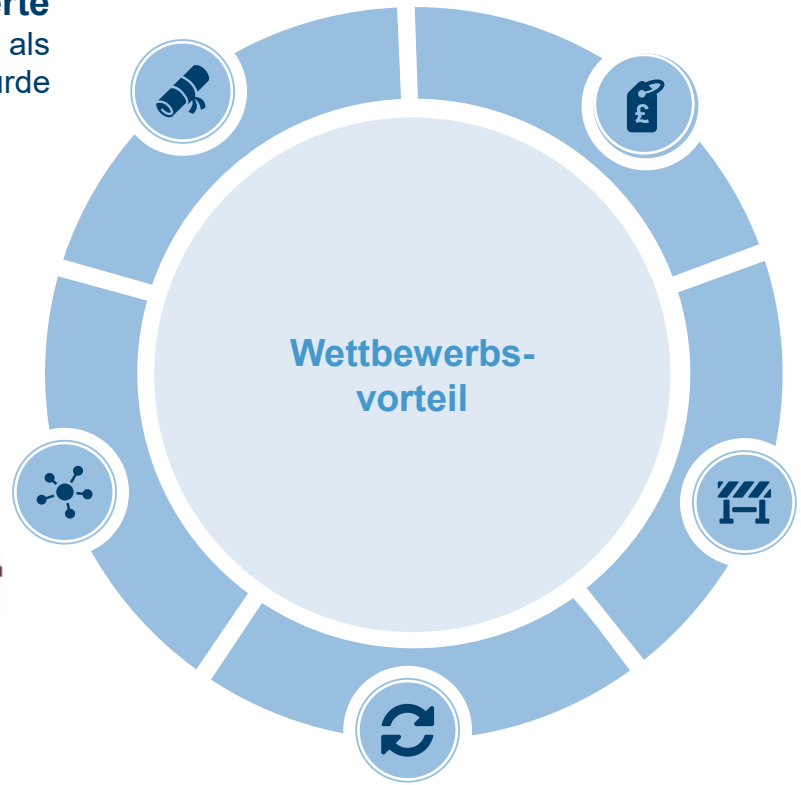
[1] Unter dem Begriff ESG sind ökologische und soziale Fragen sowie gute Unternehmensführung (Environment, Social , Governance) zusammengefasst.

Global Smaller Companies: Investmentphilosophie

Wirtschaftliche Gräben: Nachhaltige Wettbewerbsvorteile erkennen

Kostenvorteil
Kostengünstigster Hersteller

Immaterielle Vermögenswerte
Marken oder Patente als Eintrittshürde



Netzwerkeffekt
Bestehende Nutzer profitieren, wenn ein Produkt von mehr Menschen genutzt wird

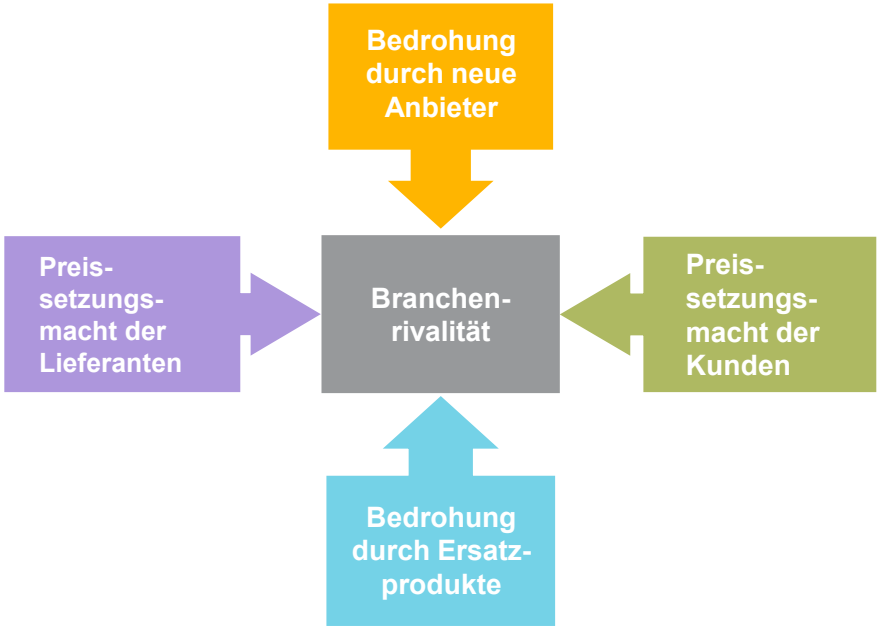
Optimale Betriebsgröße
Ein oder zwei dominante Unternehmen

Wechselkosten
Mit einem Anbieterwechsel verbundene Kosten

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Morningstar, 2023. Alle gewerblichen Schutz- und Urheberrechte an den Marken und Logos auf dieser Folie sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten. Die Erwähnung bestimmter Aktien ist keine Kaufempfehlung.

Investmentphilosophie

Identifizierung von Faktoren, die den nachhaltigen Unternehmenserfolg gefährden könnten (Das „Fünf-Kräfte-Modell“)



Die fünf Wettbewerbskräfte von Porter

- Ein Modell, das dazu dient zu ermitteln, wie nachhaltig die Wettbewerbsvorteile eines Unternehmens sind
- Wichtige Einblicke in diese Faktoren durch Treffen mit Unternehmensvertretern

Zum Beispiel…

SIMPSON Manufacturing COMPANY

- Hoher Marktanteil in einer konsolidierten Branche
- Neuen Marktteilnehmern fehlen Beziehungen zu Architekten und
- Behörden, die Bauvorschriften entwickeln
- Vielfältiger Kundenstamm
- Kritisches Produkt, das nur einen kleinen Teil der Kosten für den Bau eines Hauses ausmacht

Quelle: Columbia Threadneedle Investments. Die Erwähnung bestimmter Aktien oder Anleihen ist keine Kaufempfehlung. Die Urheberrechte in Bezug auf Markennamen, Logos und Bilder sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten.

Investment Ressourcen

Ein tiefgehendes Research-Netzwerk

Global Responsible Investment Team

Europa Nebenwerte-Team

Globales Aktienteam (23 Investment Spezialisten)

Scott Woods	Portfolio Manager
Charlotte Friedrichs	Portfolio Manager
Alex Beavis	Global Small Cap Analyst

Zentrales Research-Team

30+ Investment Spezialisten

UK Nebenwerte-Team

Japan Team

US Nebenwerte

London-based

Portland-based

Zusätzliche US teams

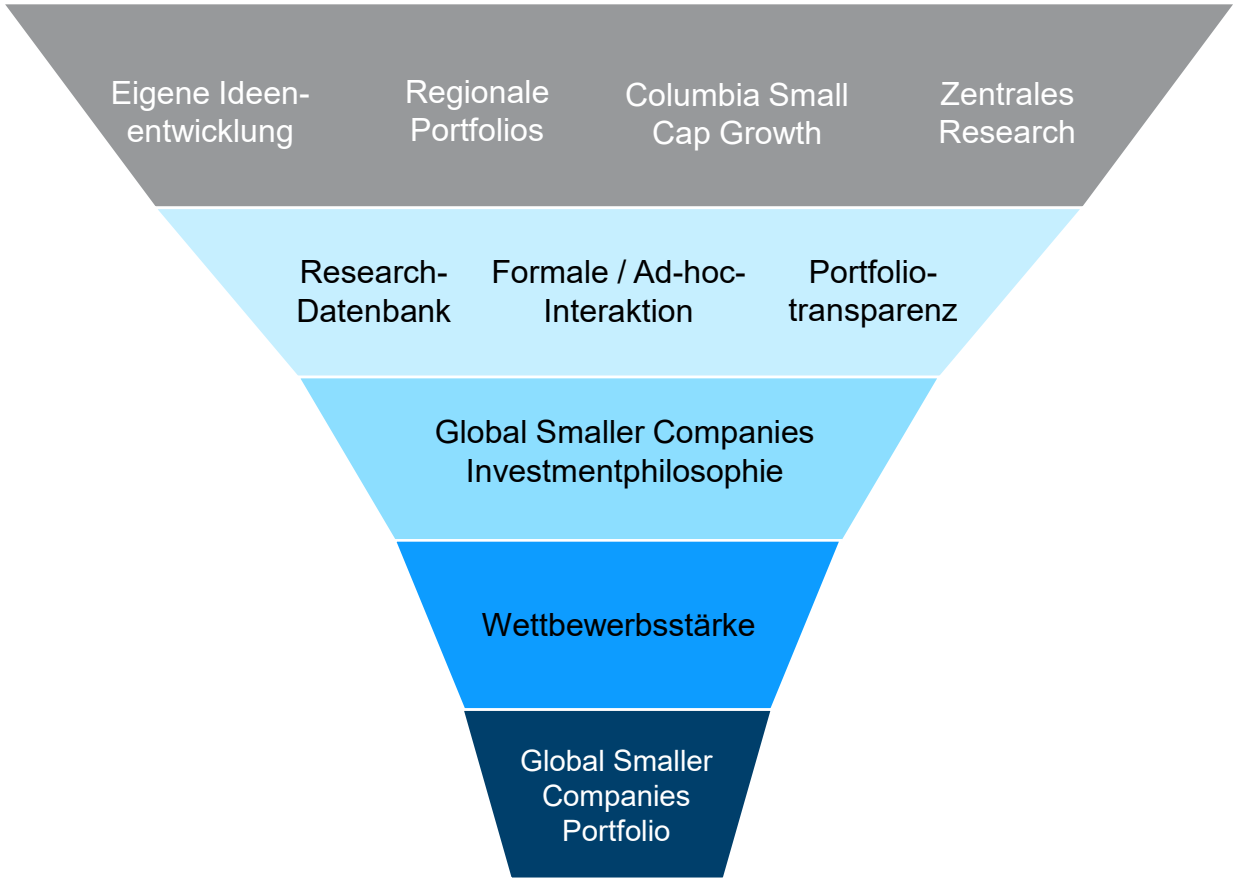
Columbia Wanger & Columbia Seligman

- Der Fondsmanager greift die besten Ideen der regionalen Nebenwerte-Teams von Columbia Threadneedle auf
- Der Handel wird von sechs regionalen Händlern in London ausgeführt, ergänzt durch Handelstische in Asien und Nordamerika
- Unterstützt vom Governance- und Responsible Investment-Team

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, 31.03.2025.

Der Prozess auf einen Blick

Herausfiltern der attraktivsten Anlagemöglichkeiten



Ideengenerierung

Kooperation

Portfoliokriterien

Relative Attraktivität

Beste Ideen

Investmentprozess
Umsetzung

Kaufdisziplin

- Positionsgröße abhängig von Bewertungserwägungen und Überzeugung
- Positionen konkurrieren permanent um Kapital

Verkaufsdisziplin

- Bewertung
- Einbußen bei Wettbewerbsvorteilen
- Änderung unserer Einschätzungen des Branchenausblicks
- Wettbewerb um Kapital
- Marktkapitalisierung

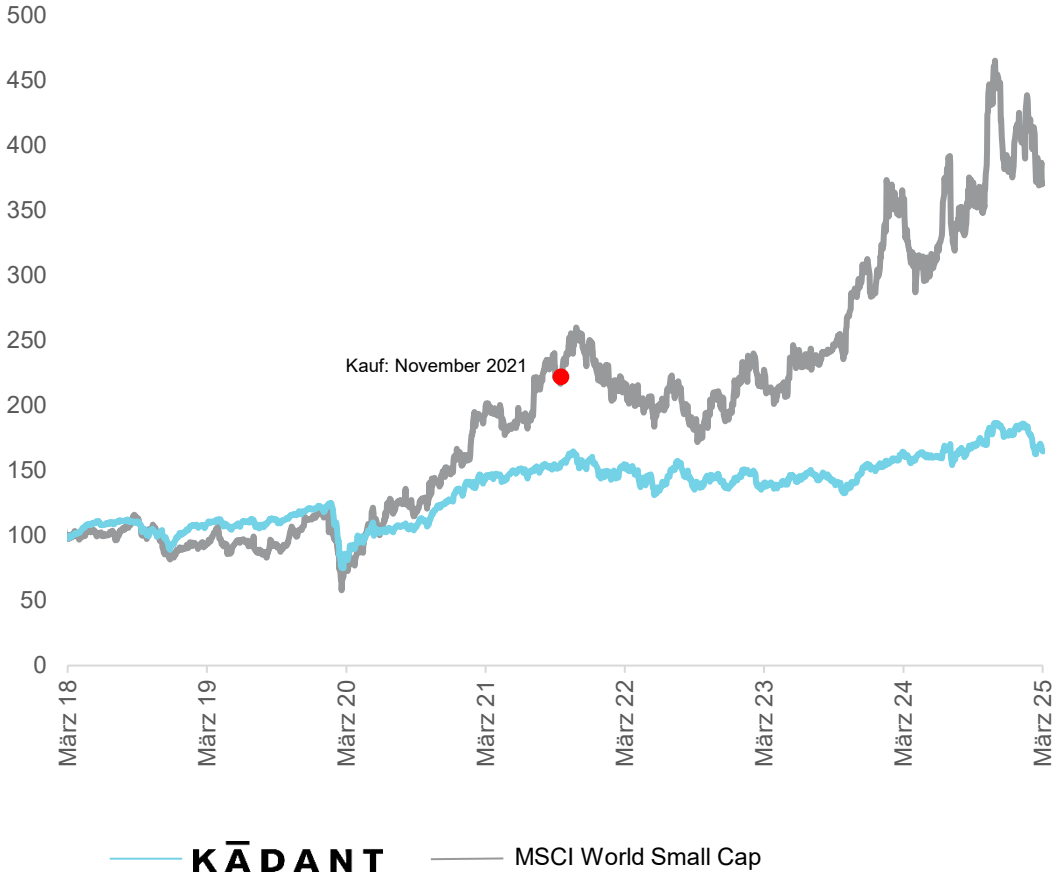
CT (Lux) Global Smaller Companies	
Referenzindex	MSCI World Small Cap
Erwarteter Tracking Error*	4-8 %
Typische Aktiengewichtungen	Maximal 3 %
Typische Branchengewichtungen	Uneingeschränkt
Regionale Gewichtung	Uneingeschränkt
Anzahl der Positionen	70-90 (aktuell 89)
Unternehmensgröße (Marktkap.)	500 Mio. USD - 10 Mrd. USD (über 90% des Portfolios haben eine Marktkapitalisierung > € 2 Milliarden)

Quelle: Columbia Threadneedle Investments. * Tracking Error (ex-ante): Die Differenz zwischen der voraussichtlichen Wertentwicklung einer aktiv verwalteten Anlage und dem Betrag, der voraussichtlich durch die Abbildung des Index erwirtschaftet wird (kann positiv oder negativ sein). Ex-ante bezieht sich dabei auf die prognostizierten Erträge gegenüber den tatsächlichen Erträgen.

Der Research-Prozess in der Praxis

KADANT – Kadant liefert hochwertige Komponenten und technische Systeme für eine Vielzahl von Branchen, darunter Papier, Kunststofftextilien und Reifen.

Performance relativ zu MSCI World Small Cap



- Kadant besitzt eine Reihe von Wettbewerbsvorteilen, die es dem Unternehmen ermöglicht haben, seine Position als Branchenführer zu festigen.
- **Research / Debatte**
  - Durch erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, die zur Schaffung patentierter Technologien geführt haben, konnte das Unternehmen die Betriebseffizienz und Ressourceneinsparung für ihre Kunden verbessern.
  - Kadant verfügt über ein umfangreiches Portfolio an geistigem Eigentum, das seine technologischen Innovationen schützt und einen Wettbewerbsvorteil bietet, indem es direkte Nachahmung verhindert und seine Marktposition stärkt. Laserfokus auf Qualität und Effizienz, der das Unternehmen von der Konkurrenz abhebt
  - Die operative Exzellenz von Kadant durch strategische Investitionen in Lieferkettentechnologien und langfristigen Lieferantenbeziehungen haben zu niedrigeren Betriebskosten und verbesserten Gewinnmargen geführt.
- **Aufnahme**
  - Position wurde im November 2021 aufgenommen
  - 1,7% aktuelle Position

Quelle: Bloomberg, Columbia Threadneedle Investments, Stand: 31.03.2025.

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.

CT (Lux) Global Smaller Companies

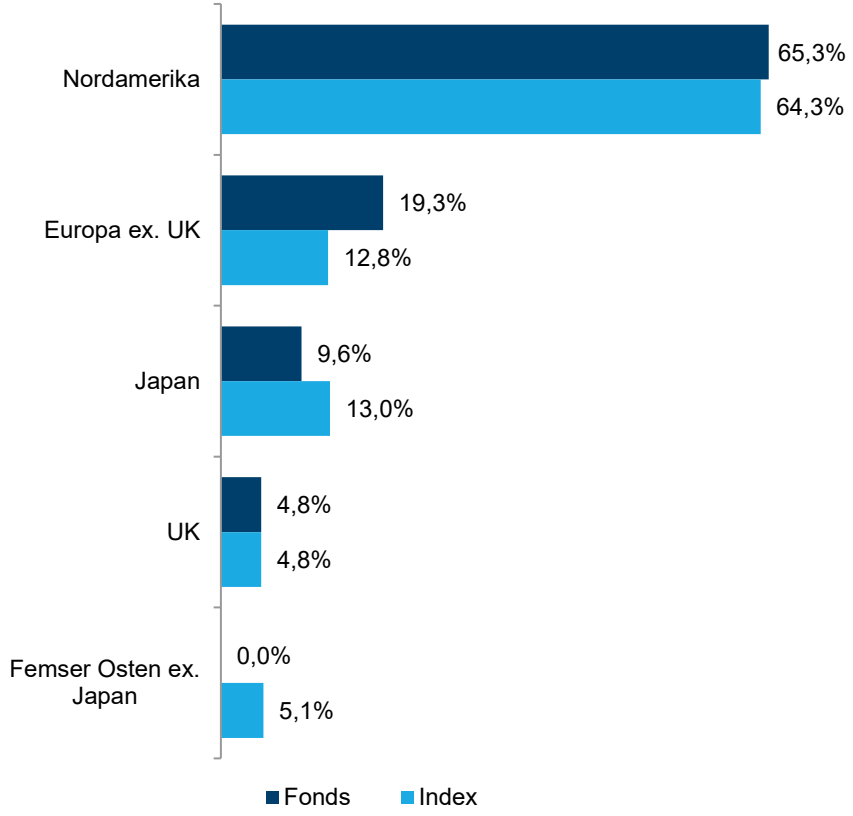
Top-10-Holdings per 31.03.2025

Unternehmen	% am Fonds	Kurzbeschreibung
GATX Corporation	2,2%	Die GATX Corporation ist ein führender Anbieter von Leasing- und Finanzierungslösungen für Transportausrüstung. Das Unternehmen ist hauptsächlich in Nordamerika tätig und konzentriert sich auf Eisenbahnwaggons, Container und andere Ausrüstungen für den Transport von Gütern. GATX verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an Transportausrüstungen, was das Unternehmen weniger abhängig von einzelnen Branchen oder Güterarten macht.
IMCD N.V.	2,0%	IMCD ist ein führender globaler Distributor von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen. Das Unternehmen bedient eine große Anzahl von Endmärkten und ist dadurch gegenüber einzelnen Branchenzyklen weniger Abhängig. Wir präferieren das Unternehmen aufgrund der großen Marktanteile und eines starken Geschäftsmodells.
Bank of Hawaii Corp.	2,0%	Die Bank of Hawaii ist die größte und älteste Bank im US-Bundesstaat Hawaii und genießt eine sehr starke Marktposition. Aufgrund eines geografisch isolierten Marktes ist der Wettbewerb durch überregionale Banken begrenzt und die Bank of Hawaii profitiert von dem beständigen Wachstum der lokalen Wirtschaft, u.a. angetrieben durch Tourismus.
Integer Holdings Corporation	1,9%	Integer ist ein global führender Anbieter von Medizintechnik (Herz-Kreislauf, Neuromodulation, Orthopädie). Eine stark regulierte Branche sowie die Technologieführerschaft des Unternehmens machen das nehmen für uns attraktiv.
DNOW Inc.	1,8%	DNOW ist ein globaler Anbieter von Energie- und Industrieprodukten sowie technischen Ausrüstungspaketen. Das Unternehmen beliefert eine breite Palette von Branchen, darunter Öl und Gas, Chemie, Bergbau und erneuerbare Energien.
Ryman Hospitality Properties, Inc.	1,8%	Ryman Hospitality Properties ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Nashville, Tennessee, das sich auf den Besitz und Betrieb von Konferenzhotels und Seniorenwohnanlagen in den USA spezialisiert. Über 2/3 des Umsatzes werden von Unternehmensgruppen generiert, die durch Vorabbuchungen eine höhere Sichtbarkeit und geringere Volatilität bieten. Zusätzlich wirken demografische Trends (Altersstruktur der Bevölkerung) und steigenden Mietkosten für strukturelle Rückenwinde.
Charles River Laboratories International, Inc.	1,7%	Charles River Laboratories ist ein global führendes, amerikanisches Pharmaunternehmen, das präklinische und klinische Labordienstleistungen, Gentherapie- und Zelltherapiedienstleistungen sowie biomedizinische Produkte für die Pharma-, Medizingeräte- und Biotechnologiebranche anbietet. Die Dienstleistungen des Unternehmens sind ein integraler Bestandteil in der Entwicklung von Arzneimitteln.
Gates Industrial Corporation plc	1,7%	Gates Industrial Corporation ist ein weltweit tätiger Hersteller von Antriebs- und Fluidtechniklösungen. Das Unternehmen produziert eine breite Produktpalette, darunter Riemen, Schläuche und zugehörige Komponenten für verschiedene Branchen und Anwendungen. Wir erachten das Unternehmen als Interessant aufgrund der starken Marke und den signifikanten Marktanteilen, die es in vielen verschiedenen Kernmärkten hält.
Gaztransport & Technigaz SA	1,7%	GTT ist ein führender Anbieter von Membrantechnologie für den sicheren und effizienten Transport und die Lagerung von Flüssiggasen, insbesondere für LNG-Tanker (Flüssigerdgas). Das Unternehmen verfügt über einen Marktanteil von 100% bei Neuaufträgen und profitiert von der Nachfrage nach alternativen Energielösungen.
ACI Worldwide, Inc.	1,7%	ACI Worldwide (ACIW) ist ein Zahlungssystemunternehmen, das Software und Lösungen für Banken, Händler und andere Finanzinstitute entwickelt. Das Unternehmen bietet Echtzeit-Zahlungsabwicklung, Omni-Commerce-Zahlungslösungen und Tools zur Betrugsbekämpfung und ermöglicht so die digitale Transformation des Zahlungsverkehrs weltweit.

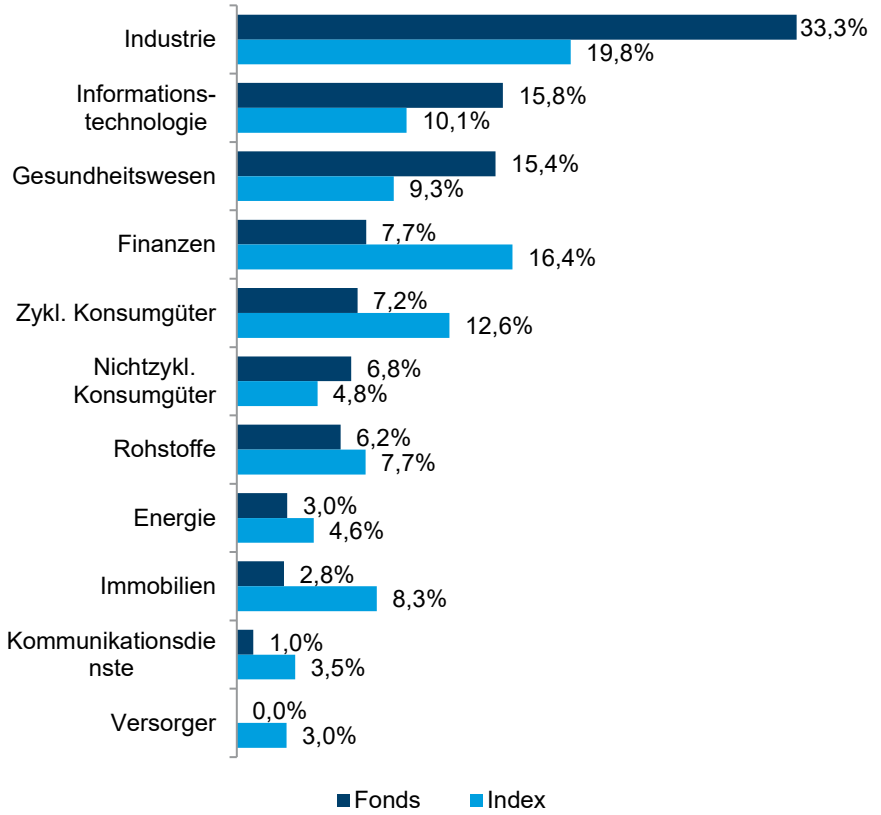
Die Nennung von Aktien oder Anleihen dient ausschließlich der Veranschaulichung und stellt keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf dar. Columbia Threadneedle Investments bietet keine Anlageberatung an. Wenn Sie sich nicht sicher sind ob eine Anlage für Sie geeignet ist, sollten Sie Ihren Finanzberater zur Rate ziehen. Die Urheberrechte in Bezug auf Markennamen, Logos und Bilder sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten.

CT (Lux) Global Smaller Companies
Portfolio-Engagement

Regionale Gewichtung nach Domizil



Branchengewichtung



Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand 31.03.2025. Die Benchmark ist der MSCI World Small Cap Index. Ohne Kassenposition von 1,0%.

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS®

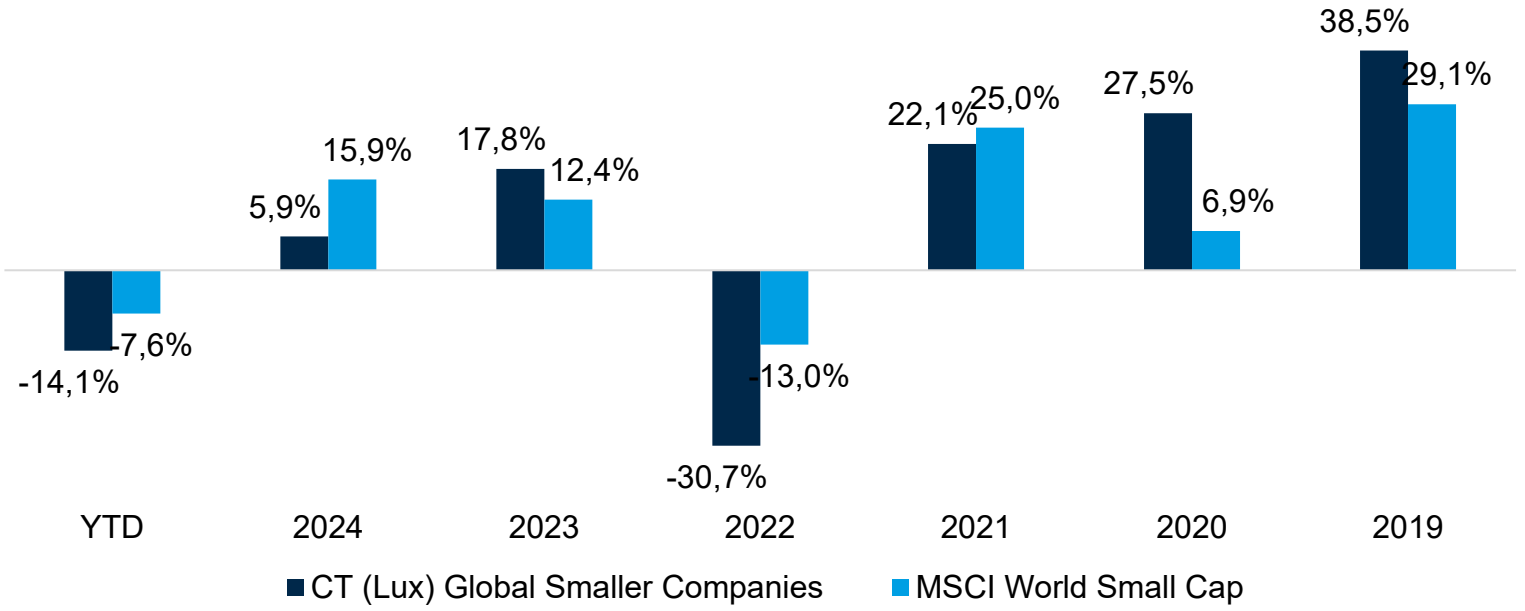
Abschnitt 4

Performance & Zusammenfassung

CT (Lux) Global Smaller Companies

Wertentwicklung gegenüber der Benchmark (EUR)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.



Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand 31.12.2024. Alle Daten beziehen sich auf die Anteilklasse ISIN: LU1854166821, WKN: A2JQEM. 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. Zusätzliche Kosten, die sich auf die Wertentwicklung auswirken, z.B. Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern, können variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung erfolgt als der, die bei der Berechnung der vergangenen Wertentwicklung verwendet wurde.. Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden keine Gebühren oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht aktiv verwaltet, und Direktanlagen in einen Index sind nicht möglich. Einzelheiten zu relevanten Fondsänderungen finden Sie im Dokument "Wichtige Fondsänderungen" auf der Website https://www.columbiathreadneedle.de/de/retl/our-funds/wichtige-fondsanderungen/

CT (Lux) Global Smaller Companies

Auszeichnungen & Ratings

Quelle: Morningstar, datiert 31.03.2025. © 2023 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. . Alle geistigen Eigentumsrechte an den Marken und Logos, die in dieser Folie dargestellt sind, sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten.Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen über das Morningstar Rating, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter: http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf
Quelle: Scope Analysis, datiert 31.03.2025.

Kurzvita

Scott Woods
Portfolio Manager

Scott Woods ist Fondsmanager im Global Equities Team und ist seit April 2019 Lead Manager der Threadneedle Global Smaller Companies Strategie. Woods trat dem Global Equities Team 2015 als Aktienanalyst mit Verantwortung für Analysen von Small-Cap-Unternehmen mit besonderem Fokus auf US-Nebenwerten bei. Mittlerweile wurde er zum Portfoliomanager der Threadneedle Global Smaller Companies Strategie ernannt.

Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war Woods drei Jahre lang bei Ecclesiastical Investment Management tätig, einem auf SRI fokussierten Asset Manager, wo er Investmentanalyst im globalen Aktienteam war.

Woods hält einen Master-Abschluss in Chemie von der Universität Oxford. Außerdem ist er zertifizierter Chartered Financial Analyst und hält das Investment Management Certificate.

Kurzvita

CHARLOTTE FRIEDRICHS
Portfolio Managerin

Charlotte Friedrichs ist Portfoliomanagerin im Global Equities Team bei Columbia Threadneedle Investments. Sie kam 2023 als stellvertretende Portfoliomanagerin für die Threadneedle Global Smaller Companies-Strategie zum Unternehmen und leistet Research-Analysen und bringt ihre Expertise für das globale Small Cap-Universum mit. Zuvor arbeitete sie sieben Jahre lang bei der Berenberg Bank als Aktienanalystin mit Verantwortung für deutsche, schweizerische und österreichische mittelständische Unternehmen.

Sie verfügt außerdem über den CFA Titel.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unsere Ansprechpartner für Sparkassen und Genossenschaftsbanken

Florian Preissler

Head of Regional Banks

Tel. +49 69 297 299 99

Mail: florian.t.preissler@columbiathreadneedle.com

Web: Sparkassen | Columbia Threadneedle Investments

David Kaynak

Sales Manager Regional Banks

Tel. +49 69 297 299 99

Mail: david.kaynak@columbiathreadneedle.com

Web: Sparkassen | Columbia Threadneedle Investments

Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, können wir Telefongespräche aufzeichnen und die elektronische Kommunikation überwachen, um unseren gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen und internen Richtlinien nachzukommen. Personenbezogene Daten werden von Columbia Threadneedle in Übereinstimmung mit unserer EMEA-Datenschutzrichtlinie https://www.columbiathreadneedle.de/de/retl/privacy-cookie-policy/ erhoben, gespeichert und verarbeitet.

Wichtige Informationen

Diese Präsentation und ihr Inhalt sind vertraulich und urheberrechtlich geschützt. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind ausschließlich für die Teilnehmer der Präsentation bestimmt. Sie dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Unternehmen der Columbia Threadneedle Investments Gruppe in keiner Form vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. Diese Präsentation ist Eigentum der Columbia Threadneedle Investments Unternehmen und muss auf Anfrage zurückgegeben werden.

Columbia Threadneedle (Lux) I 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 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/.ch/.at erhältlich 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.

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode.

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 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

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

© 2024-2025 Columbia Threadneedle. Alle Rechte vorbehalten.