

CT(Lux) Global Smaller Companies

Q2 2024

Beraterpräsentation

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 wesentliche Risiken

Ziel – Das Fonds strebt einen Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in die Aktien von globalen kleineren Unternehmen an. Der Fonds kann darüber hinaus in andere Wertpapiere investieren (einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, sonstiger Aktien und Geldmarktinstrumente). 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 einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Portfolioperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem es darauf abzielt, im Vergleich zum Index über rollierende 12-Monatszeiträume gut abzuschneiden.

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 mehreren Währungen oder anderen Währungen als der Heimatwährung des Anlegers können Wechselkursänderungen den Wert der Anlagen beeinflussen.

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 für ein effektives Portfoliomanagement oder zur Absicherung – Der Fonds kann in Derivate investieren, um das Risiko zu senken oder Transaktionskosten zu minimieren. Derartige Derivatetransaktionen können sich positiv oder negativ auf die Fondsperformance auswirken. Der Manager beabsichtigt nicht, dass sich ein derartiger Einsatz von Derivaten auf das Risikoprofil des Fonds auswirkt.

Volatilitätsrisiko – Der Fonds ist aufgrund seiner Portfoliozusammensetzung 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.

Abschnitt 1

Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments

Globale Präsenz

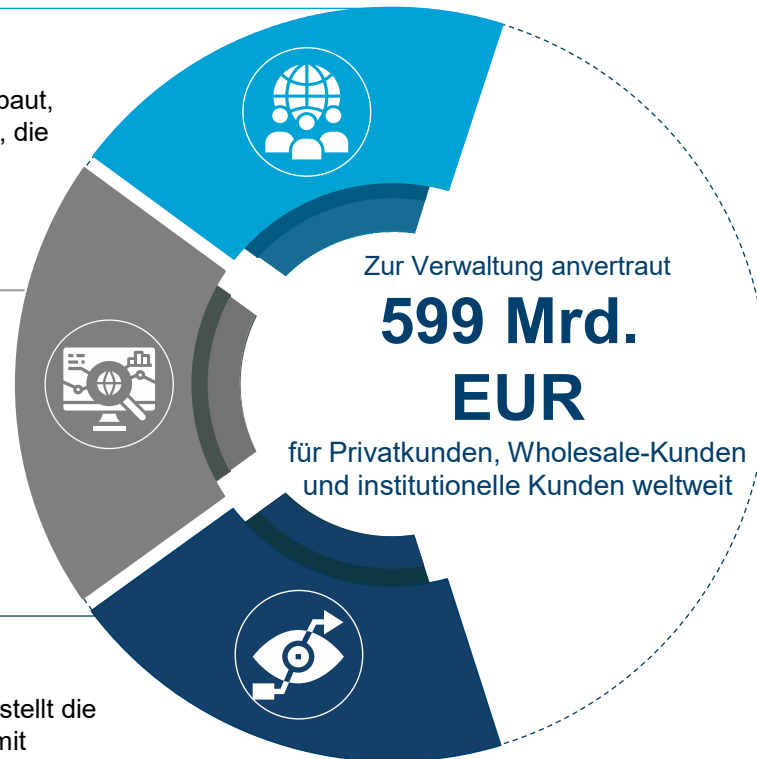
Wir haben ein weltweites Team von über 2.500+ Personen aufgebaut, die miteinander arbeiten, darunter mehr als 650+ Anlageexperten, die alle wichtigen Anlageklassen und Märkte abdecken

Researchintensität

Hinter jeder Anlage finden Sie firmeneigene, unabhängige Analysen unserer Research-Experten. Die Grundsätze für verantwortungsvolles Anlegen (Responsible Investment, RI) sind von großer Bedeutung und leisten in Verbindung mit unseren firmeneigenen RI-Tools bei Anlageentscheidungen einen wirklichen Mehrwert

Zukunftsorientiert

Unser unabhängiges Anlageberatungs- und -überwachungsteam stellt die Integrität jeder von uns verwalteten Strategie sicher und arbeitet mit unseren Portfoliomanagern zusammen, um ständige Verbesserungen zu fördern



Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand: 30. Juni 2024. Alle Daten beziehen sich auf die Columbia Threadneedle Investments- und die BMO GAM-Unternehmensgruppe. Das verwaltete Vermögen schließt Fonds mit externem Fondsmanagement ein, die unter der Verwaltung von Unternehmen der Columbia Threadneedle Investments- und der BMO GAM-Unternehmensgruppe stehen, sowie von diesen Unternehmen mit oder ohne Ermessensspielraum verwaltete Vermögenswerte.

Abschnitt 2

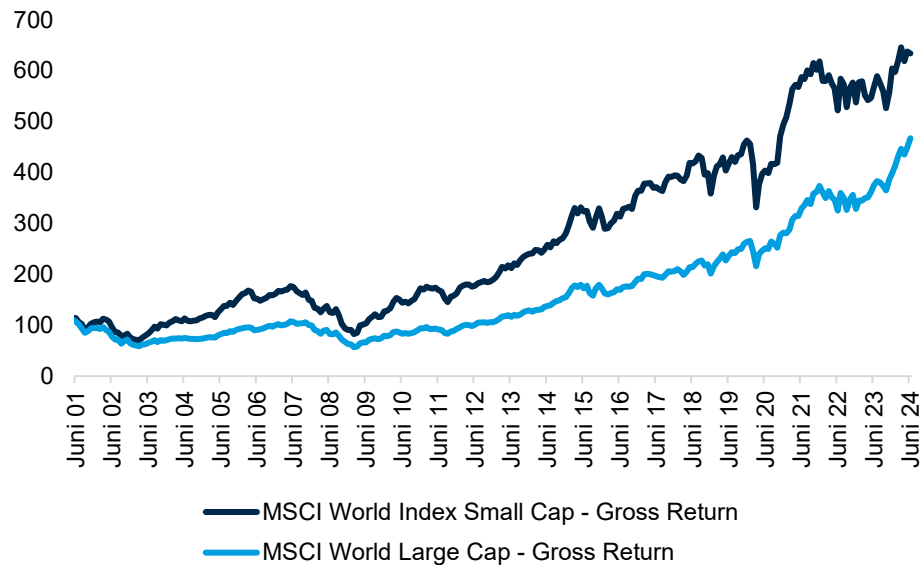
Was globale Nebenwerte attraktiv macht

Was globale Nebenwerte attraktiv macht

Überdurchschnittliches Wachstum, überdurchschnittliche Renditen

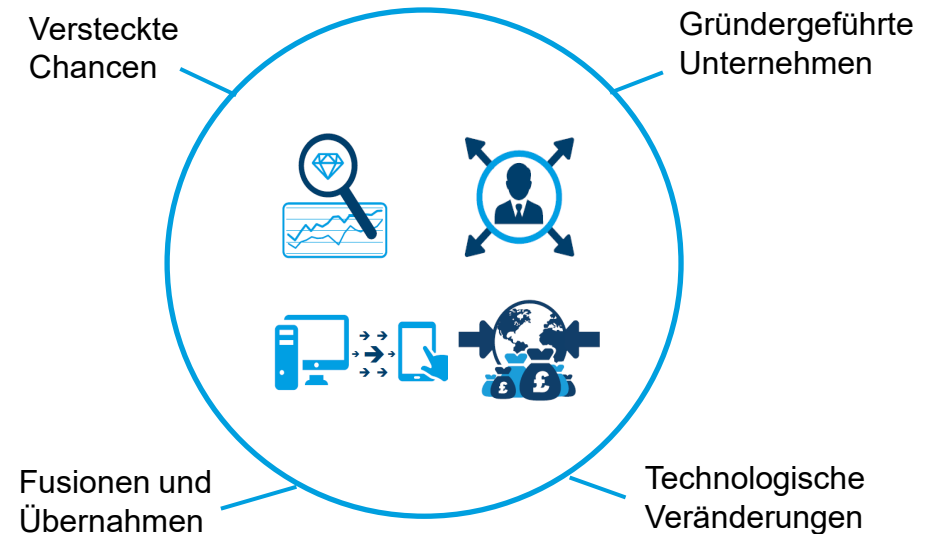
MSCI World Small Cap¹ vs. Large Cap²

Langfristige Outperformance von Nebenwerten



Vorteile der Nebenwerte

Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarktführer



Quelle: Factset, Columbia Threadneedle Investments, Stand 30. Juni 2024.

Ein Index ist nicht verwaltet und es kann nicht direkt darin investiert werden. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

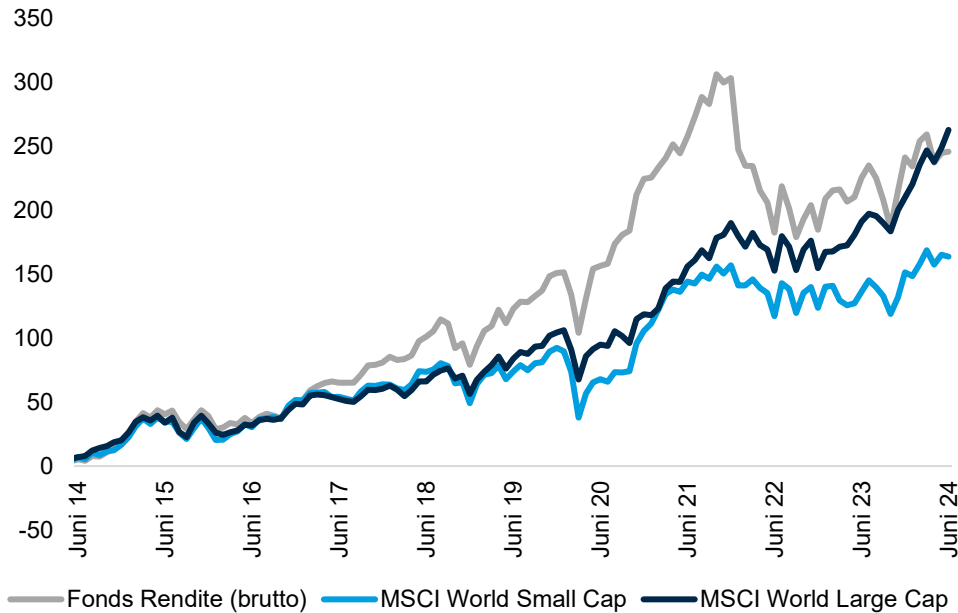
¹ Small Caps ist die Bezeichnung für kleinere Aktiengesellschaften mit geringem Eigenkapital. Darunter fallen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung die unter 2 Mrd. € liegt.

² Mit „Large Caps“ werden in der Börsensprache große Aktiengesellschaften bezeichnet. Das englische Wort „Cap“ bedeutet so viel wie „Kapitalisierung“ und weist 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



Rollierende¹ 24-monatige Outperformance vs. MSCI World Small Cap & Large Cap



Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Morningstar, Factset, Stand 30. Juni 2024. Rendite berechnet in EUR, vor Abzug von Gebühren, d.h. laufende Kosten, Aufgabsaufschlag 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.

Starke Rendite über verschiedene Marktzyklen

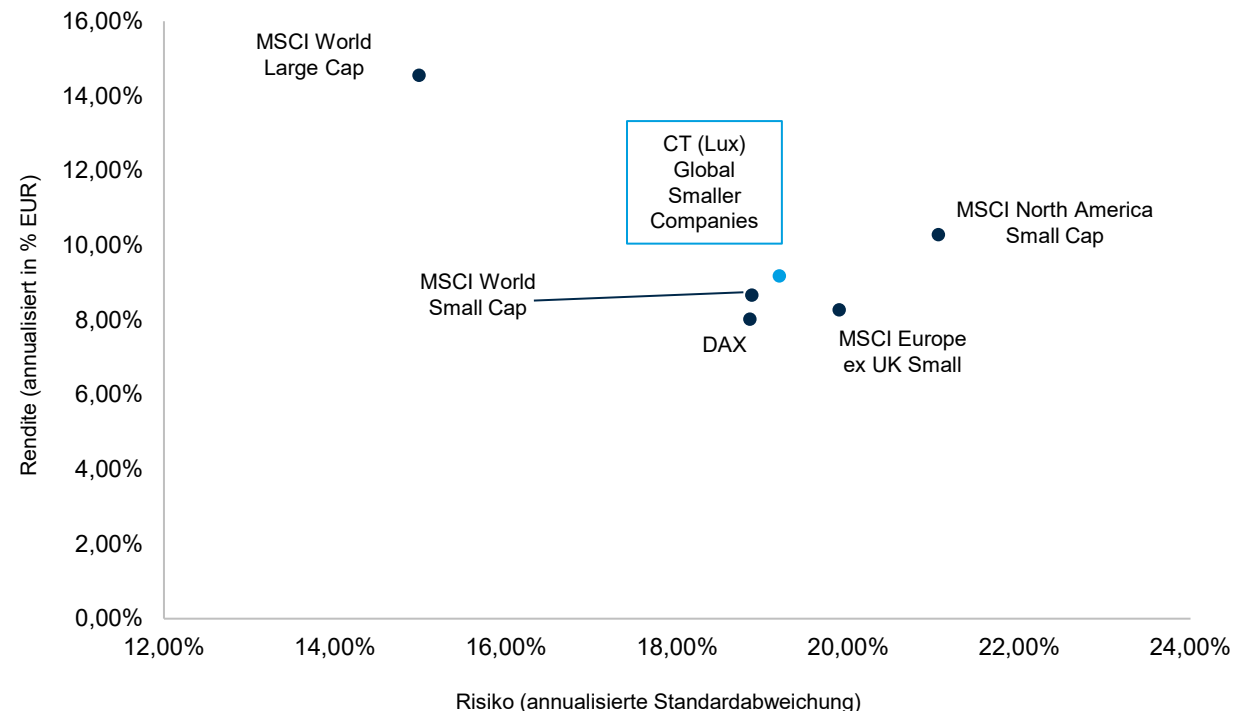
Hohe risikobereinigte Rendite, geringe Maximalverluste

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Risiko-/Ertragsprofil globaler Indizes

Deutlich höhere Gewinne – bei niedrigerem Risiko

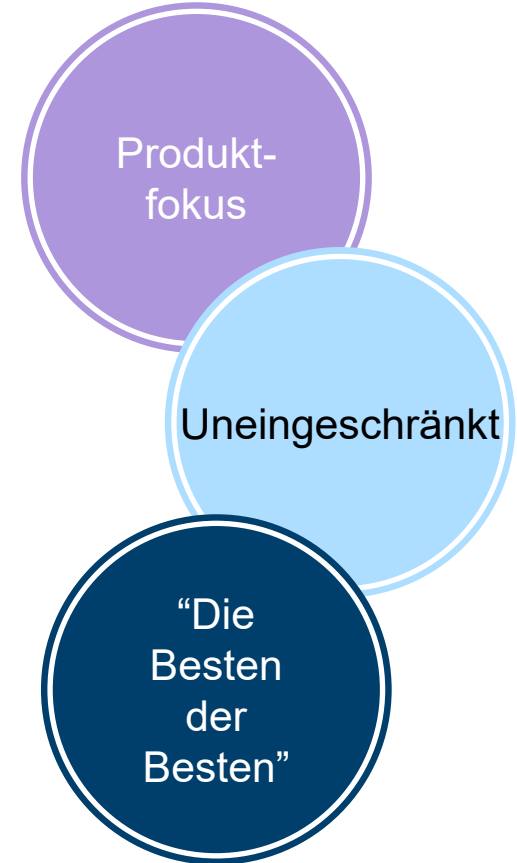
- Fonds deutlich stärker als die Indizes
- Besseres Chance-/Risikoverhältnis



Quelle: Columbia Threadneedle Investments, MSCI, Factset, Stand 30. Juni 2024. ISIN: LU0570870567. Berechnet in EUR auf Basis der Gesamtrendite. Fondsprofil berechnet auf 5 Jahre, vor Abzug von Gebühren d.h. laufende Kosten, Aufgabaufschlag 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..

Ein großes und vielfältiges Anlageuniversum

Mittelständische Unternehmen spezialisieren sich auf Kernkompetenzen



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 Aktiauswahl
- Chance auf starke langfristige Renditen

CT (Lux) Global Smaller Companies

Hauptmerkmale

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.

Fakten und Zahlen			
Fondsmanager	Scott Woods	Verwaltungsvergütung	1,50 %
Vergleichsindex	MSCI The World Small Cap	Performancegebühr	Nein
Fonds Auflegungsdatum	30.11.2013	Ausgabeaufschlag	5,00 %
Fondsmanager seit	April 2019	Rücknahmeabschlag	0,00 %
Basiswährung	EUR	Laufende Kosten	1,80 %
		Transaktionskosten	0,75%
Fondsvolumen	€ 1.998,6 Mio.	Retail Anteilsklassen/ISIN*	AEP EUR / LU1854166821 / ausschüttend

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand: 30. Juni 2024. 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

Abschnitt 3

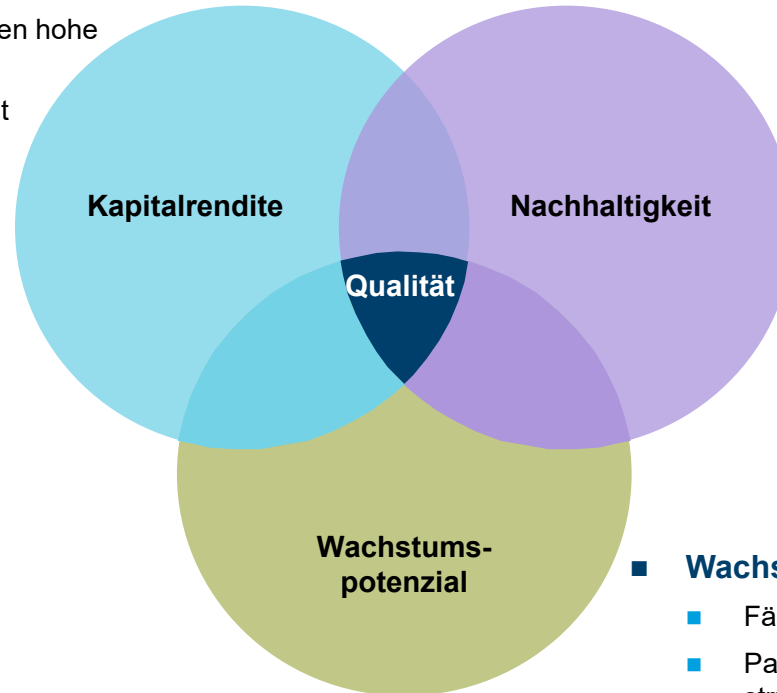
Philosophie, Team, Prozess

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
- ESG¹-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?

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

Global Smaller Companies: Investmentphilosophie

Wirtschaftliche Gräben: Nachhaltige Wettbewerbsvorteile erkennen

Immaterielle Vermögenswerte



Marken oder Patente als
Eintrittshürde

Patentiertes Multifunktionsprodukt. Starker
Markenwert: 80% der US-Haushalte besitzen ≥1
Dosen, das ist mehr als z.B. Coca Cola.

Netzwerkeffekt

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



Bietet eine Informationsinfrastruktur für
Unternehmen (Krankenhäuser und Betreiber von
Altenpflegeeinrichtungen), Fachkräfte
(Krankenschwestern und Altenpfleger) und
Nutzer (Patienten, Senioren und ihre Familien) in
den Bereichen Altenpflege, medizinische
Versorgung, Gesundheitswesen und
Seniorenleben.

Kostenvorteil

Kostengünstigster Hersteller



Unternehmen mit Sitz in Japan, das sich hauptsächlich mit
der Wartung und Inspektion von Aufzügen und Fahrtreppen
sowie mit dem Erneuerungsservice für Aufzüge beschäftigt.

Optimale Betriebsgröße

Ein oder zwei dominante
Unternehmen



Weltweiter Marktanteil von 20–40 % und defensives
Wachstumsprofil. In der Regel kostengünstige, aber
geschäftskritische Komponenten. Profitieren von der
zunehmenden Einführung von HLK-Anlagen und
Effizienzanforderungen.

Wechselkosten

Mit einem Anbieterwechsel
verbundene Kosten

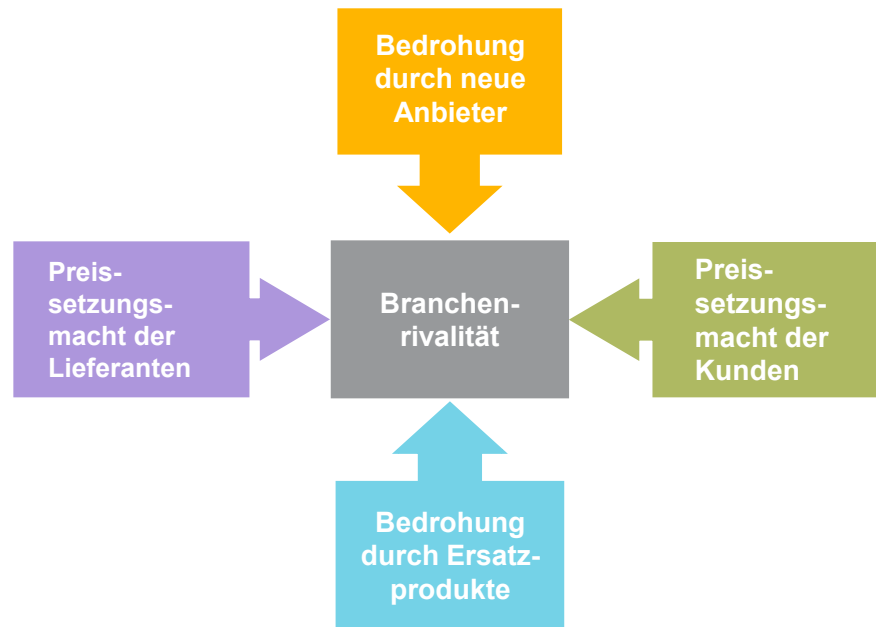


Führender Anbieter von Simulationssoftware, die Ingenieuren bei der
Entwicklung und Prüfung von Produkten hilft. Profitiert von hohen
Wechselkosten aufgrund der starken Einbindung in die täglichen Prozesse.



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...



- 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

Investment Ressourcen

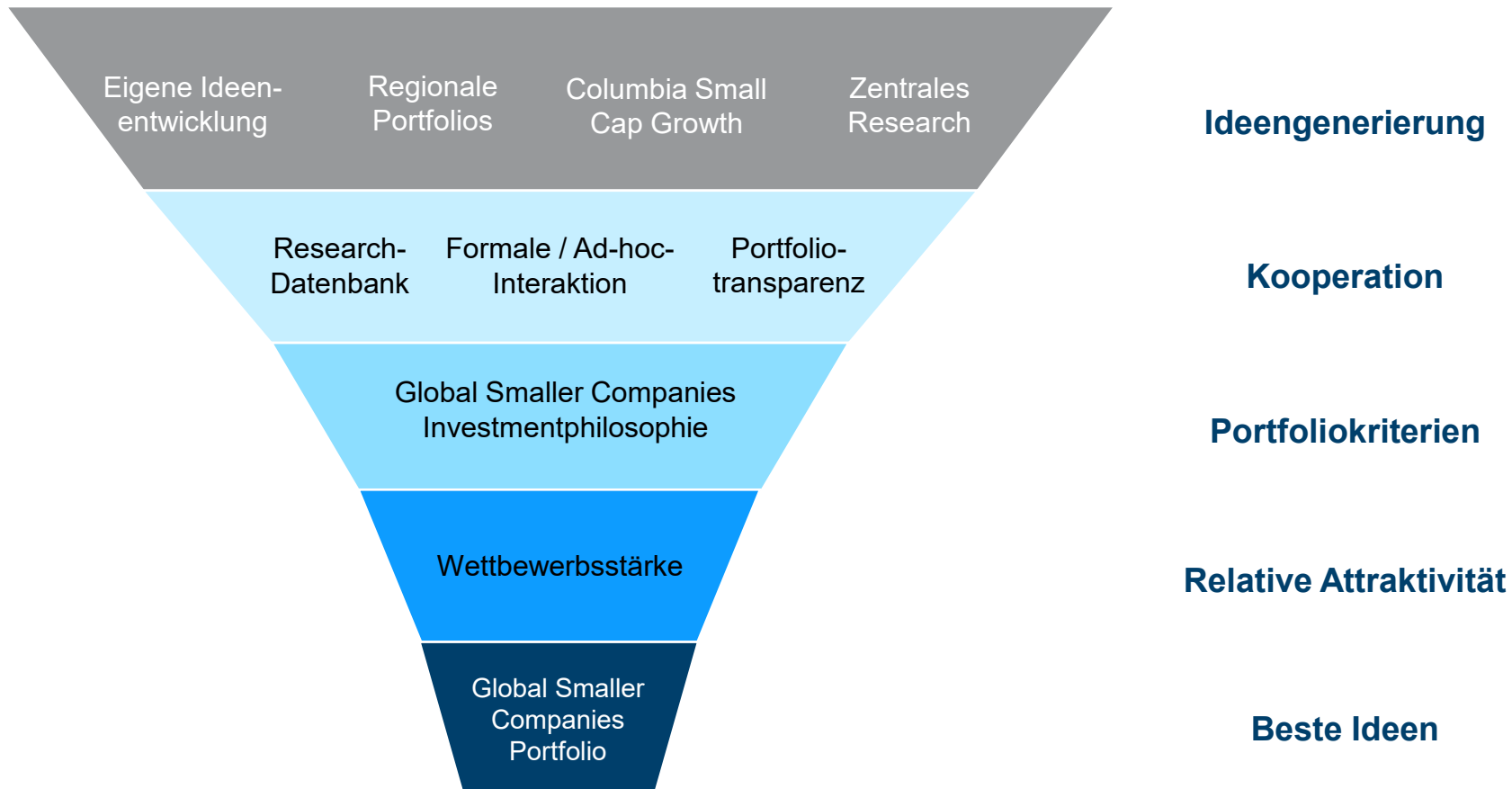
Ein tiefgehendes Research-Netzwerk



- 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

Der Prozess auf einen Blick

Herausfiltern der attraktivsten Anlagemöglichkeiten



Investmentprozess

Umsetzung

Kaufdisziplin

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

Verkaufdisziplin

- 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
Unternehmensgröße (Marktkap.)	500 Mio. USD - 10 Mrd. USD (über 80% des Portfolios haben eine Marktkapitalisierung > € 2 Milliarden)

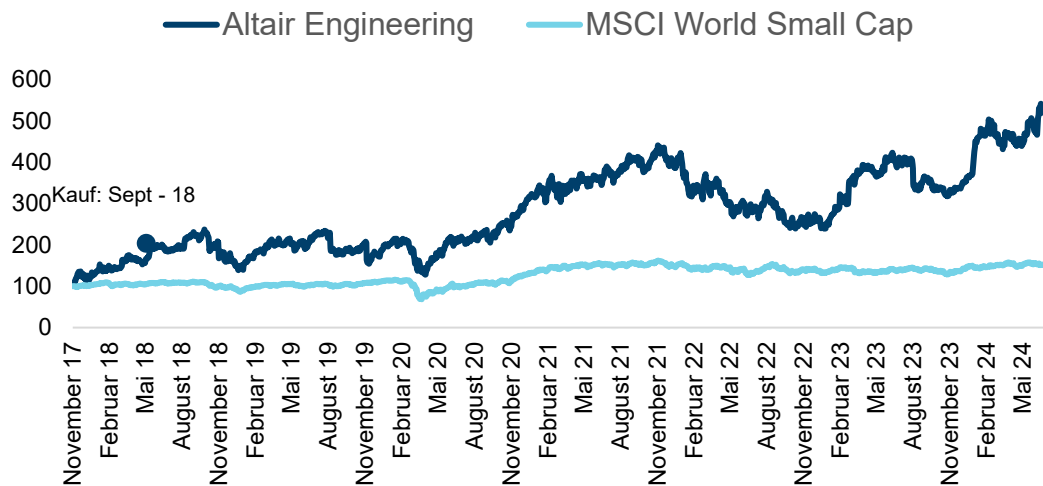
Quelle: Columbia Threadneedle Investments.

*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

Altair Engineering

Performance relativ zu MSCI World Small Cap



— ALT AIR — MSCI World Small Cap

Ideengenerierung

- Er traf das Unternehmen auf einer Investorenkonferenz im Juni 2018 und besuchte das Unternehmen im November in Detroit.

Research / Debatte

- Führender Anbieter von Simulationssoftware, die Ingenieuren bei der Entwicklung und Prüfung von Produkten hilft
- Die Software ist sehr komplex und schafft hohe Eintrittsbarrieren
- Profitiert von hohen Umstellungskosten aufgrund der hohen Fehlerkosten und der Einbindung in die täglichen Prozesse
- Das Unternehmen ist in einer guten Position, um von der wachsenden Nachfrage nach Simulationssoftware und der zunehmenden Akzeptanz zu einem früheren Zeitpunkt im Entwicklungsprozess zu profitieren.
- Breites Produktportfolio mit App-Store-ähnlicher Funktionalität..

Aufnahme

- Position wurde im September 2018 aufgenommen
- 2,3% aktuelle Position

Quelle: Bloomberg, Columbia Threadneedle Investments, Stand: 30. Juni 2024

. 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

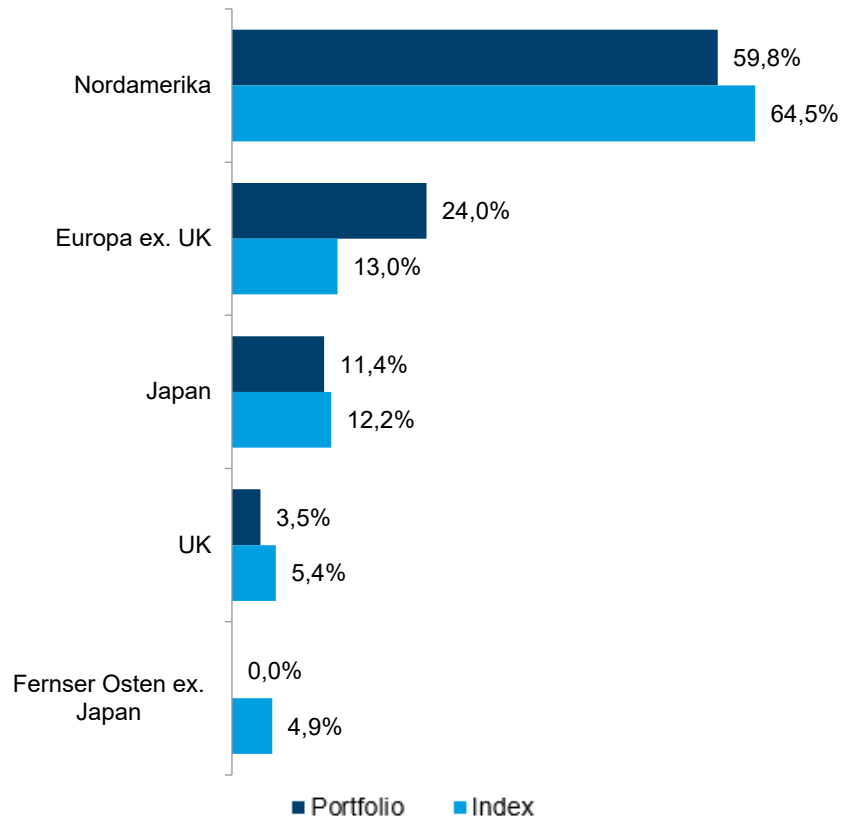
Top-10-Holdings per 30.06.2024

Unternehmen		% am Fonds	Kurzbeschreibung
AAON		2,4%	AAON unterscheidet sich durch die Konzentration auf kundenspezifische HVAC-Produkte von seinen Wettbewerbern. Rationale Branchenstruktur mit traditionell disziplinierter Preissetzung. Differenzierung durch starken Fokus auf Qualität und Effizienz. Weltweit größte F&E-Testeinrichtung stellt sicher, dass das Unternehmen technisch führend bleibt.
Altair		2,3%	Altair Engineering bietet Software- und Cloud-Lösungen für Simulation, IoT, Hochleistungsrechnen, Datenanalyse und künstliche Intelligenz an und hat eine dominante Position im wachsenden Simulationsmarkt. Deren Software bringt unter anderem kostengünstigere Produkte, kürzere Markteinführungszeiten, qualitativ hochwertigere Produkte, niedrigere Produktionskosten und kürzere Produktionsentwicklungszeiten mit sich.
SPS		2,2%	SPS Commerce ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen, die Geschäftsprozesse im B2B-E-commerce unterstützt und optimiert. Die dominante Marktposition des Unternehmens gepaart mit der starken Wachstumsphase des B2B-E-commerce und solider Profitabilität und einem starken Cashflow machen das Unternehmen für uns sehr interessant.
Cargojet		2,1%	Cargojet ist ein kanadisches Unternehmen, dass sich auf zeitkritische Luftfracht spezialisiert hat. Wir glauben dass aufgrund des Skalierungspotentials des Unternehmens und dem Unternehmen als zuverlässiger Partner und Anbieter von flexiblen Luftfrachtlösungen von strukturellen Trends profitieren kann.
Games Workshop		2,1%	Games Workshop hat die Urheberrechte an den Fantasy-Tischspielen Warhammer und Warhammer 40.000. Als Spiel mit Kultcharakter hat Warhammer eine weltweite Fangemeinde, und das Unternehmen befindet sich in den Anfängen der Monetarisierung seines geistigen Eigentums. Das Global Small Cap Team traf das Management am Hauptsitz des Unternehmens in Nottingham und hatte dabei zugleich die Gelegenheit, Warhammer 40.000 zu spielen und eigene Figuren zu bemalen
SPX Technologies		2,1%	SPX Technologies ist ein Anbieter von hochentwickelten Produkten und Technologien, der in den Bereichen HLK sowie Detektion und Messung eine führende Position einnimmt. SPX Technologies hat seinen Sitz in Charlotte, North Carolina, und beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter in 15 Ländern.
Kokusai Electric		2,1%	KE ist ein Spezialist für Halbleiterfertigungsanlagen. Die Anlagen sind essenziell für die Herstellung moderner Halbleiter und erfährt vom KI-Boom und der weiter zunehmenden Digitalisierung diverser Branchen einen guten Rückenwind. Als Technologieführer kooperiert das Unternehmen mit führenden Halbleiterherstellern der Welt und weist somit eine stabile Kundenbasis auf.
Japan Elevator Service		2,0%	Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd. ist das größte unabhängige Wartungsunternehmen und das einzige unabhängige Unternehmen, das am Prime Market der Tokioter Börse notiert ist.
WillScot Mobile Mini		2,0%	WillScot Mobile Mini Holdings Corp. ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Unternehmensdienstleistungen, der sich auf flexible Arbeitsräume und mobile Lagerlösungen spezialisiert hat. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Modular und Storage.
Casella Waste Systems		1,9%	Casella ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen in der Abfallentsorgung. Aufgrund der stabilen Nachfrage nach Dienstleistungen in der Abfallentsorgung und dem zunehmenden Umweltbewusstsein im Bereich Abfallwirtschaft sehen wir das Unternehmen gut aufgestellt um von diesen Trends zu profitieren.

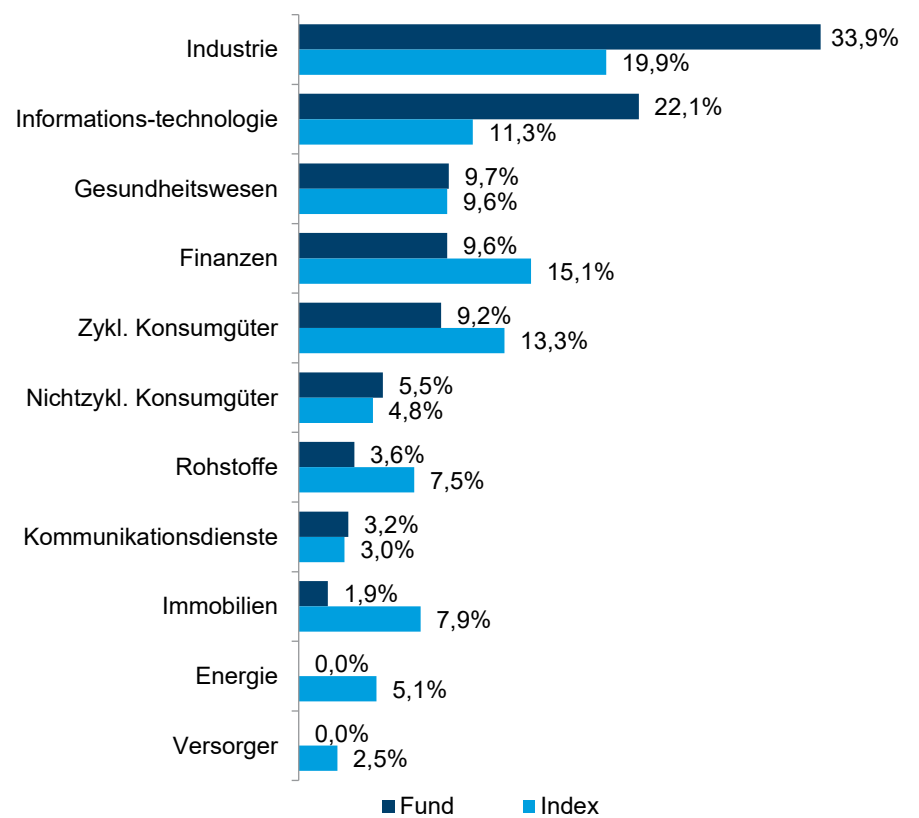
Die Nennung von Aktien oder Anleihen dient ausschließlich der Veranschaulichung und stellt keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf dar. Columbia Threadneedle Investments bietet keine Anlageberatung an. Wenn Sie sich nicht sicher sind ob eine Anlage für Sie geeignet ist, sollten Sie Ihren Finanzberater 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 30. Juni 2024. Die Benchmark ist der MSCI World Small Cap Index. Ohne Kassenposition von 1,3 %.

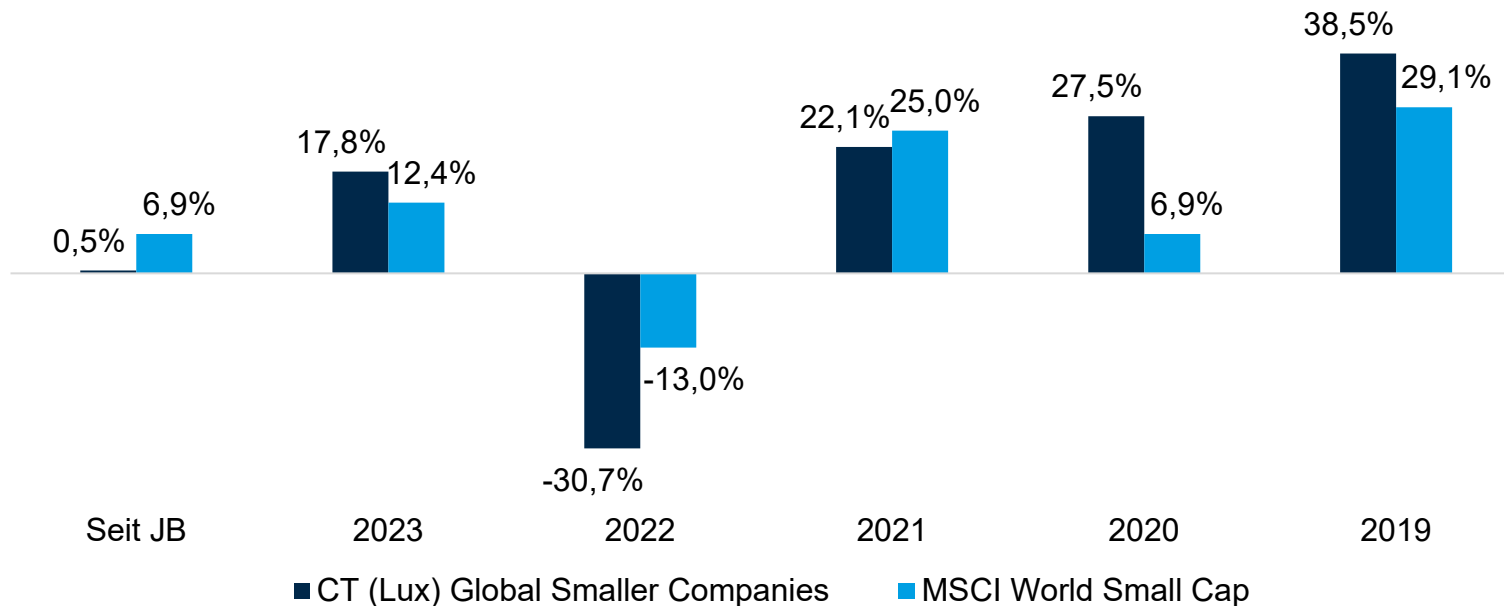
Abschnitt 4

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 30. Juni 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 31.03.2024. © 2023 Morningstar, Inc. Alle Rechte 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 30.09.2023.

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 unseren Ansprechpartner für Sparkassen und Genossenschaftsbanken



David Kaynak

Sales Manager Regional Banks

**Threadneedle Management Luxembourg S.A.
(Germany Branch)**

Marienforum
Mainzer Landstraße 1
60329 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 297 299 25

Email: david.kaynak@columbiathreadneedle.com

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.

columbiathreadneedle.com