NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER – NICHT FÜR PRIVATKUNDEN
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingkommunikation.
Bitte lesen Sie den OGAW-Verkaufsprospekt und die aktuellen Basisinformationsblätter (KIDs), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

CT (Lux) Global Smaller Companies



COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS®

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 Global Smaller Companies
Überblick

Unser Team



Scott Woods | Lead Portfolio Manager



Charlotte Friedrichs | Stellv. Portfolio Manager



Alex Beavis | Global Small Cap Analyst



Neil Robson | Leiter des Global Equity-Teams

Auf einen Blick



Key points

Ein echter „Go Anywhere“-Ansatz, der in die besten Anlageideen weltweit investiert.

Aufbauend auf erfolgreichen regionalen Small Cap-Teams, Fundamentalanalyse- und RI-Teams.

Aufbau eines diversifizierten, uneingeschränkten Bottom-Up Portfolios

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand 30. Juni 2026.

Investmentprozess

Das Fundament für unsere Strategie

Differenzierungsmerkmale



High-Conviction-/Beste-Ideen-Portfolio



Wettbewerbsvorteil und Preissetzungsmacht



Untermauert durch die 5 Wettbewerbskräfte von Porter (berühmter Ökonom und Harvard Professor)

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

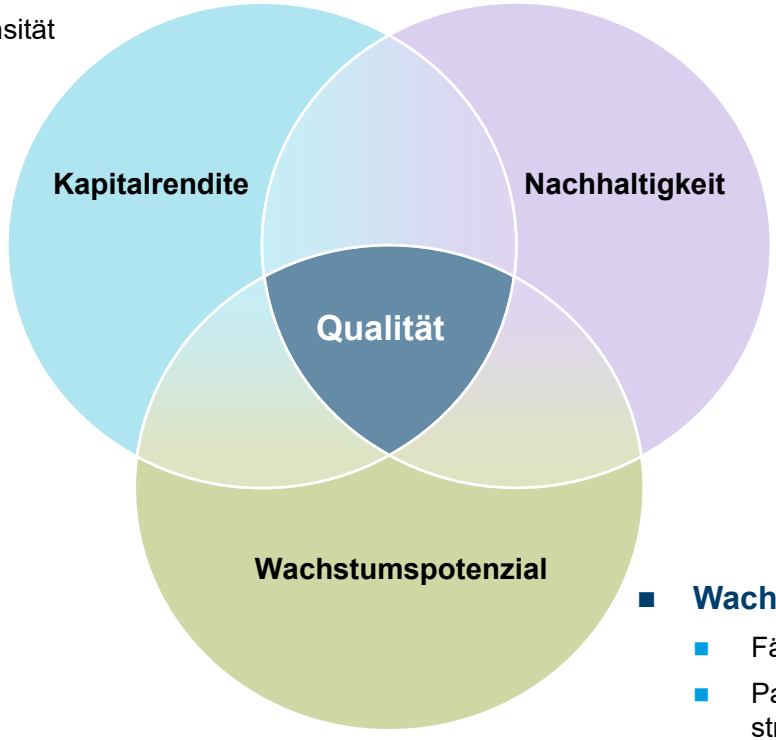
Quelle: Columbia Threadneedle Investments. *Tracking Error (ex-ante): Die Differenz zwischen der voraussichtlichen Wertentwicklung einer aktiv verwalteten Anlage und dem Betrag, der voraussichtlich durch die Abbildung des Index erwirtschaftet wird (kann positiv oder negativ sein). Ex-ante bezieht sich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

Investmentphilosophie

Was wir meinen, wenn wir von „Qualität“ sprechen

Woran wir glauben

- **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



Optimale Betriebsgröße
Ein oder zwei dominante Unternehmen

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

Wechselkosten
Mit einem Anbieterwechsel verbundene Kosten

Quelle: Columbia Threadneedle Investments per 30.06.2026. 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.



COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Anlagethese

- In Frankreich ansässiger, führender Hersteller von Membranen für LNG-Transportschiffe mit einzigartiger Technologie für LNG-Tanks
- Monopolstellung und hohe Markteintrittsbarrieren durch Patente
- Starke Nachfrage durch Energiewende und geopolitische Unsicherheit
  - bereits heute werden jährlich über 410 Millionen Tonnen LNG gehandelt
- Lizenzbasiertes Geschäftsmodell bietet attraktive Margen (>60% EBITDA Marge) und Cashflows

GTT
Technology for a sustainable world

Bildquelle: GTT. Alle gewerblichen Schutz- und Urheberrechte an den Marken und Logos auf dieser Folie sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten. Die Erwähnung bestimmter Aktien oder Anleihen stellt keine Handelsempfehlung dar.

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Anlagethese

- US-amerikanisches Unternehmen für Offshore Support Vessels (OSVs), die die globale Energieindustrie unterstützen.
- Skalenvorteile und hohe Markteintrittsbarrieren durch langjährige Kundenbeziehungen und hohe Kosten für einen Flottenaufbau.
- Hohe Free-Cashflow-Generierung durch steigende Tagesraten, hohe Auslastung und disziplinierte Kapitalallokation
- Profitiert von begrenztem Schiffangebot bei gleichzeitig steigender Nachfrage für Offshore-Energieprojekte.

TIDEWATER®

Bildquelle: Tidewater. Alle gewerblichen Schutz- und Urheberrechte an den Marken und Logos auf dieser Folie sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten. Die Erwähnung bestimmter Aktien oder Anleihen stellt keine Handelsempfehlung dar.

CT (Lux) Global Smaller Companies

Regional- und Sektorgewichtung

Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Industrie	35,2	20,0	15,2
Informationstechnologie	20,2	16,1	4,2
Finanzen	11,7	14,0	-2,3
Zyklische Konsumgüter	9,3	10,3	-1,0
Nichtzykl. Konsumgüter	7,8	3,8	4,0
Rohstoffe	5,9	7,9	-2,0
Gesundheit	3,3	10,4	-7,1
Immobilien	2,5	7,7	-5,2
Energie	2,4	4,4	-2,0
Kommunikationsdienste	--	2,9	-2,9
Versorger	--	2,6	-2,6
Barmittel	1,8	--	1,8

Geografisch	Fonds	Index	Diff.
Vereinigte Staaten	62,7	63,7	-1,1
Japan	16,3	12,1	4,3
Deutschland	4,4	1,3	3,1
Kanada	3,3	4,0	-0,7
Schweden	2,3	1,6	0,7
Grossbritannien	2,3	4,2	-1,9
Dänemark	2,0	0,6	1,4
Schweiz	1,3	1,4	-0,1
Frankreich	1,0	1,2	-0,2
Norwegen	1,0	0,7	0,2
Griechenland	0,7	--	0,7
Andere	1,0	9,2	-8,1
Barmittel	1,8	--	1,8

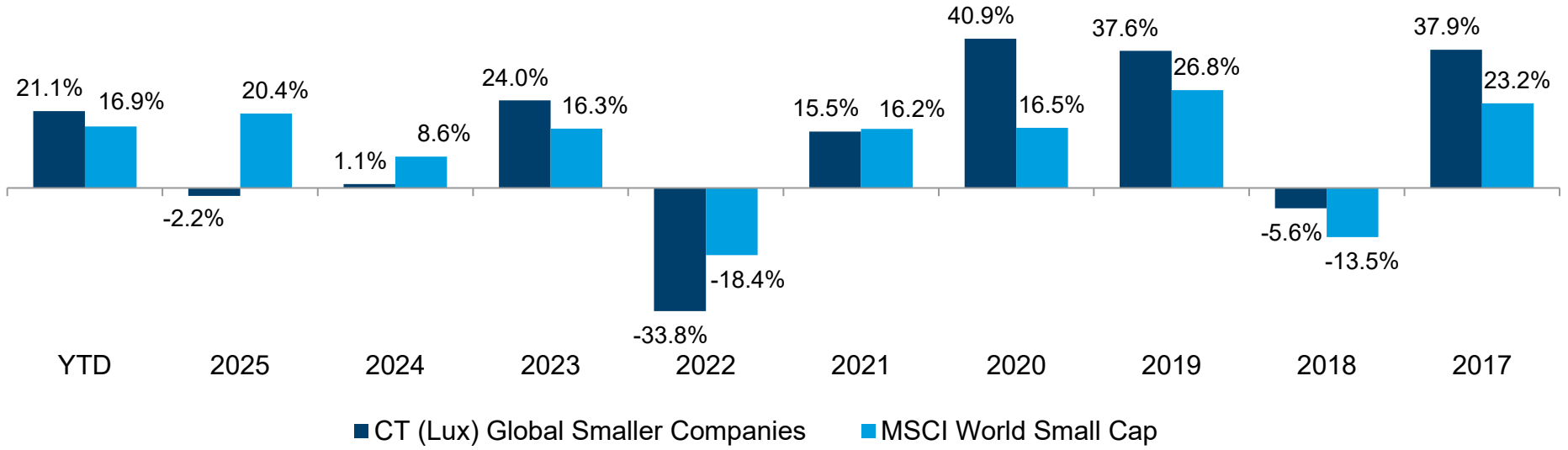
Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand: 30. Juni 2026. Benchmark ist der MSCI World Small Cap Index.

CT (Lux) Global Smaller Companies

Wertentwicklung gegenüber der Benchmark

Bruttowertentwicklung nach Kalenderjahren (US-Dollar)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.



Annualisierte Wertentwicklung (USD)

	1M	3M	6M	Seit JB	1 J	2 J	3 J	5 J	10 J
Fonds (brutto)	4,1	22,5	21,1	21,1	22,5	10,4	8,4	1,3	11,8
Index (brutto)	1,7	15,2	16,9	16,9	30,7	22,6	18,1	8,0	11,4

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand 30. Juni 2026. Alle Daten in USD. 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.

CT (Lux) Global Smaller Companies

Eine Auswahl unserer Anteilsklassen – sprechen Sie uns für den gesamten Überblick gerne an

Anteilsklasse	Ertrags-verwendung	Währung	Verwaltungs-gebühr p.a.	Max. Ausgabe-aufschlag	Auflegungsdatum	ISIN	**Zielgruppen**
AE (Retail)	thesaurierend	EUR	1,50%	5,00%	03.03.2011	LU0570870567	Regionalbanken, Finanzberater, Vermögens-verwalter
AEP (Retail)	ausschüttend	EUR	1,50%	5,00%	31.07.2018	LU1854166821	Regionalbanken (DBD-verwahrfähig), Finanzberater, Vermögens-verwalter
AU (Retail)	thesaurierend	USD	1,50%	5,00%	17.08.2012	LU0757428866	Regionalbanken, Finanzberater, Vermögens-verwalter
IE (Institutionell)	thesaurierend	EUR	0,75%	0,00%	03.03.2011	LU0570871706	Regionalbanken, Finanzberater, Vermögens-verwalter, All-in-Fee-Depots
ZE (Institutionell, Clean fee)	thesaurierend	EUR	0,75%	5,00%	22.05.2018	LU0957820193	Regionalbanken, Finanzberater, Vermögens-verwalter, All-in-Fee-Depots

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand: 30. Juni 2026. 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

Ihr Wholesale-Team

Ein verlässlicher Partner der Sparkassen

Head of Wholesale Germany



Bernd Klapper
Head of Wholesale Germany
+49 69 297 299 21

Regionalbanken-Team



Florian Preissler
Head of Regional Banks
+49 151 2121 4689



Patrick Möbs
Sales Manager
+49 170 128 6528



Torben Reckmann
Sales Manager
+49 171 2634 544

Family Offices, Privatbanken & Stiftungen



Max Schulze
Sales Director
+49 69 297 299 77

IFAs, Vermögensverwalter & Intermediäre



Milijana Lazic
Sales Director
+49 69 297 299 41

Hier geht es zu unserer Sparkassen-Website

Hier geht es zu unserer Genossenschaftsbanken-Website

Hier geht es zu unserer Berater-Website

Client Management



Yasmin Schaab
Client Manager
+49 69 297 299 46



Armin Pliske
Client Manager
+49 69 297 299 17

Quelle: Columbia Threadneedle Investments. Letztes Update: 22.09.2026

Wichtige Informationen

Diese Informationen richten sich ausschließlich an institutionelle Investoren der genannten Region. (Nutzung durch oder Weitergabe an Privatkunden verboten).

Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und ist nicht repräsentativ für eine bestimmte Anlage. Dies stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und keine Anlageempfehlung oder Dienstleistung dar.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, unter anderem mit dem Risiko eines Kapitalverlusts.

Der Fonds ist ein Teilfonds von Columbia CT (Lux) I, eine in Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("SICAV"), von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet.

Der aktuelle Verkaufsprospekt der SICAV, die wesentlichen Informationen und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache und/oder (gegebenenfalls) in den jeweiligen Landessprachen bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A. SS&C

Administration Services Luxembourg S.A., Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website www.columbiathreadneedle.com erhältlich.

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.

Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Marktrisiken können einzelne Emittenten, Wirtschaftssektoren, Branchen oder den gesamten Markt betreffen. Der Wert von Anlagen ist nicht garantiert, und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Anlagen im Ausland können aufgrund politischer und wirtschaftlicher Instabilität, schwankender Wechselkurse sowie abweichender Finanz- und Rechnungslegungsstandards bestimmte Risiken beinhalten und volatil sein. Die in diesem Dokument genannten Wertpapiere dienen nur der Veranschaulichung und können sich ändern. Ihre Nennung ist nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung zu verstehen. Die beschriebenen Wertpapiere können sich als rentabel oder unrentabel erweisen. Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten entsprechen dem Stand zum angegebenen Zeitpunkt und können sich ändern, wenn sich die Marktbedingungen oder andere Bedingungen verändern.

Darüber hinaus können sie sich von Ansichten anderer Geschäftspartner oder Tochtergesellschaften von Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) unterscheiden. Tatsächliche Anlagen oder Anlageentscheidungen, die von Columbia Threadneedle und ihren Tochtergesellschaften auf eigene Rechnung oder im Namen von Kunden getätigt oder getroffen werden, spiegeln die zum Ausdruck gebrachten Ansichten unter Umständen nicht wider. Die Angaben in diesem Dokument stellen keine Anlageberatung dar und die individuelle Situation einzelner Anleger wird darin nicht berücksichtigt.

Anlageentscheidungen sollten stets auf Grundlage des besonderen finanziellen Bedarfs, der Ziele, des Zeithorizonts und der Risikotoleranz eines Anlegers getroffen werden. Die beschriebenen Anlageklassen sind unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet. Wertentwicklungen der Vergangenheit sollten nicht als Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung aufgefasst werden und Prognosen stellen keine Garantie dar.

Von Dritten bereitgestellte Informationen und Einschätzungen stammen aus Quellen, die als zuverlässig angesehen werden, ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit kann jedoch nicht garantiert werden. Dieses Dokument und seine Inhalte wurden von keiner Aufsichtsbehörde geprüft.

Im EWR: Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A. Eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

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