Nur für professionelle Investoren

CT (Lux) European Select

Q1 2025

Beraterpräsentation

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

This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions.

CT (Lux) European Select
Ziele & Wesentliche Risiken

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der „Select"-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE World Europe ex UK 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.

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.

Auswirkungen der Portfoliokonzentration – Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio; das heißt, dass er eine geringe Anzahl verschiedener Anlagen hält bzw. große Positionen in einer relativ kleinen Anzahl von Aktientiteln eingeht. Sollten eine oder mehrere dieser Anlagen an Wert verlieren oder ihre Entwicklung in sonstiger Weise beeinträchtigt werden, so könnte dies deutliche Auswirkungen auf den Fondswert haben.

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.

ESG-Anlagekriterien – 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 kannsich positiv oder negativ auf die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu einer Benchmark oder anderen Fonds ohne solche Beschränkungen auswirken.

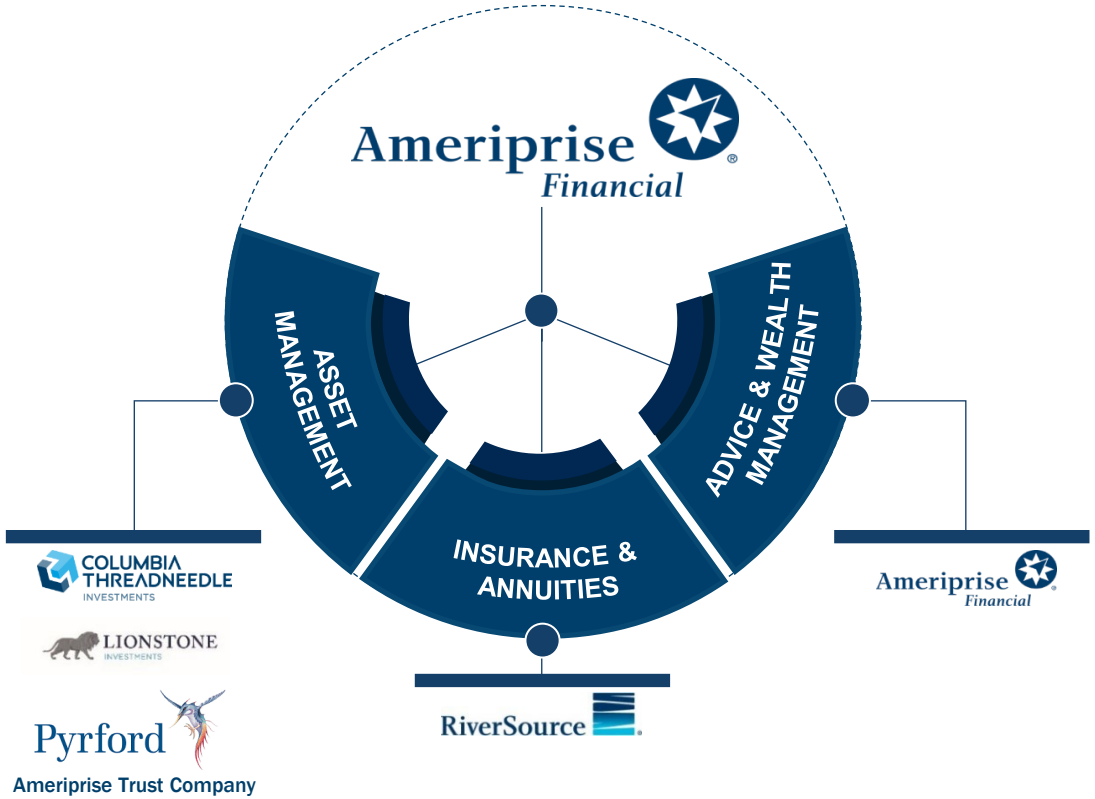
Anlagestilrisiko: Eine Ausrichtung auf den Anlagestil kann sich positiv oder negativ auf die Performance eines Fonds im Vergleich zu seiner Benchmark auswirken. Kein Anlagestil schneidet unter allen Marktbedingungen gut ab. Wenn ein Stil beliebt ist, kann ein anderer Stil in Ungnade fallen. Solche Zustände können für kurze oder lange Zeiträume bestehen bleiben.

Abschnitt 1

Columbia Threadneedle Investments

Ameriprise Financial Inc.

Überblick über die Geschäftsbereiche



Key facts

- Gegründet im Jahr **1894**
- Konzernweite AUM: **1400 Mrd. EUR**[1]
- Ein **Fortune 500** Unternehmen
- **Über 2 Millionen** private, geschäftliche und institutionelle Kunden[2]

Quelle: Ameriprise Financial Inc., Stand: 31.03.2025, sofern nicht anders angegeben.
1 Die konzernweiten AUM beziehen sich auf das verwaltete und fremdverwaltete Vermögen (Assets under Management und Assets under Administration) aller Unternehmen der Ameriprise Gruppe. Assets under Advisement in Höhe von 31,2 Mrd EUR werden mit einem Quartal Verzögerung gemeldet.
2 Ameriprise Unternehmensaccounts

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS®

Abschnitt 2

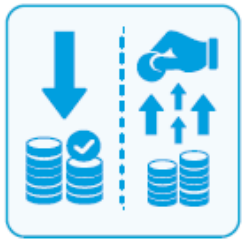
Was spricht für europäische Aktien?

CT (Lux) European Select

Zahlreiche Chancen für aktive, langfristig ausgerichtete Manager

Gut etablierte Geschäftsmodelle

Langjährige Geschäftsaktivitäten haben dauerhafte und erfolgreiche Geschäftsmodelle mit starken Marken oder Technologien geschaffen.



Relativ günstig

Aufgrund von strukturellen Faktoren sind die Bewertungen im Vergleich zu anderen Anlageklassen attraktiv.

Aktive Vermögensverwalter können Wertzuwachs erzielen

Die Volatilität hat zugenommen. Daraus ergeben sich Chancen für aktive Manager, die sich auf Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum über den gesamten Zyklus hinweg konzentrieren.

CT (Lux) European Select
Hauptmerkmale

Auf einen Blick

- Ein europäischer Aktienfonds, der auf qualitativ hochwertige Firmen setzt und versucht, nachhaltig Kursgewinne zu erzielen.
- Der Fonds investiert global, um das Risiko zu streuen und Chancen zu nutzen.

Ansatz

- Fundamentale Analyse der 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 15 Jahren etablierter Investmentansatz
- Qualitätsorientierung bei der Aktienauswahl
- Chance auf starke langfristige Renditen

Quelle: Columbia Threadneedle Investments

CT (Lux) European Select
Hauptmerkmale

Fakten und Zahlen			
Fondsmanager	Benjamin Moore	**Verwaltungsvergütung**	1,50%
Vergleichsindex	FTSE World Europe ex UK	**Performancegebühr**	Nein
Fonds Auflegungsdatum	18.01.2012	**Ausgabeaufschlag**	5,00%
Fondsmanager seit	April 2019	**Rücknahmeabschlag**	0,00%
Basiswährung	EUR	**Laufende Kosten**	1,80%
Fondsvolumen	1.492 Mio. EUR	**Retail Anteilsklassen/ISIN***	ISIN: LU1868839264 Retail WKN: A2N4WV (EUR / ausschüttend) ISIN: LU0757428197 Retail WKN: A1JVK7 (USD / thesaurierend)
Artikel 8 Fonds	Der Fonds ist kategorisiert als Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) und fördern ökologische oder soziale Eigenschaften als Ziel.		

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand: 31. März 2025. 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 31.12.2022. 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. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten auch alle Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind. Die Angaben des Fonds zur Nachhaltigkeit finden Sie auf unserer Website columbiathreadneedle.com.
*weitere Anteilsklassen erhältlich

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS®

Abschnitt 3

Philosophie, Team, Prozess

Investment Ansatz

Unser Engagement für den Kundenerfolg baut auf unserem deutlich differenzierten Investmentansatz auf, der auf vier Säulen basiert:

GLOBALE PERSPEKTIVE

Makro Sicht
Große Reichweite ermöglicht Verständnis für wirtschaftliche, soziale und politische Trends

Mikro Sicht
Tiefe Präsenz in lokalen Märkten und starke Beziehungen zu Unternehmen

Andauernde Kollaboration
Austausch von Erkenntnissen und Ideen von Analysten und Portfoliomanagern über Anlageklassen und Sektoren hinweg

RESEARCH INTENSITÄT

Unabhängiges Research
Eigene Analysten und Researcher, die unabhängiges Research betreiben

Daten und Technologie
Big Data, Analytik und Augmented Intelligence verwandeln Informationen in zukunftsweisende Erkenntnisse

RESPONSIBLE INVESTMENT

Fokussiertes Research
Versucht, gut geführte Unternehmen zu identifizieren, die in die Zukunft blicken und besser positioniert sind, um Risiken und Herausforderungen zu bewältigen und eine nachhaltige Performance und langfristige Wertschöpfung zu erzielen

STETIGE VERBESSERUNG

Autonom
Investmentteams kultivieren und setzen die besten Ideen um

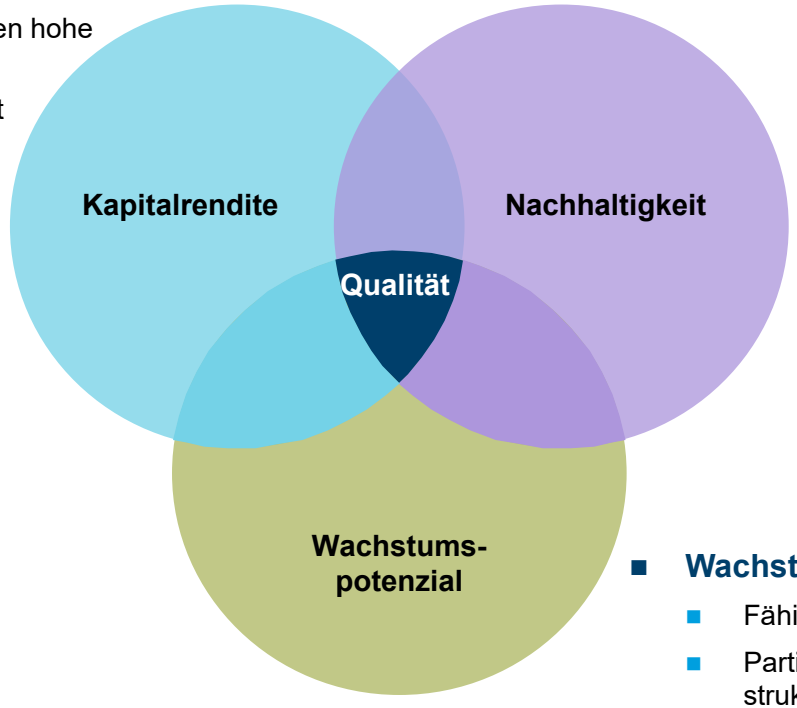
Analysen
Die Investitionsaufsicht hilft sicherzustellen, dass die Investitionsteams einen konsistenten Ansatz einhalten und unbeabsichtigte Risiken vermeiden

Rechenschaftspflicht
Unabhängige Überwachung bewertet Stärken, Schwächen und Chancen

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-Erwägungen[1]
  - Die fünf Wettbewerbskräfte von Porter

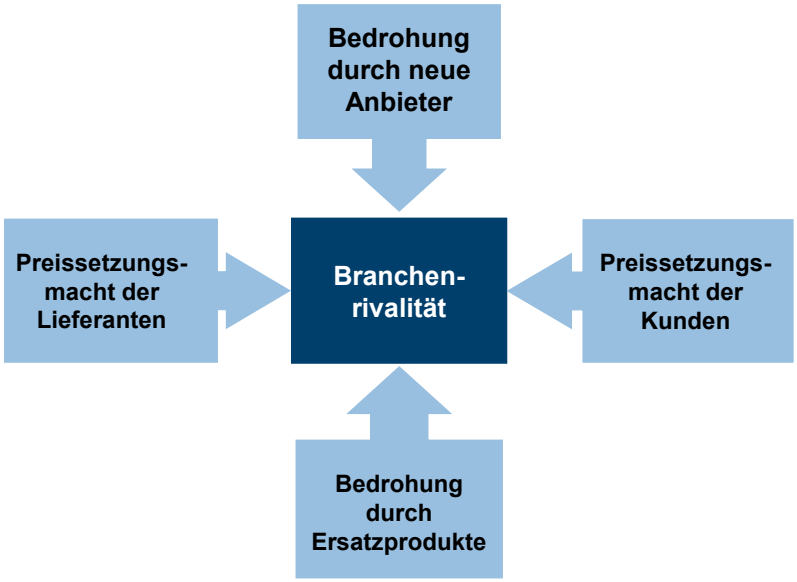
- **Wachstumspotenzial**
  - Fähigkeit, Kapital renditestark wiederanzulegen
  - Partizipation an einem langfristigen strukturellen Trend
  - Ist der Markt gesättigt / befindet er sich in einem strukturellen Niedergang?

[1] ESG steht für die englischen Wörter “Environmental, social and governance”, was zu deutsch bedeudet “Umwelt, Soziales und Unternehmensführung”.

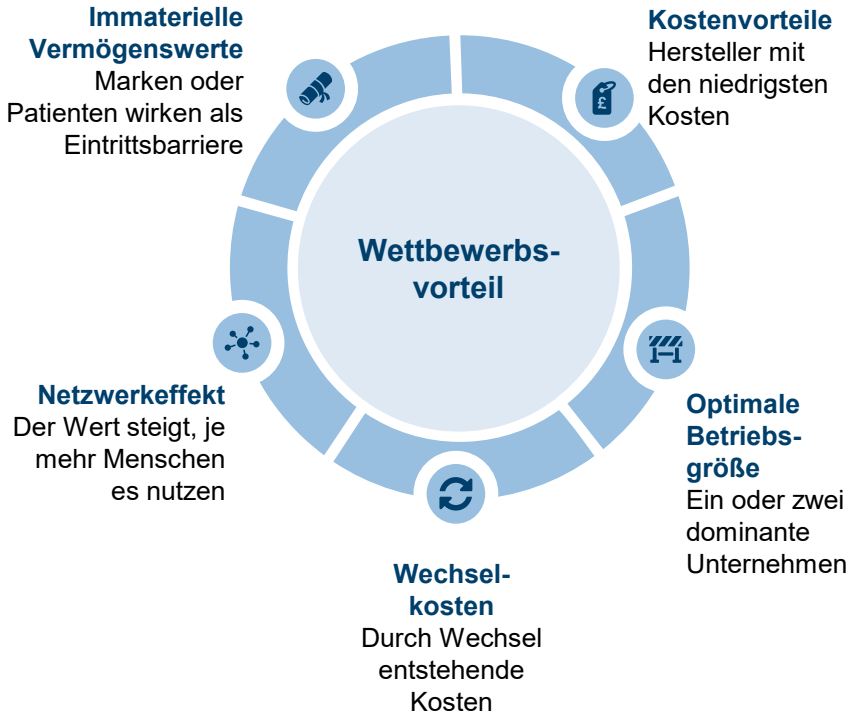
Wie wir außergewöhnliche Unternehmen identifizieren

Nachhaltiger Wettbewerbsvorteil

Verständnis der Branchenstruktur



Identifizierung von Wettbewerbsvorteilen



Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Morningstar und Harvard Business School

Unsere Expertise in europäischen Aktienanlagen

Ein führender Experte für europäische Aktienanlagen

- 32,0 Mrd. € AuM[1] über alle Portfolios[2]

Fundierte Expertise

- 22-köpfiges europäisches Aktienteam[3]
- Durchschnittlich 19 Jahre Investmenterfahrung
- Enge Zusammenarbeit über alle Anlageklassen hinweg
- Eigenes Risikomanagement

Klare, konsequent angewandte Anlagephilosophie

- Aktienselektion als wesentliche Ertragsquelle
- Kultur der Kooperation und Debatte

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand: 31.12.2024
1 AuM steht für “Assets under Management” und ist eine Kennzahl für das verwaltete Vermögen
2 AuM ohne extern gemanagte Portfolios und einschließlich des UK-spezifischen Anlagevermögens von 13,7 Mrd. €.
3 Einschließlich 8 Investmentprofis für UK (Stand: 31.12.2024)

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) European Select	
Referenzindex	FTSE World Europe x UK
Erwarteter Tracking Error*	<10%
Typische Aktiengewichtungen	Maximum 5% aktiv
Typische Branchengewichtungen	Uneingeschränkt
Regionale Gewichtung	Europa ex UK
Anzahl der Positionen	30–50

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.

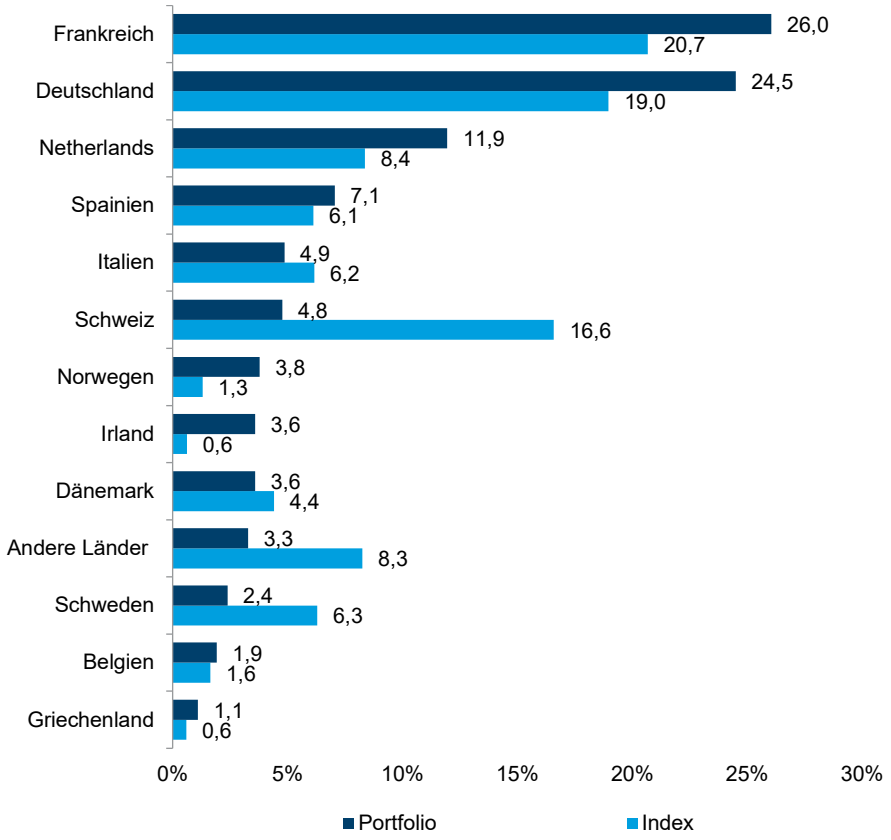
Top 10 Positionen
44% des Portfolios

Unternehmen	Beschreibung	Portfolio (%)	Index (%)[1]	Aktiv (%)
SAP	Technologie	8,0	3,2	4,8
Munich Re	Finanzen	5,7	0,9	4,8
Hannover Re	Finanzen	4,3	0,2	4,1
Deustche Boerse	Finanzen	4,2	0,6	3,6
Amadeus	Zyklische Konsumgüter	4,1	0,4	3,7
DNB Bank	Finanzen	3,8	0,3	3,5
LVMH	Zyklische Konsumgüter	3,6	1,7	1,9
Air Liquide	Rohstoffe	3,6	1,2	2,4
ASML	Technologie	3,5	2,8	0,7
IMCD	Industrie	3,2	0,1	3,1
Total		**44,2**	**11,3**	**32,8**

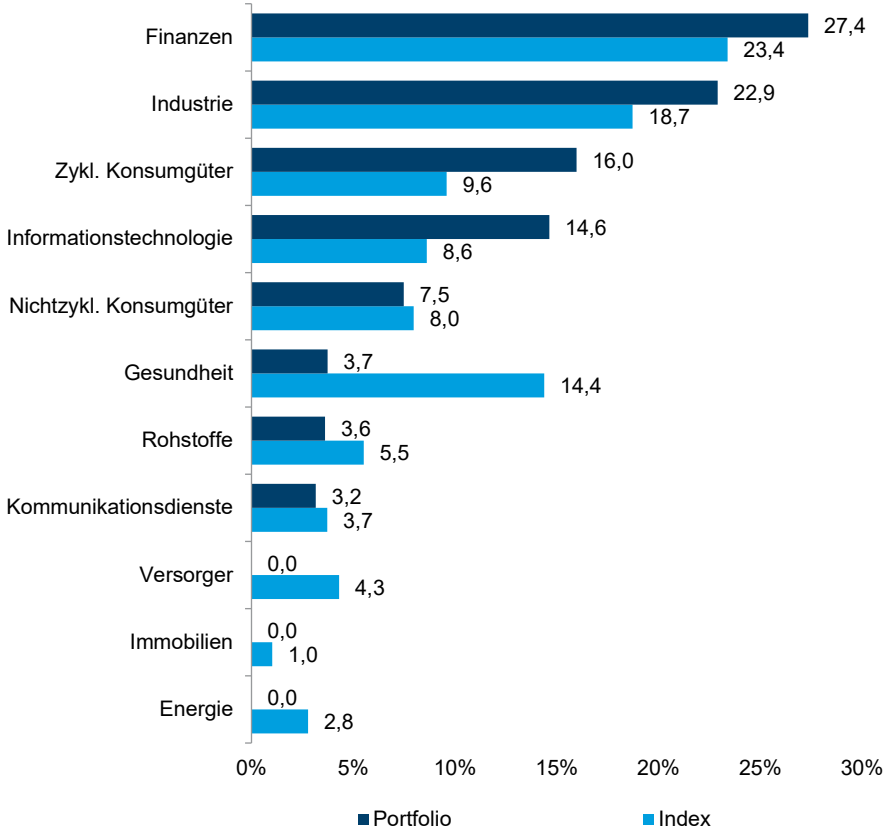
Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand: 31. März 2025. (1) FTSE World Europe ex UK.
Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio. Bestände, Sektorgewichtungen, Allokationen und Leverage können gegebenenfalls nach dem Ermessen des Anlageverwalters ohne Vorankündigung geändert werden. Die Angaben dienen lediglich der Information und sind nicht als Anlageempfehlung oder -beratung zu verstehen. Investitionen sind mit Risiken verbunden, und nicht alle Anlageideen sind für alle Anleger geeignet.

CT (Lux) European Select
Länder- und Regionalgewichtungen

Ländergewichtung nach Domizil



Branchengewichtung



Source: Columbia Threadneedle Investments, Stand 31. März 2025.
Benchmark ist der FTSE World Europe ex UK Index. Kassenbestand nicht ausgewiesen. Ohne Kassenposition.

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS®

Abschnitt 4

Performance & Zusammenfassung

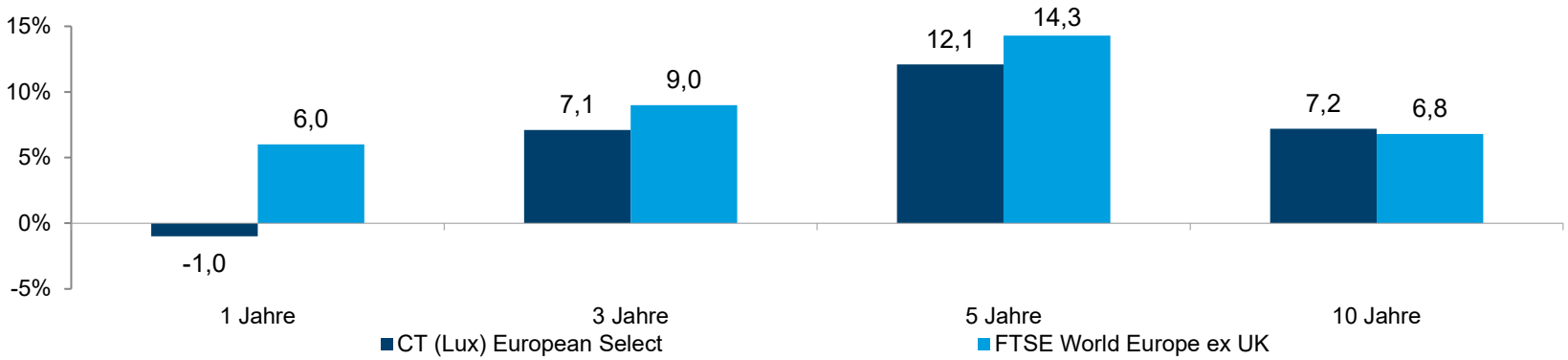
Performance
Langjährige Outperformance

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Bruttoperformance im Kalenderjahr

per 31. März 2025	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CT (Lux) European Select	+1,1%	+7,8%	+23,2%	-21,1%	+27,6%	+10,9%	+35,9%	-10,6%	+15,9%	-2,9%	+18,1%
FTSE World Europe ex UK	+6,3%	+8,0%	+18,5%	-12,0%	+25,2%	+2,8%	+27,6%	-10,5%	+13,0%	+3,3%	+10,9%
Outperformance[1]	**-5,0%**	**-0,1%**	**+4,0%**	**-10,3%**	**+2,0%**	**+7,8%**	**+6,5%**	**-0,1%**	**+2,5%**	**-6,0%**	**+6,5%**

Annualisierte Bruttoperformance



Outperformance[1]	-6,6%	-1,8%	-1,9%	+0,4%

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand: 31. März 2025. Alle Daten sind in EUR angegeben. Die Bruttorenditen der Fonds sind zeitgewichtete Renditen ohne Provisionen, Transaktionskosten und nicht rückforderbare Steuern auf Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne, wobei die Preise der Anlagen entweder auf der Basis des zuletzt gehandelten Kurses oder des Geldkurses ermittelt werden. Die Cashflows werden zum Tagesende berücksichtigt und schließen Eintritts- und Austrittskosten aus. Die Indexrenditen beinhalten Kapitalgewinne und gehen von der Wiederanlage aller Erträge aus. Der Index enthält keine Gebühren oder Kosten und Sie können nicht direkt in ihn investieren. Die Rendite Ihrer Anlage kann sich aufgrund von Währungsschwankungen ändern, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung erfolgt als der, die bei der Berechnung der bisherigen Wertentwicklung verwendet wurde.

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS®

Abschnitt 5

Aktienbeispiele

SAP

Wettbewerbsvorteil – Wechselkosten

Anlagethese

- Führender Anbieter von Unternehmenssoftware mit Hauptsitz in Deutschland
- Hohe Umstellungskosten – Kunden sind auf SAP angewiesen
- Erfolgreiche Cloud-Migration – Verbesserung der Margen und Stabilisierung der Erträge
- Wachstum im Bereich KI zur Effizienzsteigerung und Schaffung weiterer Chancen

Fünf-Kräfte-Modell von Porter

Macht der Lieferanten
- Überwiegend eigene Arbeitskräfte

Eintrittsbarrieren
- Markte
- Reputation
- Größe
- F&E

Grad der Rivalität
- Ortsgebundenes Duopol
- Geringerer Cloud-Wettbewerb

Bedrohung durch Substitution
- Übergang zur Cloud

Nachfragemacht der Käufer
- Hohe Wechselkosten
- Fragmentierter Kundenstamm

+ Wachstum
- Digitalisierung und Wachstum im KI-Bereich
- Übergang zur Cloud gut gemeistert

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, 31. März 2025. Die Erwähnung von Aktien ist keine Empfehlung zum Kauf. Alle geistigen Eigentumsrechte an den Marken und Logos, die in dieser Folie dargestellt sind, sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten.

Munich Re

Wettbewerbsvorteil – Optimale Betriebsgröße

Anlagethese

Munich RE

- Größter globaler Rückversicherer.
- Hohe Qualität – die widerstandsfähigste Bilanz im europäischen Versicherungssektor. Defensive Finanzlage mit reduzierter Ergebnisvolatilität und hoher Gesamtrendite.
- Straffende Preise und Konditionen in wichtigen Sach- und Unfallversicherungssparten – Verbesserung des Umsatzwachstums und der risikoadjustierten Margen.
- Starke Bilanz und konservatives Management – voraussichtliche Erhöhung der Prognose und Übertreffen der erwarteten Aktienrückkäufe.
- Überzeugende Bewertung – sowohl absolut als auch relativ

Fünf-Kräfte-Modell von Porter

Macht der Lieferanten
- Limited external reliance for funding or brokered distribution (direct)
- Diversified portfolio

Eintrittsbarrieren
- Capital
- Underwriting capability
- Regulation
- Distribution network

Grad der Rivalität
- Limited although varies by business line
- Size of balance sheet a material advantage

Bedrohung durch Substitution
- Reducing
- Bigger threat in high loss layers from alternatives

Nachfragemacht der Käufer
- Reducing
- Demand > supply
- Material price increases

+ Growth
- Strength of reserving and rising prices
- EPS upside - elevated share buybacks funded by material excess capital

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, 31. März 2025. Die Erwähnung von Aktien ist keine Empfehlung zum Kauf. Alle geistigen Eigentumsrechte an den Marken und Logos, die in dieser Folie dargestellt sind, sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten.

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

EssilorLuxottica

Wettbewerbsvorteil – Immaterielle Vermögenswerte (Marke)

Anlagethese

ESSILORLUXOTTICA

- Brillenhersteller mit starker Marke, Größe und großem Marktanteil
- Führend in der Brillenglastechnologie
- Potenzielles Wachstum durch Smart Glasses

Fünf-Kräfte-Modell von Porter

Macht der Lieferanten
- Inputs werden zur Ware gemacht

Eintrittsbarrieren
- Größe
- Kosten
- Reputation

Grad der Rivalität
- Dominant in Schlüsselmärkten

Bedrohung durch Substitution
- Reifer Markt der chirurgischen Sehkorrektur

Nachfragemacht der Käufer
- Fragmentierter Kundenstamm
- Einige Franchises als Schlüsselpartner

+ Wachstum
- Alternde Bevölkerung
- Entwicklung in Linsentechnologie
- Smart-Brillen

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, 31. März 2025. Die Erwähnung von Aktien ist keine Empfehlung zum Kauf. Alle geistigen Eigentumsrechte an den Marken und Logos, die in dieser Folie dargestellt sind, sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten.

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

FinecoBank

Wettbewerbsvorteil – Kostenvorteil

Anlagethese

FINECO BANK

- Italienische Bank mit starkem Online-Brokerage-Geschäft
- Profitiert vom Hochzinsumfeld
- Wachsender Kundenstamm und Marktanteil – starke Ergebnisse im Jahr 2024.
- Mit ihrem Technologieangebot führen sie die Konkurrenz an
- Ausbau ihres ETF- und Produktangebots

Fünf-Kräfte-Modell von Porter

Macht der Lieferanten
- Breite Basis an Fonds

Eintrittsbarrieren
- Marke
- Regulierung
- IFA-Netzwerke
- Plattform

Grad der Rivalität
- Wettbewerber haben höhere Kosten

Bedrohung durch Substitution
- Vollständig automatisierte Modelle
- FinecoBank ist der Disruptor

Nachfragemacht der Käufer
- Fragmentierter Kundenstamm

+ Wachstum
- Diversifikation von Investments
- Wachstum im Marktanteil
- Konsolidierung des Marktes

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, 31. März 2025. Die Erwähnung von Aktien ist keine Empfehlung zum Kauf. Alle geistigen Eigentumsrechte an den Marken und Logos, die in dieser Folie dargestellt sind, sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten.

Biografie

BENJAMIN MOORE

Portfolio Manager

Benjamin Moore ist Portfoliomanager im europäischen Aktienteam und verwaltet die europäische Select-Strategie. Er kam 2015 als Analyst für kleine europäische Unternehmen zum europäischen Aktienteam. In dieser Funktion war er auch stellvertretender Portfoliomanager der European Smaller Companies Strategie. Benjamin war sechs Jahre bei Goldman Sachs tätig, wo er als Aktienanalyst im europäischen Mid-Cap-Team arbeitete. Er hat einen Masterabschluss in Kunstgeschichte von der Universität Cambridge und studierte Musik an der Universität der Künste in Berlin. Er ist CFA.

Benjamin hat einen MA in Kunstgeschichte der Universität Cambridge und studierte Musik an der Universität der Künste in Berlin. Er ist außerdem Chartered Financial Analyst.

Biografie

FRANCIS ELLISON

Client Portfolio Manager

Francis Ellison ist Client Portfolio Manager. Er ist seit 2007 beim Unternehmen und dafür verantwortlich, bestehende und potenzielle Kunden sowie Berater und andere Intermediäre mit detaillierten Informationen zu den Kompetenzen und Anlageeinschätzungen des Unternehmens zu versorgen, vor allem im Bereich Aktien Europa.

Ellison begann seine Karriere im Finanzsektor als Fondsmanager, zunächst bei MIM Britannia und dann bei Kleinwort Benson Investment Management. 1992 wechselte er als Managing Director zu Bank of Ireland Asset Management (UK). Nach einer fünfjährigen Tätigkeit als Head of Institutional Sales and Client Servicing bei Jupiter Asset Management von 2000 bis 2005 ging Ellison als Head of UK Institutional Sales zu SEI.

Francis Ellison hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der Durham University und spricht Deutsch, Französisch und Italienisch.

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unsere Ansprechpartner für Vertriebspartner, Makler-Pools, unabhängige Vermögensverwalter, Privatbanken und Family Offices.

Bernd Klapper

Head of Wholesale Germany

+49 69 297 299 21

bernd.klapper@columbiathreadneedle.com

Max Schulze

Sales Director, Private Banks, Family Offices and Foundations

+49 69 297 299 77

max.schulze@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

Für Werbezwecke.

Dieses Dokument wird in Deutschland von Columbia Threadneedle Investments herausgegeben und ist ausschließlich für Marketing- und Informationszwecke bestimmt.

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

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

Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) als Fonds eingestuft, der ökologische oder soziale Merkmale fördert. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind. columbiathreadneedle.com.

Dieses Material ist nicht als Angebot, Aufforderung, Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen. Diese Mitteilung ist zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Informationen aus externen Quellen werden als zuverlässig erachtet, es wird jedoch keine Garantie für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen.

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

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

© 2024-2025 Columbia Threadneedle. Alle Rechte vorbehalten.