

CT (Lux) European Smaller Companies

Stand: 31.03.2025

Beraterpräsentation

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

CT (Lux) European Smaller Companies

Ziele

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds erachtet europäische kleinere Unternehmen als solche, die zum Zeitpunkt des Kaufs nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung nicht größer sind als der größte Bestandteil des MSCI Europe ex UK Small Cap Index. Die Streubesitz-Marktkapitalisierung umfasst nur Aktien, die auf öffentlichen Aktienmärkten zum Kauf angeboten werden.

Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren.

Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums und ist daher in Frankreich für den Aktiensparplan (Plan d'Épargne en Actions, PEA) zugelassen.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe ex UK 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) European 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.

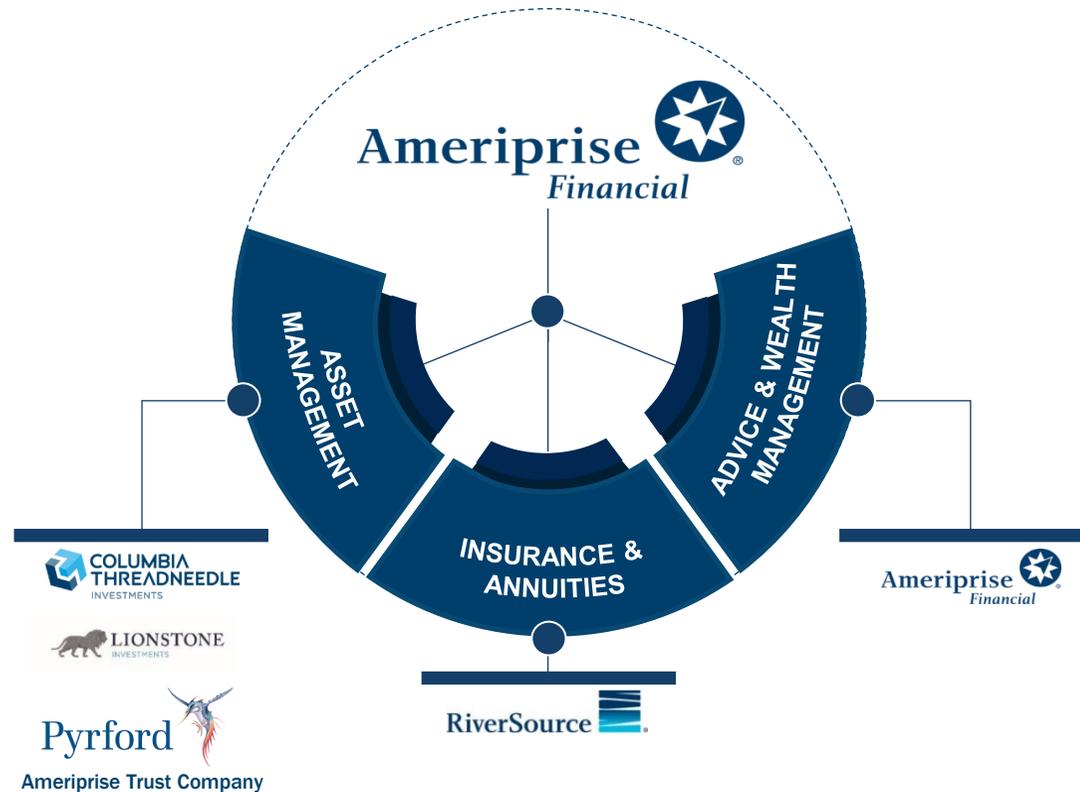


Abschnitt 1

Columbia Threadneedle Investments

Ameriprise Financial Inc.

Überblick über die Geschäftsbereiche



Key facts

Gegründet im Jahr **1894**

Konzernweite AUM: **1400 Mrd. EUR¹**

Ein **Fortune 500** Unternehmen

Über 2 Millionen private, geschäftliche und institutionelle Kunden²

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

Abschnitt 2

Unsere Kompetenz bei europäischen Nebenwerten

CT (Lux) European Smaller Companies

Überblick

Portfolio Management Team

	Mine Tezgul	Leitende Portfolio Managerin
	Philip Dicken	Stellv. Portfolio Manager
	Quang Le	Europäischer Small Cap Analyst
	Edward Bottomley	Europäischer Small Cap Analyst

Auf einem Blick



Was uns unterscheidet

- Ein klarer und konsistenter Qualitätsansatz, der in Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen investiert, die das Potenzial haben, hohe Renditen zu erzielen
- Die besten Ideen kleinerer Unternehmen aus aller Welt, die mit einer einzigen Philosophie umgesetzt werden
- Zugriff auf ein erfahrenes und gut ausgestattetes Research-Team

Quelle: Columbia Threadneedle Investments per 31.03.2025. Fondsvolumen 1.246 Mrd. EUR. 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.

CT (Lux) European Smaller Companies

Hauptmerkmale

Auf einen Blick

- Ein kontinental-europäischer, auf Qualität und Wachstum ausgerichteter Aktienfonds, der in kleinere Unternehmen investiert, die aufgrund ihrer Preismacht hohe und nachhaltige Renditen erwirtschaften können.
- Der Fonds investiert europaweit, 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 europäischen Analysen erhalten wir einen einzigartigen Einblick in die Märkte

Gründe für eine Anlage

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

CT (Lux) European 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	Mine Tezgul	Verwaltungsvergütung	1,50 %
Vergleichsindex	EMIX Smaller European Companies Ex UK	Performancegebühr	Nein
Fonds Auflegungsdatum	14.11.1997	Ausgabeaufschlag	5,00 %
Fondsmanager seit	Dezember 2019	Rücknahmeabschlag	0,00 %
Basiswährung	EUR	Laufende Kosten	1,72 %
		Transaktionskosten	0,11%
Fondsvolumen	€ 1.248,5 Mrd.	Retail Anteilsklassen/ISIN*	LU1864952335/ thesaurierend/ EUR LU1864952418/ ausschüttend/ EUR

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand: 31.03.2025. 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 [31/03/2023]. 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. Die Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollte auch alle Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigen, wie sie in seinem Verkaufsprospekt beschrieben sind. Informationen zur Nachhaltigkeit des Fonds finden Sie auf unserer Website columbiathreadneedle.com

*weitere Anteilsklassen erhältlich

Abschnitt 3

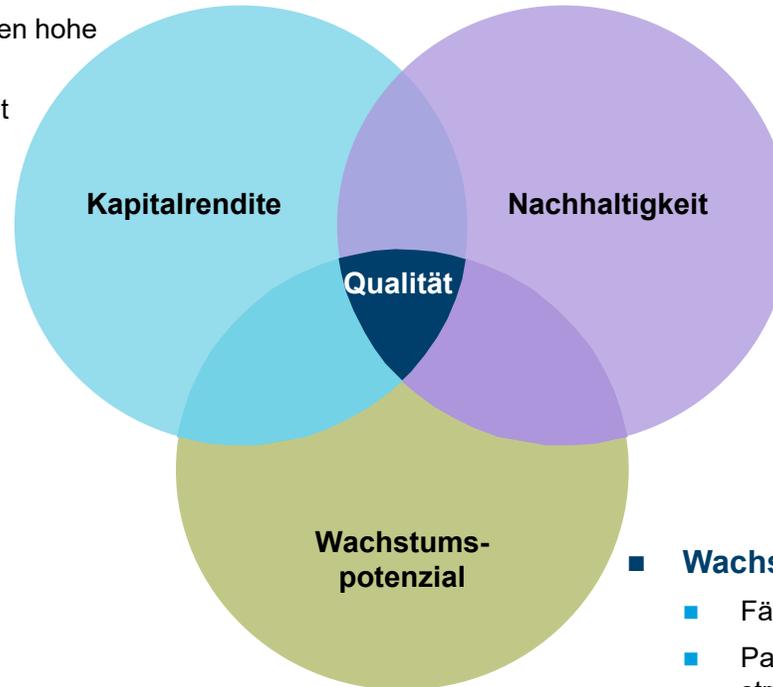
Philosophie, Team, Prozess

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
- ESG-Erwägungen¹
- Die fünf Wettbewerbskräfte von Porter

■ Wachstumspotenzial

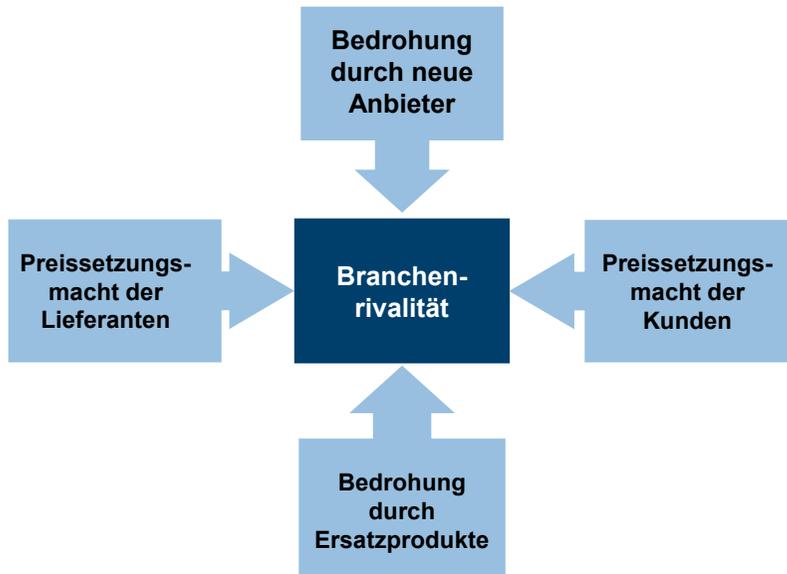
- Fähigkeit, Kapital renditestark wiederanzulegen
- Partizipation an einem langfristigen strukturellen Trend
- Ist der Markt gesättigt / befindet er sich in einem strukturellen Niedergang?

¹ ESG steht für die englischen Wörter "Environmental, social and governance", was zu deutsch bedeutet "Umwelt, Soziales und Unternehmensführung".

Wie wir außergewöhnliche Unternehmen identifizieren

Nachhaltiger Wettbewerbsvorteil

Verständnis der Branchenstruktur

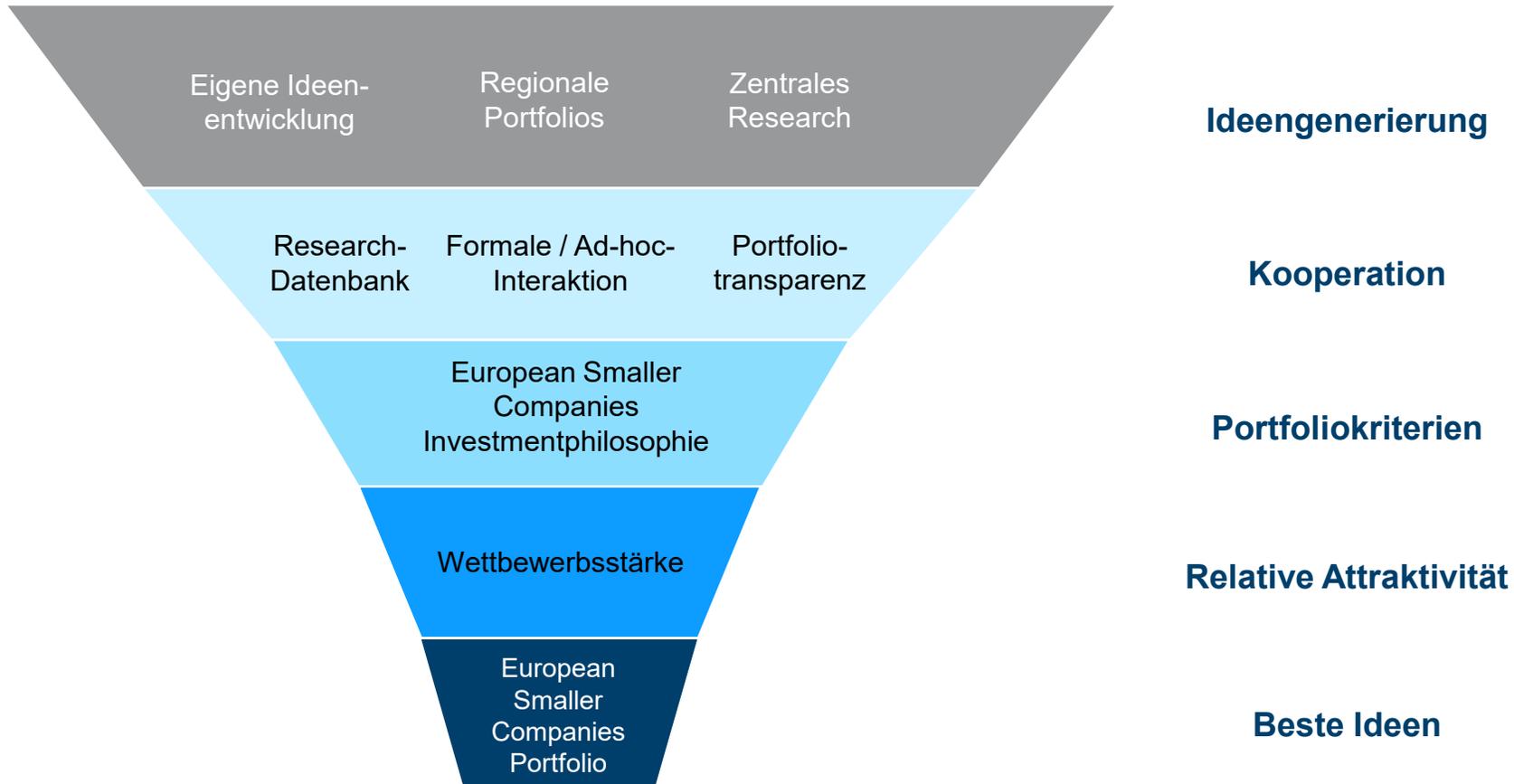


Identifizierung von Wettbewerbsvorteilen



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) European Smaller Companies

Referenzindex	MSCI Europe ex-UK Small Cap Index
Erwarteter Tracking Error¹	7,2 %
Typische Branchengewichtungen	Uneingeschränkt
Regionale Gewichtung	Uneingeschränkt
Anzahl der Positionen	80-100
Unternehmensgröße (Marktkap.)²	500 Mrd. USD - 10 Mrd. USD

Quelle: Columbia Threadneedle Investments.

¹ Tracking Error (ex-ante auf 5-jahres Sicht): 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.

² Die Marktkapitalisierung ist der gesamte Geldwert der ausstehenden Aktien eines börsennotierten Unternehmens.

Konecranes

Wettbewerbsvorteil – Stärkung der Machtposition

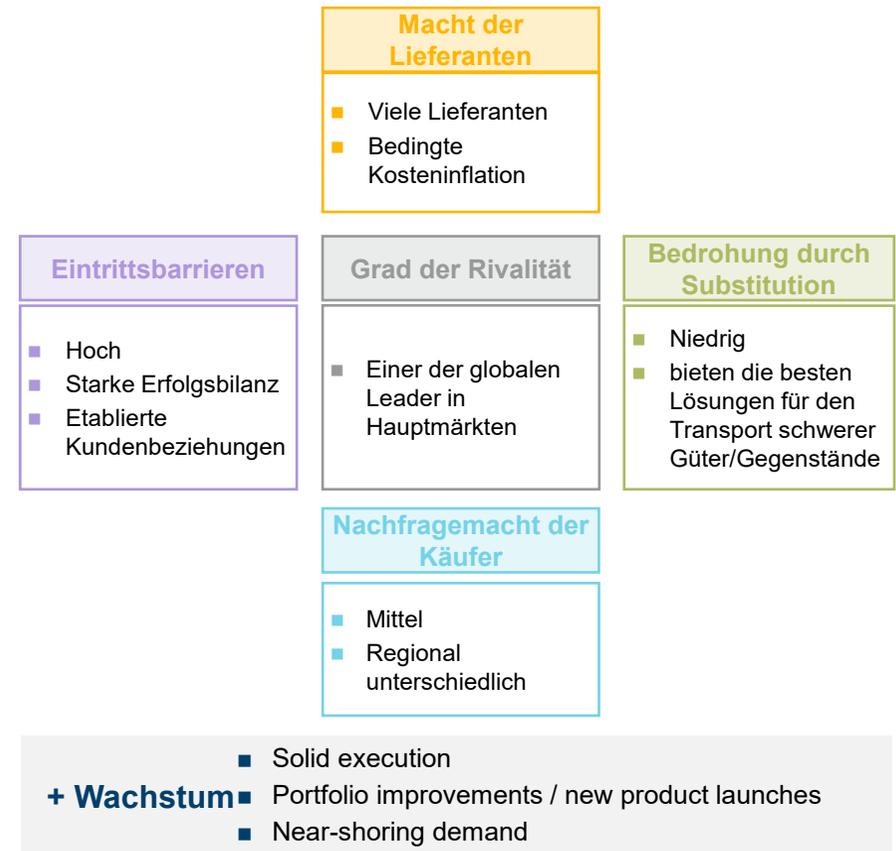


Anlagethese

KONECRANES®

- Führender Anbieter von Industriekränen und zugehörigen Dienstleistungen. Weltweit führend bei Hafenausrüstung
- Bessere Ergebnisvisibilität – basierend auf Servicegeschäft und großem Auftragsbestand, insbesondere bei Containerhafenprojekten bis 2025
- Positive Aussichten für Hafenausrüstung – Hauptkonkurrent (Cargotec) verlässt einen Teil des Marktes und westliche Hafenbetreiber sind weniger geneigt, chinesische Konkurrenten zu kaufen
- Profitieren vom Nearshoring – Nachfrage nach Industrie- und Hafenausrüstung

Fünf-Kräfte-Modell von Porter



Quelle: Columbia Threadneedle Investments, 31.03.2025. Dient nur zur Veranschaulichung und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere dar. Alle geistigen Eigentumsrechte an den Marken und Logos, die in dieser Folie dargestellt sind, sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten.

Gaztransport and Technigaz

Wettbewerbsvorteil – Immaterielle Vermögenswerte (Technologie)

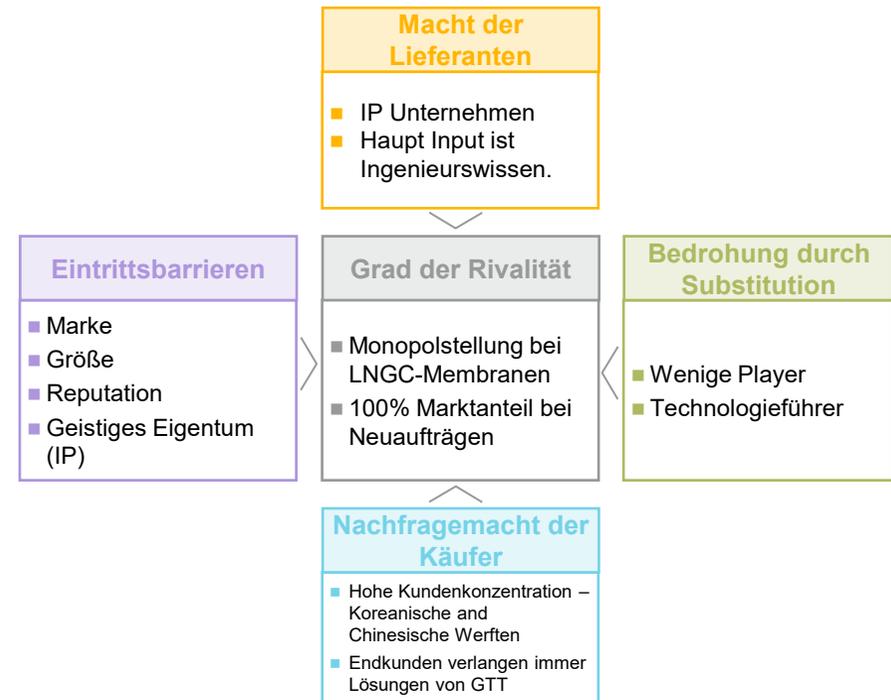


Anlagethese



- GTT ist der führende Hersteller von Membranen für LNG-Tanker
- Unternehmen verfügt über einen Marktanteil von 100% bei Neuaufträgen
- Profitieren von der Nachfrage nach alternativen Energielösungen

Fünf-Kräfte-Modell von Porter



- + Wachstum**
- Profitieren von der Nachfrage nach alternativen Energielösungen
 - 100% Marktanteil bei Neuaufträgen

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, 31.03.2025. Dient nur zur Veranschaulichung und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere dar. Alle geistigen Eigentumsrechte an den Marken und Logos, die in dieser Folie dargestellt sind, sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten.

National Bank of Greece

Wettbewerbsvorteil – Optimale Betriebsgröße

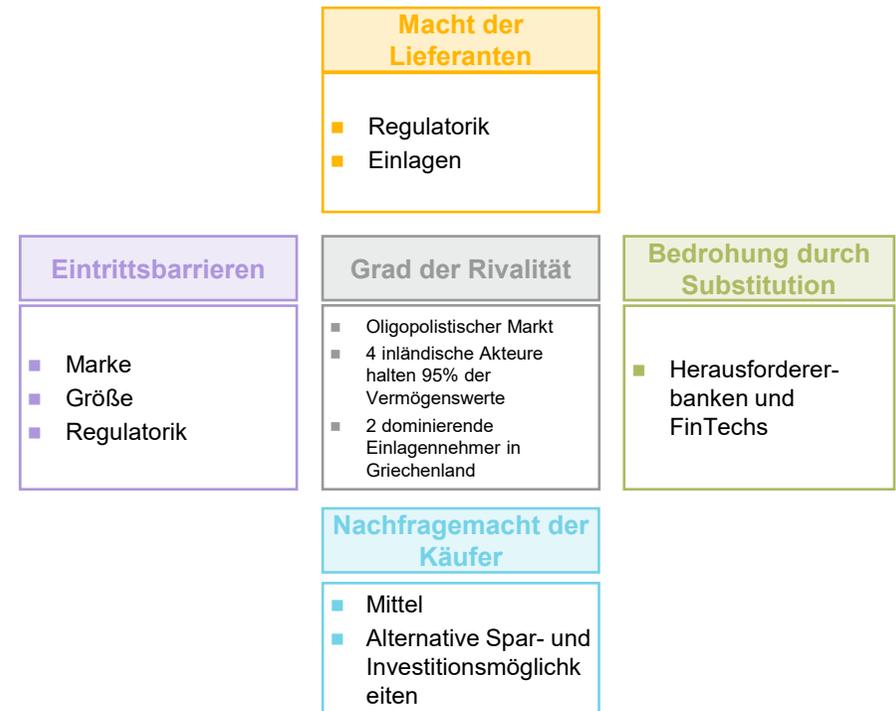


Anlagethese



- Führende inländische Bank in Griechenland – ein konsolidierter Markt
- Konservative Bank mit starken Cashflows, hohen Margen, einem wachsenden Kreditportfolio und einem treuen Privatkundenstamm.
- Attraktive Bewertung
- Angesichts des Kapitalüberschusses wird ein Aktienrückkaufprogramm erwartet

Fünf-Kräfte-Modell von Porter



- + Wachstum**
- Griechischer Bankenmarkt ist konsolidiert
 - Wachsendes Kreditvolumen
 - Aktienrückkäufe erwartet

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, 31.03.2025. Dient nur zur Veranschaulichung und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere dar. Alle geistigen Eigentumsrechte an den Marken und Logos, die in dieser Folie dargestellt sind, sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten.

Top 10 holdings

22% des Portfolios

Unternehmen	Branche	Fonds (%)	Index (%) ¹	Aktive
Konecranes	Industrie	2,5	0,5	2,0
Wienerberger	Rohstoffe	2,5	0,4	2,1
Elis	Industrie	2,4	0,4	2,0
Storebrand	Finanzen	2,3	0,6	1,7
AIB	Finanzen	2,2	0,0	2,2
Tryg	Finanzen	2,2	0,0	2,2
SIG	Rohstoffe	2,1	0,0	2,1
SPIE	Industrie	2,1	0,7	1,4
FinecoBank	Finanzen	2,1	0,0	2,1
Avanza Bank	Finanzen	2,1	0,4	1,6
Total		22,4	3,0	19,4

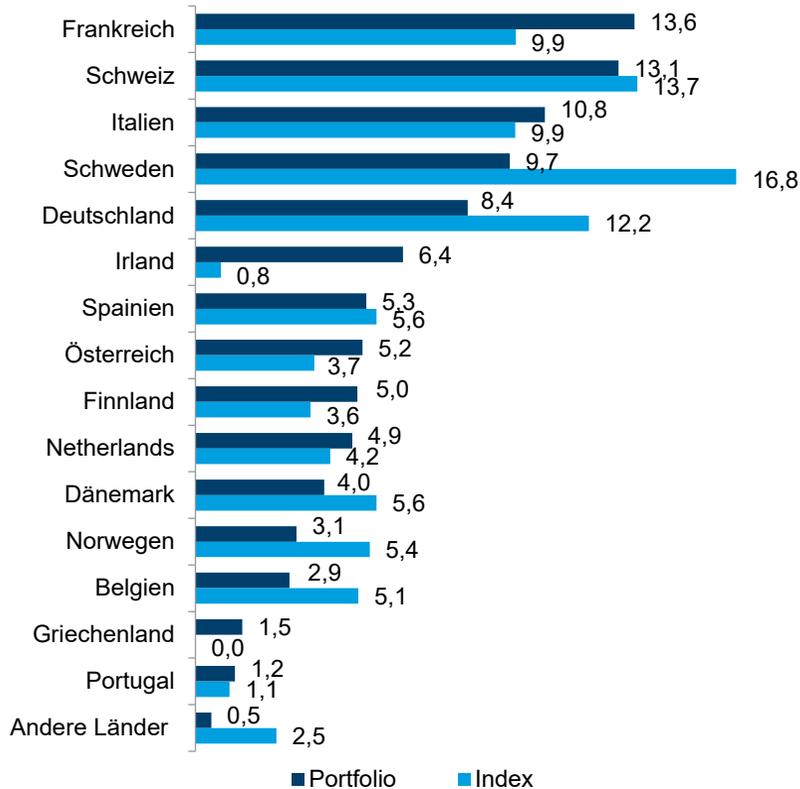
Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand: 31. März 2025. 1 MSCI Europe ex-UK Small Cap Index.

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.

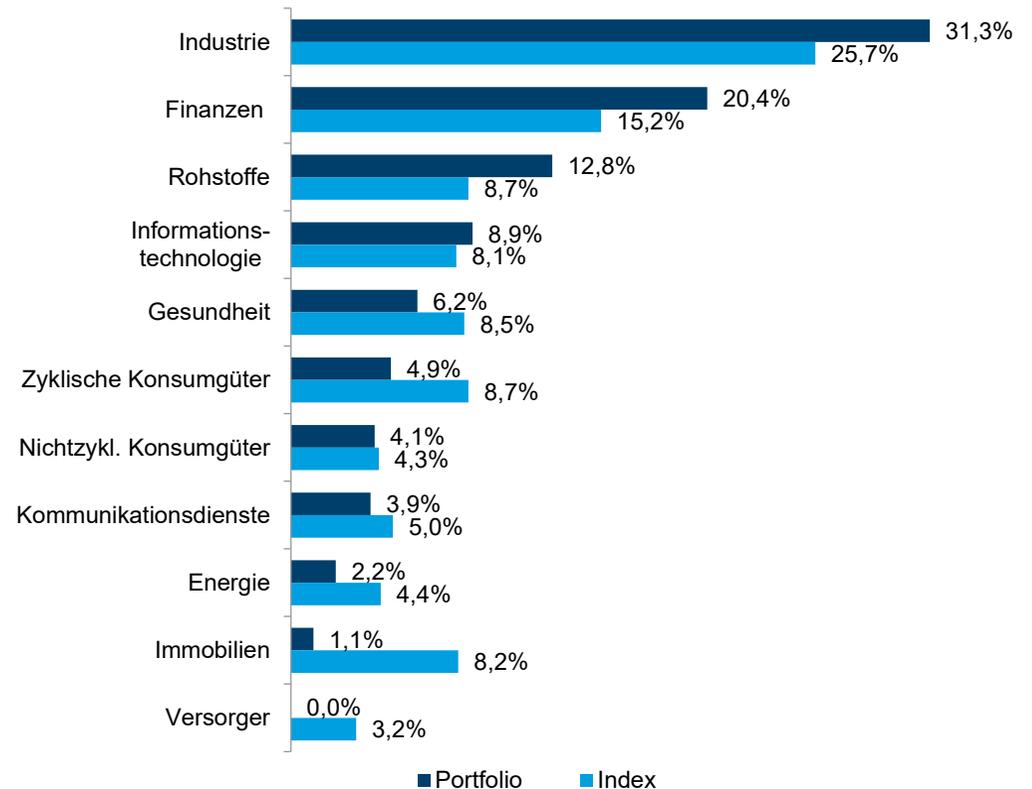
CT (Lux) European Smaller Companies

Portfolio-Engagement

Regionale Gewichtung nach Domizil



Branchengewichtung



Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand 31.03.2025. Die Benchmark ist der MSCI Europe ex-UK Small Cap Index. Ohne Kassenposition.

Abschnitt 4

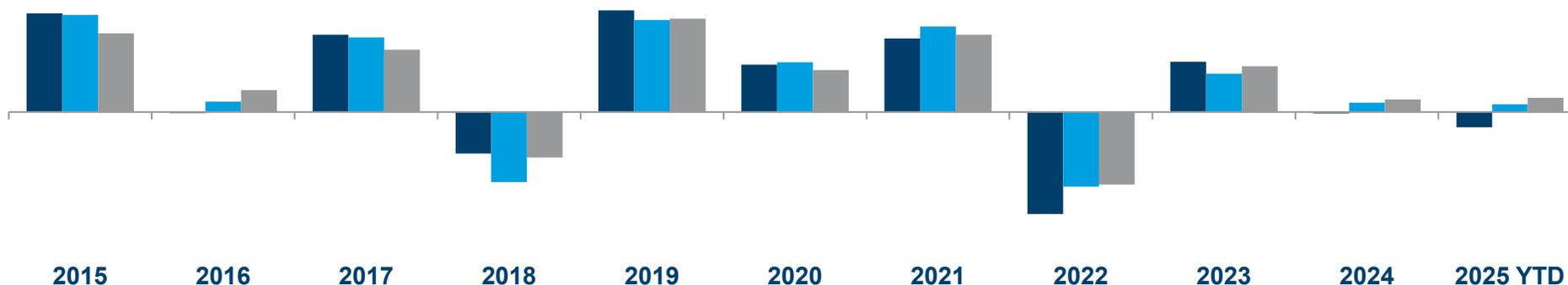
Performance & Zusammenfassung

CT (Lux) European Smaller Companies

Wertentwicklung im Kalenderjahr Anteilsklasse (EUR)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

(netto) versus MSCI Europe ex-UK Small Cap Index (brutto) & Morningstar Category Europe ex UK Small/Mid-Cap Equity (netto)



■ CT (Lux) European Smaller Companies ■ Morningstar Category Europe ex UK Small/Mid-Cap Equity ■ MSCI Europe ex-UK Small Cap

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 YTD
Anteilsklasse	29,4%	-0,3%	23,0%	-12,4%	30,3%	14,1%	21,9%	-30,4%	15,0%	-0,4%	-4,6%
Morningstar Category Europe ex UK Small/Mid-Cap Equity	28,9%	3,1%	22,2%	-20,9%	27,4%	14,8%	25,5%	-22,3%	11,4%	2,8%	2,3%
MSCI Europe ex-UK Small Cap Index¹	23,4%	6,5%	18,6%	-13,6%	27,8%	12,5%	23,0%	-21,6%	13,6%	3,7%	4,2%

Quelle: Columbia Threadneedle Investments Stand 31.03.2025. Alle Daten beziehen sich auf die Anteilsklasse [ISIN: LU1864952335], [WKN A2JR84]. Wertentwicklung seit Auflage des Fonds am 14.11.1997. ¹ Bitte beachten Sie, dass es sich bei der für den Index vor dem 31.07.2023 angezeigten Wertentwicklung um den EMIX Smaller European Companies Ex UK Index handelt. 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) European Smaller Companies Auszeichnungen & Ratings



Quelle: Morningstar, datiert 31.03.2025. © 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 31.03.2025.

Portfolio Management



MINE TEZGUL

Head of Pan European Small Cap Equities

Mine ist Leiterin des Bereichs Pan European Small Cap Equities bei Columbia Threadneedle Investments. Sie verantwortet die CT European Smaller Companies-Strategie und ist Co-Portfolio Managerin der CT Pan European Small Cap Opportunities-Strategie. Mine trat 2018 in das Unternehmen ein und stieg 2019 zur Portfoliomanagerin auf.

Zuvor war Mine als Aktienanalystin mit Schwerpunkt auf Aktien aus Industrieländern bei Lansdowne Partners, SAC Global Investors und Highbridge Capital Management tätig. Sie begann ihre Karriere bei der Citigroup als Finanzanalystin im Investmentbanking.

Sie hat einen BA in Wirtschaftswissenschaften mit Auszeichnung von der University of Chicago und einen MBA mit Auszeichnung von INSEAD..

Deputy Portfolio Manager



PHILIP DICKEN

Head of International Equities

Philip Dicken stieß 2004 zum Unternehmen und leitet seit der Einführung 2005 die paneuropäische Strategie für kleinere Unternehmen. Er ist außerdem Co-Portfolio Manager des Pan European Small Cap Opportunities. 2012 übernahm er die Leitung des Bereichs europäische Aktien und 2022 die Leitung des Bereichs internationale Aktien.

Er begann seine Karriere bei Merrill Lynch als Analyst im Bereich Corporate Finance und verfügt über einen erstklassigen Abschluss in Maschinenbau mit Studien in Kontinentaleuropa der Universität Bristol.

Er ist Chartered Financial Analyst und Mitglied der CFA Society of the UK..

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

Wichtige Informationen

AUSSCHLIESSLICH FÜR PROFESSIONELLE INVESTOREN (nicht zur Verwendung mit/zur Weitergabe an Dritte). Für Werbezwecke.

Dieses Dokument wird in Österreich, Deutschland und der Schweiz 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.

Diese Dokumente sind in der Schweiz beim Schweizer Vertreter und Zahlstelle CACEIS Investor Services Bank S.A. erhältlich. Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH 8027 Zürich.

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.

Diese Dokumente sind in der Schweiz beim Schweizer Vertreter und Zahlstelle CACEIS Investor Services Bank S.A. erhältlich. Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH 8027 Zürich.

Im EWR: Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242 und/oder von Columbia Threadneedle Netherlands B.V., die von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) beaufsichtigt wird, unter der Registernummer 08068841.

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

© 2024-2025 Columbia Threadneedle. Alle Rechte vorbehalten.