

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies

Q2 2023

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

Threadneedle (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 Fondspersformance 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.



Your success. Our priority.

Abschnitt 1

Columbia Threadneedle Investments



Columbia Threadneedle Investments

Globale Präsenz

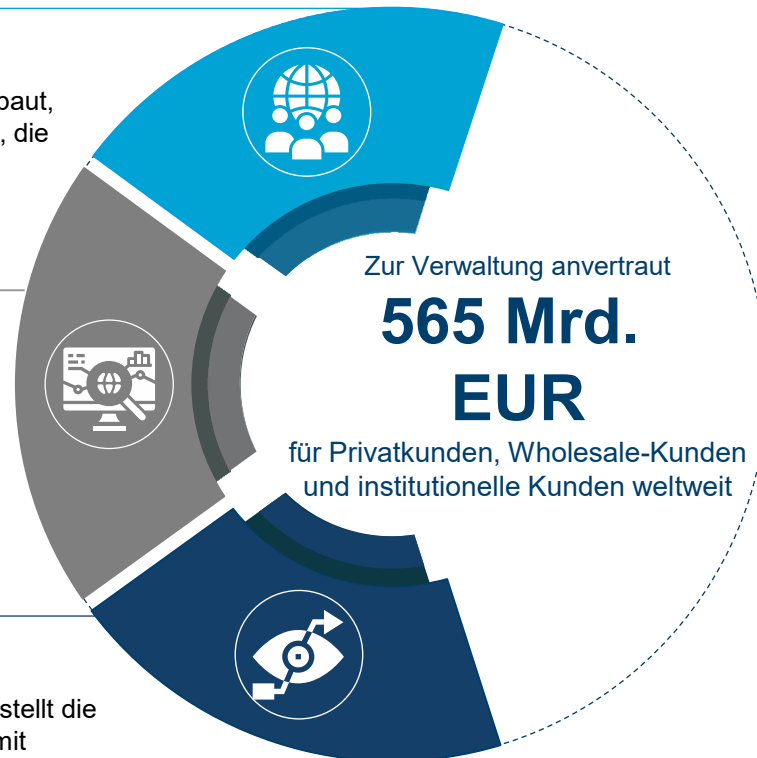
Wir haben ein weltweites Team von über 2.500+ Personen aufgebaut, die miteinander arbeiten, darunter mehr als 650+ Anlageexperten, die alle wichtigen Anlageklassen und Märkte abdecken

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: 30.06.2023. 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

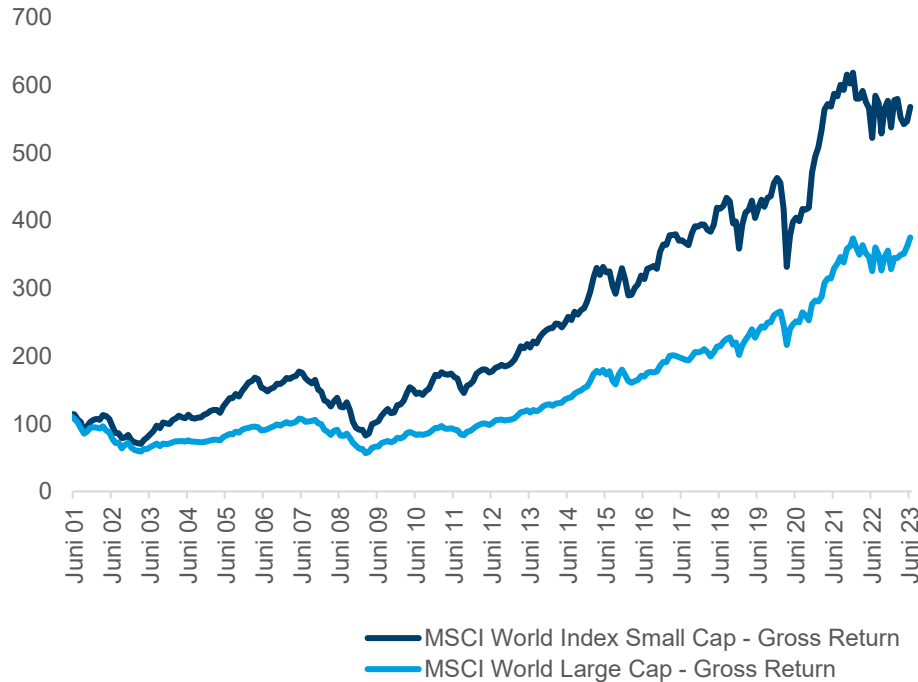


Was globale Nebenwerte attraktiv macht

Überdurchschnittliches Wachstum, überdurchschnittliche Renditen

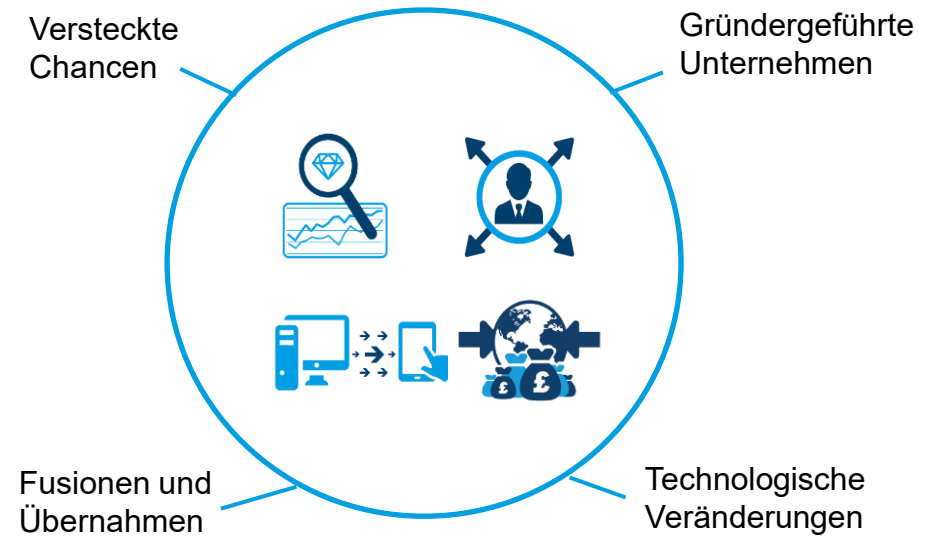
MSCI World Small Cap¹ vs. Large Cap²

Langfristige Outperformance von Nebenwerten



Vorteile der Nebenwerte

Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarktführer



Quelle: Factset, Columbia Threadneedle Investments, Stand 30.06.2023.

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

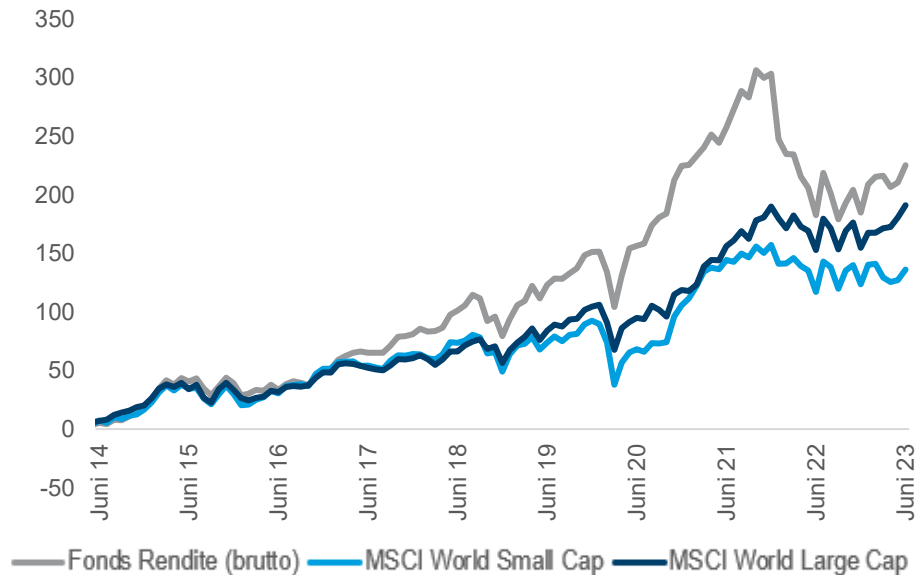
¹ Small Caps ist die Bezeichnung für kleinere Aktiengesellschaften mit geringem Eigenkapital. Darunter fallen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung die unter 2 Mrd. € liegt.

² Mit „Large Caps“ werden in der Börsensprache große Aktiengesellschaften bezeichnet. Das englische Wort „Cap“ bedeutet so viel wie „Kapitalisierung“ und verweist dabei auf die Größe einer Aktiengesellschaft an der Börse.

Threadneedle (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 30.06.2023. Rendite berechnet in EUR, 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. 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

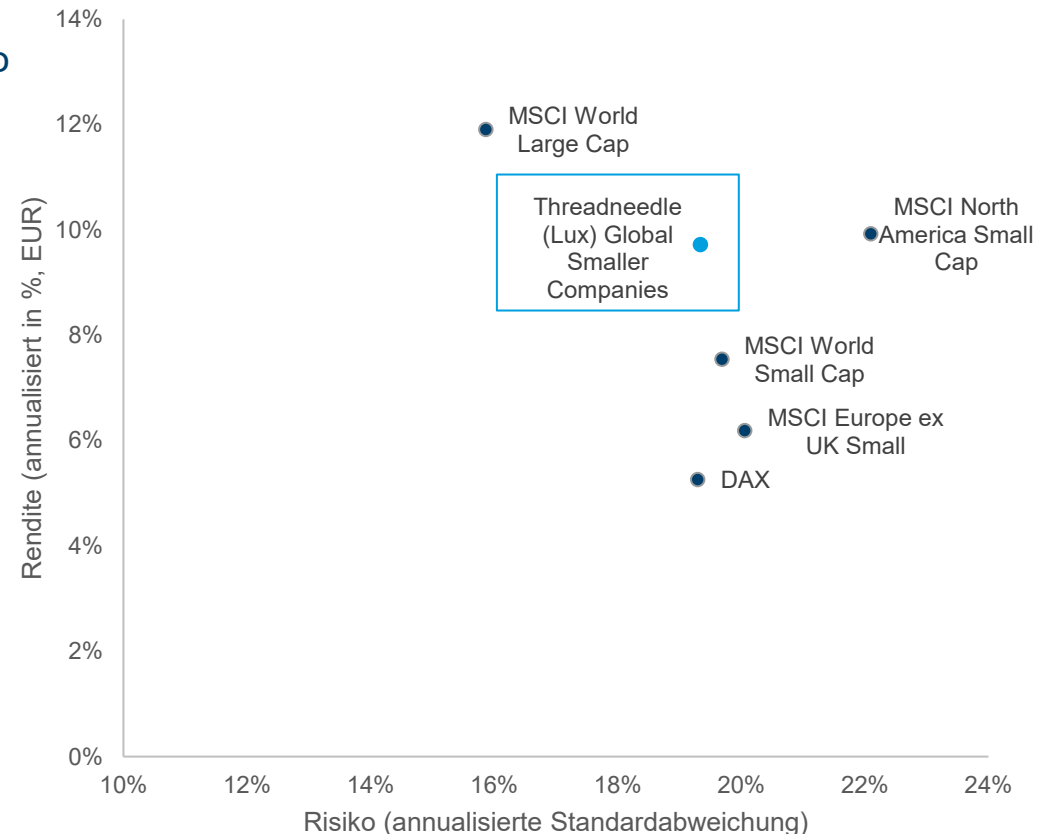
Hohe risikobereinigte Rendite, geringe Maximalverluste

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Risiko-/Ertragsprofil globaler Indizes

Deutlich höhere Gewinne – bei niedrigerem Risiko

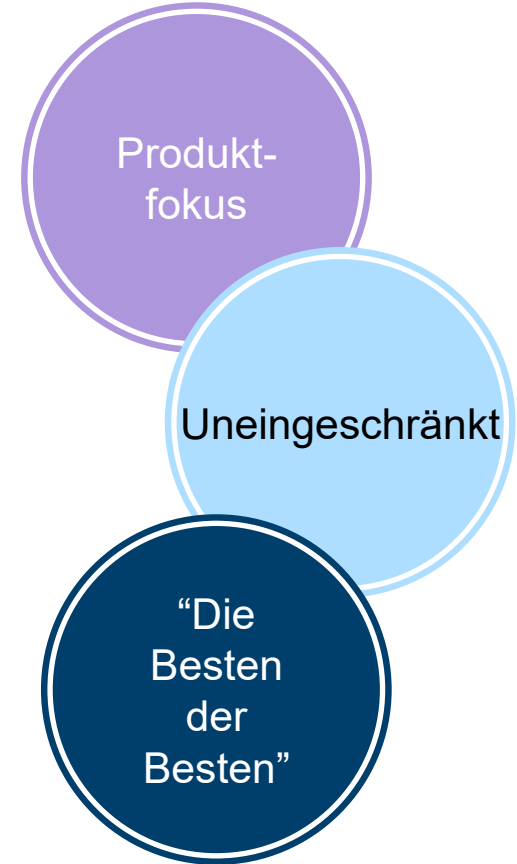
- Fonds deutlich stärker als die Indizes
- Besseres Chance-/Risikoverhältnis



Quelle: Columbia Threadneedle Investments, MSCI, Factset, Stand 30.06.2023. ISIN: LU0570870567. Berechnet in EUR auf Basis der Gesamrendite. 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



Threadneedle (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

Threadneedle (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	€ 1.766,2 Mio.	Retail Anteilsklassen/ISIN*	AEP EUR / LU1854166821 / ausschüttend

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand: 30.06.2023. 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

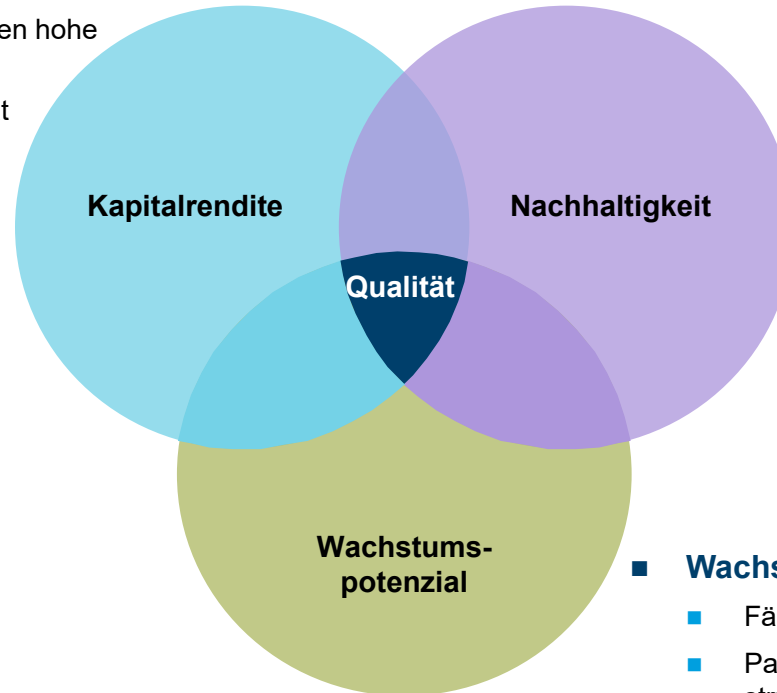


Investmentphilosophie

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?

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

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.

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.

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

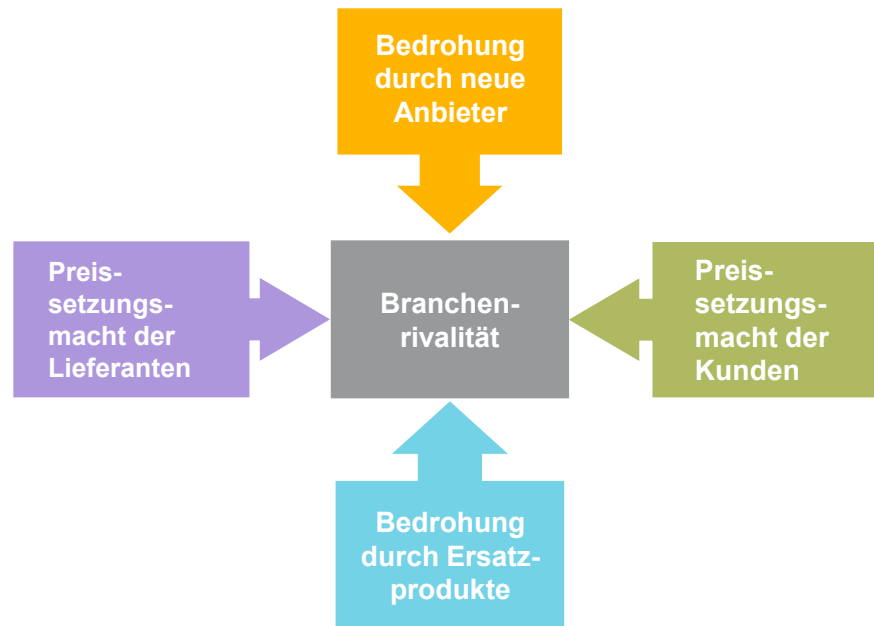


International tätiges Schweizer Unternehmen für
Vakuumventile und zugehörige Services in der Halbleiter-,
Display- und Solarbranche sowie im Industrie- und
Forschungsbereich mit Sitz in Haag.



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

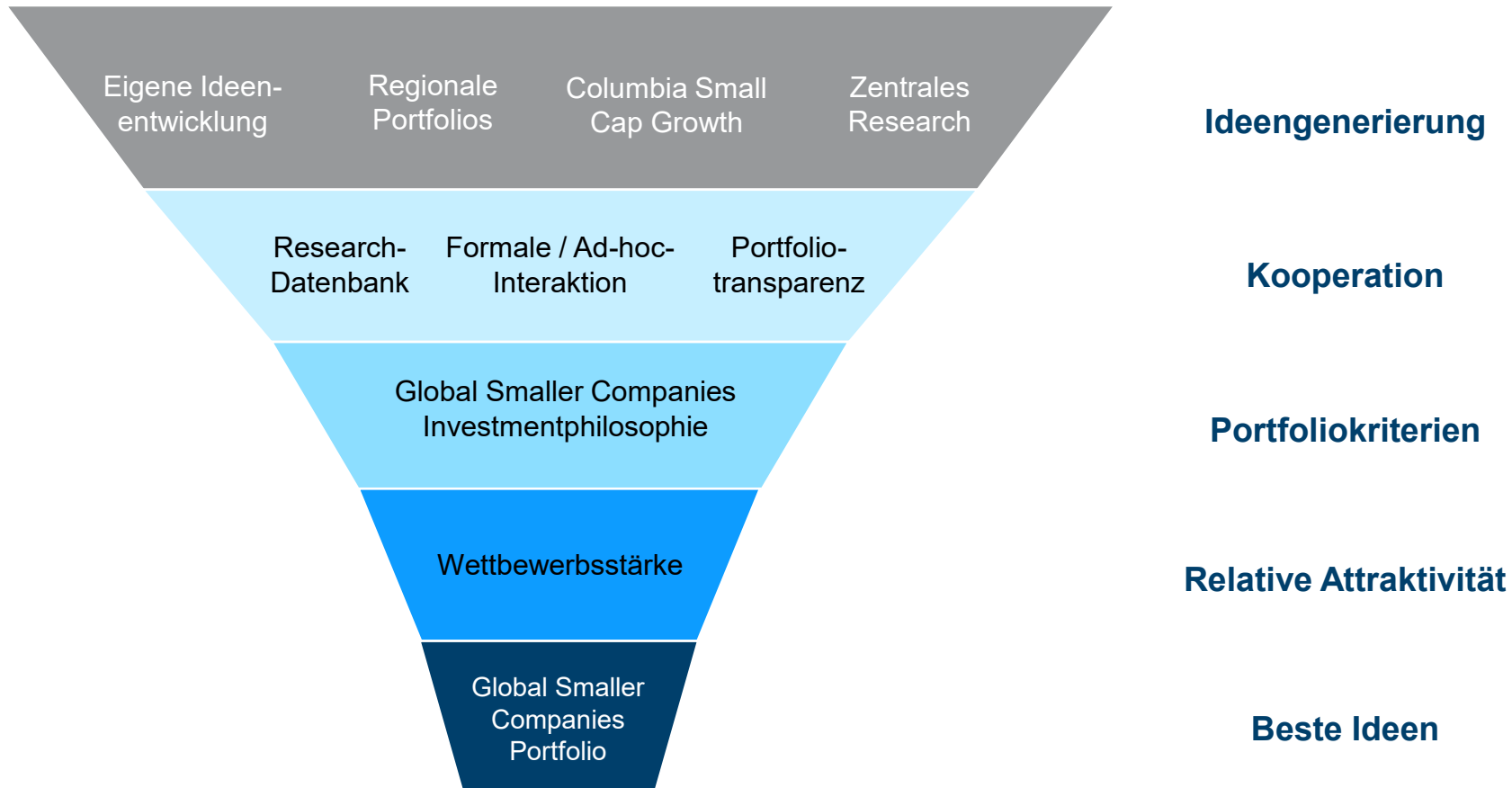
Ein tiefgehendes Research-Netzwerk



- 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

Threadneedle (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)

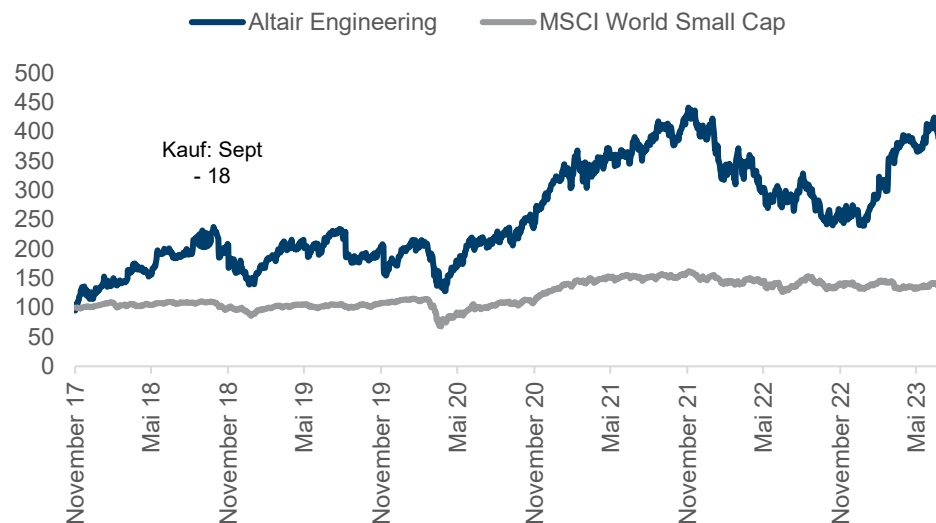
Quelle: Columbia Threadneedle Investments.

*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
- 1,8% aktuelle Position

Quelle: Bloomberg, Columbia Threadneedle Investments, Stand: 30. Juni 2023. 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.

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies

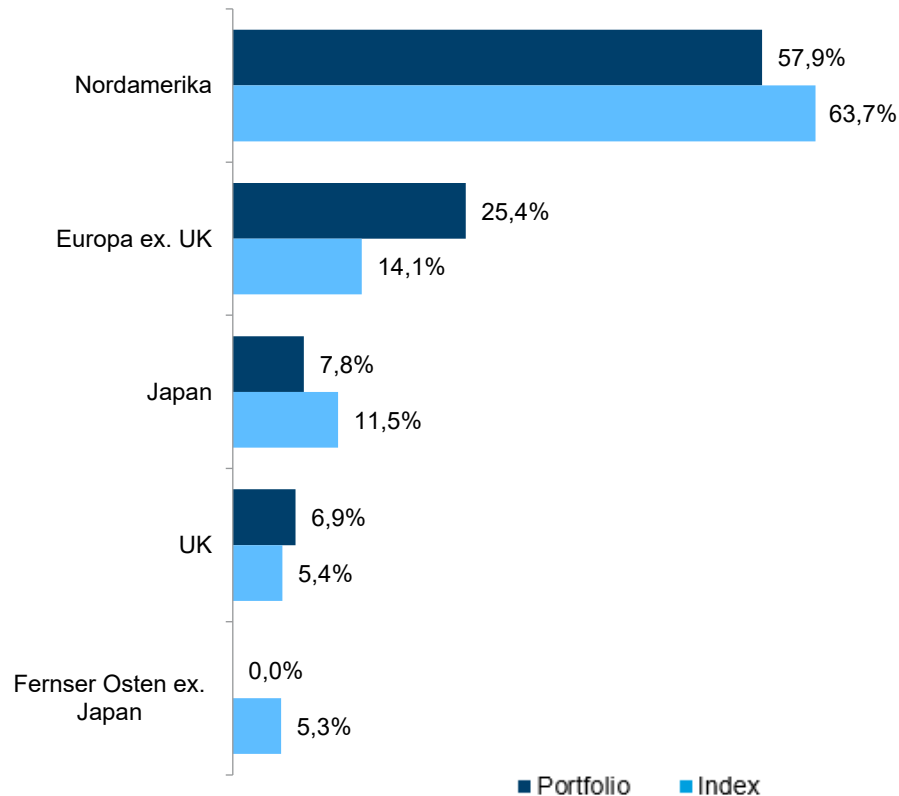
Top-10-Holdings per 30.06.2023

Unternehmen		% am Fonds	Kurzbeschreibung
CONMED Corporation		2,2%	CONMED ist ein US-amerikanischer Hersteller von chirurgischen Geräten, der chirurgische Geräte und Ausrüstungen für minimalinvasive Eingriffe anbietet und auf den Märkten für Orthopädie und allgemeine Chirurgie tätig ist. CONMED verfügt über spezialisierten Kundenbeziehungen, Innovationen und eine robuste Marktposition
Advanced Drainage Systems		1,9%	Advanced Drainage Systems, Inc. entwirft, fertigt und vermarktet Rohre aus Polypropylen und Polyethylen, Kammern und Systeme für Laugenfelder aus Kunststoff, Klärgruben und Zubehör, Regenrückhalte- und Klärschächte, Entwässerungsstrukturen aus Polyvinylchlorid, Armaturen sowie Wasserfilter und Wasserabscheider.
Kadant Inc.		1,9%	Kadant ist einer der weltweit größten Anbieter von Geräten und Verbrauchsmaterialien für die Zellstoff- und Papierherstellungsindustrie. Das Portfolio umfasst dabei Papiermaschinen-Zubehörteile und Systeme für die Stoffaufbereitung, Flüssigkeitenbearbeitung sowie Wassermanagement. Die Produkte von Kadant finden Verwendung in der Stahl-, Gummi-, Plastik-, Lebensmittel- und Textilindustrie. Des Weiteren stellt der Konzern Granulate aus Papiernebenprodukten für die Bereiche Landwirtschaft, Grünflächen und Garten her. Herausragend ist der große Anteil an hochprofitablen, wiederkehrenden Umsätzen
Games Workshop Group		1,8%	Games Workshop ist ein weltweit führender Anbieter von Tabletop-Miniaturspielen, insbesondere im Fantasy-Genre. Warhammer 40.000, das beliebteste Miniatur-Rollenspiel der Welt wird von Games Workshop produziert. Das Unternehmen hat eine große und wachsende Fangemeinde, die bereit ist, seine margenstarken Produkte wie Figuren, Bücher und pens und papers zu relativ hohen Preisen zu kaufen. Wir bevorzugen das Unternehmen aufgrund seiner beträchtlichen Größe, seiner globalen Reichweite und seines treuen Kundenstamms.
Altair Engineering		1,8%	Altair 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.
Verra Mobility		1,8%	Verra Mobility ist ein führender Anbieter von intelligenten Mobilitätslösungen, die den Verkehr sicherer, intelligenter und vernetzter machen. Das Unternehmen befindet sich im Zentrum des Mobilitäts-Ökosystems und bringt Fahrzeuge, Hardware, Software, Daten und Menschen zusammen, um sichere und effiziente Lösungen für Kunden weltweit zu ermöglichen. Die Verkehrssicherheitssysteme und Parkraumbewirtschaftungslösungen von Verra Mobility schützen Leben, verbessern die Mobilität in Städten und auf Autobahnen und unterstützen gesündere Gemeinschaften. Das Unternehmen löst auch komplexe Zahlungs-, Nutzungs- und Compliance-Herausforderungen für Flottenbesitzer und Mietwagenfirmen. Verra Mobility hat seinen Hauptsitz in Arizona und ist in Nordamerika, Europa, Asien und Australien tätig.
Workiva		1,7%	Workiva ist ein führender Anbieter von Reporting- und Compliance-Lösungen. Das Unternehmen überzeugt uns mit seiner dominanten Marktposition und seiner flexiblen und skalierbaren Technologie, durch die es das Kundenreporting von Organisationen von Grund auf verändert.
BE Semiconductor		1,6%	BE Semiconductor ist ein niederländisches Unternehmen, das Maschinen für die Halbleiterindustrie entwickelt und produziert. Die Produktionsstandorte von BE Semiconductor befinden sich in Asien, wo weltweit die meisten Foundries und damit auch die meisten Kunden des Unternehmens angesiedelt sind.
IMCD		1,7%	IMCD N.V. ist ein niederländisches Unternehmen, das im Chemikalienhandel aktiv ist. Das Unternehmen wurde 1995 als Tochter der Internatio-Müller-Gruppe gegründet. Ab 2001 gehörte IMCD der Beteiligungsgesellschaft Alpinvest, welche das Unternehmen im Juli 2005 an AAC Capital veräußerte.
SPX Technologies		1,6%	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.

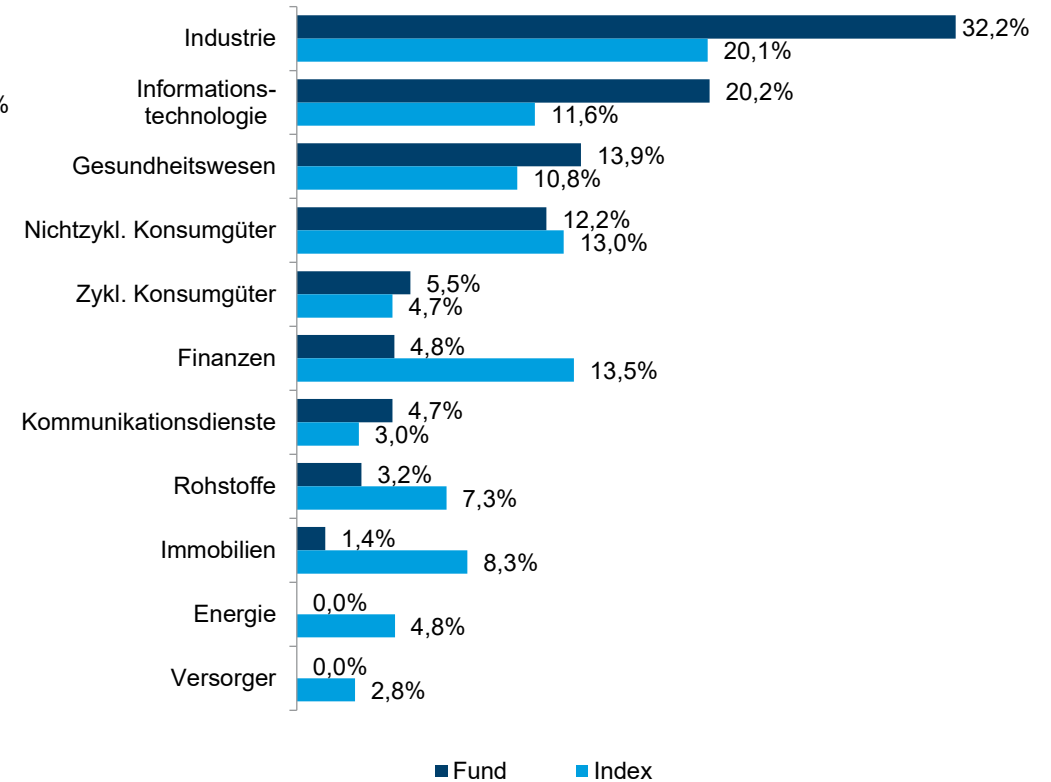
Die Nennung von Aktien oder Anleihen dient ausschließlich der Veranschaulichung und stellt keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf dar. Columbia Threadneedle Investments bietet keine Anlageberatung an. Wenn Sie sich nicht sicher sind ob eine Anlage für Sie geeignet ist, sollten Sie Ihren Finanzberater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

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies Portfolio-Engagement

Regionale Gewichtung nach Domizil



Branchengewichtung



Abschnitt 4

Performance & Zusammenfassung



Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies

Wertentwicklung gegenüber der Benchmark (USD)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Kalenderjahr Brutto Wertentwicklung (%)

	Seit JB	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	16,8	-33,76	15,5	40,9	37,6	-5,6	37,9	4,2	4,8	4,6
Index	7,9	-18,37	16,2	16,5	26,8	-13,5	23,2	13,3	0,1	2,3
Überrendite	8,9	-18,9	-0,6%	+21,0%	+8,5%	+9,1%	+12,0%	-8,0%	+4,7%	+2,2%

Quelle: Factset, Stand: 30. Juni 2023, brutto in USD, ohne Gebühren. Für Zeiträume von mehr als einem Jahr sind die Daten annualisiert. Basierend auf globalen Schlussbewertungen, wobei die Cashflows zu Beginn des Tages gewichtet werden, ohne Eintritts- und Austrittsgebühren, ohne laufende Kosten und ohne Transaktionskosten. Der Index enthält keine Gebühren oder Kosten und Sie können nicht 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. Auflegung des Fonds: 30. November 2013. (1) Die Wertentwicklung wird auf geometrischer Basis angegeben. Ausführliche Informationen zu Fondsänderungen finden Sie in der PDF-Datei "Significant Events - Threadneedle (Lux) Funds", die auf www.columbiathreadneedle.com/en/changes verfügbar ist.

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies

Auszeichnungen & Ratings



Quelle: Morningstar, datiert 30.06.2023. © 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 30.06.2023.

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



Jesco Schwarz

Head of Regional Banks
Sparkassen und Genossenschaftsbanken

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

Marienforum
Mainzer Landstraße 1
60329 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 297 299 12

Mobil: +49 151 111 508 42

Fax: +49 69 297 299 99

Email: Jesco.Schwarz@columbiathreadneedle.com

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.

Threadneedle (Lux) 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