

CT (Lux) Global Technology

Fondsfakten

Ein globaler Aktienfonds, der in Technologie- und technologiebezogenen Unternehmen mit dem Potenzial zur Generierung hoher und nachhaltiger Erträge anlegt.

Anlageziel und Anlagepolitik

Generierung von langfristigem Kapitalwachstum und Erzielung einer Outperformance gegenüber dem MSCI World Information Technology 10/40 Index durch Anlagen in einem konzentrierten Portfolio aus Technologie- und technologiebezogenen Unternehmen aus aller Welt.

In Übereinstimmung mit seiner aktiven Verwaltungsstrategie, die darin besteht, eine kleinere Zahl von Anlagen zu halten, können die Portfoliobestände erheblich von denen des Index abweichen, wobei der Fonds auch flexibel in nicht in der Benchmark enthaltenen Unternehmen anlegen kann.

Risiken

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont ein hohes Risiko und eine hohe Volatilität in Kauf nehmen können. Anleger könnten ihr Kapital ganz oder teilweise verlieren und sollten den Verkaufsprospekt lesen, in dem sämtliche Risiken ausführlich beschrieben sind.

Anlagerisiken: Anlage in Aktien, Sektorkonzentration und Währungen.

„Die Fundamentaldaten des Technologiesektors sind nach wie vor außergewöhnlich gut. Wir versuchen, Unternehmen zu meiden, die Eintagsfliegen sind, oder solche, deren Technologie nicht ausreichend differenziert ist.“ – **Paul Wick**

Wesentliche Fakten

Auflegungsdatum der Strategie: 15. März 2010

Typische Fondsbestände: 50–75 Unternehmen

Fondsvolumen: 730 Mio. USD (Stand: 30.09.2023)



Paul Wick

Portfoliomanager (seit März 2014)

Hauptgründe für eine Anlage

- 1 Auf starken Überzeugungen beruhender Ansatz:** Unser Ansatz ist nicht an einer Benchmark ausgerichtet; stattdessen legt der Portfoliomanager in attraktiv bewerteten Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial an, von denen wir selbst sehr überzeugt sind und über die wir ein großes Maß an Kenntnissen haben.
- 2 Antizyklizität:** Wir versuchen, Kapital aus verkannten und nicht ausreichend untersuchten Unternehmen zu schlagen – ein antizyklischer, auch als „contrarian“ bezeichneter Ansatz –, damit wir frühzeitig auf einen Trend aufspringen, bevor sich diese Anlageidee am Markt voll durchsetzt.
- 3 Erfolg durch Ressourcen:** Paul Wick ist der Portfoliomanager, der am längsten im US-Technologiesektor tätig ist. Er wird von einem der größten und erfahrensten globalen Technologieteams der Branche mit durchschnittlicher Erfahrung von über 20 Jahren unterstützt.

Anlageansatz

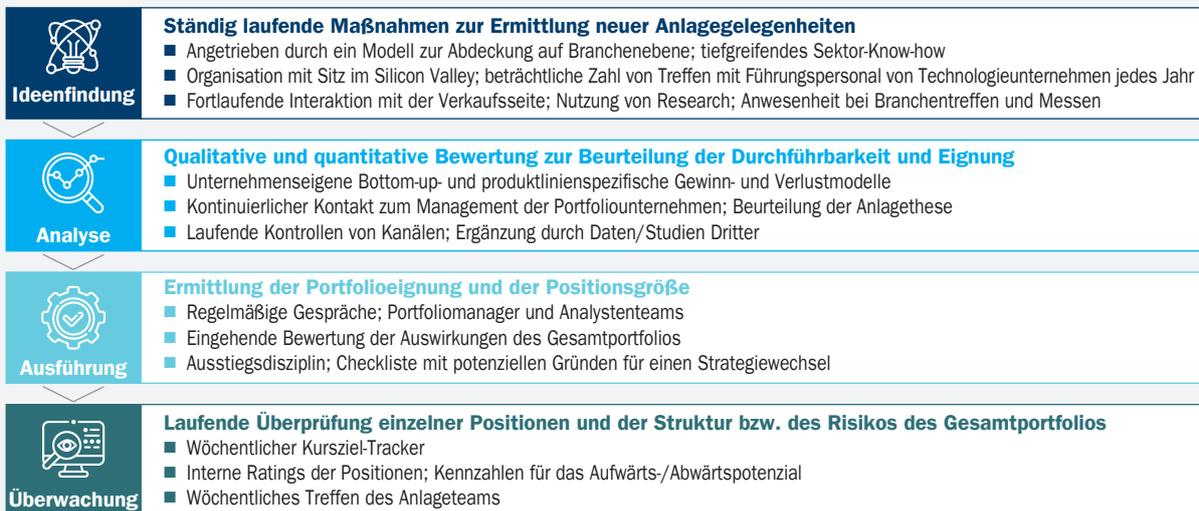
Beim Aufbau eines konzentrierten, nach dem Überzeugungsgrad gewichteten Portfolios bewertet das Global Technology Team das zukünftige Wachstums- und Kapitalwertsteigerungspotenzial eines Unternehmens vor dem Hintergrund seiner aktuellen Bewertung. Dieser auf die Abwägung von Wachstum gegen Bewertungsbewusstsein ausgerichtete Anlageansatz ermöglichte es der Strategie, in bedeutender Weise an steigenden Märkten zu partizipieren und gleichzeitig in risikoreicheren Umfeldern das Kapital zu schützen.

Dieses große, erfahrene Team wird von den Investmentfondsmanagern mit der längsten Amtszeit im Technologiesektor geleitet und verfügt über Büros an strategischen Standorten in Menlo Park, Kalifornien (Silicon Valley) und New York

City. Die fundamentale Anlageanalyse konzentriert sich darauf, ob freier Cashflow generiert wird, Wettbewerbsvorteile bestehen, aktuell Rentabilität besteht oder kurzfristig absehbar ist und ob die Bewertungen zukünftige Kursanstiege erlauben. Eine ausführliche Analyse in Verbindung mit Branchenkenntnis zielt darauf ab, wesentliche Technologietrends auszunutzen, die vom Markt noch nicht erfasst wurden; oftmals werden die Anlagethesen des Teams als ihrem Wesen nach antizyklisch angesehen.

Der Portfoliomanager wird solche Unternehmen verkaufen, deren Umsatz- oder Ertragswachstum nachlässt, deren Geschäftsbereiche von Veränderungen der Branche oder technologischen Innovationen bedroht werden, deren Finanzlage sich verschlechtert oder die sich festgelegten Bewertungszielen annähern.

Unkomplizierte, wiederholbare Schritte zur Lenkung unserer Entscheidungsprozesse



Weitere Informationen finden Sie auf www.columbiathreadneedle.com



Wichtige Hinweise: Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Columbia Threadneedle Investments veröffentlicht dieses Dokument ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken.

Der Fonds ist ein Teilfonds von Columbia Threadneedle (Lux), einer in Luxemburg ansässigen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („SICAV“), die von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet wird.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) bzw. das Basisinformationsblatt (BiB) und die Zusammenfassung der Rechte der Anleger der SICAV sind in englischer und/oder (gegebenenfalls) anderen Sprachen bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website www.columbiathreadneedle.com verfügbar. Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung der SICAV geschlossenen Vereinbarungen zu kündigen. Gemäß Artikel 1:107 des niederländischen Act of Financial Supervision wurde der Teilfonds in das von der AFM geführte Register aufgenommen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird in Deutschland nach der BVI-Methode berechnet.

In der Schweiz sind diese Dokumente bei unserem Vertreter und unserer Zahlstelle in der Schweiz, CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, erhältlich.

Der Fonds wird als Finanzprodukt gemäß Artikel 6 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) eingestuft und zielt NICHT darauf ab, ökologische oder soziale Merkmale zu bewerten. Nachhaltigkeitsrisiken werden nur zur Steuerung des finanziellen Risikos in den Anlageentscheidungsprozess des Fonds integriert.

Diese Veröffentlichung ist nicht als Angebot, Aufforderung, Beratung oder Anlageempfehlung zu betrachten. Eine Anlage ist unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet, und gegebenenfalls sollte eine unabhängige professionelle Beratung, einschließlich Steuerberatung, in Anspruch genommen werden. Diese Mitteilung entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und kann ohne Ankündigung geändert werden. Aus externen Quellen bezogene Informationen werden als zuverlässig angesehen, aber es gibt keine Garantie für ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit.

In Spanien ist Columbia Threadneedle (Lux) I bei der CNMV unter der Nummer 177 registriert. Der Fonds ist ein nicht-spanischer Organismus für gemeinsame Anlagen, der ordnungsgemäß bei der CNMV zur Vermarktung in Spanien registriert ist. Zeichnungen von Fondsanteilen sind über die in Spanien zugelassenen beauftragten Vertriebsstellen vorzunehmen. Anleger müssen vor der Zeichnung den betreffenden Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (BiB) jedes Fonds, in den sie investieren möchten, lesen. Alle sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen sowie der NIW sind erhältlich unter www.columbiathreadneedle.com.

Im EWR und in der Schweiz: Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. **Im Vereinigten Königreich:** Herausgegeben von Threadneedle Asset Management Limited. Eingetragen in England und Wales, Eintragungsnummer: 573204. Eingetragener Sitz: 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert. **Im Nahen Osten:** Dieses Dokument wird von Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited verteilt, die von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) reguliert wird. Für Vertriebsstellen: Dieses Dokument dient dazu, Vertriebsstellen Informationen über die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe bereitzustellen, und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Für institutionelle Kunden: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Finanzberatung dar und sind ausschließlich für Personen mit entsprechenden Anlagekenntnissen bestimmt, welche die aufsichtsrechtlichen Kriterien für professionelle Anleger oder Marktkontrahenten erfüllen, und dürfen von keiner anderen Person als Entscheidungsgrundlage verwendet werden.

Dieses Dokument kann Ihnen von einem verbundenen Unternehmen bereitgestellt worden sein, das Teil der Unternehmensgruppe von Columbia Threadneedle Investments ist: Columbia Threadneedle Management Limited im Vereinigten Königreich; Columbia Threadneedle Netherlands B.V. im EWR; Columbia Threadneedle Investments (Swiss) GmbH in der Schweiz, in ihrer Eigenschaft als ständige Vertretung von Columbia Threadneedle Management Limited. Bestimmte Fonds und/oder Anteilklassen sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.

© 2023 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

6055834 | WF518141 (Gültig von November 2023 bis Dezember 2024)