Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) bzw. das Basisinformationsblatt (BiB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

CT (Lux) European Select

Fondsfakten

Ein europäischer Aktienfonds, der in die besten Ideen investiert und dabei auf hochwertige Unternehmen setzt, die über dauerhafte Wettbewerbsvorteile verfügen, um nachhaltig hohe Renditen zu erwirtschaften.

Anlageziel und Anlagepolitik

Generierung von langfristigem Kapitalwachstum und Erzielung einer Outperformance gegenüber dem FTSE World Europe ex UK Index durch Anlagen in ein konzentriertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus europäischen Aktien.

In Übereinstimmung mit seiner aktiven Verwaltungsstrategie, die darin besteht, eine kleine 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, Portfoliokonzentration und Volatilität.

„Wir setzen auf Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen: Sie können ihre Preise bei Bedarf erhöhen, um hohe Renditen aufrechtzuerhalten, und bieten Schutz in turbulenten Phasen. Viele Unternehmen in Europa erwirtschaften hohe Barerträge und verfügen über ein starkes Dividendenwachstum.“
– Benjamin Moore

Wesentliche Fakten

Auflegungsdatum des Fonds: 18. Januar 2012

Typische Fondsbestände: ca. 40 Unternehmen

Fondsvolumen: 1,5 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2023)

Offenlegungsverordnung: Artikel 8*

Benjamin Moore
Portfoliomanager
(seit April 2019)

Hauptgründe für eine Anlage

1. **Ein differenzierter Anlageansatz:** Ein klarer und konsistenter Qualitätsansatz mit Fokus auf Wettbewerbsvorteile, um nachhaltig hohe Renditen zu erzielen.
2. **Starke Research-Kompetenz:** Fokussiertes Research und Bottom-up-Titelauswahl ermöglichen den Aufbau eines auf starken Überzeugungen beruhenden Portfolios.
3. **Langfristige Anleger:** Bei einem Anlagehorizont von 5 bis 10 Jahren lassen sich die Vorteile der langfristigen Wiederanlage von Erträgen optimal ausschöpfen.

*Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung). Bevor sie sich für eine Anlage in dem beworbenen Fonds entscheiden, sollten Sie auch alle im jeweiligen Verkaufsprospekt beschriebenen Merkmale und Ziele dieses Fonds berücksichtigen. Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie auf unserer Website www.columbiathreadneedle.com.

Anlageansatz

Die Fähigkeit von hochwertigen Unternehmen, anhaltend solide Kapitalrenditen und ein überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen, wird oft unterschätzt, sodass mögliche langfristige Gewinner mit einem Abschlag auf ihren inneren Wert gehandelt werden. Wir suchen nach hochwertigen Aktien, die über nachhaltige Wettbewerbsvorteile sowie ein robustes Geschäftsmodell und daher über ein langfristiges Wachstumspotenzial verfügen. Wir ermitteln den Ursprung und die Beständigkeit der Wettbewerbsvorteile von Unternehmen, und die Berücksichtigung von ESG-Kriterien ist hierbei von zentraler Bedeutung.

Wir arbeiten mit regionalen Aktienteams, globalen Research-Teams und Teams für verantwortungsvolles Anlegen zusammen, um ein auf starken Überzeugungen und den besten Anlageideen beruhendes Portfolio von Unternehmen aufzubauen. Wir suchen nicht einfach nur nach den Unternehmen mit den höchsten Renditen, sondern auch nach Unternehmen, deren Renditen einen positiven Trend aufweisen. Die Gewichtung von Sektoren und Regionen ergibt sich aus der Titelauswahl, und unser Fokus auf starken Unternehmen ist für die Performance entscheidend.

Ermittlung von Wettbewerbsvorteilen

Immaterielle Vermögenswerte
Marken oder Patente als Markteintrittsbarrieren

Netzwerkeffekt
Wert steigt mit Anzahl der Nutzer

Wechselkosten
Durch einen Wechsel verursachte Kosten

Skalenvorteil
Ein oder zwei dominierende Unternehmen

Kostenvorteil
Kostengünstigster Hersteller

Ermittlung von Risiken für die langfristige Entwicklung

Das Fünf-Kräfte-Modell nach Porter

1. Bedrohung durch neue Anbieter
2. Branchenkonkurrenz
3. Macht der Kunden
4. Ersetzungsgefahr
5. Macht der Zulieferer

Weitere Informationen finden Sie auf www.columbiathreadneedle.com

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

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) I, 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.

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 | WF517333 (Gültig von November 2023 bis Dezember 2024)