

CT (Lux) Global Smaller Companies

Fondsfakten

Ein globaler Small-Cap-Aktienfonds mit starker Ausrichtung auf qualitatives Wachstum, der in Unternehmen investiert, die dank ihrer Preissetzungsmacht starke und nachhaltige Erträge generieren können.

Anlageziel und Anlagepolitik

Generieren von langfristigem Kapitalwachstum und Erzielen einer Outperformance gegenüber dem MSCI World Small Cap Index durch Anlagen in einem gut diversifizierten und auf starken Überzeugungen beruhenden Portfolio von globalen kleineren Unternehmen.

In Übereinstimmung mit seiner aktiven Verwaltungsstrategie 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, kleineren Unternehmen und Währungen.

„Das Universum kleinerer Unternehmen bietet aktiven Anlegern ein breites Spektrum von Gelegenheiten. Durch die Fokussierung auf wirklich nachhaltige Wettbewerbsvorteile besitzt unsere Strategie das Potenzial, von langfristigen Wachstumstrends zu profitieren.“ – **Scott Woods**

Wesentliche Fakten

Auflegungsdatum des Fonds: 3. März 2011

Typische Fondsbestände: 70–90 Unternehmen

Fondsvolumen: 1,7 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2023)

Offenlegungsverordnung: Artikel 8*



Scott Woods

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 Setzt auf erfolgreiche regionale Strategien:** Der Portfoliomanager nutzt die besten Ideen regionaler Small-Cap-Teams, die alle einen ähnlichen Qualitätsansatz verfolgen.
- 3 Starke Research-Kompetenz:** Globale Research-Kapazitäten und eine Bottom-up-Titelauswahl ermöglichen den Aufbau eines auf starken Überzeugungen beruhenden Portfolios.

*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 Qualitätsunternehmen, anhaltend hohe Kapitalrenditen und ein überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen, wird oft unterschätzt, sodass mögliche langfristige Gewinner häufig mit einem Abschlag auf ihren inneren Wert gehandelt werden. Wir suchen nach Qualitätsaktien, die über nachhaltige Wettbewerbsvorteile sowie ein robustes Geschäftsmodell und daher über ein starkes langfristiges Wachstumspotenzial verfügen. Das globale Aktienteam analysiert sowohl die Fundamentaldaten der Unternehmen als auch die Branchenaussichten gründlich. Wir ermitteln mit unserem Research-Rahmen den Ursprung und die Beständigkeit der Wettbewerbsvorteile von Unternehmen, wobei die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Mittelpunkt unseres Ansatzes steht.

Wir arbeiten eng mit unseren regionalen Small-Cap-Aktienteams, dem globalen zentralen Research und den Teams für verantwortungsvolles Anlegen auf der ganzen Welt zusammen, um ein Portfolio mit den besten Ideen aufzubauen, das einige der weltweit besten Unternehmen enthält, von denen wir in hohem Maße überzeugt sind. Wir suchen nicht einfach nur nach den Unternehmen mit den höchsten Renditen, sondern auch nach Unternehmen mit entweder stabilen oder sich verbessernden sowie nachhaltigen Renditen. Da wir einen „Go Anywhere“-Ansatz verfolgen, ergibt sich die Gewichtung von Sektoren und Regionen aus der Titelauswahl. Zudem erwarten wir, dass unser Fokus auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten unter verschiedenen Marktbedingungen zu einer Outperformance führt.

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



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 | WFS18122 (Gültig von November 2023 bis Dezember 2024)