

THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND

AUF EINEN BLICK

Ein globaler, auf Qualität und Wachstum ausgerichteter Small-Cap-Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die aufgrund ihrer Preismacht hohe und nachhaltige Renditen erwirtschaften.

GRÜNDE FÜR EINE ANLAGE

1. Breites Chancenspektrum dank unbeschränktem Ansatz:

Der Fondsmanager wählt mit einem wirklich globalen Ansatz weltweit Anlagemöglichkeiten aus. Mithilfe einer fundamentalen Bottom-up-Analyse wird ein Portfolio aus 70–90 Aktien aufgebaut, das Diversifikation und Überzeugung in Einklang bringt und auf unseres Erachtens vom Markt unterbewertete hochwertige Wachstumsunternehmen ausgerichtet ist.

2. Verwaltung durch erfahrenes Small-Cap-Team: Scott Woods ist sehr versiert darin, in kleinere Unternehmen zu investieren. Er stützt sich auf verschiedene Einschätzungen unseres erfahrenen Teams aus neun Small-Cap-Managern und -Analysten sowie auf die der gesamten Investmentplattform.

3. Hohe Outperformance als Ziel: Die Ausrichtung des Portfolios auf erfolgreiche Small-Cap-Qualitätsunternehmen bietet die Chance auf hohe und nachhaltige zukünftige Renditen.



SCOTT WOODS

Fondsmanager (seit April 2019)

FONDSFAKTEN

Auflegungsdatum des Fonds

3. März 2011

Fondsziel

Die Ziele und die Anlagepolitik dieses Fonds sind den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zu entnehmen.

ISIN

LU0570870567 EUR
LU0757428866 USD

Fondsvolumen

(per 31.12.2019)

631 Mio. EUR

“Das globale Universum kleinerer Unternehmen bietet aktiven Anlegern ein enormes Chancenspektrum, mit dem sie hohe langfristige Renditen erzielen können. Unsere Strategie konzentriert sich auf Unternehmen, die wirklich nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und von langfristigen Wachstumstrends profitieren. Auf diese Weise nutzt sie die Macht einer Art von Zinseszinsseffekt.”

– Scott Woods

INVESTMENTANSATZ

Hochwertige Unternehmen sind unserer Meinung nach attraktive langfristige Anlagemöglichkeiten. Denn der Markt unterschätzt den Wert von Wettbewerbsvorteilen, die einigen Unternehmen nachhaltig hohe Renditen ermöglichen. Diese Unternehmen können Kapital hoch rentierlich reinvestieren und kumulieren dadurch für die Anleger attraktive Wertzuwächse.

Unser Ansatz ist darauf ausgelegt, diese Unternehmen zu identifizieren. Wir investieren selektiv in diejenigen Unternehmen, die ein attraktives langfristiges Wachstum bei angemessener Bewertung bieten.

Wir legen großen Wert darauf, die Branchenstruktur und das Geschäftsmodell eines Unternehmens zu verstehen. Mithilfe des Ansatzes von Professor Michael Porter – „Porters fünf Kräfte“ – beurteilen wir die Attraktivität der Branchen. Zudem treffen wir uns mit Geschäftsleitungen, um die Geschäftsmodelle vollkommen zu verstehen. Unser Ziel ist, mit Investitionen in die weltweit besten Small-Cap-Anlagegelegenheiten ein gut diversifiziertes und ausgewogenes Portfolio aufzubauen. Diese Fokussierung auf die Titelauswahl bestimmt im Wesentlichen die Sektor- und Ländergewichtung.

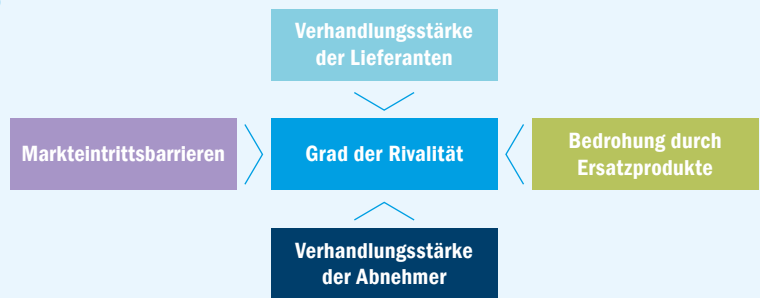
PORTERS FÜNF-KRÄFTE-MODELL – EIN INSTRUMENT ZUR BEURTEILUNG DES WETTBEWERBSVORTEILS

Der Markt preist eine Rückkehr zum Mittelwert der Überschussrenditen ein.

Das liegt daran, dass die Konkurrenz in Märkten, in denen hohe Renditen erwirtschaftet werden, zunehmen wird.

Unternehmen mit Preisgestaltungsmacht und Eintrittsbarrieren können nachhaltig hohe Renditen erwirtschaften.

Der Markt unterschätzt diesen Faktor und bewertet diese Unternehmen daher zu niedrig.



WESENTLICHE RISIKEN

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Renditen, und es ist möglich, dass der Fonds sein Anlageziel nicht erreicht. Ihr Kapital ist nicht geschützt. Der Wert des Fonds kann in Abhängigkeit von der Performance einzelner Unternehmen sowie der allgemeinen Marktlage schwanken. Unter Umständen erhalten Anleger den ursprünglichen Anlagebetrag nicht zurück. Wechselkursschwankungen können ebenfalls dazu führen, dass der Wert der Anlagen steigt oder fällt.

Der Fonds hält Anlagen, die unter Umständen nur schwer veräußert werden können. Eventuell muss der Fonds den Verkaufspreis senken, andere Anlagen verkaufen oder auf attraktivere Gelegenheiten verzichten.

Der Fonds kann in Derivate investieren, um das Risiko zu senken oder Transaktionskosten zu minimieren. Dies kann sich vorteilhaft oder nachteilig auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.

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 stärker als bei anderen Fonds steigen und fallen wird.

Wir empfehlen Ihnen, vor einer Anlageentscheidung die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt zu lesen.



Weitere Informationen finden Sie auf columbiathreadneedle.com



Wichtige Informationen: Columbia Threadneedle Investments erteilt keine Anlageberatung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Anlage für Sie geeignet ist, sollten Sie sich an Ihren Finanzberater wenden. Angaben per 31. Dezember 2019, sofern nicht anders angegeben. Threadneedle (Lux) ist eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable oder „SICAV“). Zweck der SICAV ist die Ausgabe, Rücknahme und der Umtausch von Anteilen verschiedener Anteilsklassen. Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist die Threadneedle Management Luxembourg S.A., die von der Threadneedle Asset Management Ltd. und/oder ausgewählten Unteranlageberatern beraten wird. Bestimmte Teilfonds der SICAV sind in Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Italien, Luxemburg, Macau, den Niederlanden, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Singapur, Spanien, Taiwan und im Vereinigten Königreich zum Vertrieb registriert; dies fällt in die Zuständigkeit der jeweiligen Länder. Einige Teilfonds und/oder Anteilsklassen sind unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar. Anteile der Fonds dürfen mitunter in keinem anderen Land öffentlich angeboten werden, und das vorliegende Dokument darf nur dann herausgegeben, in Umlauf gebracht oder verbreitet werden, wenn es sich nicht um ein öffentliches Angebot handelt und wenn dies in Einklang mit geltendem Recht in dem betreffenden Land steht. Het compartiment is op grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. / Gemäß Paragraph 1:107 des niederländischen Finanzaufsichtsgesetzes wurde der Teilfonds in das von der Autoriteit Financiële Markten (AFM) geführte Register aufgenommen. Threadneedle (Lux) wurde in Spanien von der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) zugelassen und ist im entsprechenden Register der CNMV unter der Registernummer 177 eingetragen. Die in diesem Dokument enthaltenen Hinweise dienen ausschließlich der Information und stellen kein Angebot und auch keine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar, noch gelten sie als Anlageberatung oder sonstige Leistungen. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt zu lesen. Bei den oben beschriebenen Fondseigenschaften handelt es sich um interne Richtlinien (und nicht um Beschränkungen oder Kontrollen). Sie sind nicht Bestandteil der Ziele und Anlagepolitik des Fonds und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hier zugrunde liegenden Analysen wurden von Columbia Threadneedle Investments für die eigenen Anlageverwaltungstätigkeiten erstellt. Sie wurden möglicherweise bereits vor der Veröffentlichung verwendet und werden hier lediglich als Hintergrundinformationen bereitgestellt. Alle enthaltenen Meinungsäußerungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, können jedoch ohne Benachrichtigung geändert werden und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Aus externen Quellen bezogene Informationen werden zwar als zuverlässig angesehen, für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Garantie übernommen werden. Zeichnungen von Anteilen eines Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des letzten Jahres- oder Zwischenberichts und auf der Grundlage der aktuellen Geschäftsbedingungen erfolgen. Anleger sollten sich auch im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ über die Risiken bei der Fondsanlage generell und speziell bei der Anlage in diesem Fonds informieren. Andere Dokumente als KIIDs sind auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch erhältlich (es gibt keinen niederländischen Verkaufsprospekt). Die KIIDs stehen in den jeweiligen Landessprachen zur Verfügung. Die Dokumente sind auf schriftliche Anfrage kostenfrei erhältlich von: der Verwaltungsgesellschaft, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg; von International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg; unter www.columbiathreadneedle.com und/oder an den folgenden Adressen: in Österreich von Erste Bank, Graben 21, A-1010 Wien; in Frankreich von CACEIS Bank, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris; in Deutschland von JP Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt; in Schweden von Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan, SE-10640 Stockholm, Schweden; im Vereinigten Königreich von JPMorgan Worldwide Securities Services, 60 Victoria Embankment, London EC4Y 0JP. Threadneedle Management Luxembourg S.A. eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Registernummer B 110242; eingetragener Firmensitz: 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg. Im Vereinigten Königreich herausgegeben von Threadneedle Asset Management Limited. Eingetragen in England und Wales unter der Registernummer 573204; eingetragener Firmensitz: Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe. columbiathreadneedle.com Gültig ab 02.20 | Gültig bis 07.20 | J30295 | 2922644