

THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND

„Versteckte Juwelen“ aufspüren

Kleinere Unternehmen sind eine wirklich eigene Anlageklasse.

Sie haben oft mehr Unternehmergeist als ihre größeren Pendants und erzielen mit ihrer Spezialisierung auf bestimmte Geschäftsnischen ein überlegenes Wachstum und höhere Anlagerenditen. In Verbindung mit einem hohen Maß an Marktineffizienz aufgrund mangelndem Research ist dieses große Universum eine wahre Fundgrube für aktive Manager.



Auf der Basis erfolgreicher regionaler Strategien

Um die über 4.000 Unternehmen im globalen Small-Cap-Universum zu analysieren, folgt der Fondsmanager einem aktiven Ansatz. Dabei übernimmt er regelmäßig Ideen aus unseren bewährten regionalen Small-Cap-Portfolios.

Er stützt sich auf verschiedene Einschätzungen und Erkenntnisse unseres erfahrenen Teams aus zehn Fondsmanagern und Analysten für Small-Cap-Aktien. Dadurch ist er über die Märkte, in denen globale Small-Cap-Unternehmen operieren, besser informiert.



Klarer und konsistenter Qualitätsansatz

Wir suchen nach hochwertigen und wachsenden Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, die hohe Kapitalrenditen erwirtschaften und nach unserer Einschätzung vom Markt unterbewertet werden.

Mithilfe einer fundamentalen Bottom-up-Analyse wird ein Portfolio aus 70–90 Aktien aufgebaut, das Diversifikation und Überzeugung in Einklang bringt. Unsere Fokussierung auf die Titelauswahl bestimmt im Wesentlichen die Sektor- und Ländergewichtung.



Hohe, beständige Renditen

Seit seiner Auflegung im November 2013 hat der Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies Fund hohe und beständige risikobereinigte Renditen erzielt.

Die Ausrichtung des Portfolios auf erfolgreiche Small-Cap-Qualitätsunternehmen bietet die Chance auf hohe und nachhaltige zukünftige Renditen.



Scott Woods verwaltet den Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies Fund seit April 2019. Er kam 2015 als Aktienanalyst zum Global Equities-Team und war zuständig für das Research von Small-Cap-Unternehmen. Scott ist auch stellvertretenden Portfoliomanager für die Strategie Threadneedle US Smaller Companies.

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 kann Vermögenswerte halten, deren Verkauf sich als schwierig erweisen kann. Das kann dazu führen, dass der Fonds einen niedrigeren Verkaufspreis akzeptieren oder andere Anlagen verkaufen muss oder dass er attraktivere Anlagemöglichkeiten nicht nutzen kann. 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 Portfoliokonstruktion oder der verwendeten Portfoliomanagement-Techniken in der Regel einem erheblichen 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: Zur Verwendung durch professionelle Investoren und/oder gleichwertige Anlegertypen unter entsprechend geltendem Recht (nicht für Privatanleger zu verwenden oder an diese weiterzugeben). Dies ist ein Marketingdokument. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung einer Anlage. Der Wert der Anlagen und etwaige Einkünfte daraus sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen sowie von Wechselkursveränderungen beeinflusst werden. Das bedeutet, dass ein Anleger unter Umständen den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält. Ihre Kapitalanlage ist Risiken ausgesetzt. 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. Diese Unterlagen dienen ausschließlich Informationszwecken 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. Die Nennung spezifischer Aktien oder Anleihen darf nicht als Anlageempfehlung verstanden 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. Die genannten Dokumente sind auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch auf schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft unter der Adresse 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, kostenfrei erhältlich (es gibt keinen niederländischen Verkaufsprospekt). Sie sind des Weiteren erhältlich: - in Deutschland bei JP Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt; - in Österreich bei Erste Bank, Graben 21 A-1010 Wien. Für Schweizer Investoren: Zeichnungen eines Fonds können nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie der letzten Jahres- oder Zwischenberichte und der aktuellen Geschäftsbedingungen erfolgen. Bitte beachten Sie den Abschnitt "Risikofaktoren" des Prospekts für alle Risiken, die mit der Anlage in einen Fonds verbunden sind, sowie die anwendbaren Geschäftsbedingungen. Die oben genannten Dokumente und die Gründungsurkunde sind 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 auf Anfrage einsehbar. 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 glaubwürdig angesehen, für ihren Wahrheitsgehalt und ihre Vollständigkeit kann jedoch keine Garantie übernommen werden. Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie etwa Prognosen über zukünftige Wirtschafts- und Finanzbedingungen. Weder Columbia Threadneedle Investments noch seine Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten oder Mitarbeiter geben eine Zusicherung, Gewährleistung, Garantie oder sonstige Zusage dahingehend ab, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. [For presentations only:] Diese Präsentation und ihr Inhalt sind vertraulich und geschützt. Die in dieser Präsentation bereitgestellten Informationen sind ausschließlich für den Gebrauch durch die Teilnehmer der Präsentation bestimmt. Sie dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Columbia Threadneedle Investments in keiner Form reproduziert oder an Dritte weitergegeben werden. Diese Präsentation ist Eigentum von Columbia Threadneedle Investments und muss auf Anfrage zurückgegeben werden. Threadneedle Management Luxembourg S.A. eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242; eingetragener Firmensitz: 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.
columbiathreadneedle.com