

Threadneedle (Lux) Global Focus

Fondsfakten

Ein globaler Aktienfonds, der in die besten Ideen investiert und dabei auf hochwertige Wachstumsunternehmen setzt, die über dauerhafte Wettbewerbsvorteile verfügen und nachhaltig hohe Renditen erwirtschaften können.

Anlageziel und Anlagepolitik

Generierung von langfristigem Kapitalwachstum und Erzielung einer Outperformance gegenüber dem MSCI AC World Index durch Anlagen in ein konzentriertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen 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.



David Dudding
Portfoliomanager (seit März 2013)

Wesentliche Fakten

Auflegungsdatum des Fonds

31. März 2013

Typische Fondsbestände

30-50 Unternehmen

Fondsgröße (Stand: 30.06.2021)

1,9 Mrd. US-Dollar

Hauptgründe für eine Anlage

- 1. Ein differenzierter Anlageansatz:** Ein klarer und konsistenter Qualitätsansatz mit Fokus auf Wettbewerbsvorteile, um nachhaltig hohe Renditen zu erzielen.
- 2. Zugang zu den besten Ideen weltweit:** Flexibilität, in Unternehmen in allen Regionen, Sektoren und mit jeder Marktkapitalisierung zu investieren, Engagement in den Industrie- und Schwellenländern.
- 3. Starke Research-Kompetenz:** Globale Research-Kapazitäten und eine Bottom-up-Titelauswahl ermöglichen den Aufbau eines auf starken Überzeugungen beruhenden Portfolios.

Zu beachtende Risiken

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die für höhere Renditen über einen langfristigen Anlagehorizont ein größeres Maß an Risiko und 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 Währungen.

Wir konzentrieren uns auf Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen, starken Cashflows und Preissetzungsmacht. Da wir einen globalen Ansatz verfolgen, unterliegen wir keinen künstlichen regionalen Einschränkungen und können in die wirklich besten Unternehmen auf der ganzen Welt investieren.

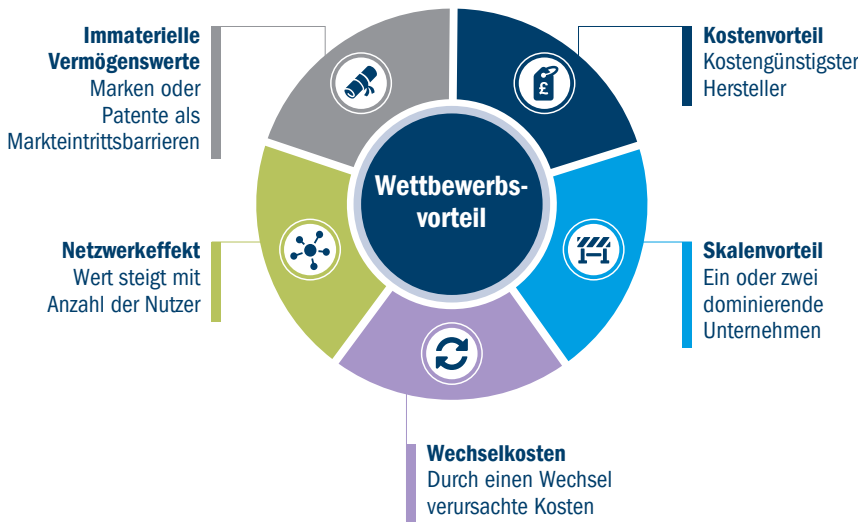
– David Dudding

Anlageansatz

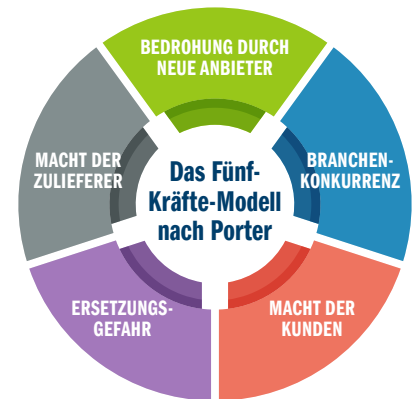
Die Fähigkeit von Qualitätsunternehmen, anhaltend hohe Kapitalrenditen und ein überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen, wird oft unterschätzt, sodass mögliche langfristige Gewinner häufig mit einem Abschlag auf ihren inneren Wert gehandelt werden. Wir suchen nach Qualitätsaktien, die über nachhaltige 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 ESG-Analysen im Mittelpunkt unseres Ansatzes stehen.

Wir arbeiten eng mit unseren regionalen 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



Ermittlung von Risiken für die langfristige Entwicklung



Weitere Informationen finden Sie auf columbiathreadneedle.com



Wichtiger Hinweis: Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Threadneedle (Lux) ist eine in Luxemburg ansässige Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („SICAV“), die von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet wird. Diese Veröffentlichung ist nicht als Angebot, Aufforderung, Beratung oder Anlageempfehlung zu betrachten. 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. Der aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) 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. In der Schweiz sind diese Dokumente 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, erhältlich. Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung des Fonds 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. Threadneedle (Lux) ist in Spanien von der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) zugelassen und unter der Nummer 177 eingetragen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird in Deutschland nach der BVI-Methode berechnet. Im EWR und in der Schweiz: Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen im Handels- und Firmenregister (Luxemburg), Registernummer B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, 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. **Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.**
columbiathreadneedle.com Gültig ab November 2021 | Gültig bis April 2022 | J31911 | 3889632