

CT Real Estate Equity Market Neutral Fund



Anteilsklasse A Acc EUR

31-Okt-24 | Nur für qualifizierte Investoren

Fondsmanager

Alban Lhonneur
Marcus Phayre-
Mudge



Morningstar Rating[†]



Anlageziel und Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs mit Anlagen nach einer marktneutralen Long-/Short-Strategie an. Angesichts dieser Investmentstrategie eignet sich der Euro Short-Term Rate (€STR) Index für den Performancevergleich. Das Portfolio wird aktiv gesteuert. Erreicht werden soll das Anlageziel vorwiegend durch Long- und Short-Positionen (Käufe und Verkäufe) von Aktien von Immobilienunternehmen oder Unternehmen mit Immobilienbezug. Dabei wird vor allem in Firmen investiert, die ihren Sitz in Europa haben oder hier einen großen Teil ihrer Umsätze erzielen. Möglich sind aber auch Anlagen außerhalb Europas. Der Fonds setzt Derivate ein – zu Absicherungszwecken, aber auch, um in ein bestimmtes Unternehmen bzw. einen relevanten Marktindex zu investieren oder dessen Gewichtung zu erhöhen oder zu verringern.

Risikohinweis

Der Wert der Anlagen und die Erträge aus denselben können infolge von Markt- oder Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Anlagen, die sich auf einen bestimmten Sektor oder ein bestimmtes Land konzentrieren, können zu einer geringeren Diversifizierung und damit zu einer höheren Volatilität des Werts ihrer Anlage führen. Ein Investment besteht im Erwerb von Anteilen eines Fonds, und nicht von zugrundeliegenden Vermögenswerten wie Gebäuden oder Aktien eines Unternehmens, die lediglich die vom Fonds gehaltenen zugrundeliegenden Vermögenswerte darstellen. Bei der Entscheidung, ein Investment in den beworbenen Fonds zu tätigen, sollten auch alle Merkmale und Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt beschrieben sind. Die vollständige Liste der relevanten Risiken ist den aktuellen Basisinformationsblätter und dem Prospekt zu entnehmen.

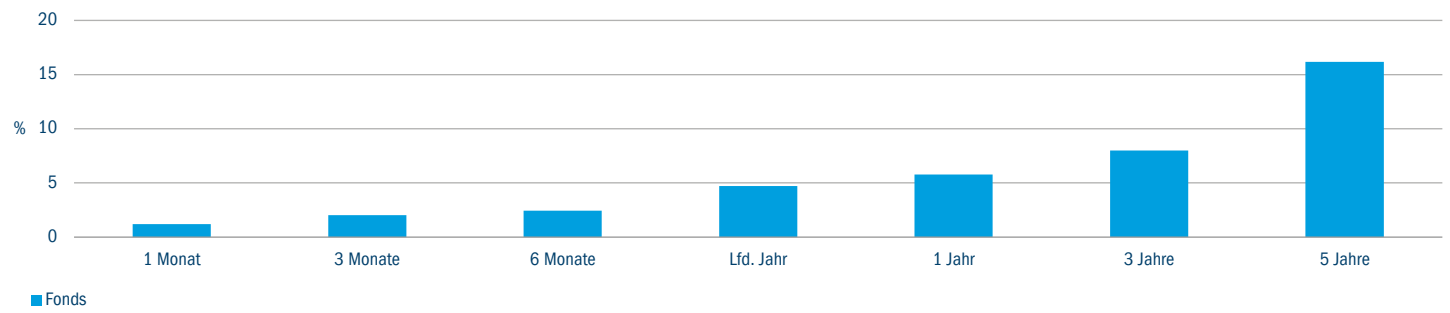
Fondsdetails

Auflegungsdatum:	04-Dez-2012	Fondswährung:	EUR	Järl. Verw.-geb.:	1,75%	Geschäftsjahresende:	31-Mär
Rechtsform:	Irish UCITS	Fondsvolumen:	€241,8mio	Järl. Rendite 5 J.:	3,04%	ISIN:	IE00B7V30396
Sektor:	Alternative Equity Market Neutral	Anteilspreis:	€13,51	Preisfeststellung:	Täglich	FATCA:	TMQCEJ.99999.SL.372
		Ausgabeaufschlag:	bis zu 5%	Anteilswährung:	EUR	Verwaltung:	State Street Fund Services (Ireland) Limited
		Laufende Kosten:	2,09%				
		Gesamtkostenquote:	2,00%				

Die performanceabhängige Gebühr wird gemäß der Beschreibung im Prospekt über den Performancezeitraum berechnet und beträgt 15% des Gesamtertrags, wenn der Fonds Mehrertrag gegenüber der ESTR (Euro Short Term Rate) erzielt.

Past performance does not predict future returns.

Fondsp performance



Kumulierte Performance zum 31-Okt-24

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	1,20%	2,04%	2,43%	4,73%	5,79%	7,99%	16,17%

Historische Performance zum 31-Okt-24

	Okt-23 - Okt-24	Okt-22 - Okt-23	Okt-21 - Okt-22	Okt-20 - Okt-21	Okt-19 - Okt-20	Okt-18 - Okt-19	Okt-17 - Okt-18	Okt-16 - Okt-17	Okt-15 - Okt-16	Okt-14 - Okt-15
Fonds	5,79%	3,74%	-1,60%	2,96%	4,47%	2,29%	1,34%	0,27%	0,27%	6,39%

Quelle: Columbia Threadneedle Investments zum 31-Okt-24. Die Performance Daten sind in EUR angegeben. Die Performance basiert auf den NAV-Beträgen.

Alle Angaben zur Performance sind nach Abzug von Verwaltungsgebühren berechnet. Wechselkursschwankungen können ebenfalls den Wert Ihrer Anlage mindern. Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Fondsmerkmale

Annualisierte Rendite (%)	2,56
Volatilität p.a. (Fonds)	2,49
Schlechteste Negativperformance	3,27
Sharpe-Ratio (3 Jahre)	0,10
Sortino-Ratio	1,48

Ländergewichtung

Land	Long	Short	Brutto	Netto
Belgien	4,0%	-6,8%	10,8%	-2,8%
Finnland	-	-0,9%	0,9%	-0,9%
Frankreich	11,5%	-1,0%	12,5%	10,5%
Deutschland	8,2%	-7,6%	15,8%	0,6%
Irland	2,1%	-	2,1%	2,1%
Italien	-	-0,3%	0,3%	-0,3%
Niederlande	1,1%	-	1,1%	1,1%
Spanien	1,0%	-2,9%	3,9%	-2,0%
Schweden	13,3%	-13,0%	26,3%	0,2%
Schweiz	4,4%	-8,2%	12,7%	-3,8%
Großbritannien	19,3%	-14,8%	34,0%	4,5%
USA	13,2%	-12,7%	25,9%	0,5%
TOTAL	78,0%	-68,3%	146,2%	9,7%

To find out more visit columbiathreadneedle.com



WICHTIGE INFORMATIONEN:

© 2024 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe. Dieses Dokument wird in Schweiz von Columbia Threadneedle Investments herausgegeben und ist ausschließlich für Marketing- und Informationszwecke bestimmt. Der Fonds ist ein Teilfonds von Columbia Threadneedle (Irl) III PLC, ein Open-ended Investment Company (OEIC), und ist in Irland eingetragen und von Central Bank of Ireland genehmigt. Die hier gegebenen Informationen stellen keinesfalls eine Anlageberatung bzw. Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder für sonstige Transaktionen in Bezug auf den Fonds dar und dürfen auch nicht als solche interpretiert werden. Eine Anlage ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, und eine unabhängige professionelle Beratung, einschließlich Steuerberatung, sollte gegebenenfalls eingeholt werden. Der Manager hat das Recht, die für das Marketing getroffenen Vorkehrungen zu kündigen. In der Schweiz dienen diese Informationen ausschließlich Werbezwecken. Sie sind kein Angebot im Sinne des Schweizer Bundesgesetzes für Finanzdienstleistungen und dürfen nicht als ein solches Angebot verstanden werden. Der Verkaufsprospekt, die aktuellen Basisinformationsblätter, die Unternehmenssatzung, die Geschäfts- und Zwischenberichte in deutscher Sprache, sowie weitere Informationen können kostenlos bei unserer Schweizer Vertretung angefordert werden: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, Web: www.carnegie-fundservices.ch. Die Zahlstelle ist Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf. Die aktuellen Preise finden Sie unter: www.fundinfo.com. In der Schweiz wird dieses Dokument von der Columbia Threadneedle Management Limited. Die historische Rendite spiegelt die Ausschüttungen wider, die in den letzten zwölf Monaten als Prozentsatz des mittleren Marktpreises zum angegebenen Zeitpunkt ausgewiesen wurden. Vorabgebühren sind nicht berücksichtigt, und Ausschüttungen an die Anleger können steuerpflichtig sein. Alle Informationen, Ansichten, Schätzungen oder Prognosen stammen aus als zuverlässig eingestuften Quellen und können sich jederzeit ändern.

Alle Meinungen stammen von Columbia Threadneedle Investments und sollten nicht als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fonds verstanden werden. Die von einzelnen Verfassern zum Ausdruck gebrachten Ansichten spiegeln nicht unbedingt diejenigen von Columbia Threadneedle Investments wider. Weder dieses Dokument noch ein Auszug aus diesem Dokument darf von Drittpersonen ohne vorherige Zustimmung von Columbia Threadneedle Investments durch Fotokopie oder Speicherung in einem Medium auf elektronischem Wege oder anderweitig vervielfältigt werden. Erläuterungen zu Begriffen, deren Bedeutung Sie sich nicht sicher sind, finden Sie in unserem Glossar. www.columbiathreadneedle.com/glossary. Werbematerialien für Finanzprodukte werden zu Marketing- und Informationszwecken herausgegeben, und zwar in in der Schweiz von Columbia Threadneedle Management Limited agiert. Dieses Dokument wurde von Columbia Threadneedle Investments auf Englisch verfasst und nur zur Referenz in die Landessprache übersetzt. Bei Unterschieden zwischen der Übersetzung und der englischen Version des Dokuments, ist die englische Version maßgeblich. Investoren wird dringend empfohlen, die englische Version des Dokuments zu lesen. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Vertretung von Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments, seine Führungskräfte oder Mitarbeiter haftet in keinem Fall für Verluste, die aufgrund von Fehlern in der Übersetzung entstanden sind.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings sind die aktuellsten, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar waren. Sie können einen Monat zurückliegen. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind das geistige Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weiterverbreitet werden; und (3) beinhalten keine Garantie in Bezug auf Richtigkeit Vollständigkeit oder Aktualität. Morningstar und seine Inhaltsanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Weitere Informationen zum Morningstar Rating einschließlich der Methodik finden Sie [hier](#).