

Dies ist ein Marketingdokument. Bitte beachten Sie den Prospekt des OGAW und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)/das KID, bevor Sie endgültige Investmententscheidungen treffen.

Der Fonds ist gemäß der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) als ein Fonds nach Artikel 6 eingestuft und fördert in seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik KEINE ökologischen oder sozialen Merkmale.

CT European Real Estate Securities Fund



Anteilsklasse A Acc NOK

31-Dez-24 | Nur für qualifizierte Investoren

Fondsmanager

Alban Lhonneur
Marcus Phayre-
Mudge



Anlageziel und Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag über dem seiner Benchmark (FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index (Net), in Pfund Sterling) an. Das Portfolio wird aktiv gesteuert. Der Fonds wird benchmarkunabhängig gesteuert. Die Portfoliostruktur kann erheblich von der Indexstruktur abweichen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird vor allem in Aktien von börsennotierten europäischen Immobilienunternehmen und Unternehmen mit Verbindung zum Immobiliensektor investiert oder solche, die große Teile ihrer Umsätze mit europäischen Immobilien erzielen. Zur Steuerung der Gewichtung einzelner Unternehmen sind auch Anlagen in Derivate möglich.

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. Anlagen in kleinere Unternehmen sind mit einem höheren Risiko behaftet, da die Liquidität ihrer Aktien geringer und die Performance volatil sein kann. 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:	08-Apr-2010	Fondswährung:	GBP	Järl. Verw.-geb.:	1,50%	Geschäftsjahresende:	31-Dez
Rechtsform:	Irish UCITS	Fondsvolumen:	kr183,8mio	Järl. Rendite 5 J.:	-5,43%	ISIN:	IE00B5KN3D77
Sektor:	Aktie Immobiliensektor Europa	Anteilspreis:	kr185,21	Preisfeststellung:	Täglich	FATCA:	TMQCEJ.99999.SL.372
Ziel-Benchmark:	FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Daily Capped Net Tax Index	Ausgabeaufschlag:	bis zu 5%	Ausschüttungspolitik:	Jährlich	Verwaltung:	State Street Fund Services (Ireland) Limited
SFDR-Kategorie:	Artikel 6	Laufende Kosten:	2,33%	Anteilswährung:	NOK		

Die performanceabhängige Gebühr beträgt 15% des Mehrertrags ggü. dem FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index, mit High Watermark.

Past performance does not predict future returns.

Fondsperformance



Kumulierte Performance zum 31-Dez-24

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-6,12%	-13,36%	-4,07%	-9,04%	-9,04%	-32,68%	-24,37%

Historische Performance zum 31-Dez-24

	Dez-23 - Dez-24	Dez-22 - Dez-23	Dez-21 - Dez-22	Dez-20 - Dez-21	Dez-19 - Dez-20	Dez-18 - Dez-19	Dez-17 - Dez-18	Dez-16 - Dez-17	Dez-15 - Dez-16	Dez-14 - Dez-15
Fonds	-9,04%	13,70%	-34,90%	15,49%	-2,73%	25,25%	-7,47%	20,60%	8,05%	16,01%

Quelle: Columbia Threadneedle Investments zum 31-Dez-24. Die Performancedaten sind in NOK 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 Volatilität (SD%)	17,32
Schlechteste Negativperformance	23,03

Top 10-Positionen

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,0%
UNITE GROUP	6,5%
SWISS PRIME SITE	6,0%
LEG IMMOBILIEN	6,0%
FASTIGHETS BALDER-B	5,3%
LONDONMETRIC PROPERTY	5,0%
PSP SWISS PROPERTY	4,9%
VONOVIA	4,5%
TRITAX BIG BOX REIT	4,4%
BRITISH LAND	4,4%

Ländergewichtung

Österreich	0,5%
Belgien	5,6%
Finnland	0,6%
Frankreich	21,5%
Deutschland	15,9%
Irland	1,1%
Niederlande	2,0%
Norwegen	0,5%
Spanien	2,7%
Schweden	16,6%
Schweiz	5,0%
Großbritannien	36,4%
TOTAL	108,4%

Sektorallokation

INDUSTRIE	16,7%
WOHNIMMOBILIEN DEUTSCHLAND	16,4%
DIVERS. SCHWEDEN	13,3%
EINKAUFSZENTREN CE-REGION	11,7%
STUDENT HOUSING	7,6%
BÜROS FRANKREICH	7,5%
GROSSPROJEKTE GROSSBRITANNIEN	6,4%
DIVERS. GROSSBRITANNIEN	6,1%
DIVERS. SCHWEIZ	5,5%
GESUNDHEIT GROSSBRITANNIEN	4,5%
WOHNIMMOBILIEN NORWEGEN	4,3%
DIVERS. SPANIEN	2,7%
EUROPEAN HEALTHCARE	2,4%
UK/IRELAND RESIDENTI	1,8%
UK LONDON RETAIL	1,4%
SUPERMARKETS	1,3%
SELBSTEINLAGERUNG	1,2%
HOTELS	0,9%
EINZELHANDEL GROSSBRITANNIEN	0,7%
BÜROS NORWEGEN	0,5%
DIVERS. ÖSTERREICH	0,5%
DIVERS. BENELUX	0,3%
BÜROS DEUTSCHLAND	-0,1%
BÜROS LONDON (GROSSBRITANNIEN)	-2,1%
BÜROS STOCKHOLM	-3,2%
TOTAL	108,4%

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 eingestuft 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.