

## CT European Real Estate Securities Fund



Classe di azioni A Acc EUR

31-ago-24 | Solo per investitori qualificati

### Gestori del fondo

Alban Lhonneur  
Marcus Phayre-  
Mudge



### Obiettivo del fondo e politica di investimento

Il Fondo mira a generare un rendimento totale superiore a quello del suo Benchmark (FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index (Net) in sterline). Il Fondo è gestito attivamente. Non è vincolato dal suo benchmark di riferimento e ha una notevole libertà di investire in un portafoglio diverso dalla composizione del benchmark stesso. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo investendo principalmente in azioni di società immobiliari europee quotate e di società collegate al settore immobiliare o con un'esposizione significativa al settore immobiliare europeo. Si può fare ricorso a strumenti derivati per ottenere un'esposizione lunga o corta al mercato di specifiche società.

### Rischi di investimento

A causa delle fluttuazioni dei mercati azionari e valutari, il valore dei vostri investimenti e il conseguente rendimento possono diminuire così come aumentare e potreste non recuperare quanto originariamente investito. Gli investimenti che sono concentrati in uno specifico settore o paese possono determinare una minore diversificazione e quindi una maggiore volatilità dei valori dell'investimento. Gli investimenti in piccole imprese comportano un maggior grado di rischio poiché le loro azioni potrebbero essere meno liquide ed i valori dell'investimento volatili. Un investimento comporta l'acquisto di quote o azioni di un fondo, e non implica l'acquisto di attività sottostanti come edifici o azioni di una società, essendo queste ultime le attività sottostanti di proprietà del fondo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento nel fondo oggetto della presente comunicazione promozionale gli investitori devono inoltre tenere conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo oggetto della comunicazione promozionale come descritti nel Prospetto. L'elenco completo dei rischi rilevanti è riportato nel KID e nel prospetto.

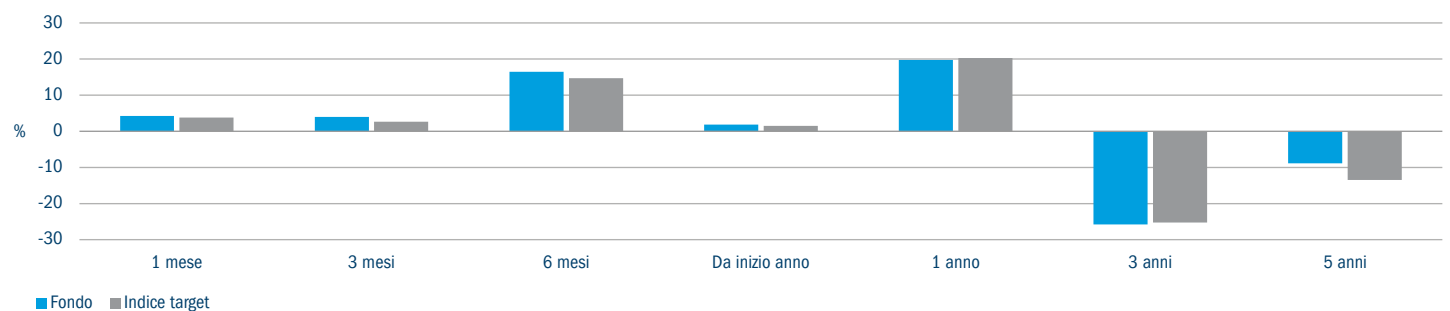
### Dettagli del Fondo

|                    |  |                      |            |                    |            |                 |  |
|--------------------|--|----------------------|------------|--------------------|------------|-----------------|--|
| Data lancio Fondo: | 08-apr-2010  | Valuta di base:      | GBP        | Comm. gest. ann.:  | 1,50%      | Data di stacco: | Aprile                                       |
| Tipo di Fondo:     | Irish UCITS  | Dimensioni Comparto: | €22,7Mio   | Rend. ann. 5 anni: | -1,84%     | Fine dell'anno: | 31-Mar                                       |
| Classe di attivo:  | Azioni sett. immobiliare Europa dell' Est                          | Prezzo delle azioni: | €24,51     | Frequenza prezzi:  | Quotidiana | ISIN:           | IE00B5N9RL80                                 |
| Indice target:     | FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Daily Capped Net Tax Index | Onere iniziale:      | fino al 5% | Distribuzione:     | Annuale    | FATCA:          | TMQCEJ.99999.SL.372                          |
|                    |  | Spese correnti:      | 2,31%      | Data pagamento:    | Aprile     | Amministratore: | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
|                    |  | TER:                 | 1,77%      | Valuta azioni:     | EUR        |                 |  |

La commissione di performance è superiore del 15% dell'indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index, con un high-watermark.

**Past performance does not predict future returns.**

### Performance del Fondo



## Performance cumulativa al 31-ago-24

|               | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni  | 5 anni  |
|---------------|--------|--------|--------|----------------|--------|---------|---------|
| Fondo         | 4,25%  | 3,94%  | 16,49% | 1,83%          | 19,74% | -25,77% | -8,88%  |
| Indice target | 3,78%  | 2,67%  | 14,74% | 1,48%          | 20,26% | -25,25% | -13,48% |

## Performance discreta annua al 31-ago-24

|               | ago-23<br>- ago-24 | ago-22<br>- ago-23 | ago-21<br>- ago-22 | ago-20<br>- ago-21 | ago-19<br>- ago-20 | ago-18<br>- ago-19 | ago-17<br>- ago-18 | ago-16<br>- ago-17 | ago-15<br>- ago-16 | ago-14<br>- ago-15 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fondo         | 19,74%             | -14,96%            | -27,10%            | 27,64%             | -3,83%             | 0,00%              | 11,57%             | 5,98%              | 20,05%             | 16,83%             |
| Indice target | 20,26%             | -14,16%            | -27,58%            | 27,64%             | -9,32%             | 1,15%              | 7,63%              | 8,04%              | 20,54%             | 11,87%             |

Fonte: Columbia Threadneedle Investments al 31-ago-24. I dati sulla performance sono espressi in termini di EUR. I rendimenti della performance si basano sui valori del NAV.

I dati sulle performance dei fondi sono intesi al netto delle commissioni di gestione. Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre il valore del vostro investimento. I costi possono aumentare o diminuire in conseguenza alle oscillazioni valutarie e ai tassi di cambio.

## Caratteristiche del Fondo

|  |       |
|--|-------|
| Rendimento annualizzato (%)              | 6,42  |
| Volatilità annualizzata (% dall' inizio) | 19,10 |
| Calo maggiore                            | 23,01 |

## 10 maggiori partecipazioni

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SWISS PRIME SITE          | 6,6% |
| LONDONMETRIC PROPERTY     | 6,4% |
| FASTIGHETS BALDER-B       | 5,6% |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 5,5% |
| VONOVIA                   | 5,4% |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI  | 4,9% |
| GECINA                    | 4,8% |
| KLEPIERRE                 | 4,7% |
| UNITE GROUP               | 4,7% |
| PSP SWISS PROPERTY        | 4,3% |

## Esposizione geografica

|              |               |
|--------------|---------------|
| Austria      | 0,5%          |
| Belgio       | 3,4%          |
| Finlandia    | -0,8%         |
| Francia      | 20,4%         |
| Germania     | 17,5%         |
| Irlanda      | 0,2%          |
| Paesi Bassi  | 1,8%          |
| Norvegia     | 0,5%          |
| Spagna       | 3,7%          |
| Svezia       | 18,3%         |
| Svizzera     | 7,1%          |
| UK           | 36,6%         |
| <b>TOTAL</b> | <b>109,2%</b> |

## Allocazione per settore

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| INDUSTRIALI                  | 19,6%         |
| RESIDENZIALE TEDESCO         | 17,6%         |
| SHOPPING EUROPEO CE          | 12,2%         |
| DIVERSIFICATO SVEZIA         | 11,0%         |
| DIVERSIFICATI REGNO UNITO    | 7,6%          |
| DIVERSIFICATO SVIZZERA       | 7,3%          |
| UFFICI FRANCESI              | 6,3%          |
| STUDENT HOUSING              | 5,6%          |
| MAJOR REGNO UNITO            | 4,8%          |
| SANITÀ REGNO UNITO           | 3,4%          |
| DIVERSIFICATO SPAGNA         | 3,4%          |
| RESIDENZIALE NORDICO         | 3,2%          |
| EUROPEAN HEALTHCARE          | 2,8%          |
| UFFICI TEDESCHI              | 2,3%          |
| UK/IRELAND RESIDENTI         | 1,6%          |
| RETAIL REGNO UNITO           | 0,8%          |
| HOTEL USA                    | 0,8%          |
| SUPERMARKETS                 | 0,6%          |
| DIVERSIFICATO AUSTRIA        | 0,5%          |
| UFFICI NORVEGESI             | 0,5%          |
| UFFICI DI LONDRA REGNO UNITO | 0,4%          |
| DIVERSIFICATO BENELUX        | 0,2%          |
| SELF STORAGE                 | -0,2%         |
| UK LONDON RETAIL             | -0,8%         |
| UFFICI DI STOCCOLMA          | -2,2%         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>109,2%</b> |

To find out more visit [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com)



#### INFORMAZIONI IMPORTANTI

© 2024 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle. Questa promozione finanziaria è pubblicata esclusivamente per fini di marketing e informazione da Columbia Threadneedle Investments in Svizzera. Il Fondo è un comparto di Columbia Threadneedle (Irl) III PLC, una Open-ended Investment Company (OEIC) registrata in Irlanda e autorizzata da Central Bank of Ireland. Le informazioni fornite non costituiscono e non devono essere interpretate come un consiglio di investimento o una raccomandazione all'acquisto, alla vendita o ad altre transazioni sui Fondi. Gli investimenti potrebbero non essere adeguati a tutti gli investitori e questi ultimi devono avvalersi di una consulenza professionale indipendente, unitamente a una consulenza fiscale, se necessaria. Il direttore ha il diritto di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione. In Svizzera le informazioni fornite costituiscono solamente una pubblicità e non costituiscono e non devono essere considerate un'offerta in base alla Legge federale svizzera sui servizi finanziari. Il Prospetto, il documento contenente le informazioni chiave, lo statuto, le relazioni annuali e provvisorie in tedesco, così come altre informazioni, possono essere ottenuti a titolo gratuito dal nostro rappresentante per la Svizzera: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Ginevra, Svizzera, Sito web: [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch). L'agente pagatore è la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Ginevra. I prezzi attuali sono disponibili su: [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). In Svizzera, questo documento è pubblicato da Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, che agisce come rappresentante di Columbia Threadneedle Management Limited, autorizzata dalla FINMA. Il Rendimento Storico riflette le distribuzioni dichiarate negli ultimi dodici mesi come percentuale del prezzo medio di mercato pro quota, alla data indicata. Non comprende alcun onere preliminare e le distribuzioni agli investitori possono essere soggette a tassazione. Tutte le informazioni, opinioni, valutazioni o previsioni sono state ottenute da fonti ritenute ragionevolmente affidabili e possono essere oggetto di modifica in qualsiasi momento.

Qualsiasi opinione è stata formulata da Columbia Threadneedle Investments e non deve essere considerata come una raccomandazione o una richiesta di acquisto o vendita di fondi. Le opinioni espresse da autori individuali non rappresentano necessariamente quelle di Columbia Threadneedle Investments. È severamente vietata la riproduzione del presente documento nella sua integrità o di una delle sue singole parti mediante fotocopia o archiviazione su qualsiasi supporto, con mezzi elettronici o di altro tipo, senza la previa approvazione di Columbia Threadneedle Investments. Fare riferimento al nostro glossario se non si è sicuri di qualche termine. [www.columbiathreadneedle.com/glossary](http://www.columbiathreadneedle.com/glossary). Le promozioni finanziarie sono emesse a scopo di marketing e informazione in Svizzera da Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, che agisce come ufficio di rappresentanza di Columbia Threadneedle Management Limited. Questo documento redatto da Columbia Threadneedle Investments in inglese è stato tradotto in italiano a solo scopo informativo. Qualora vi sia una discrepanza tra la versione inglese del documento e la sua traduzione, la versione originale (inglese) sarà da considerarsi la sola valida. Gli investitori sono pertanto incoraggiati a leggere la versione inglese del presente documento. Qualora avesse dei dubbi La invitiamo a contattare un rappresentante della Columbia Threadneedle Investments. Tuttavia, in alcuna circostanza Columbia Threadneedle Investments stessa, i suoi responsabili o impiegati potranno essere ritenuti responsabili per eventuali perdite derivate da un errore di traduzione.