

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 Inc GBP

28-Feb-25

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

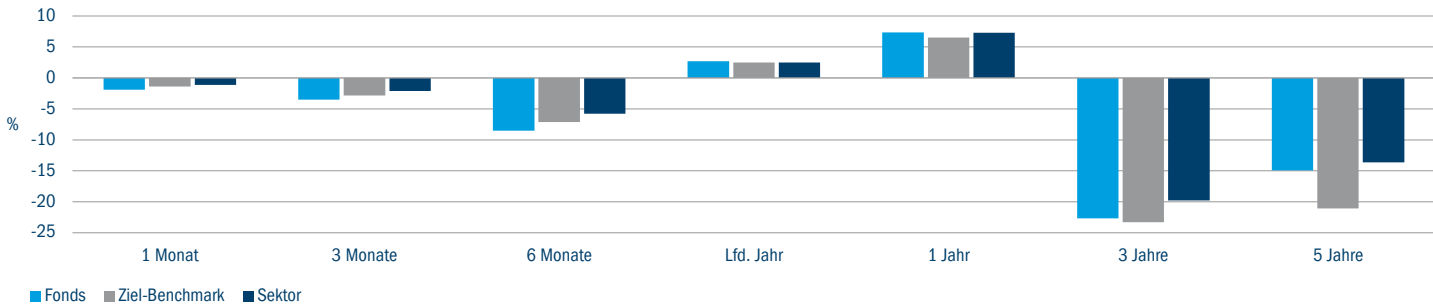
Der Wert Ihrer Anlagen und die Erträge aus denselben können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Anlagen, die sich auf einen bestimmten Sektor oder ein bestimmtes Land konzentrieren, können zu einer geringeren Diversifizierung 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	Jähl. Verw.-geb.:	1,50%	Geschäftsjahresende:	31-Dez
Rechtsform:	Irish UCITS	Fondsvolumen:	£13,0mio	Jähl. Rendite 5 J.:	-3,18%	ISIN:	IE00B5N74G68
Sektor:	Aktie Immobiliensektor Europa	Anteilspreis:	£19,66	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:	2x im Jahr	Verwaltung:	State Street Fund Services (Ireland) Limited
SFDR-Kategorie:	Artikel 6	Laufende Kosten:	2,29%	Anteilswährung:	GBP		

Die performanceabhängige Gebühr beträgt 15% des Mehrertrgs 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 28-Feb-25

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-1,90%	-3,49%	-8,51%	2,70%	7,33%	-22,70%	-14,95%
Ziel-Benchmark	-1,41%	-2,86%	-7,11%	2,47%	6,54%	-23,32%	-21,10%
Sektor	-1,12%	-2,10%	-5,80%	2,50%	7,30%	-19,81%	-13,64%
Quartilsplatzierung	4	4	4	2	2	3	3

Historische Performance zum 28-Feb-25

	Feb-24 - Feb-25	Feb-23 - Feb-24	Feb-22 - Feb-23	Feb-21 - Feb-22	Feb-20 - Feb-21	Feb-19 - Feb-20	Feb-18 - Feb-19	Feb-17 - Feb-18	Feb-16 - Feb-17	Feb-15 - Feb-16
Fonds	7,33%	-4,53%	-24,57%	14,24%	-3,68%	14,44%	3,99%	11,43%	13,44%	0,30%
Ziel-Benchmark	6,54%	-5,47%	-23,86%	11,29%	-7,54%	11,56%	3,51%	7,99%	14,54%	-2,52%
Sektor	7,30%	-5,25%	-19,01%	9,25%	-4,48%	13,65%	1,49%	9,17%	18,00%	1,53%
Quartilsplatzierung	2	2	4	1	2	2	2	2	4	3

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Lipper zum 28-Feb-25. Die Performancedaten sind in GBP 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.

Top 10-Positionen

SWISS PRIME SITE	8,9%
FASTIGHETS BALDER-B	6,7%
LEG IMMOBILIEN	6,0%
UNITE GROUP	5,5%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,4%
KLEPIERRE	5,1%
VONOVIA	4,5%
LONDONMETRIC PROPERTY	4,4%
SEGRO	4,0%
COVIVIO	3,6%

Ländergewichtung

Österreich	0,5%
Belgien	6,9%
Finnland	1,0%
Frankreich	21,0%
Deutschland	16,0%
Irland	1,2%
Niederlande	1,9%
Norwegen	0,5%
Spanien	3,4%
Schweden	13,8%
Schweiz	5,6%
Großbritannien	36,0%
TOTAL	107,9%

Sektorallokation

WOHNIMMOBILIEN DEUTSCHLAND	16,6%
INDUSTRIE	15,9%
EINKAUFSZENTREN CE-REGION	12,0%
DIVERS. SCHWEDEN	10,6%
BÜROS FRANKREICH	7,3%
STUDENT HOUSING	6,6%
WOHNIMMOBILIEN NORWEGEN	6,5%
DIVERS. SCHWEIZ	6,4%
GROSSPROJEKTE GROSSBRITANNIEN	6,1%
GESUNDHEIT GROSSBRITANNIEN	5,9%
DIVERS. GROSSBRITANNIEN	5,5%
EUROPEAN HEALTHCARE	3,4%
DIVERS. SPANIEN	3,4%
UK/IRELAND RESIDENTI	2,3%
UK LONDON RETAIL	2,0%
SELBSTEINLAGERUNG	1,6%
HOTELS	0,8%
DIVERS. ÖSTERREICH	0,5%
BÜROS NORWEGEN	0,5%
SUPERMARKETS	0,3%
DIVERS. BENELUX	0,3%
BÜROS DEUTSCHLAND	-0,2%
EINZELHANDEL GROSSBRITANNIEN	-0,9%
BÜROS LONDON (GROSSBRITANNIEN)	-1,9%
BÜROS STOCKHOLM	-3,5%
TOTAL	107,9%

Glossar**Quartilsplatzierung**

Ein Maß für die Performance, bei dem die Fonds des Sektors vier Gruppen zugeordnet werden. Die Fonds, deren Performance zu den besten 25% gehört, befinden sich im 1. Quartil, die nächstbesten 25% im 2. Quartil, und die schwächsten 25% bilden das 4. Quartil.

To find out more visit columbiathreadneedle.com



WICHTIGE INFORMATIONEN:

© 2025 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe. Dieses Dokument wird in Deutschland 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. Kopien der Fondsbroschüre, zusammengefasste Anlegerrechte und die aktuellen Basisinformationsblätter, sind auf Englisch und Deutsch bei Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, unter den angegebenen Kontaktinformationen oder elektronisch unter www.columbiathreadneedle.com erhältlich. **Bitte lesen Sie die Broschüre, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.** 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. Anlagen in die genannten Fonds eignen sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Daher sollten Anleger, soweit angebracht, unabhängige Beratung durch Experten, einschließlich Steuerberater, einholen. 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. Der Inhalt wurde nicht gemäß den gesetzlichen Vorgaben für die Gewährleistung unabhängiger Anlagenforschung erstellt und unterliegt keinerlei Handelsverboten im Vorfeld der Verbreitung solcher Anlagenforschung. 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, derer 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 der EU von Columbia Threadneedle Netherlands B.V., die von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) beaufsichtigt wird. 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.