

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 Real Estate Equity Market Neutral Fund



Anteilsklasse A Acc EUR

28-Feb-25

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 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. 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.

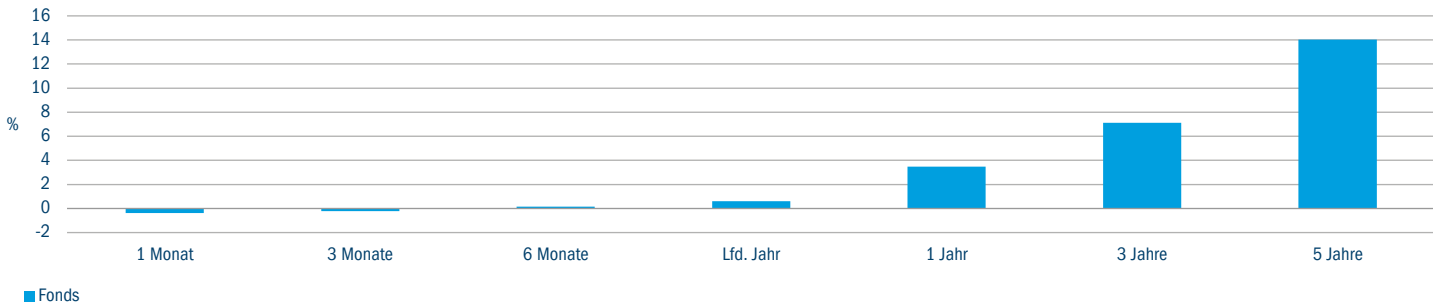
Fondsdetails

Auflegungsdatum:	04-Dez-2012	Fondswährung:	EUR	Jähl. Verw.-geb.:	1,75%	Geschäftsjahresende:	31-Dez
Rechtsform:	Irish UCITS	Fondsvolumen:	€221,7mio	Jähl. Rendite 5 J.:	2,66%	ISIN:	IE00B7V30396
Sektor:	Alternative Equity Market Neutral	Anteilspreis:	€13,40	Preisfeststellung:	Täglich	FATCA:	TMQCEJ.99999.SL.372
SFDR-Kategorie:	Artikel 6	Ausgabeaufschlag:	bis zu 5%	Anteilswährung:	EUR	Verwaltung:	State Street Fund Services (Ireland) Limited
		Laufende Kosten:	2,09%				

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.

Fondsperformance



Kumulierte Performance zum 28-Feb-25

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-0,37%	-0,22%	0,15%	0,60%	3,47%	7,11%	14,04%

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	3,47%	5,20%	-1,60%	3,65%	2,72%	2,89%	0,44%	2,71%	-1,34%	3,79%

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Lipper zum 28-Feb-25. Die Performancedaten sind in EUR angegeben. Die Performance basiert auf den NAV-Beträgen.

Alle Angaben zur Performance sind nach Abzug von Verwaltungsgebühren berechnet. Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Ländergewichtung

Land	Long	Short	Brutto	Netto
Belgien	3,6%	-5,2%	8,7%	-1,6%
Finnland	1,0%	-0,9%	1,8%	0,1%
Frankreich	10,6%	-1,5%	12,1%	9,2%
Deutschland	9,8%	-8,5%	18,3%	1,3%
Irland	1,2%	-	1,2%	1,2%
Italien	-	-0,4%	0,4%	-0,4%
Niederlande	0,8%	-0,2%	0,9%	0,6%
Schweden	15,0%	-17,8%	32,8%	-2,8%
Schweiz	6,1%	-12,3%	18,4%	-6,2%
Großbritannien	18,2%	-11,2%	29,4%	6,9%
USA	13,4%	-13,6%	27,0%	-0,1%
TOTAL	79,5%	-71,5%	150,9%	8,0%

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.

[†]© 2025 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](#).