



Columbia Threadneedle Investments

Adresse: Marienforum
Mainzer Landstr. 1
60329 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/297 299-24
Fax: +49 (0)69/297 299-99

Website: www.columbiathreadneedle.de

Teamgröße: 16 Mitarbeiter (Büro Frankfurt)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Florian Uleer
Country Head Germany
florian.uleer@columbiathreadneedle.com

Bernd Klapper
Head of Discretionary Sales
bernd.klapper@columbiathreadneedle.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Investoren suchen nach attraktiven und wiederholbaren risikoadjustierten Erträgen. Deshalb ist Kontinuität heute mehr denn je der Schlüssel zum Erfolg. Bei Columbia Threadneedle Investments, einer führenden globalen Vermögensverwaltungsgesellschaft, verfolgen wir schon seit Jahren einen aktiven und nachvollziehbaren teambasierten Investmentansatz, mit ausgeprägter Risiko- und Performanceorientierung.

Bessere Einblicke

Unsere globalen Investmentteams arbeiten eng zusammen, um aussichtsreiche Anlageideen zu identifizieren.

Bessere Entscheidungen

Die Fähigkeit, sich in einem kooperativen Umfeld ständig über Anlageideen auszutauschen und diese kritisch zu hinterfragen, bereichert die Investmentprozesse unserer Teams und stellt sicher, dass nur die vielversprechendsten Anlageideen in die Portfolios einfließen.

Bessere Ergebnisse

Unser breites Angebot an Anlagestrategien und -lösungen ist darauf ausgerichtet, den Bedürfnissen unserer Kunden, zu denen Privatanleger, Investmentberater und institutionelle Kunden gehören, gerecht zu werden. Diesen möchten wir sowohl erstklassigen Kundenservice als auch herausragende Anlagelösungen bieten.

Ihr Erfolg ist unsere Priorität.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1998

Mitgliedschaften in Verbänden:

☐ BVI ☒ BAI ☒ EFAMA

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro¹):

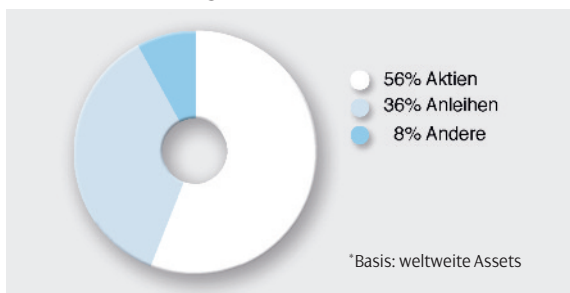
424.000 AuM weltweit

(Daten zum 30. Juni 2020)

Angeborene Investmentvehikel:

- ☒ Spezialfonds/Segmentfonds
- ☒ Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- ☐ Strukturen/Zertifikate
- ☐ Closed-End-Funds

Assets under Management nach Assetklassen* (in %¹):



Services:

- ☐ Advisory/Sub-Advisory
- ☐ Master-KVG/KVG
- ☐ Depotbank Operations
- ☐ Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- ☐ Research
- ☐ Overlay Management
- ☐ Liability Management
- ☐ Risk Management
- ☒ Andere: Mandate/Insourcing von Spezialfondsmanagement

Performancemessung/-verifizierung:

- ☐ Intern ☒ Extern: GIPS

Bemerkung: Columbia Threadneedle Investments EMEA und Asien Region hält sich an die vorgegebenen Anforderungen der Global Investment Performance Standards (GIPS). Unser Anspruch, die Anforderungen dieser Standards einzuhalten, wurde von Ernst & Young auf unabhängiger Basis geprüft. Wir verwenden das FactSet GIPS-Modul, um Composites und Berichte, die den Standards entsprechen, zu errechnen.

Quelle: Threadneedle Investment Services Limited (TISL). Eingetragen in England und Wales, Eintragsnummer 3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (FCA) autorisiert und beaufsichtigt. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe. Das hier zugrundeliegende Research und die Analysen wurden von Columbia Threadneedle Investments für die eigenen Anlageverwaltungstätigkeiten erstellt. Sie wurden möglicherweise bereits vor der Veröffentlichung verwendet und werden hier lediglich als Hintergrundinformationen bereitgestellt. Alle enthaltenen Meinungsäußerungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, können jedoch ohne Benachrichtigung geändert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Der Wert von Anlagen ist nicht garantiert und kann sowohl steigen als auch fallen, und daher erhalten Anleger möglicherweise ihren ursprünglich angelegten Betrag nicht zurück. Wechselkursveränderungen können sich ebenfalls auf den Wert von Anlagen auswirken.

¹ Das verwaltete Vermögen (AUM) in Höhe von 424 Mrd. Euro beinhalten die kombinierten verwalteten Vermögenswerte der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe zum 30. Juni 2020. Quelle: Ameriprise Financial, Inc., Gewinnveröffentlichung Q2 2020.

Angebotene Assetklassen:**1. Equity**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: UK
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-
Quantitativ/Qualitativ		-/X	-/X	-/-	X/X	-/X	-/X	-/X	-/X
Small Cap		X/X	X/X	-/-	X/X	-/X	-/X	-/X	X/X
Large Cap									
Growth/Value		X/-	X/-	-/-	X/X	X/-	X/-	X/-	X/-
Absolute / Relative Return		X/X	X/X	-/-	X/X	-/X	-/X	-/X	-/X
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: UK
Staatsanleihen		X	X	-	X	-	X	X	X
Corporate Bonds		X	X	-	X	-	X	X	X
High Yield		-	X	-	X	-	X	-	X
Convertible Bonds		-	-	-	X	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	X	-	X	-	-	-	X
Inflation Linked Strategien		-	-	-	X	-	-	-	X
Geldmarktstrategien		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		-	X	-	X	-	-	-	X
Andere:									
Strukturierte Produkte		-	-	-	X	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	X	-	-	-	-

Quelle: Bitte beachten Sie, dass dies die Strategien von Columbia mit einschließt, die nicht alle den Anlegern in Deutschland zur Verfügung stehen.

3. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Renew-ables	Commodities	Andere: UK-Property
	X	-	-	X (Mutual Fund)	X

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien :

Wir bieten eine breite Palette an Strategien und Produkten in den Bereichen Aktien, Fixed Income, Alternative Investments und Investmentlösungen, z.B.:

- European and UK Equities – Core, High Alpha and Small Cap
 - z.B. Threadneedle (Lux) European Select Fund
 - Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies Fund
- US-amerikanische Aktien – Core, High Alpha, Small Cap, Contrarian, Growth, Value, Dividenden
 - z.B. Columbia US Focused Large Cap Growth OR Value
 - z.B. Threadneedle (Lux) American Fund
- Globale Aktien – High Alpha und Dividenden
 - Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies Fund
 - Threadneedle (Lux) Global Focus Fund
- Fixed Income – Investment Grade, High Yield
 - Threadneedle (Lux) European Corporate Bond Fund (Investment Grade)
 - Threadneedle (Lux) European High Yield Fund
- Alternative Investments und Investmentlösungen
 - Infrastructure
 - Property – UK and Low Carbon
 - Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund

Zu den Kernprodukten zählen darüber hinaus:

- Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Equities Fund

Unsere Investmentlösungen, insbesondere die umfassenden Kompetenz im Asset Allocation-Bereich, haben zum Erfolg dieser Produkte beigetragen.

Im weniger traditionellen Produktbereich werden wir für unsere Kompetenz im Responsible Investment anerkannt.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Als aktiver Investmentmanager sind wir grundsätzlich der Meinung, dass die Kapitalmärkte ineffizient sind. Aus diesem Grund kommt ein aktiver Investmentansatz Anlegern sowohl in Bezug auf das Risiko als auch die Rendite zugute. Unsere Anlagephilosophie und -prozesse basieren auf der Zusammenarbeit zwischen Teams und Sektoren. Wir legen großen Wert auf Teamarbeit und integriertes Research, um eine hohe Qualität unseres Investmentprozesses sicherzustellen. Wir sind überzeugt, dass wir durch folgende Faktoren überlegene Erträge für unsere Kunden liefern können:

- Aktiver Ansatz – Identifikation der Ineffizienzen an den Märkten und performancewirksame Nutzung
- Unser Perspektivenvorteil – die Kombination aus makro- und mikroökonomischen Überlegungen
- Aktives Risikomanagement – angemessene Allokation von Risiken

Investmentphilosophie

- Wir sind davon überzeugt, dass überlegene Erträge erzielt werden können, indem wir in Unternehmen mit nachhaltigem oder sich verbesserndem Wettbewerbsvorteil investieren, der sich durch hohe oder steigende Kapitalerträge zeigt.
- Wir investieren in Unternehmen, bei welchen unseres Erachtens attraktive mittelfristige Aussichten noch nicht in der aktuellen Bewertung eingepreist sind.
- Indem wir ein diversifiziertes Portfolio erstellen, können wir nachhaltige und risikoadjustierte Erträge erwirtschaften.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Bei Columbia Threadneedle ist die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien integraler Bestandteil eines jeden Investmentprozesses.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2021 im Vordergrund?

Unsere langfristige Strategie besteht aus drei Prioritäten:

- Kunden für unsere besonders starken Basisstrategien, wie European Investment Grade, zu gewinnen.
- Marktanteile in globalen Produktsegmenten, wie Global Investment Grade oder Global High Alpha Equity zu gewinnen.
- Kundenfokussierte Ergebnisse, Strategien und Lösungen.

Unser **Fokus** liegt auf: Als wertbezogenes Unternehmen, das sich auf Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter fokussiert, glauben wir an: Kundenfokus, Exzellenz, Integrität und Respekt. Diese Werte treiben unsere Unternehmenstrategie, Markenerlebnis und unseren Ruf und helfen uns, talentierte Mitarbeiter zu finden, die wir als erfolgreicher und nachhaltiger globaler Assetmanager benötigen.