

Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er in Unternehmen investiert, die starke oder sich verbessernde Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG-Merkmale) aufweisen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von großen Unternehmen in Europa, einschließlich des Vereinigten Königreichs, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsp performance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds ist bestrebt, über rollierende 12-Monatszeiträume im Vergleich zum Index positiv abzuschneiden, wenn er anhand des Columbia Threadneedle ESG (Environmental, Social and Governance) Materiality Rating Modells bewertet wird, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen ausgesetzt ist. Mindestens 80 % des Fonds sind in Unternehmen investiert, die starke oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen. Der Fonds verpflichtet sich außerdem, mindestens 5 % seines Vermögens in nachhaltige Investitionen zu investieren. Der Fonds schließt Unternehmen aus, die bestimmte Einnahmen aus Branchen wie, aber nicht beschränkt auf Kohle und Tabak erzielen. Es schließt ferner Unternehmen aus, die direkte Verbindungen zu nuklearen oder kontroversen Waffen aufweisen, und Unternehmen, die gegen internationale Standards und Grundsätze verstoßen haben. Der Fondsmanager arbeitet mit Unternehmen zusammen, um eine Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu fördern. Columbia Threadneedle Investments ist Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative und hat sich verpflichtet, bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen für eine Reihe von Vermögenswerten, einschließlich des Fonds, zu erreichen. Der Fondsmanager nutzt seine proaktive Zusammenarbeit mit den Unternehmen, um dabei zu h...

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+8,19%	+11,12%	+18,10%	+52,49%	+91,27%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+11,12%	+5,70%	+8,80%	+6,70%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,95%	+9,23%	+17,67%	+41,39%	+92,27%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+9,23%	+5,57%	+7,17%	+6,76%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,50%	+5,95%	+17,09%	+9,23%	+17,67%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+12,88%	+24,83%	+52,75%	+91,79%	+231,22%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-2,40%	-10,75%	-26,70%	-9,51%	-2,93%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa
[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Hamburg	94,560	EUR	26.04.08:	06:06	+0,33	+0,35%	94,560	94,560	0	1	
Berlin	94,970	EUR	26.04.13:	46:06	+0,88	+0,94%	95,140	94,970	0	3	

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Düsseldorf	95,024	EUR	26.04.13	15:15	+0,90	+0,96%	95,089	94,464	0	6	
München	95,000	EUR	26.04.13	13:46	+0,15	+0,16%	95,130	95,000	0	3	
Frankfurt	93,927	EUR	25.04.19	19:27	-1,11	-1,17%	94,417	93,405	0	21	

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Volatilität			+18,59%	+9,40%	+11,04%	+16,12%	+18,37%	+17,18%
Beta Faktor			-	1,10	1,05	1,10	1,02	1,01
Maximaler Verlust			-68.20%	-3.30%	-9.61%	-27.47%	-34.25%	-34.25%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+23,39%	+0,77%	+0,66%	+1,21%	+2,94%	+5,19%	
Jensen's Alpha	-	+2,78%	-0,46%	-3,54%	-0,17%	-2,65%	
Information Ratio	-	+4,30%	-0,75%	-41,88%	+7,43%	-53,72%	

Rang in der Fondskategorie

	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	38	484	976	1.006	469	436	
Rangposition Volatilität	752	1.191	1.244	783	799	443	
Rangposition Sharpe Ratio	40	530	961	1.076	473	457	
Rangposition Beta Faktor	-	223	412	173	181	80	
Rangposition Jensen's Alpha	-	931	1.177	1.353	994	801	
Rangposition Information Ratio	-	351	988	1.545	417	608	
Rangposition Maximaler Verlust	2.507	1.387	1.190	1.475	498	234	

10 Top Positionen (Stand 31.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	6,67%
ASML HOLDING EO -,09	4,90%
LVMH EO 0,3	4,25%
TOTALENERGIES SE EO 2,50	3,76%
3I GROUP PLC LS-,738636	3,43%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	3,32%
SAP SE O.N.	2,95%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	2,92%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,88%
SIEMENS AG NA O.N.	2,73%
Übrige Positionen	62,19%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	55,61%
Pfund Sterling	15,69%
Schweizer Franken	10,78%
Dänische Kronen	6,67%

Name der Währung Anteil im Fonds

US Dollar	4,81%
Schwedische Krone	3,02%
Norwegische Krone	1,53%
Übrige Währungen	1,89%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes Anteil im Fonds

Frankreich	25,23%
Großbritannien	20,50%
Deutschland	13,20%
Schweiz	12,15%
Dänemark	6,67%
Niederlande	6,42%
Irland	4,22%
Italien	3,42%
Schweden	3,02%
Spanien	1,76%
Übrige Länder	3,41%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche Anteil im Fonds

Industrie	18,77%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	18,13%
Finanzdienstleistungen	17,49%
Sonstige Konsumgüter	17,39%
Gesundheitsdienstleistungen	12,40%
Rohstoffe	8,55%
Energie	3,76%
Versorger	1,63%
Barmittel	0,83%
Übrige Branchen	1,05%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart Anteil im Fonds

Aktien	98,12%
Fonds	1,05%
Cash	0,83%
Übrige Anlagearten	0,00%