

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 Acc GBP

30-Jun-25

**Fondsmanager**  
**Alban Lhonneur**  
**Marcus Phayre-Mudge**



### Anlageziel und Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über dem FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Daily Capped Net Tax Index liegt, und eine dem Index ähnliche Volatilität aufrechtzuerhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien europäischer börsennotierter Immobilienunternehmen sowie in Unternehmen, die mit europäischen Immobilien verbunden sind oder ein signifikantes Engagement in diesen Bereichen aufweisen. Der Fonds kann auch in Immobilienunternehmen außerhalb Europas investieren. Der Fonds kann auch in andere Anlagen wie Unternehmensanleihen und Derivate investieren, um das Engagement in Wertpapieren oder Indizes zu Anlage- oder Absicherungszwecken aufrechtzuerhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Derivate können auch eingesetzt werden, um Long- oder Short-Positionen in bestimmten Unternehmen einzugehen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Der Manager kann nach eigenem Ermessen Anlagen mit anderen Gewichtungen als im Index auswählen, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds kann daher erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen. Der Fonds orientiert sich auch an diesem Index zur Berechnung der Performancegebühr.

### 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.

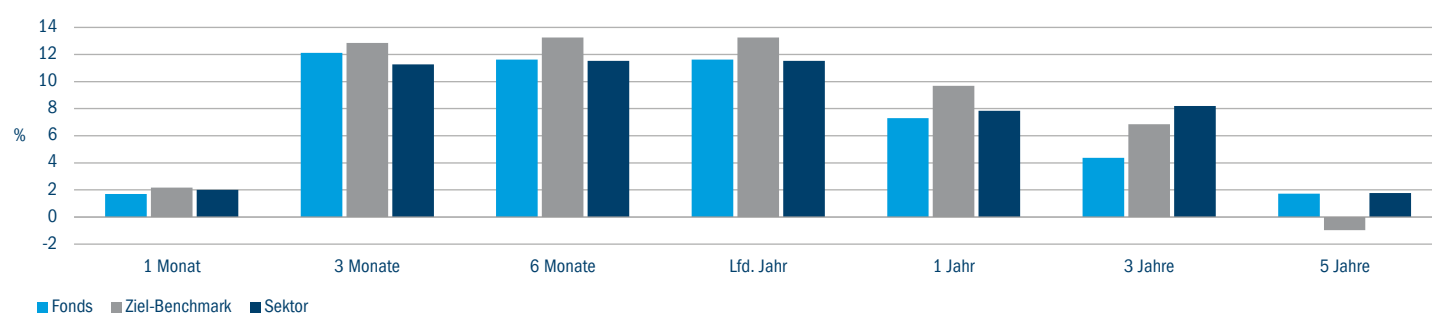
### Fondsdetails

|                         |                                                                             |                          |           |                              |         |                             |                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Auflegungsdatum:</b> | 08-Apr-2010                                                                 | <b>Fondswährung:</b>     | GBP       | <b>Jährl. Verw.-geb.:</b>    | 1,50%   | <b>Geschäftsjahresende:</b> | 31-Dez                                             |
| <b>Rechtsform:</b>      | Irish UCITS                                                                 | <b>Fondsvolumen:</b>     | £13,6mio  | <b>Jährl. Rendite 5 J.:</b>  | 0,34%   | <b>ISIN:</b>                | IE00B5N9VC77                                       |
| <b>Sektor:</b>          | Aktie Immobiliensektor<br>Europa                                            | <b>Anteilspreis:</b>     | £27,67    | <b>Preisfeststellung:</b>    | Täglich | <b>FATCA:</b>               | TMQCEJ.99999.SL.372                                |
| <b>Ziel-Benchmark:</b>  | FTSE EPRA Nareit<br>Developed Europe<br>UCITS Daily Capped Net<br>Tax Index | <b>Ausgabeaufschlag:</b> | bis zu 5% | <b>Ausschüttungspolitik:</b> | n.v.    | <b>Verwaltung:</b>          | State Street Fund<br>Services (Ireland)<br>Limited |
| <b>SFDR-Kategorie:</b>  | Artikel 6                                                                   | <b>Laufende Kosten:</b>  | 2,61%     | <b>Anteilswährung:</b>       | GBP     |                             |                                                    |

Performancegebühr: Eine Performancegebühr von 15 % fällt täglich an und ist jährlich zahlbar. Der Anteilspreis wird angepasst, je nachdem, ob der Fonds eine höhere oder niedrigere Rendite als der FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Daily Capped Net Tax Index erzielt hat. Weitere Informationen zur angewandten Methodik finden Sie im Prospekt.

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

## Fondsp performance



## Kumulierte Performance zum 30-Jun-25

|                     | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---------------------|---------|----------|----------|-----------|--------|---------|---------|
| Fonds               | 1,69%   | 12,12%   | 11,62%   | 11,62%    | 7,29%  | 4,38%   | 1,73%   |
| Ziel-Benchmark      | 2,18%   | 12,87%   | 13,25%   | 13,25%    | 9,68%  | 6,85%   | -0,96%  |
| Sektor              | 2,01%   | 11,26%   | 11,54%   | 11,54%    | 7,85%  | 8,19%   | 1,78%   |
| Quartilsplatzierung | 1       | 1        | 1        | 1         | 2      | 1       | 4       |

## Historische Performance zum 30-Jun-25

|                     | Jun-24<br>- Jun-25 | Jun-23<br>- Jun-24 | Jun-22<br>- Jun-23 | Jun-21<br>- Jun-22 | Jun-20<br>- Jun-21 | Jun-19<br>- Jun-20 | Jun-18<br>- Jun-19 | Jun-17<br>- Jun-18 | Jun-16<br>- Jun-17 | Jun-15<br>- Jun-16 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fonds               | 7,29%              | 21,48%             | -19,92%            | -18,78%            | 20,00%             | -0,58%             | -0,91%             | 13,76%             | 10,92%             | 19,24%             |
| Ziel-Benchmark      | 9,68%              | 21,37%             | -19,73%            | -21,47%            | 18,02%             | -5,79%             | -0,77%             | 9,85%              | 11,70%             | 17,83%             |
| Sektor              | 7,85%              | 15,70%             | -16,13%            | -18,62%            | 13,43%             | 0,03%              | 1,27%              | 9,57%              | 12,73%             | 23,56%             |
| Quartilsplatzierung | 2                  | 1                  | 4                  | 4                  | 2                  | 2                  | 4                  | 1                  | 1                  | 2                  |

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Lipper zum 30-Jun-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          | 8,0% |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 6,6% |
| VONOVIA                   | 6,0% |
| TAG IMMOBILIEN            | 5,3% |
| UNITE GROUP               | 4,6% |
| LONDONMETRIC PROPERTY     | 4,2% |
| KLEPIERRE                 | 4,1% |
| WAREHOUSES DE PAUW        | 4,1% |
| WIHLBORGS FASTIGHETER     | 3,9% |
| PSP SWISS PROPERTY        | 3,6% |

**Ländergewichtung**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Österreich     | 0,5%          |
| Belgien        | 10,7%         |
| Finnland       | 0,6%          |
| Frankreich     | 20,3%         |
| Deutschland    | 12,4%         |
| Irland         | 1,8%          |
| Niederlande    | 1,9%          |
| Norwegen       | 0,6%          |
| Spanien        | 3,4%          |
| Schweden       | 14,4%         |
| Schweiz        | 6,4%          |
| Großbritannien | 35,8%         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>108,8%</b> |

**Sektorallokation**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| INDUSTRIE                      | 14,9%         |
| WOHNIMMOBILIEN DEUTSCHLAND     | 13,5%         |
| EINKAUFSZENTREN CE-REGION      | 12,6%         |
| DIVERS. SCHWEDEN               | 10,1%         |
| DIVERS. SCHWEIZ                | 6,7%          |
| GROSSPROJEKTE GROSSBRITANNIEN  | 6,3%          |
| BÜROS FRANKREICH               | 5,9%          |
| STUDENT HOUSING                | 5,7%          |
| GESUNDHEIT GROSSBRITANNIEN     | 5,4%          |
| DIVERS. GROSSBRITANNIEN        | 5,3%          |
| EUROPEAN HEALTHCARE            | 4,7%          |
| DIVERS. SPANIEN                | 3,4%          |
| SUPERMARKETS                   | 3,0%          |
| WOHNIMMOBILIEN NORWEGEN        | 2,8%          |
| SELBSTEINLAGERUNG              | 2,8%          |
| UK LONDON RETAIL               | 2,7%          |
| UK/IRELAND RESIDENTI           | 2,3%          |
| EINZELHANDEL GROSSBRITANNIEN   | 1,5%          |
| HOTELS                         | 0,9%          |
| BÜROS NORWEGEN                 | 0,6%          |
| DIVERS. ÖSTERREICH             | 0,5%          |
| DIVERS. BENELUX                | 0,3%          |
| BÜROS DEUTSCHLAND              | -0,8%         |
| BÜROS STOCKHOLM                | -1,0%         |
| BÜROS LONDON (GROSSBRITANNIEN) | -1,3%         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>108,8%</b> |

**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](http://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. Der aktuelle Verkaufsprospekt der SICAV, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) bzw. das Basisinformationsblatt (KID) und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache und/oder (gegebenenfalls) in den jeweiligen Landessprachen bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com) erhältlich. In der Schweiz bei der Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genf, Schweiz, und im Vereinigten Königreich bei Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Tel.: Kundenservice unter +44 (0)20 7011 4444 und/oder per E-Mail: [clientsupport@columbiathreadneedle.com](mailto:clientsupport@columbiathreadneedle.com). Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die Vereinbarungen über die Vermarktung der SICAV zu kündigen. 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, deren Bedeutung Sie sich nicht sicher sind, finden Sie in unserem Glossar. [www.columbiathreadneedle.com/glossary](http://www.columbiathreadneedle.com/glossary). 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.