

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS LANCIERT FONDS FÜR JAPAN-AKTIEN

- **Der Anlageprozess des CT (Lux) Japan Equities basiert auf Fundamentaldaten. Ergänzt wird er durch Instrumente für eine quantitative, ESG- sowie makroökonomische Bewertung.**
- **Der Fonds soll für die Anleger langfristiges Kapitalwachstum erzielen und investiert dazu in ein konzentriertes Portfolio aus japanischen Qualitätsunternehmen.**
- **Das Team für japanische Aktien verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz. Mithilfe einer Auswahl von Titeln sowohl aus dem Small- und Mid-Cap als auch aus dem Large-Cap-Bereich konnte es Überschussrenditen erzielen.**

Frankfurt, 18. Januar 2024. Columbia Threadneedle Investments hat einen neuen Aktienfonds für japanische Aktien aufgelegt: den CT (Lux) Japan Equities. Der Fonds ist als Artikel-8-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung der Europäischen Union eingestuft und steht europäischen Anlegern offen. Er wird von Daisuke Nomoto, Global Head of Japanese Equities bei Columbia Threadneedle, verwaltet und soll mithilfe der Titelauswahl Alpha erzielen. Dabei werden Unternehmen aller Marktkapitalisierungen berücksichtigt. Mit dem Fonds profitieren europäische Anleger von der Erfahrung von Daisuke Nomoto, der seit mehr als zehn Jahren japanische Aktienstrategien verwaltet und eine starke langfristige Outperformance vorweisen kann.

Der CT (Lux) Japan Equities verwendet einen qualitätsorientierten Anlagestil mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit hohen oder steigenden Renditen auf investiertes Kapital. Die Investmentstrategie stützt sich auf Fundamentalanalysen von Columbia Threadneedle und wird durch einen Bewertungsrahmen ergänzt, der quantitative, ESG- sowie makroökonomische Faktoren berücksichtigt. Seit Auflegung der Strategie (als OEIC-Fonds im Jahr 2012) stellte die Titelauswahl die größte Quelle des Alphas dar – ein klarer Beleg für den Erfolg des Bottom-Up-Stockpicking-Ansatzes. Daisuke Nomoto verfügt über 30 Jahre Investmentexpertise und leitet ein Team von fünf Portfoliomanagern mit durchschnittlich 20 Jahren Anlageerfahrung.

„Das japanische Unternehmensmodell hat sich in den vergangenen zehn Jahren gewandelt“, sagt **Daisuke Nomoto, Portfoliomanager des CT (Lux) Japan Equities**. „Im Jahr 2021 lag die Dividendenrendite in Japan über dem weltweiten Durchschnitt. Die Unternehmen investieren ihre überschüssigen liquiden Mittel

in Humankapital sowie Forschung und Entwicklung und schaffen so organische und anorganische Investitionsmöglichkeiten. Darüber hinaus konzentrieren sie sich zunehmend auf die Anlegerrenditen und die Kapitaleffizienz, und viele erhöhen ihre Aktienrückkäufe und zahlen höhere Dividenden. Diese Stärkung der Unternehmenstätigkeit vor dem Hintergrund der aktuellen Inflation dürfte sich in Zukunft positiv auswirken.“

„Das Interesse an unserer Strategie für japanische Aktien im Rahmen unseres OEIC-Fonds ist zuletzt gestiegen, und das Umfeld für japanische Aktien ist günstig. Deswegen ist jetzt der optimale Zeitpunkt, die von Daisuke Nomoto geleitete Strategie auf unser SICAV-Angebot auszuweiten, um der Nachfrage unserer europäischen und asiatischen Kunden gerecht zu werden“, ergänzt **Michaela Collet Jackson, Head of Distribution, EMEA, bei Columbia Threadneedle Investments**. „Daisuke Nomoto legte seine Strategie im Jahr 2012 auf und leitet heute ein fünfköpfiges Team für japanische Aktien mit Sitz in Boston und London. In seinem Team hat es bisher keine Abgänge gegeben – das sorgt für ein hohes Maß an Stabilität und Konsistenz und hat zur starken Erfolgsbilanz beigetragen.“

– ENDE –

Über den CT (Lux) Japan Equities

Struktur: OGAW, luxemburgische SICAV

ISIN: LU2656572224 (ZJ JPY)

Offenlegungsverordnung: Artikel 8

Mindestanlagebetrag: 2.000.000 USD (Klasse Z (Plattformen))

100.000 USD (Klasse I (institutionelle Anleger))

2.500 USD (Klasse A (Privatkunden))

Basiswährung: JPY

Durchschnittliche Anzahl von Wertpapieren: 30 – 60

Geschätzter Betrag der laufenden Kosten: 0,85 % (Klasse Z)

0,70 % (Klasse I)

1,60 % (Klasse A)

(Im Verkaufsprospekt finden Sie alle verfügbaren Anteilklassen)

Einzelheiten zur Registrierung: Als zunächst in Luxemburg registrierter Fonds soll er vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung auch in anderen Märkten vertrieben werden.

Medienanfragen bitte an:

Nicolas Duperrier
+44 20 7464 5940

nicolas.duperrier@columbiathreadneedle.com

Elena Ekkert, redRobin Strategic Public Relations
+49 40 692 123 18

columbiathreadneedle@red-robin.de

Über Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments ist ein führender global tätiger Asset Manager, der eine breite Auswahl an Investmentstrategien und -lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden weltweit anbietet.

Das Unternehmen beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen, darunter mehr als 650 Investment-Expert:innen in Nordamerika, Europa und Asien¹ und verwaltet 554 Mrd. €² in den Bereichen Aktien, Anleihen und Multi-Asset, Lösungen und Alternativen.

Columbia Threadneedle Investments ist die weltweit tätige Asset-Management-Gruppe von Ameriprise Financial, Inc. (NYSE:AMP), einem führenden, in den USA ansässigen Finanzdienstleister. Als Teil von Ameriprise werden wir von einem großen und gut kapitalisierten, diversifizierten Finanzdienstleistungsunternehmen unterstützt.

www.columbiathreadneedle.com

Disclaimer

Wichtige Informationen: Columbia Threadneedle (Lux) I ist eine in Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("SICAV"), von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet.

Dieses Material ist nicht als Angebot, Aufforderung, Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen. Diese Mitteilung ist zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Informationen aus externen Quellen werden als zuverlässig erachtet, es wird jedoch keine Garantie für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Der aktuelle Verkaufsprospekt der SICAV, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) die aktuellen Basisinformationsblätter und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache und/oder in Deutsch (sofern verfügbar) bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., bei Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website www.columbiathreadneedle.de erhältlich.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung des Fonds getroffenen Vorkehrungen aufzuheben. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode. Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. **Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.**

¹ Stand 30. September 2023, Columbia Threadneedle Investments

² Quelle: Ameriprise Financial Q3 2023 earnings release