



Columbia Threadneedle Investments

Adresse: Mainzer Landstr. 1
60329 Frankfurt am Main

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

Website: www.columbiathreadneedle.de
www.columbiathreadneedle.de/de/inst/
(institutioneller Bereich)

Teamgröße: 6 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Jürgen Florack, CFA
Head of Distribution Germany, Institutional
+49 (0)69/297 299 43

Elmar Rathmayr
Institutional Sales
+49 (0)69/297 299 40

Steffen Hahn, CFA
Institutional Sales
+49 (0)69/297 299 22

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Columbia Threadneedle Investments ist eine führende globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einer 150-jährigen Tradition in der Verwaltung von Vermögenswerten für Kunden. Wir bieten eine breite Palette aktiv verwalteter Anlagestrategien und -lösungen an, die globale, regionale und nationale Märkte und Anlageklassen abdecken. Dazu gehören Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset- und alternative Anlagen sowie spezialisierte Kapazitäten für verantwortungsbewusstes Investieren und ein umfassendes Lösungspaket.

Hier möchten wir neben unserem umfangreichen Angebot im Bereich der aktiv verwalteten traditionellen Anlageklassen auf unsere Expertise im Bereich der nachhaltigen Anlage verweisen.

Weltweit haben wir über 2.500 Mitarbeiter in 19 Ländern. Mit mehr als 650 Anlageexperten (Portfoliomanager, Portfolioanalysten, Händler und Anlagespezialisten) in Europa, Nordamerika und APAC verwaltet das Unternehmen Vermögenswerte von über 578 Mrd. Euro (Stand 31. Dezember 2023) im Auftrag von institutionellen und privaten Anlegern.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1998

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

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

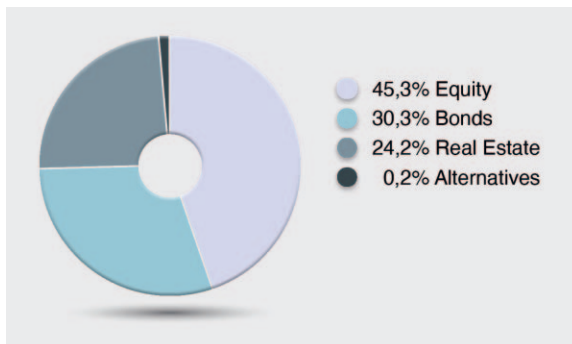
578.576 AuM weltweit
188.594 AuM europäische Kunden
20.513 AuM deutsche Kunden
14.682 AuM institutionelle deutsche Kunden

(Daten zum 31. Dezember 2023)

Angebotene Investmentvehikel:

Spezialfonds/Segmentfonds
 Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
 Strukturen/Zertifikate
 Closed-End-Funds
 Andere: Segregated Accounts

Assets under Management nach Assetklassen (in %):



Services:

Advisory/Sub-Advisory
Bemerkung: Mandate Outsourcing von Spezialfonds

Master-KVG/KVG

Depotbank Operations

Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)

Research

Overlay Management

Liability Management
Bemerkung: Liability Driven Investment

Risk Management

Andere: Engagement Overlay

Performancemessung/-verifizierung:

Intern Extern: GIPS

DISCLAIMER:

Für Werbezwecke. Herausgegeben von Columbia Threadneedle Netherlands B.V., reguliert durch die AFM in den Niederlanden. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

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
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	-/X
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/X	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	X/-	X/-

2. Bonds

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

3. Alternative Investmentlösungen

Im Bereich der alternativen Investmentlösungen bieten wir Private Equity an.

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien :

Im traditionellen Anlagebereich weisen wir insbesondere auf unsere Expertise in der Verwaltung von globalen und regionalen Aktienstrategien, in Haupt- wie auch Nebenwerte, sowie Fixed Income Spreadprodukte, wie Unternehmensanleihen, High Yield Anleihen, Emerging Market Anleihen und Wandelanleihen hin. Neben unserem umfangreichen Angebot im Bereich der traditionellen Anlageklassen möchten wir folgende Expertise nennen, die wir aktiv institutionellen Investoren in der DACH Region anbieten:

- Liability Driven Investments
- reo® - Engagement Overlay Programm mit über 1.000 Mrd. Euro an vertretenem Vermögen
- Umfangreiche Angebot von Responsible Aktienfonds
- Entwicklung von individuellen Anlagelösungen mit Schwerpunkt Responsible und Impact Investing von notierten Aktienanlagen. Zielsetzungen können Net Zero Investitionen, SDG Impact und ESG Strategien mit Fokus auf Ausschlusskriterien oder positiven Kriterien sein.
- Europäischer Social Bond Fonds

Erläuterungen zu Investmentphilosophie / Research/Investmentprozess

Unser Anlageansatz wird durch eine dynamische und interaktive Kultur sowie durch teambasierte, leistungsorientierte und risikobewusste Prozesse untermauert. Unsere Anlageteams teilen gemeinsame Werte und die Verpflichtung, die Anlageergebnisse zu liefern, die unsere Kunden erwarten, gestützt auf diese vier Säulen:

- Weltweit verbunden
- Forschungsintensität
- Verantwortungsbewusstes Investieren
- Ständige Verbesserung

Die Prinzipien des verantwortungsvollen Investierens (RI) sind ein wichtiger Faktor, und wir haben proprietäre Tools entwickelt, die einen robusten RI-Rahmen und eine bessere Analyse bieten. Dieses Wissen wird genutzt, um bessere Anlageentscheidungen zu treffen, von denen unsere Kunden profitieren.

4. Real Estate

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds		X	X	X	-
Publikumsfonds (offen)		X	-	-	-
Sektor Fund		X	X	-	-
REIT-Funds		X	-	-	-
Fund-of-Funds		-	-	-	-
Closed-end-Funds		X	X	X	-

Bemerkung zu Sektoren: CT Real Estate Partners bietet Immobilienanlagelösungen in den Sektoren: Einzelhandel, Wohnen, Mischnutzungen, Büro und Logistik sowohl in Deutschland als auch in Europa an. Unsere Fondslösungen sind unter anderem in Deutschland oder Luxemburg domiziliert und sowohl als Mehranlegerfonds als auch als Segregate Mandate-Lösungen verfügbar.

5. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Renew-ables	Commodities
Real Asset Funds	-	-	X Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

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

Wir sind davon überzeugt, dass die Anwendung verantwortungsvoller Anlagegrundsätze die Risiken mindern und die Ergebnisse langfristig verbessern kann. Dieses Ethos treibt uns beständig an, durch einen verantwortungsvolleren Anlageansatz Veränderungen herbeizuführen – für uns, für unsere Kunden und für die Welt im Ganzen.

Breites Kompetenzspektrum und detaillierte Fachkenntnis in verantwortungsvollem Anlegen

Unsere branchenführenden Ressourcen (über 45+ Mitarbeiter starkes Responsible Investment Team) bieten ein fokussiertes Research, leistungsstarke Analysen und relevante Expertise, die unsere Investmenttätigkeit sowie Einflussnahme in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsthemen in den verschiedenen Anlageklassen, Sektoren und Regionen ermöglichen.

Wir sind aktive Eigentümer

Die aktive Wahrnehmung unserer Funktion als Eigentümer steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir erkennen die positive Rolle, die wir als Anleger spielen können, um durch unsere Aktivitäten den Wandel in der realen Welt voranzutreiben. Ein durchdachter Dialog mit den Unternehmen hilft uns Vertrauen aufzubauen, um einen zielgerichteten Einfluss auszuüben und positive Veränderungen zu fördern, Risiken zu mindern und die langfristige Performance zu verbessern. Wir blicken auf eine zwanzigjährige Erfolgsbilanz als aktive Eigentümer zurück. Ende 2023 repräsentieren wir über 1.000 Mrd. Euro in Vermögen „Under Engagement“.

Preisgekrönte Strategien und Lösungen für verantwortungsvolles Anlegen

Wir verfügen über ein umfangreiches Angebot an preisgekrönten Strategien und Lösungen für verantwortungsvolles Anlegen. Unser Angebot wird laufend weiterentwickelt, umfasst alle Anlageklassen und deckt das gesamte Spektrum der verantwortungsvollen Investmentfonds ab. Wir arbeiten ständig an Innovationen, um den sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Den Wandel vorantreiben

Verantwortungsvolles Anlegen ist für uns kein neues Konzept. Wir gehörten zu den ersten, die die UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI) umsetzten, und legten die ersten europäischen ethisch geprüften Aktienfonds und britischen sozialen Anleihenfonds auf.

