

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den OGAW-Prospekt und das BIB, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Nur für professionelle Kunden und/oder qualifizierte Anleger.

# CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income

Mehr Ertrag  
von Nachhaltigkeitsvorreitern

# Inhaltsverzeichnis

Was spricht für eine auf nachhaltige Erträge ausgerichtete Lösung .....	4
Vorstellung des Fonds .....	6
Identifikation von Nachhaltigkeitsvorreitern .....	8
Untersuchung des Portfolios .....	12
Steigerung des Ertrags .....	15
Active Ownership .....	18
Kontaktpflege .....	20

39 %

der Treibhausgasemissionen stammen von Gebäuden.

**Im Zuge des Übergangs zu Netto-Null muss sich das ändern.**

Quelle: World Green Building Council, Januar 2023

# Mehr Ertrag von Nachhaltigkeitsvorreitern

Die Welt verändert sich und das Streben nach Nachhaltigkeit führt zu einer Umgestaltung der Investmentlandschaft. Der Fonds zielt darauf ab, durch die Identifizierung von und Anlage in Nachhaltigkeitsvorreiter Erträge zu erwirtschaften und Kapitalwachstum zu erzielen. Gleichzeitig will er dazu beitragen, die Welt, in der wir leben, zum Positiven zu verändern. Ein Portfolio aus 30 bis 50 Aktien wird durch ein Derivate-Overlay ergänzt, um die Rendite auf 4–8 % zu steigern.



**Nick Henderson**

Director, Fondsmanager,  
Global Equities

## Wesentliche Risiken

Der Wert der Anlagen und etwaige Erträge daraus können infolge von Markt- oder Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag unter Umständen nicht zurück.

Der Ausschluss von Sektoren oder Unternehmen kann die Diversifikation verringern. Infolgedessen kann der Wert von Anlagen stärker schwanken.

Die hierin enthaltenen Ansichten und Meinungen sind die von Columbia Threadneedle Investments und dürfen nicht als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von möglicherweise hier erwähnten Aktien oder Produkten verstanden werden.

Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie auf unserer Website [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com). Bei der Entscheidung für eine Anlage in dem Fonds sollten außerdem etwaige weitere Fondsmerkmale oder -ziele, wie im Prospekt näher erläutert, berücksichtigt werden.

# Eine nachhaltige Option für ertragsorientierte Anleger

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income ist ein Portfolio aus Nachhaltigkeitsvorreitern, das auf einer tragfähigen Philosophie und einem bewährten Anlageprozess gründet.

Wir glauben, dass unser Ansatz Anlegern Zugang zu den potenziellen Vorzügen einer ertragsorientierten Strategie bietet. Dies wiederum fördert im Vergleich zu vielen wachstumsorientierten Strategien, die auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social and Governance [ESG]) ausgerichtet sind, eine differenzierte Stildynamik, indem ein stärker substanzorientiertes Portfolio beigemischt wird. Unserer Überzeugung nach bietet der Fonds eine echte Alternative – eine, die die Diversifikation verbessern und/oder eine Alternative zu traditionellen ertragsorientierten Aktienstrategien bieten kann.



## Was spricht für „nachhaltige“ Erträge



### Attraktive Erträge

Anhaltende Nachhaltigkeits-Megatrends wie die Ressourceneffizienz ermöglichen gut positionierten Unternehmen attraktive und wachsende Cashflows, die Dividendenzahlungen zuträglich sind.



### Vorsicht vor Value-

#### Fallen

Viele traditionelle Stützen ertragsorientierter Portfolios sind mit strukturellen Herausforderungen für ihre Geschäftsmodelle konfrontiert. Für ertragsorientierte Anleger könnte es an der Zeit sein, sich woanders umzusehen.




### Neue Chancen

Die Welt geht nun Probleme wie den Klimawandel an. In dieser Übergangsphase erhalten viele Nachhaltigkeitsvorreiter Rückenwind – disruptive Unternehmen mit guten Chancen, ihre Marktführerschaft zu behaupten und auszubauen.



### Diversifiziert

Wir erhalten ein diversifiziertes Renditeprofil über das gesamte Portfolio hinweg aufrecht und sorgen damit für einen robusten Ertragsstrom.



Eine tragfähige Philosophie und ein bewährter Ansatz ermöglichen uns, Nachhaltigkeitsvorreiter mit echtem Anlagepotenzial ins Visier zu nehmen

### Eine klare Philosophie



#### Meiden

Unternehmen mit schädlichen oder nicht nachhaltigen Geschäftspraktiken meiden.



#### Investieren

In Unternehmen investieren, die einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und/oder Umwelt leisten.



#### Verbessern

Unseren Einfluss als Investor nutzen, um durch Engagement und Stimmrechtsausübung ein Best-Practice-Management von ESG-Problemen zu unterstützen.

**Unsere Geschichte reicht bis ins Jahr 1984 zurück, als wir den ersten nach ethischen Kriterien gescreenten Fonds Europas auflegten.**

Seitdem ist unsere Palette von ESG-Fonds über Anlageklassen und Regionen hinweg gewachsen. Jede Strategie stützt sich auf eine tragfähige Philosophie des Meidens, Investierens und Verbesserns.

# Ein Portfolio mit nachhaltigen Erträgen

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income stützt sich auf ausgewählte Nachhaltigkeitsvorreiter aus aller Welt und bietet so Zugang zu einem sich schnell entwickelnden Universum ertragsstarker Unternehmen.

Der Fonds ergänzt unsere etablierte Palette ESG-orientierter globaler Aktienstrategien und profitiert von einem bewährten Ethos und Ansatz

## Wichtige Fakten

### Referenzindex:

MSCI AC World NR Index

### Morningstar-Sektor:

EAA Fund Global Equity Income

### Auflegung:

2. August 2023

### Struktur:

Luxemburger SICAV – Teilfonds von Columbia Threadneedle (Lux) III

### Ausschüttung:

Jährlich

### Fondsmanager:

Nick Henderson

### Verfügbarkeit:

Auf den meisten Plattformen – kontaktieren Sie uns zu Details

### Kategorie:

Der Fonds ist als Fonds kategorisiert, der gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ökologische oder soziale Merkmale bewirbt.

## Auf einen Blick

Die Welt ändert sich, und in Zukunft werden ganz andere Unternehmen erfolgreich sein als in der Vergangenheit. Unseres Erachtens ist die Konzentration auf Nachhaltigkeitsvorreiter der beste Weg, um in den kommenden Jahren attraktive und robuste Erträge zu erzielen.

### Hoher Überzeugungsgrad

Portfolio aus 30 bis 50 Aktien, das nach einem disziplinierten, nachhaltigkeitsorientierten Ansatz erstellt wird.

### Diversifizierte Erträge

Der Fonds strebt ein robustes und attraktives Ertragsniveau an und hat das Ziel, die Rendite des Referenzindex zu übertreffen. Ein über das gesamte Portfolio diversifiziertes Dividendenrenditeprofil verschafft Anlegern einen robusten Ertragsstrom.

### Nachhaltige Erträge

Wir wählen potenziell ertragsstarke Unternehmen sorgfältig aus. Deshalb suchen wir nach Unternehmen, deren Dividendenerträge durch wachsende, auf langfristige Nachhaltigkeitsthemen ausgerichtete Cashflows gedeckt sind.

### Gesteigerte Erträge

Wir tragen der Nachfrage nach höheren Erträgen von Risikoanlagen wie Aktien Rechnung. Das Kernportfolio aus Aktien wird durch ein risikokontrolliertes Derivate-Overlay ergänzt, das die Portfoliorendite um 2–4 % steigern soll.

### Nicht konventionell

Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit führt zu einer differenzierten regionalen und sektoralen Portfoliozusammensetzung. Entscheidend ist, dass wir uns auf Unternehmen mit strukturellen Rückenwinden konzentrieren, während sich viele traditionell ertragsstarke Sektoren, wie Öl und Tabak, großen Herausforderungen gegenübersehen.

## Investieren

# Identifizierung von Nachhaltigkeitsvorreitern

Die Titelauswahl bestimmt die Zusammensetzung des Portfolios. Wir haben eine klare Vorstellung von einem Qualitätsunternehmen, legen hohe Maßstäbe an Unternehmen an, die wirklich zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen können, und folgen einem disziplinierten Bewertungsansatz.

**Ein Ansatz, der das Potenzial günstiger Megatrends mit der Titelauswahl kombiniert.**

- Worauf wir unser Research fokussieren  
– **Nachhaltigkeitsthemen**
- Integration von Nachhaltigkeit **in unsere Titelauswahl**
- Was uns **an einem Unternehmen interessiert**

Die Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollte auch dessen im Prospekt beschriebene Merkmale oder Ziele berücksichtigen. Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie auf unserer Website [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com).





## ➤ Worauf wir unser Research fokussieren – Nachhaltigkeitsthemen

Wir wollen in Unternehmen investieren, die von Trends zu einer nachhaltigen Entwicklung profitieren oder zu ihnen beitragen dürften. Wir haben sieben Megatrends identifiziert, die gut positionierten Unternehmen langfristigen Auftrieb geben.

<p><b>7 anhaltende Megatrends bieten einen Rahmen für die Fokussierung unserer Analyse</b></p>	<p>✓ <b>Vernetzung und Schutz</b> Technologien zur Verbesserung der Sicherheit und Vernetzung oder zur Verringerung der ökologischen Auswirkungen von Geschäftstätigkeiten.</p>	<p>✓ <b>Digitale Befähigung</b> Technologien, die Menschen befähigen, Entscheidungen zu treffen, die die besten Ergebnisse bewirken oder die den digitalen Zugang demokratisieren.</p>	<p>✓ <b>Energiewende</b> Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen; Steigerung der Produktion erneuerbarer Energien; Ermöglichung des Umstiegs auf E-Fahrzeuge; Verbesserung der Effizienz von Brennstoffen.</p>
<p>✓ <b>Gesundheit und Wohlergehen</b> Verbesserung des Nährwerts von Lebensmitteln und Getränken, der Qualität und/oder Verfügbarkeit von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen.</p>	<p>✓ <b>Ressourceneffizienz</b> Ermöglichung von Recycling; Bereitstellung von Produkten/Dienstleistungen, die Verschwendung reduzieren oder die Effizienz der Wasserverwendung steigern.</p>	<p>✓ <b>Nachhaltige Städte</b> Erschwingliche Wohnimmobilien oder CO<sub>2</sub>-arme Gewerbeimmobilien und Ermöglichung der Bereitstellung öffentlicher Verkehrsdienstleistungen.</p>	<p>✓ <b>Nachhaltiges Finanzwesen</b> Verbesserung der finanziellen Inklusion; Schaffung von Zugang zu Finanzierungen oder finanziellen Dienstleistungen für Kleinunternehmen.</p>

## ➤ Integration von Nachhaltigkeit in unsere Titelauswahl

### Unser A.I.M.-Rahmenkonzept

Nachhaltigkeit ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Portfolios. Strenge Ausschlusskriterien gewährleisten, dass wir Sektoren und Unternehmen meiden, die an schädlichen Praktiken beteiligt sind. Gleichzeitig wollen wir in nachhaltige Unternehmen investieren – oder in Unternehmen, die aktiv zu Nachhaltigkeit beitragen. Unser globales Aktienteam arbeitet eng mit unseren Spezialisten für verantwortungsvolles Investieren zusammen, um die Auswirkungen einzelner Unternehmen, auch innerhalb ihrer Lieferketten, zu bewerten.

Unser A.I.M.-Rahmenkonzept hilft uns, Unternehmen zu identifizieren, die tatsächlich etwas bewirken. Durch die eingehende Bewertung dieser verschiedenen Faktoren können wir jene Unternehmen identifizieren, die in puncto Nachhaltigkeit eine echte Führungsrolle einnehmen.

### Additionalität

Die Innovationen zur Bewältigung entstehender Nachhaltigkeits Herausforderungen.

### Intentionalität

Die Entschlossenheit des Managements, das Unternehmen auf Nachhaltigkeits Herausforderungen auszurichten.

### Materialität

Die Beurteilung, inwieweit die Erträge des Unternehmens mit Chancen im Bereich Nachhaltigkeit verbunden sind.

## Ausrichtung auf nachhaltige Ziele Ausrichtung

Wir berücksichtigen auch den Beitrag eines Unternehmens zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung und verwenden diese „Roadmap to a more Sustainable World“ (Fahrplan zu einer nachhaltigeren Welt) als Rahmen für Engagements für positive Veränderungen. Auf Seite 16 finden Sie mehr über unsere aktive Interessenwahrnehmung auf Nachhaltigkeitsziele.



## Was uns an einem Unternehmen interessiert

Sobald eine nachhaltige Chance erkannt wurde, führen wir detaillierte Fundamentalanalysen durch, um erstklassige, gut geführte und attraktiv bewertete Unternehmen zu identifizieren.

**Erstklassiges Unternehmen:** Wir haben eine klare Definition von Qualität. Wir suchen nach leicht verständlichen Geschäftsmodellen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen und langfristigen Wachstumsimpulsen. Darüber hinaus achten wir auf die Ausrichtung der Unternehmen auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs).

**Solides Management:** Wir wollen das Kapital unserer Kunden bewährten

Managementteams mit vorteilhaften Anreizstrukturen, einer stetigen Erfolgsbilanz bei der Umsetzung und einem verantwortungsvollen Ansatz bei der Kapitalallokation anvertrauen.

**Attraktiver Preis:** Der Erfolg einer Anlage hängt vom Kauf- und Verkaufspreis ab. Wir suchen nach Anlagechancen mit erheblichem Aufwärtspotenzial und verwenden den Discounted-Cashflow-Ansatz, um eine konservative Schätzung des inneren Werts zu ermitteln.



## Definierte Qualität und strenge Bewertung



### Erstklassiges Unternehmen

- › Verständlich
  - › Dauerhafte Wettbewerbsvorteile
  - › Langfristige Wachstumsimpulse
  - › Gute Ausrichtung auf Nachhaltigkeitsziele
- 



### Solides Management

- › Bewährtes Managementteam
  - › Konsistente Umsetzung
  - › Verantwortungsvolle Kapitalallokation
  - › Angemessene Anreize
- 



### Attraktiver Preis

- › Identifikation langfristiger Wertquellen
- › Aufwärtspotenzial gegenüber unserer Fair-Value-Schätzung
- › Verwendung von Discounted-Cashflow-Ansatz und relativer Bewertung

# Untersuchung des Portfolios

Ein Portfolio aus ertragsstarken Nachhaltigkeitsvorreitern aus der ganzen Welt. Unsere Nachhaltigkeitsanalyse ergibt ein vielfältiges Universum aus 1.200 investierbaren Unternehmen weltweit.



## 1 Brookfield Renewable Energy Partners

Brookfield Renewable Partners  
~4,3 % Dividendenrendite

**Megatrend:** Energiewende

**Herausforderung:** Das Klimaproblem erfordert eine Umstellung der Energieproduktion auf erneuerbare Energien

**Führende Stellung:** Brookfield Renewable betreibt eine der weltweit größten börsennotierten Plattformen für ausschließlich erneuerbare Energien

## 2 Pfizer

Pfizer  
~4,5 % Dividendenrendite

**Megatrend:** Gesundheit und Wohlergehen

**Herausforderung:** hohe Nachfrage nach neuartigen Behandlungen weitverbreiteter und sich entwickelnder Krankheiten

**Führende Stellung:** Pfizer ist ein führendes Pharmaunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den Zugang zu Arzneimitteln und Impfstoffen weltweit zu modernisieren und voranzubringen

Die beispielhaften Bestände und angegebenen Renditen dienen nur der Illustration.  
Alle geistigen Eigentumsrechte an den Marken und Logos auf dieser Folie sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten.

Vereinigtes  
Königreich  
**14,2 %**

Europa  
**22,4 %**

Schwellen-  
märkte  
**4,0 %**

5



Pazifik  
**1,5 %**

Japan  
**10,6 %**



4

3 **Gen**

Gen Digital  
~2,7 % Dividendenrendite

**Megatrend:** Vernetzung und Schutz

**Herausforderung:** Die Zunahme von Cyberangriffen macht die Verbraucher anfällig für Identitätsdiebstahl und finanzielle Ausbeutung

**Führende Stellung:** Gen Digital, früher NortonLifeLock, ist auf dem Gebiet der verbraucherorientierten Desktop-Cybersicherheit ein führendes Unternehmen, das die Sicherheit von Privatpersonen in einer Online-Welt unterstützt

4 **Smurfit Kappa**

Smurfit Kappa Group  
~4,6 % Dividendenrendite

**Megatrend:** Ressourceneffizienz

**Herausforderung:** 40 % des produzierten Plastiks entfallen auf Einwegverpackungen

**Führende Stellung:** Smurfit Kappa Group ist ein innovativer Anbieter glaubwürdiger Alternativen, einschließlich wiederverwertbarer und wiederverwerteter Kartonverpackungen

5 **Daiwa House**

Daiwa House  
~3,5 % Dividendenrendite

**Megatrend:** Nachhaltige Städte

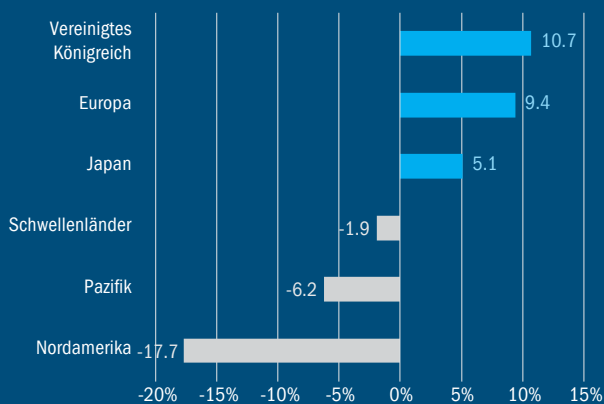
**Herausforderung:** Gebäude sind weltweit für 39 % der Emissionen und 35 % des Energieverbrauchs verantwortlich

**Führende Stellung:** Das Unternehmen ist in Japan führend bei nachhaltigen Wohnimmobilien und strebt bis 2030 einen Nettoenergieverbrauch von null für alle Neubauten an

Die Titelauswahl bestimmt die Portfoliokonstruktion und führt zu einer differenzierten geografischen und sektoralen Zusammensetzung.

Unsere globale Ausrichtung ermöglicht uns, frei von geografischen Restriktionen zu investieren. Neben erstklassigen Weltmarktführern mit Sitz in den USA können wir Chancen in Großbritannien, Europa und weiter entfernten Regionen nutzen. In Japan haben zum Beispiel einige der liquidesten Unternehmen der Welt ihren Sitz – viele mit einem sich schnell verbessernden ESG-Profil.

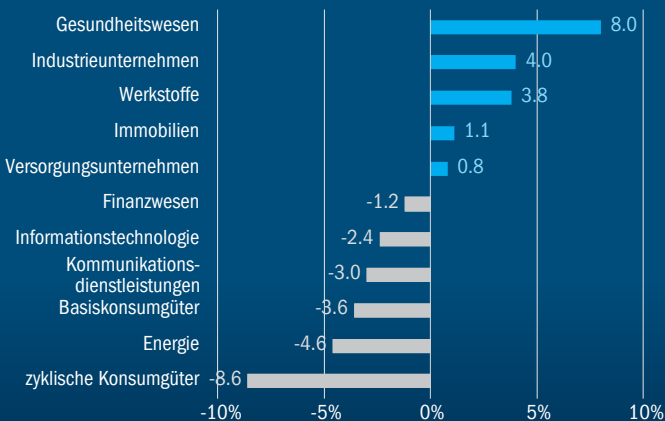
### Regionale Allokation (relative Positionierung) %



Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand aller Daten: 30. Juni 2023. Referenzindex: MSCI ACWI

Die Vielzahl von Nachhaltigkeitsherausforderungen eröffnet Chancen in verschiedenen Branchen und Sektoren. Wir haben differenzierte Nachhaltigkeitsvorreiter in Bereichen wie Gesundheitswesen, Immobilien und Grundstoffe identifiziert. Sie werden durch Untergewichtungen in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter finanziert.

### Sektorallokation (relative Positionierung) %



Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Stand aller Daten: 30. Juni 2023. Referenzindex: MSCI ACWI  
Die geografische und die Sektoraufteilung dienen nur der Illustration

## Umfassende Fähigkeiten

# 25-köpfiges

globales Aktienteam mit einer durchschnittlichen Erfahrung von 16 Jahren

# Über 40-köpfiges

Responsible-Investment-Team

# 1984

Auflegung des ersten nach ethischen Kriterien gescreenten Fonds Europas

# Über 20 Jahre

Active Ownership

# 1,1 Bio. USD

fallen unter unser Overlay für verantwortungsvolles Engagement

# 2005

Gründungsunterzeichner der UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, per 31. März 2023



# Renditestigerung bei Aktienerträgen

Wir wollen den Anlegern einen attraktiven und verlässlichen Ertragsstrom bieten.

## Ein diversifiziertes Universum ertragsstarker Unternehmen

Der Großteil des Portfolios – rund 90 % – ist in 30 bis 50 Dividenden zahlenden Unternehmen angelegt. Wir wollen über das Portfolio hinweg ein nach Unternehmen, Sektoren und Regionen diversifiziertes Renditeprofil erstellen. Unseres Erachtens erhöht das unsere Chancen, einen robusten Ertragsstrom zu erzeugen. Jede unserer individuellen Ertragschancen wird sorgfältig ausgewählt. Wir zielen auf Unternehmen ab, die auf der Basis robuster und wachsender Cashflows Dividenden zahlen können. Mit der Aktienallokation des Fonds streben wir eine höhere

Dividendenrendite an als die des Referenzindex MSCI AC World NR – voraussichtlich etwa 2,5 %.

## Steigerung des Portfolioertrags

Wir erkennen an, dass Anleger unter Umständen nach einer Rendite streben, die jene des Aktienteils übertrifft. Um eine Zusatzrendite zu erzielen, setzen wir eine einfache, derivatebasierte Overlay-Strategie ein, für die unser Systematic-Factor-Investments-Team zuständig ist. Derivate sind Finanzinstrumente, die für das Risikomanagement und die Erwirtschaftung von Erträgen verwendet werden können. Die Overlay-Strategie hat eine Steigerung der Fondsrendite um 2–4 % zum Ziel.



### Aktiver Aktienkern

konzentriertes Portfolio aus ertragsstarken Aktien  
**ca. 3,5 %**



### Ertrags-Overlay

risikokontrolliertes Derivate-Overlay, das die Rendite um  
**+2–4 %** steigert



**CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income**  
**Rendite ca. 4–8 %**

## Verbessern

# Dialog, um positive Veränderungen zu bewirken

Active Ownership ist ein wichtiger Bestandteil unserer Anlagephilosophie. Das Anlageteam arbeitet eng mit unseren Spezialisten für verantwortungsvolles Investieren zusammen, um ein genaues Verständnis der Nachhaltigkeitszusagen und ESG-Praktiken eines Unternehmens zu gewinnen. Durch gezieltes Engagement und Stimmrechtsausübung wollen wir bei den Unternehmen, in die wir investieren, in Bezug auf ESG-Probleme positive Veränderungen bewirken.

## 8–10 Millionen Tonnen

Plastik landen jedes Jahr in unseren Meeren.

**Wir müssen zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft übergehen.**

Quelle: Intergovernmental Oceanographic Commission, UNESCO, Mai 2022





## Effektives Engagement erfordert

**Genaueres Verständnis der Auswirkungen von ESG-Problemen auf die Unternehmensstrategie** – durch eine fundamentale Unternehmensbeurteilung und strenge Fokussierung auf Nachhaltigkeitsprobleme gewonnene Erkenntnisse.

**Langfristige Beziehungen zu den Unternehmen, in die wir investieren** – wir sind bestrebt, über einen bedeutsamen Zeithorizont zu investieren. Dabei entwickeln wir eine intensive und produktive Beziehung zu unseren Beteiligungen.

**Spezielle Expertise, lokale Kenntnis und Umfeld** – ein über 40-köpfiges Responsible-Investment-Team sorgt für tiefgehendes Expertenwissen über ein breites Spektrum von ESG-Themen und -Problemen.

**Zugang zur Geschäftsleitung und zum Board** – als großer Aktionär erhalten wir in der Regel bereitwillig Zugang zu wichtigen Entscheidungsträgern. Zudem arbeiten wir oft gemeinsam mit anderen Vermögensverwaltern, um unseren Einfluss zu steigern.

## Unsere wichtigsten Engagementthemen im Jahr 2023

- ✓ Klimawandel
- ✓ Umweltverträgliches Wirtschaften
- ✓ Öffentliche Gesundheit
- ✓ Menschenrechte
- ✓ Unternehmensführung

### Fallstudie eines Engagements

#### Smurfit Kappa

Wir folgen einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz und interessieren uns für das Verhalten eines Unternehmens genauso wie für seine Ertragsströme. Wir engagieren uns seit mehreren Jahren bei dem Unternehmen und sehen Verbesserungen seines Nachhaltigkeitsprofils. Das Unternehmen konsultierte uns zu seiner Vergütungspolitik im Jahr 2021 und wir standen zur Workforce Disclosure Initiative mit ihm im Dialog.

Unser Ziel ist es, Risiken zu reduzieren, die langfristige Performance zu steigern und die Unternehmen zu einem positiven Beitrag zu wesentlichen ESG-Problemen anzuhalten

## Branchenspezifische Arbeitsgruppen

Wir arbeiten über verschiedene Initiativen mit anderen Investoren zusammen, einschließlich gemeinschaftlicher Engagements.



Alle geistigen Eigentumsrechte an den Marken und Logos auf dieser Folie sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten.

## In Kontakt

# Portfolio- Updates und Erkenntnisse

Wir pflegen einen offenen Dialog mit unseren Anlegern über das Portfolio – seine Performance, unsere Anlageentscheidungen und die Wirkung, die wir als verantwortungsvolle Investoren erzielen. Außerdem leisten wir einen Beitrag zur allgemeinen Debatte über verantwortungsvolles Investieren, indem wir uns aktiv in die Richtlinienentwicklung einbringen und unser Wissen teilen.

# 40 %

der erwachsenen US-  
Amerikaner sind fettleibig.

**Behandlungen für Leiden wie  
Diabetes vom Typ 2 müssen  
leicht verfügbar sein.**

Quelle: National Health and Nutrition Examination Survey



# Verfolgen Sie das Portfolio und unsere aktuellen Meinungen:



## Fund Updates

Monatliche Kommentare zur Anlageaktivität, zur Portfoliositionierung und zum Ausblick.



## Impact Report

Der erste Impact Report (Wirkungsbericht) für den Fonds wird Anfang 2024 veröffentlicht werden und das Jahr 2023 abdecken. Er wird die Festlegung der SDG-Ausrichtung, die Beurteilung gegenüber Nachhaltigkeitskennzahlen und Stewardship-Aktivitäten, einschließlich Fallstudien von Engagements, beinhalten.



## Viewpoints ESG-Anlagen

Tiefe Einblicke in ESG-Probleme. Häufig werden unser Ansatz und unsere Engagements in diesem Bereich detailliert erläutert.



## Pioneer Perspectives

Aktuelle kürzerfristige Updates zu Trends und aktuellen ESG-Problemen.

Unsere aktuellen Erkenntnisse zum verantwortungsvollen Investieren finden Sie unter [columbiathreadneedle.de](https://columbiathreadneedle.de)

Folgen Sie uns auf: [LinkedIn](#), [Twitter](#)

## Ebenfalls verfügbar

Wir bieten eine Reihe verantwortungsvoller Anlageprodukte über Anlageklassen und Regionen hinweg an, unter anderem eine Palette von globalen Aktienfonds.

### CT (Lux) Responsible Global Equity


Ein globaler Aktienfonds, der die besten Ideen des Teams zu einer Reihe nachhaltigkeitsbezogener Anlagethemen umsetzt und gemäß unserer Philosophie des Meidens, Investierens und Verbesserns verwaltet wird.

### CT (Lux) SDG Engagement Global Equity Fund

Mithilfe der SDGs als Rahmen für proaktives Engagement strebt der Fonds attraktive Gesamttrenditen und eine positive Wirkung an. Zu diesem Zweck investiert er in ausgewählte kleine und mittelgroße Unternehmen.

Der Wert der Anlagen und etwaige Erträge daraus können infolge von Markt- oder Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag unter Umständen nicht zurück.

Weitere Informationen finden Sie unter [columbiathreadneedle.de](https://columbiathreadneedle.de)

 Folgen Sie uns auf LinkedIn

Die Ansichten und Meinungen stammen von Columbia Threadneedle und sind nicht als Empfehlung oder Aufforderung  
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Unternehmen, die in diesem Dokument erwähnt werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen, Schätzungen oder Prognosen stammen aus Quellen, die nach  
vernünftigem Ermessen als zuverlässig angesehen werden und können sich jederzeit ändern.



**© 2023 Columbia Threadneedle Investments. Für Werbezwecke. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.**

Dieses Marketingdokument wird von Columbia Threadneedle Investments in, Deutschland, Österreich, und der Schweiz ausschließlich zu Marketing- und Informationszwecken herausgegeben.

Der Fonds ist ein Teilfonds des Columbia Threadneedle (Lux) III, ein société d'investissement à capital variable (SICAV), registriert in Luxembourg und autorisiert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Deutsch- und englischsprachige Exemplare des Fondsprospekts, eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie deutsch-, englisch-, finnisch-, französisch-, italienisch-, niederländisch-, norwegisch-, spanisch- und schwedischsprachige Exemplare des Dokuments mit wesentlichen Informationen für den Anleger (KID) sind erhältlich bei Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, Telefon: Client Services Client Services on 0044 (0)20 7011 4444, email: [sales.support@columbiathreadneedle.com](mailto:sales.support@columbiathreadneedle.com) oder elektronisch auf [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com).

Bitte lesen Sie sich den Fondsprospekt durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

In Spanien ist Columbia Threadneedle (Lux) III bei der CNMV unter der Nr. 668 registriert. Der Fonds ist eine nicht-spanische kollektive Kapitalanlage, die ordnungsgemäß bei der CNMV für den Vertrieb in Spanien registriert ist. Die Zeichnung des Fonds sollte über örtlich zugelassene Vertriebsstellen erfolgen. Die Anleger müssen den entsprechenden Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen für jeden Fonds, in den sie investieren wollen, vor der Zeichnung lesen. Alle anderen gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen sowie der Nettoinventarwert können unter [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com) abgerufen werden.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die Jahres- und Zwischenberichte in deutscher Sprache sowie weitere Informationen können kostenlos bei unserer Schweizer Vertretung angefordert werden: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, Web: [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch). Die Zahlstelle ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf. Die aktuellen Preise sind abrufbar unter: [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Die in den Marketingunterlagen enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Transaktionen mit den Fonds dar und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Der Investmentmanager hat das Recht, die für die Vermarktung getroffenen Vereinbarungen zu kündigen.

Finanzielle Werbemaßnahmen werden zu Marketing- und Informationszwecken herausgegeben; im Vereinigten Königreich von Columbia Threadneedle Management Limited, die von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird; im EWR von Columbia Threadneedle Netherlands B.V., die von der niederländischen Behörde für Finanzmärkte (AFM) reguliert wird; in der Schweiz von Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, die als Repräsentanz von Columbia Threadneedle Management Limited handelt.