

FRAGEN & ANTWORTEN

WICHTIGE ÄNDERUNGEN AM CT UK SUSTAINABLE EQUITY FUND

Mit Wirkung vom 2. Oktober 2023 werden die nachfolgend beschriebenen Änderungen der Anlagepolitik des CT UK Sustainable Equity Fund vorgenommen.

1. Welcher Fonds ist von den Änderungen betroffen?

Die Änderungen betreffen die Anlagepolitik des CT UK Sustainable Equity Fund („der Fonds“).

2. Welche Änderungen nehmen Sie vor?

Wir ändern die Anlagepolitik des Fonds, um hervorzuheben, dass Columbia Threadneedle Investments Unterzeichner der „Net Zero Asset Managers Initiative“ („NZAMI“) ist. Als Unterzeichner haben wir uns verpflichtet, für eine Reihe von Vermögenswerten, darunter auch den Fonds, bis 2050 oder früher Netto-Null-Treibhausgasemissionen¹ zu erreichen (Einzelheiten s. u.).

3. Warum nehmen Sie diese Änderungen vor?

Wir bei Columbia Threadneedle haben uns zum Ziel gesetzt, sowohl langfristige finanzielle Renditen für unsere Kunden zu erwirtschaften – wozu auch das Management von Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel gehört – als auch am Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft mitzuwirken. Aus diesem Grund sind wir Mitglied der Initiative NZAMI, einer internationalen Gruppe von Anlageverwaltern, die sich zur Unterstützung des Ziels „Netto-Null-Treibhausgasemissionen“ („Netto-Null“) bis 2050 oder früher verpflichtet haben. Wir bemühen uns in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren Kunden, bis 2050 oder früher für alle verwalteten Vermögenswerte einschließlich des Fonds Klimaneutralität zu erreichen.

Durch die Aktualisierung der Anlagepolitik des Fonds wird sichergestellt, dass Anleger über unsere Verpflichtung zur NZAMI und die Auswirkung, die diese auf den Fonds haben kann, informiert werden.

Ausführliche Informationen zu der von den NZAMI-Unterzeichnern eingegangenen Verpflichtung finden Sie unter www.netzeroassetmanagers.org/commitment/

4. Was bedeutet diese Änderung für meine Anlage?

In erster Linie führen wir einen aktiven Dialog mit den Unternehmen in unseren Portfolios, um auf eine Senkung ihrer CO₂-Emissionen hinzuwirken². Aktuell verfolgen wir das Ziel, dass der Fonds in seinem Portfolio mindestens 70% Emissionen von auf Netto-Null ausgerichteten oder verpflichteten Unternehmen hält; dies ist jedoch kein verbindliches Ziel.

Dieser Ansatz wird durch die Fokusliste für das Engagement auf Unternehmensebene von Columbia Threadneedle ergänzt. Hierbei besteht unser Ziel darin, konstruktiv mit global bedeutenden, emissionsintensiven Unternehmen zusammenzuarbeiten und auf deren Netto-Null-Ausrichtung hinzuwirken. Dies könnte jedoch zum Verkauf der Wertpapiere einer kleinen Zahl dieser Unternehmen führen (sofern sie vom Fonds gehalten werden), wenn sie nach einem angemessenen Zeitraum den Mindesterwartungen an ihre Klimaschutzpolitik nicht gerecht werden.

Auf kürzere Sicht wird der Fonds nicht in neue Kohlenbergbau- oder Kraftwerksprojekte investieren können. Dieser Ausschluss und der bereits für den Fonds geltende Kohleausschluss werden in die aktualisierte Anlagepolitik des Fonds aufgenommen.

Netto-Null wird zwar zu einem ständigen Ziel des Fonds, ist aber weder ein garantiertes Ergebnis noch eine erteilte Gewährleistung, dass der Fortschritt des Fonds hin zu diesem Ziel zwangsläufig mit besseren Renditen für Anleger einhergeht. Die Entwicklung eines Fonds hin zu diesem Ziel kann die Wertentwicklung des Fonds positiv oder negativ beeinflussen.

¹ Netto-Null bedeutet die Senkung der durch menschliche Aktivitäten verursachten Treibhausgasemissionen (Gase, die Sonnenwärme absorbieren) auf insgesamt null.

² CO₂-Emissionen bedeutet, dass Treibhausgase – vor allem Kohlendioxid – in die Atmosphäre freigesetzt werden.

5. Wann werden die Änderungen vorgenommen?

Die Änderungen gelten ab dem 2. Oktober 2023 (das „Datum des Inkrafttretens“).

6. Fallen für mich als Anleger Kosten an?

Nein, infolge der Änderungen fallen für Sie keine Kosten an. Die mit diesen Änderungen verbundenen Verwaltungskosten werden vollumfänglich von Columbia Threadneedle Investments getragen.

7. Wie umfangreich ist die erforderliche Neuausrichtung des Portfolios?

Eine Neuausrichtung des bestehenden Portfolios des Fonds infolge der Änderungen wird nicht als notwendig erachtet.

8. Werden die Änderungen Auswirkungen auf das Risikoprofil des Fonds haben?

Nein, das Risikoprofil wird sich nicht ändern.

9. Welche Anteilsklassen (und ISIN-Codes) des Fonds sind betroffen?

Fondsname	Name der Anteilklasse	ISIN
CT UK Sustainable Equity Fund	Institutional Accumulation GBP	GB00BJ5JM867
CT UK Sustainable Equity Fund	Institutional X Accumulation GBP	GB00BMCN4Q49
CT UK Sustainable Equity Fund	T Income GBP	GB00BZ21SR80
CT UK Sustainable Equity Fund	Z Accumulation GBP	GB00BZ21SS97
CT UK Sustainable Equity Fund	Z Income GBP	GB00BZ21ST05

10. Muss ich irgendetwas unternehmen?

Sie brauchen infolge dieser Änderungen nichts zu unternehmen. Diese Änderungen treten am Datum des Inkrafttretens, dem 2. Oktober 2023, automatisch in Kraft.

11. Was ist, wenn ich mit den Änderungen nicht einverstanden bin?

Sie haben mehrere Möglichkeiten. Wenn Sie mit den Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Anteile zurückgeben oder Ihre Anlage gebührenfrei in einen oder mehrere andere Fonds unserer Fondspalette im Vereinigten Königreich umschichten*.

Sollten Sie sich entscheiden, Ihre Anteile zurückzugeben oder umzutauschen, kann dies ein steuerpflichtiges Ereignis auslösen. Wir sind nicht in der Lage, steuerliche Ratschläge zu erteilen, und empfehlen Ihnen daher, sich von Ihrem Steuerberater zu möglichen steuerlichen Auswirkungen beraten zu lassen, bevor Sie etwas unternehmen.

12. Wo finde ich weitere Informationen über den Netto-Null-Ansatz von Columbia Threadneedle?

Weitere Informationen über unseren Netto-Null-Ansatz, einschließlich unserer Methode, finden Sie auf unserer Website.

* Derzeit stehen nur Fonds, die von Threadneedle Investment Services Limited (TISL) (Teil der Unternehmensgruppe Columbia Threadneedle) verwaltet werden, für diesen Zweck zur Verfügung. Diese Informationen können Sie dem Verkaufsprospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds entnehmen, die auf unserer Website abrufbar sind. Wenn Sie Hilfe bezüglich der für Sie verfügbaren alternativen Fonds benötigen, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0800 953 0134.

FRAGEN & ANTWORTEN

WICHTIGE ÄNDERUNGEN AN DEN FOLGENDEN FONDS VON
COLUMBIA THREADNEEDLE:

CT American Smaller Companies Fund (US)

CT Asia Fund

CT Global Emerging Markets Equity Fund

Mit Wirkung vom 2. Oktober 2023 werden bestimmte Änderungen an der Anlagepolitik bestimmter Aktienfonds von Columbia Threadneedle vorgenommen, die nachfolgend angegeben sind.

1. Welche Fonds sind von den Änderungen betroffen?

Die Änderungen betreffen die folgenden Fonds:

- CT American Smaller Companies Fund (US)
- CT Asia Fund
- CT Global Emerging Markets Equity Fund

(jeweils ein „Fonds“ und zusammen die „Fonds“)

2. Welche Änderungen nehmen Sie vor?

Wir führen Änderungen an der Anlagepolitik der Fonds durch, um der Integration bestimmter Maßnahmen für verantwortungsvolles Anlegen in den Anlageentscheidungsprozess Rechnung zu tragen.

Folgende Änderungen werden vorgenommen:

- **Einführung einer Reihe von ESG-Ausschlüssen (basierend auf Umwelt-, sozialen und Unternehmensführungs-Faktoren)**, die verhindern, dass der Fonds in Anleihen von Unternehmen investiert:
 - die keine Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden¹;
 - deren Umsatzanteile bei bestimmten Tätigkeiten oder in bestimmten Branchen (wie z. B. Kohle, Tabak und konventionelle Waffen) gewisse Schwellenwerte übersteigen;
 - von denen der Anlageverwalter annimmt, dass sie in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung gegen anerkannte internationale Normen und Prinzipien verstoßen.
- **Positive ESG-Ausrichtung des Portfolios:** d. h. der Anlageverwalter strebt an, dass das Portfolio über rollierende Zwölfmonatszeiträume gemessen anhand des Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz von Threadneedle besser abschneidet als seine Benchmark². Nach diesem Modell erhält jedes Unternehmen ein Rating in Bezug auf seinen Umgang mit wesentlichen ESG-Risiken und -Chancen, wobei unser Anlageansatz Unternehmen mit besseren Ratings bevorzugt.
- **Hervorhebung unseres Dialogs mit den Unternehmen**, insbesondere solchen mit schlechteren ESG-Relevanz-Ratings, um Einfluss auf den Umgang der Managementteams mit ESG-Risiken zu nehmen und sie zu einer Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen, angefangen bei den CO₂-Emissionen bis hin zur Unabhängigkeit der Leitungs- und Kontrollorgane sowie Vielfalt.

Eine Gegenüberstellung des aktuellen und aktualisierten Anlageziels sowie der aktuellen und aktualisierten Anlagepolitik jedes Fonds finden Sie in der Broschüre, die Ihrem Schreiben an die Anteilinhaber beiliegt. Zusätzlich zu den oben genannten Änderungen haben wir auch einige kleinere Verbesserungen an den Beschreibungen der Fonds vorgenommen.

3. Warum nehmen Sie diese Änderungen vor?

Die Anlagepolitik der Fonds wird aktualisiert, um der Integration einer Reihe von Maßnahmen für verantwortungsvolles Anlegen in den Anlageentscheidungsprozess Rechnung zu tragen. Wir sind der

¹ Unternehmensführung (Governance) beschreibt die Modalitäten und Praktiken, die festlegen, wie der Vorstand und die Führungskräfte eines Unternehmens die Leitung und Führung des Unternehmens organisieren und umsetzen. Wir haben ein datengestütztes Modell entwickelt, das Hinweise auf schlechte Verfahrensweisen in bestimmten Bereichen liefert. Diese liegen unserer Bewertung und Überwachung von Unternehmen zugrunde. Wenn ein Unternehmen beispielsweise sehr schlechte Arbeitspraktiken, z. B. Kinderarbeit oder Zwangsarbeit, aufweist, gehen wir nicht davon aus, dass das Unternehmen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendet.

² Die Benchmark (die eine Gruppe von Unternehmen beinhaltet) ist repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds wahrscheinlich investiert (und im Vergleich zu denen die finanzielle Performance im Laufe der Zeit gemessen wird).

Ansicht, dass die Fonds durch die Änderungen auf die bestehende und schnell wachsende Nachfrage der Anleger nach Fonds mit klar definierten ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet werden können.

Bitte beachten Sie, dass wir von diesen Anpassungen keine wesentlichen Änderungen am aktuellen Portfoliomanagement oder dem Risikoprofil der Fonds erwarten.

4. Wann werden die Änderungen vorgenommen?

Die Änderungen gelten ab dem 2. Oktober 2023 (das „Datum des Inkrafttretens“).

5. Fallen für mich als Anleger Kosten an?

Der Anlageverwalter muss Aktien aller Unternehmen gemäß den neuen Ausschlusskriterien zugunsten anderer Anlagen verkaufen. Wir erwarten jedoch nicht, dass infolge der Änderungen eine Neuausrichtung der bestehenden Portfolios der Fonds notwendig sein wird; daher fallen infolge der Änderungen für Sie keine Kosten an.

Die mit diesen Änderungen verbundenen Verwaltungskosten werden vollumfänglich von Columbia Threadneedle Investments getragen.

6. Wie umfangreich ist die erforderliche Neuausrichtung des Portfolios?

Wir erwarten nicht, dass infolge der Änderungen eine Neuausrichtung der bestehenden Portfolios der Fonds notwendig sein wird.

7. Werden die Änderungen Auswirkungen auf das Risikoprofil der Fonds haben?

Nein, die Risikoprofile werden sich nicht ändern.

8. Welche Anteilsklassen (und ISIN-Codes) der Fonds sind betroffen?

Fondsname	Name der Anteilklasse	ISIN
CT American Smaller Companies Fund (US)	Retail Accumulation GBP	GB0001530129
CT American Smaller Companies Fund (US)	Institutional Accumulation GBP	GB0001530459
CT American Smaller Companies Fund (US)	Retail Income GBP	GB00B0GDXX66
CT American Smaller Companies Fund (US)	Retail Accumulation EUR	GB00B0WGY707
CT American Smaller Companies Fund (US)	Institutional X Accumulation GBP	GB00B19ZCK63
CT American Smaller Companies Fund (US)	Institutional X Accumulation USD	GB00B1DD7Z69
CT American Smaller Companies Fund (US)	Z Accumulation GBP	GB00B8358Z89
CT American Smaller Companies Fund (US)	Z Income GBP	GB00B88YT359
CT American Smaller Companies Fund (US)	L Accumulation GBP	GB00BLFH8M04
CT American Smaller Companies Fund (US)	L Income GBP	GB00BQS9K888
CT Asia Fund	Institutional Accumulation GBP	GB0001441020
CT Asia Fund	Retail Accumulation GBP	GB0001441137
CT Asia Fund	Z Accumulation GBP	GB00B83BWC19
CT Asia Fund	X Accumulation GBP	GB00BDZYJL12
CT Asia Fund	Institutional X Accumulation GBP	GB00BZ2GR109
CT Global Emerging Markets Equity Fund	Institutional Accumulation GBP	GB00B10SJC56
CT Global Emerging Markets Equity Fund	Retail Accumulation GBP	GB00B10SJD63
CT Global Emerging Markets Equity Fund	Institutional X Accumulation GBP	GB00B19ZCQ26
CT Global Emerging Markets Equity Fund	Institutional X Accumulation USD	GB00B1DD8C08
CT Global Emerging Markets Equity Fund	Z Accumulation GBP	GB00B8BYHK55
CT Global Emerging Markets Equity Fund	Institutional X Income GBP	GB00BNG64B19

8. Muss ich irgendetwas unternehmen?

Sie müssen infolge dieser Änderungen nichts weiter unternehmen, da diese ab dem Datum des Inkrafttretens, dem 2. Oktober 2023, automatisch gelten.

9. Was ist, wenn ich mit den Änderungen nicht einverstanden bin?

Sie haben mehrere Möglichkeiten. Wenn Sie mit den Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Anteile zurückgeben oder Ihre Anlage gebührenfrei in einen oder mehrere andere Fonds unserer Fondspalette im Vereinigten Königreich umschichten*. Sollten Sie sich entscheiden, Ihre Anteile zurückzugeben oder umzutauschen, kann dies ein steuerpflichtiges Ereignis auslösen. Wir sind nicht in der Lage, steuerliche Ratschläge zu erteilen, und empfehlen Ihnen daher, sich von Ihrem Steuerberater zu möglichen steuerlichen Auswirkungen beraten zu lassen, bevor Sie etwas unternehmen.

* Derzeit stehen nur Fonds, die von Threadneedle Investment Services Limited (TISL) (Teil der Unternehmensgruppe Columbia Threadneedle) verwaltet werden, für diesen Zweck zur Verfügung. Diese Informationen können Sie dem Verkaufsprospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds entnehmen, die auf unserer Website abrufbar sind. Wenn Sie Hilfe bezüglich der für Sie verfügbaren alternativen Fonds benötigen, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0800 953 0134.

FRAGEN & ANTWORTEN

WICHTIGE ÄNDERUNGEN AN DEN FOLGENDEN FONDS VON
COLUMBIA THREADNEEDLE:

CT American Fund

CT American Select Fund

CT European Select Fund

CT European Smaller Companies Fund

CT Global Equity Income Fund

CT Global Focus Fund

CT Global Select Fund

CT UK Fund

Mit Wirkung vom 2. Oktober 2023 werden bestimmte Änderungen an der Anlagepolitik bestimmter Aktienfonds von Columbia Threadneedle vorgenommen, die nachfolgend angegeben sind.

1. Welche Fonds sind von den Änderungen betroffen?

Die Änderungen betreffen die folgenden Fonds:

- CT American Fund
- CT American Select Fund
- CT European Select Fund
- CT European Smaller Companies Fund
- CT Global Equity Income Fund
- CT Global Focus Fund
- CT Global Select Fund
- CT UK Fund

(jeweils ein „Fonds“ und zusammen die „Fonds“)

2. Welche Änderungen nehmen Sie vor?

Wir führen diese Änderungen an der Anlagepolitik der Fonds durch, um der Integration einer Reihe von Maßnahmen für verantwortungsvolles Anlegen in den Anlageentscheidungsprozess und unserer Verpflichtung zur Net Zero Asset Managers Initiative („NZAMI“) Rechnung zu tragen.

Folgende Änderungen werden vorgenommen:

- **Einführung einer Reihe von ESG-Ausschlüssen (basierend auf Umwelt-, sozialen und Unternehmensführungs-Faktoren)**, die verhindern, dass der Fonds in Anleihen von Unternehmen investiert:
 - die keine Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden¹;
 - deren Umsatzanteile bei bestimmten Tätigkeiten oder in bestimmten Branchen (wie z. B. Kohle, Tabak und konventionelle Waffen) gewisse Schwellenwerte übersteigen;
 - von denen der Anlageverwalter annimmt, dass sie in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung gegen anerkannte internationale Normen und Prinzipien verstoßen.
- **Positive ESG-Ausrichtung des Portfolios:** d. h. der Anlageverwalter strebt an, dass das Portfolio über rollierende Zwölfmonatszeiträume gemessen anhand des Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz von Threadneedle besser abschneidet als seine Benchmark². Nach diesem Modell erhält jedes Unternehmen ein Rating in Bezug auf seinen Umgang mit wesentlichen ESG-Risiken und -Chancen, wobei unser Anlageansatz Unternehmen mit besseren Ratings bevorzugt.
- **Hervorhebung unseres Dialogs mit den Unternehmen**, insbesondere solchen mit schlechteren ESG-Relevanz-Ratings, um Einfluss auf den Umgang der Managementteams mit ESG-Risiken zu nehmen und sie zu einer Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen, angefangen bei den CO₂-Emissionen bis hin zur Unabhängigkeit der Leitungs- und Kontrollorgane sowie Vielfalt.

¹ Unternehmensführung (Governance) beschreibt die Modalitäten und Praktiken, die festlegen, wie der Vorstand und die Führungskräfte eines Unternehmens die Leitung und Führung des Unternehmens organisieren und umsetzen. Wir haben ein datengestütztes Modell entwickelt, das Hinweise auf schlechte Verfahrensweisen in bestimmten Bereichen liefert. Diese liegen unserer Bewertung und Überwachung von Unternehmen zugrunde. Wenn ein Unternehmen beispielsweise sehr schlechte Arbeitspraktiken, z. B. Kinderarbeit oder Zwangsarbeit, aufweist, gehen wir nicht davon aus, dass das Unternehmen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendet.

² Die Benchmark (die eine Gruppe von Unternehmen beinhaltet) ist repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds wahrscheinlich investiert (und im Vergleich zu denen die finanzielle Performance im Laufe der Zeit gemessen wird).

- **Angabe, dass Columbia Threadneedle Investments Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative („NZAMI“)** ist und sich verpflichtet hat, für eine Reihe von Vermögenswerten, darunter auch die Fonds, bis 2050 oder früher Netto-Null-Treibhausgasemissionen³ zu erreichen.

Eine Gegenüberstellung des aktuellen und aktualisierten Anlageziels sowie der aktuellen und aktualisierten Anlagepolitik jedes Fonds finden Sie in der Broschüre, die Ihrem Schreiben an die Anteilinhaber beiliegt. Zusätzlich zu den oben genannten Änderungen haben wir auch einige kleinere Verbesserungen an den Beschreibungen der Fonds vorgenommen.

3. Warum nehmen Sie diese Änderungen vor?

Die Anlagepolitik der Fonds wird aktualisiert, um der Integration einer Reihe von Maßnahmen für verantwortungsvolles Anlegen in den Anlageentscheidungsprozess Rechnung zu tragen. Wir sind der Ansicht, dass die Fonds durch die Änderungen auf die bestehende und schnell wachsende Nachfrage der Anleger nach Fonds mit klar definierten ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet werden können.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, sowohl langfristige finanzielle Renditen für unsere Kunden zu erwirtschaften – wozu auch das Management von Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel gehört – als auch am Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft mitzuwirken. Aus diesem Grund sind wir Mitglied der Initiative NZAMI, einer internationalen Gruppe von Anlageverwaltern, die sich zur Unterstützung des Ziels „Netto-Null-Treibhausgasemissionen“ („Netto-Null“) bis 2050 oder früher verpflichtet haben. Wir bemühen uns in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren Kunden, bis 2050 oder früher für alle verwalteten Vermögenswerte einschließlich der Fonds Klimaneutralität zu erreichen.

Durch die Aktualisierung der Anlagepolitik der Fonds wird sichergestellt, dass Anleger über unsere Verpflichtung zur NZAMI und die Auswirkung, die diese auf die Fonds haben kann, informiert werden.

Ausführliche Informationen zu der von den NZAMI-Unterzeichnern eingegangenen Verpflichtung finden Sie unter www.netzeroassetmanagers.org/commitment/

Bitte beachten Sie, dass wir von diesen Anpassungen keine wesentlichen Änderungen am aktuellen Portfoliomanagement oder dem Risikoprofil der Fonds erwarten.

4. Was bedeutet die Verpflichtung zur NZAMI für meine Anlage?

In erster Linie führen wir einen aktiven Dialog mit den Unternehmen in unseren Portfolios, um auf eine Senkung ihrer CO₂-Emissionen hinzuwirken⁴. Aktuell verfolgen wir das Ziel, dass jeder Fonds in seinem Portfolio mindestens 70% Emissionen von auf Netto-Null ausgerichteten oder verpflichteten Unternehmen hält; dies ist jedoch kein verbindliches Ziel.

Dieser Ansatz wird durch die Fokusliste für das Engagement auf Unternehmensebene von Columbia Threadneedle ergänzt. Hierbei besteht unser Ziel darin, konstruktiv mit global bedeutenden, emissionsintensiven Unternehmen zusammenzuarbeiten und auf deren Netto-Null-Ausrichtung hinzuwirken. Dies könnte jedoch zum Verkauf der Wertpapiere einer kleinen Zahl dieser Unternehmen führen (sofern sie von den Fonds gehalten werden), wenn sie nach einem angemessenen Zeitraum den Mindesterwartungen an ihre Klimaschutzpolitik nicht gerecht werden.

Auf kürzere Sicht wird der Fonds nicht mehr in Unternehmen investieren können, die mehr als 30% ihrer Einnahmen mit Kohle erzielen oder Investitionen in neue Kohlenbergbau- oder Kraftwerksprojekte tätigen. Diese Ausschlüsse werden in die aktualisierte Anlagepolitik der Fonds aufgenommen.

Netto-Null wird zwar zu einem ständigen Ziel der Fonds, ist aber weder ein garantiertes Ergebnis noch die Gewährleistung, dass der Fortschritt der Fonds hin zu diesem Ziel zwangsläufig mit

³ Netto-Null bedeutet die Senkung der durch menschliche Aktivitäten verursachten Treibhausgasemissionen (Gase, die Sonnenwärme absorbieren) auf insgesamt null.

⁴ CO₂-Emissionen bedeutet, dass Treibhausgase – vor allem Kohlendioxid – in die Atmosphäre freigesetzt werden.

besseren Renditen für Anleger einhergeht. Die Entwicklung eines Fonds hin zu diesem Ziel kann die Wertentwicklung des Fonds positiv oder negativ beeinflussen.

5. Wann werden die Änderungen vorgenommen?

Die Änderungen gelten ab dem 2. Oktober 2023 (das „Datum des Inkrafttretens“).

6. Fallen für mich als Anleger Kosten an?

Der Anlageverwalter muss Aktien aller Unternehmen gemäß den neuen Ausschlusskriterien zugunsten anderer Anlagen verkaufen. Wir erwarten jedoch nicht, dass infolge der Änderungen eine Neuausrichtung der bestehenden Portfolios der Fonds notwendig sein wird; daher fallen infolge der Änderungen für Sie keine Kosten an.

Die mit diesen Änderungen verbundenen Verwaltungskosten werden vollumfänglich von Columbia Threadneedle Investments getragen.

7. Wie umfangreich ist die erforderliche Neuausrichtung des Portfolios?

Wir erwarten nicht, dass infolge der Änderungen eine Neuausrichtung der bestehenden Portfolios der Fonds notwendig sein wird.

8. Werden die Änderungen Auswirkungen auf das Risikoprofil der Fonds haben?

Nein, die Risikoprofile werden sich nicht ändern.

9. Welche Anteilsklassen (und ISIN-Codes) der Fonds sind betroffen?

Fondsname	Name der Anteilklasse	ISIN
CT American Fund	Institutional Accumulation GBP	GB0001444586
CT American Fund	Retail Accumulation GBP	GB0001530566
CT American Fund	Retail Income GBP	GB00B0GDGF93
CT American Fund	Institutional X Accumulation GBP	GB00B0ZWYR59
CT American Fund	Institutional X Accumulation EUR	GB00B0ZZRS62
CT American Fund	Institutional X Accumulation USD	GB00B0ZZRW09
CT American Fund	Z Income GBP	GB00B6WD1G18
CT American Fund	Z Accumulation GBP	GB00B7T2FK07
CT American Fund	X Accumulation GBP Hedged	GB00BKTLX34
CT American Select Fund	Institutional Accumulation GBP	GB0001447597
CT American Select Fund	Retail Accumulation GBP	GB0001529238
CT American Select Fund	Retail Income GBP	GB00B0GDXT21
CT American Select Fund	Z Accumulation GBP	GB00B7HJLD86
CT American Select Fund	Z Income GBP	GB00B8BC1961
CT American Select Fund	Z Accumulation GBP Hedged	GB00BHCQKC62
CT American Select Fund	Institutional X Accumulation GBP	GB00BYX3VJ90
CT European Select Fund	Institutional Accumulation GBP	GB0001445229
CT European Select Fund	Retail Accumulation GBP	GB0001529345
CT European Select Fund	Institutional Income GBP	GB00B75MTT12
CT European Select Fund	Z Accumulation GBP	GB00B88C5H23
CT European Select Fund	Z Income GBP	GB00B98WQ465
CT European Select Fund	Institutional Accumulation USD Hedged	GB00BT6SPZ01
CT European Select Fund	Retail Income GBP	GB00BWCH5079
CT European Select Fund	X Accumulation GBP	GB00BWTW3H86
CT European Smaller Companies Fund	Retail Accumulation GBP	GB0001531424
CT European Smaller Companies Fund	Institutional Accumulation GBP	GB0001531531
CT European Smaller Companies Fund	Retail Income GBP	GB00B0GHCC05
CT European Smaller Companies Fund	Retail Income EUR	GB00B0H6D894
CT European Smaller Companies Fund	Z Accumulation GBP	GB00B84CYY92
CT European Smaller Companies Fund	Z Income GBP	GB00B978SQ14
CT European Smaller Companies Fund	X Accumulation GBP	GB00BJCW9N28
CT Global Equity Income Fund	Institutional Accumulation GBP	GB00B1YW3T83

CT Global Equity Income Fund	Retail Accumulation GBP	GB00B1YW3W13
CT Global Equity Income Fund	Retail Income GBP	GB00B1Z2MW38
CT Global Equity Income Fund	Institutional Income GBP	GB00B1Z2MX45
CT Global Equity Income Fund	Z Income GBP	GB00B7S8N055
CT Global Equity Income Fund	Z Accumulation GBP	GB00B99MQF62
CT Global Equity Income Fund	Institutional X Accumulation EUR	GB00BKXNG528
CT Global Equity Income Fund	Institutional X Accumulation GBP	GB00BKY4J889
CT Global Equity Income Fund	L Income GBP	GB00BLSNC905
CT Global Equity Income Fund	Institutional X Income GBP	GB00BNG64772
CT Global Equity Income Fund	Monthly Income GBP	GB00BVFNXP64
CT Global Equity Income Fund	Monthly Income USD	GB00BVG2K518
CT Global Focus Fund	Z Accumulation GBP	GB00BF0Q8K85
CT Global Focus Fund	Q Accumulation GBP	GB00BF0Q8L92
CT Global Focus Fund	Institutional Accumulation GBP	GB00BF0Q8M00
CT Global Focus Fund	X Accumulation GBP	GB00BHHFM448
CT Global Focus Fund	L Accumulation GBP	GB00BLNKP979
CT Global Select Fund	Retail Accumulation GBP	GB0001444701
CT Global Select Fund	Institutional X Accumulation GBP	GB00B0ZWYQ43
CT Global Select Fund	Institutional X Accumulation USD	GB00B0ZSD84
CT Global Select Fund	Institutional Accumulation GBP	GB00B3L11K96
CT Global Select Fund	Z Accumulation GBP	GB00B8C2TM45
CT Global Select Fund	Z Income GBP	GB00BJZ2F867
CT Global Select Fund	Z Accumulation EUR	GB00BYNBTV14
CT UK Fund	Institutional Income GBP	GB0001439610
CT UK Fund	Retail Income GBP	GB0001529782
CT UK Fund	Institutional Accumulation GBP	GB00B630YG26
CT UK Fund	Z Accumulation GBP	GB00B84PM559
CT UK Fund	Z Income GBP	GB00B84PMM20
CT UK Fund	L Accumulation GBP	GB00BMB48M21
CT UK Fund	L Income GBP	GB00BMB48N38
CT UK Fund	Retail Income EUR	GB00BMW6N332
CT UK Fund	P Accumulation GBP	GB00BMW6N449
CT UK Fund	Retail Accumulation GBP	GB00BPZ55G51
CT UK Fund	Retail Accumulation USD	GB00BPZ55H68
CT UK Fund	Institutional X Income GBP	GB00BWTW3K16
CT UK Fund	Institutional X Accumulation GBP	GB00BYX3VT98

10. Muss ich irgendetwas unternehmen?

Sie müssen infolge dieser Änderungen nichts weiter unternehmen, da diese ab dem Datum des Inkrafttretens, dem 2. Oktober 2023, automatisch gelten.

11. Was ist, wenn ich mit den Änderungen nicht einverstanden bin?

Sie haben mehrere Möglichkeiten. Wenn Sie mit den Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Anteile zurückgeben oder Ihre Anlage gebührenfrei in einen oder mehrere andere Fonds unserer Fondspalette im Vereinigten Königreich umschichten*. Sollten Sie sich entscheiden, Ihre Anteile zurückzugeben oder umzutauschen, kann dies ein steuerpflichtiges Ereignis auslösen. Wir sind nicht in der Lage, steuerliche Ratschläge zu erteilen, und empfehlen Ihnen daher, sich von Ihrem Steuerberater zu möglichen steuerlichen Auswirkungen beraten zu lassen, bevor Sie etwas unternehmen.

12. Wo finde ich weitere Informationen über den Netto-Null-Ansatz von Columbia Threadneedle?

Weitere Informationen über unseren Netto-Null-Ansatz, einschließlich unserer Methode, finden Sie auf unserer Website.

* Derzeit stehen nur Fonds, die von Threadneedle Investment Services Limited (TISL) (Teil der Unternehmensgruppe Columbia Threadneedle) verwaltet werden, für diesen Zweck zur Verfügung. Diese Informationen können Sie dem Verkaufsprospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds entnehmen, die auf unserer Website abrufbar sind. Wenn Sie Hilfe bezüglich der für Sie verfügbaren alternativen Fonds benötigen, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0800 953 0134.