

Wijzigingen in het ESG-beleid en het netto-nulbeleid

CT American Fund	4
Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC	
CT American Select Fund	8
Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC	
CT European Select Fund	12
Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC	
CT European Smaller Companies Fund	16
Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC	
CT Global Equity Income Fund	20
Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC	
CT Global Focus Fund	24
Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC	
CT Global Select Fund	28
Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC	
CT UK Fund	32
Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC	

CT American Fund

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid – huidig

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. De doelstelling van het Fonds is om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de S&P 500-index, na aftrek van kosten.

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 75% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven die in de Verenigde Staten (VS) gevestigd zijn of een belangrijk deel van hun activiteiten in de VS uitoefenen.

Het Fonds selecteert bedrijven waarvan de vooruitzichten op een koersstijging positief worden ingeschat, ongeacht de sector of bedrijfstak, en belegt, hoewel er geen beperking is ten aanzien van de bedrijfsomvang, doorgaans in grotere bedrijven, zoals de bedrijven die in de S&P 500-index zijn opgenomen.

De S&P 500 Index is een Amerikaanse beursindex waarin circa 500 van de grootste aan de New York Stock Exchange of NASDAQ genoteerde ondernemingen opgenomen zijn. Daarmee is het een geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren.

Het Fonds belegt doorgaans in minder dan 80 bedrijven, waaronder mogelijk enkele bedrijven die geen deel uitmaken van de index.

Wanneer dat passend wordt geacht, kan het Fonds beleggen in andere effecten (waaronder vastrentende effecten) en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van fondsen beheerd door vennootschappen van Columbia Threadneedle).

Het Fonds kan ook geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en equivalenten van contanten aanhouden.

Het Fonds mag geen derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden, maar wel om het risico te beperken of om het Fonds efficiënter te beheren.

Overige informatie

Veel in het VK verkochte fondsen worden door de Investment Association (de vakvereniging van Britse vermogensbeheerders) ondergebracht in categorieën om een vergelijking tussen fondsen met in grote lijnen vergelijkbare kenmerken gemakkelijker te maken. Het Fonds is momenteel ingedeeld in de categorie IA North America. Om de prestatie van dit Fonds te beoordelen kan gebruik worden gemaakt van rendementsgegevens over fondsen die tot deze categorie behoren.

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid – nieuw

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn (minimaal vijf jaar). De doelstelling van het Fonds is tevens om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de S&P 500-index (de "Index"), na aftrek van kosten.

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 75% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven die in de Verenigde Staten (VS) gevestigd zijn of een belangrijk deel van hun activiteiten in de VS uitoefenen. Er is geen beperking ten aanzien van de omvang, maar het Fonds belegt vooral in grotere bedrijven, waaronder bedrijven die deel uitmaken van de Index.

De Index is een Amerikaanse beursindex waarin circa 500 van de grootste aan de New York Stock Exchange of NASDAQ genoteerde ondernemingen opgenomen zijn. De Index is een brede afspiegeling van de bedrijven waarin het Fonds belegt en daarmee is het een geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren.

De Beleggingsbeheerder selecteert bedrijven uit verschillende sectoren en bedrijfstakken waarvoor de kans reëel lijkt dat de koers van het aandeel gaat stijgen. Daarbij bestaat de portefeuille doorgaans uit minder dan tachtig bedrijven, waaronder mogelijk enkele bedrijven die geen deel uitmaken van de Index.

De Beleggingsbeheerder streeft er bovendien naar een portefeuille te creëren die over voortschrijdende perioden van twaalf maanden beter scoort

dan de Index, wanneer deze beoordeeld wordt aan de hand van het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model.

Dit model (ontwikkeld door en eigendom van Columbia Threadneedle Investments) analyseert bedrijfsgegevens om te beoordelen hoe effectief materiële ecologische, sociale en governance-gerelateerde risico's en kansen (ESG-risico's en -kansen) worden beheerd. Wanneer er voldoende gegevens beschikbaar zijn, worden de resultaten gecombineerd en uitgedrukt als een numerieke ESG Materiality-rating. Hiermee kwantificeren we in hoeverre een bedrijf is blootgesteld aan materiële ESG-risico's en kansen van een bepaalde sector.

Hoewel het Fonds mag beleggen in bedrijven met zwakke ESG Materiality-ratings, wordt ten minste 50% van de portefeuille belegt in bedrijven met sterke ratings. Daardoor valt de gewogen gemiddelde ESG Materiality-rating van het Fonds naar verwachting ook beter uit dan die van de Index.

Aan de hand van het engagementbeleid gaat de Beleggingsbeheerder de dialoog aan met bedrijven om managementteams ertoe aan te zetten materiële ESG-risico's aan te pakken en hun ESG-praktijken te verbeteren; van klimaatverandering tot onafhankelijkheid en diversiteit van het bedrijfsbestuur.

Columbia Threadneedle Investments is een toegetreten tot het Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) en verbindt zich er daarmee toe om uiterlijk in 2050 onder aan de streep netto nul uitstoot te realiseren voor een reeks activa. Dat geldt ook voor het Fonds. Om deze ambitie te verwezenlijken, gaat de Beleggingsbeheerder dan ook

CT American Fund

proactief het gesprek aan met bedrijven. De Beleggingsbeheerder houdt alleen beleggingsposities in portefeuille die bepaalde minimumnormen naleven. Er worden engagement-initiatieven opgestart bij bedrijven die veel uitstoten, en bedrijven die na een redelijke periode van engagement geen significante vooruitgang hebben geboekt, worden uit de portefeuille van het Fonds geschrapt.

Het Fonds belegt alleen in bedrijven die praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen. Het Fonds belegt niet in bedrijven die meer omzet dan de onderstaande omzetsdrempels uit bepaalde sectoren of activiteiten behalen: tabaksproductie (5%); kernwapens – indirecte betrokkenheid (5%), conventionele wapens – militaire of civiele vuurwapens (10%), en kolen – winning of energieopwekking (30%), op voorwaarde dat een bedrijf niet betrokken is bij nieuwe kolenprojecten. Deze uitsluitingscriteria kunnen van tijd tot tijd worden uitgebreid of herzien.

Het Fonds sluit tevens bedrijven uit die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, controversiële wapens en bedrijven die naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder internationale normen en principes hebben geschonden, zoals:

- het Global Compact van de Verenigde Naties;
- de arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie; en
- de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties.

Wanneer dat passend wordt geacht, kan het Fonds beleggen in andere effecten (waaronder vastrentende effecten) en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van fondsen beheerd door vennootschappen van Columbia Threadneedle).

Het Fonds kan ook geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en equivalenten van contanten aanhouden.

Het Fonds mag geen derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden, maar wel om het risico te beperken of om het Fonds efficiënter te beheren.

Overige informatie

Veel in het VK verkochte fondsen worden door de Investment Association (de vakvereniging van Britse vermogensbeheerders) ondergebracht in categorieën om een vergelijking tussen fondsen met in grote lijnen vergelijkbare kenmerken gemakkelijker te maken. Het Fonds is momenteel ingedeeld in de categorie IA North America. Om de prestatie van dit Fonds te beoordelen kan gebruik worden gemaakt van rendementsgegevens over fondsen die tot deze categorie behoren.

Meer informatie over de uitsluitingen door het Fonds en het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model kunt u vinden in het document met aanvullende informatie over verantwoordelijk beleggen (Supplementary Responsible Investment Information), dat in te zien is op columbiathreadneedle.com.

Zie Bijlage IV achterin het prospectus voor meer informatie over het beleid van Columbia Threadneedle inzake goed bestuur en verantwoord beleggen, en over het Net Zero Asset Managers Initiative.

CT American Select Fund

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid – huidig

Het Fonds streeft naar bovengemiddelde kapitaalgroei op lange termijn. De doelstelling van het Fonds is om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de S&P 500-index, na aftrek van kosten.

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 75% van zijn activa in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of veel van hun activiteiten in de VS verrichten.

Het Fonds selecteert bedrijven die volgens de stellige overtuiging van de fondsbeheerder betere vooruitzichten hebben dan uit hun huidige aandelenkoers blijkt. Deze bedrijven kunnen actief zijn in welke bedrijfstak of economische sector ook, waarbij de fondsbeheerder naar eigen goeddunken over aanzienlijke sector- en aandelenwegingen beslist. Er is geen beperking ten aanzien van de bedrijfsomvang, maar het Fonds belegt vooral in grotere ondernemingen, waaronder bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500 Index.

De S&P 500 Index is een Amerikaanse beursindex waarin circa 500 van de grootste aan de New York Stock Exchange of NASDAQ genoteerde ondernemingen opgenomen zijn. Daarmee is het een

geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren.

Het Fonds belegt doorgaans in minder dan zestig bedrijven, waaronder mogelijk enkele bedrijven die geen deel uitmaken van de Index. Wanneer dat passend wordt geacht, kan het Fonds beleggen in andere effecten (waaronder vastrentende effecten) en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van fondsen beheerd door vennootschappen van Columbia Threadneedle).

Het Fonds kan ook geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en equivalenten van contanten aanhouden.

Het Fonds mag geen derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden, maar wel om het risico te beperken of om het Fonds efficiënter te beheren.

Overige informatie

Veel in het VK verkochte fondsen worden door de Investment Association (de vakvereniging van Britse vermogensbeheerders) ondergebracht in categorieën om een vergelijking tussen fondsen met in grote lijnen vergelijkbare kenmerken gemakkelijker te maken. Het Fonds is momenteel ingedeeld in de categorie IA North America. Om de prestatie van dit Fonds te beoordelen kan gebruik worden gemaakt van rendementsgegevens over fondsen die tot deze categorie behoren.

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid – nieuw

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn (minimaal vijf jaar). De doelstelling van het Fonds is tevens om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de S&P 500-index (de "Index"), na aftrek van kosten.

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 75% van zijn activa in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of veel van hun activiteiten in de VS verrichten. Er is geen beperking ten aanzien van de omvang, maar het Fonds belegt vooral in grotere bedrijven, waaronder bedrijven die deel uitmaken van de Index.

De Index is een Amerikaanse beursindex waarin circa 500 van de grootste aan de New York Stock Exchange of NASDAQ genoteerde ondernemingen opgenomen zijn. De Index is een brede afspiegeling

van de bedrijven waarin het Fonds belegt en daarmee is het een geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren.

De Beleggingsbeheerder selecteert bedrijven waarvan hij ervan overtuigd is dat de actuele aandelenkoersen niet representatief niet voor de vooruitzichten van de desbetreffende bedrijven, en belegt doorgaans in minder dan zestig bedrijven, waaronder mogelijk enkele bedrijven die geen deel uitmaken van de index. Deze bedrijven worden geselecteerd uit verschillende sectoren en bedrijfstakken, waarbij de Beleggingsbeheerder naar eigen goeddunken kan beslissen over aanzienlijke sector- en aandelenwegingen.

De Beleggingsbeheerder streeft er bovendien naar een portefeuille te creëren die over voortschrijdende perioden van twaalf maanden beter scoort dan de Index, wanneer deze beoordeeld wordt aan de hand van het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model.

Dit model (ontwikkeld door en eigendom van Columbia Threadneedle Investments) analyseert bedrijfsgegevens om te beoordelen hoe effectief materiële ecologische, sociale en governance-gerelateerde risico's en kansen (ESG-risico's en -kansen) worden beheerd. Wanneer er voldoende gegevens beschikbaar zijn, worden de resultaten gecombineerd en uitgedrukt als een numerieke ESG Materiality-rating. Hiermee kwantificeren we in hoeverre een bedrijf is blootgesteld aan materiële ESG-risico's en kansen van een bepaalde sector.

CT American Select Fund

Hoewel het Fonds mag beleggen in bedrijven met zwakke ESG Materiality-ratings, wordt ten minste 50% van de portefeuille belegd in bedrijven met sterke ratings. Daardoor valt de gewogen gemiddelde ESG Materiality-rating van het Fonds naar verwachting ook beter uit dan die van de Index.

Aan de hand van het engagementbeleid gaat de Beleggingsbeheerder de dialoog aan met bedrijven om managementteams ertoe aan te zetten materiële ESG-risico's aan te pakken en hun ESG-praktijken te verbeteren; van klimaatverandering tot onafhankelijkheid en diversiteit van het bedrijfsbestuur.

Columbia Threadneedle Investments is een toegetreten tot het Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) en verbindt zich er daarmee toe om uiterlijk in 2050 onder aan de streep netto nul uitstoot te realiseren voor een reeks activa. Dat geldt ook voor het Fonds. Om deze ambitie te verwezenlijken, gaat de Beleggingsbeheerder dan ook proactief het gesprek aan met bedrijven. De Beleggingsbeheerder houdt alleen beleggingsposities in portefeuille die bepaalde minimumnormen naleven. Er worden engagement-initiatieven opgestart bij bedrijven die veel uitstoten, en bedrijven die na een redelijke periode van engagement geen significante vooruitgang hebben geboekt, worden uit de portefeuille van het Fonds geschrapt.

Het Fonds belegt alleen in bedrijven die praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen. Het Fonds belegt niet in bedrijven die meer omzet dan de onderstaande omzetzempels uit bepaalde sectoren of activiteiten behalen: tabaksproductie (5%); kernwapens – indirecte betrokkenheid (5%),

conventionele wapens – militaire of civiele vuurwapens (10%), en kolen – winning of energieopwekking (30%), op voorwaarde dat een bedrijf niet betrokken is bij nieuwe kolenprojecten. Deze uitsluitingscriteria kunnen van tijd tot tijd worden uitgebreid of herzien.

Het Fonds sluit tevens bedrijven uit die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, controversiële wapens en bedrijven die naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder internationale normen en principes hebben geschonden, zoals:

- het Global Compact van de Verenigde Naties;
- de arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie; en
- de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties.

Wanneer dat passend wordt geacht, kan het Fonds beleggen in andere effecten (waaronder vastrentende effecten) en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van fondsen beheerd door vennootschappen van Columbia Threadneedle).

Het Fonds kan ook geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en equivalenten van contanten aanhouden.

Het Fonds mag geen derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden, maar wel om het risico te beperken of om het Fonds efficiënter te beheren.

Overige informatie

Veel in het VK verkochte fondsen worden door de Investment Association (de vakvereniging van Britse vermogensbeheerders) ondergebracht in categorieën om een vergelijking tussen fondsen met in grote lijnen vergelijkbare kenmerken gemakkelijker te maken. Het Fonds is momenteel ingedeeld in de categorie IA North America. Om de prestatie van dit Fonds te beoordelen kan gebruik worden gemaakt van rendementsgegevens over fondsen die tot deze categorie behoren.

Meer informatie over de uitsluitingen door het Fonds en het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model kunt u vinden in het document met aanvullende informatie over verantwoordelijk beleggen (Supplementary Responsible Investment Information), dat in te zien is op columbiathreadneedle.com.

Zie Bijlage IV achterin het prospectus voor meer informatie over het beleid van Columbia Threadneedle inzake goed bestuur en verantwoord beleggen, en over het Net Zero Asset Managers Initiative.

CT European Select Fund

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid – huidig

Het Fonds streeft naar bovengemiddelde kapitaalgroei op lange termijn. De doelstelling is om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de FTSE World Europe ex UK Index, na aftrek van kosten.

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 75% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van bedrijven die op het Europese vasteland gevestigd zijn of een aanzienlijk deel van hun activiteiten op het Europese vasteland uitoefenen.

Het Fonds selecteert bedrijven die volgens de stellige overtuiging van de fondsbeheerder betere vooruitzichten bieden dan uit hun huidige aandelenkoers blijkt. Deze bedrijven kunnen actief zijn in ongeacht welke sector of bedrijfstak, waarbij de fondsbeheerder naar eigen goeddunken kan beslissen om de weging van bepaalde sectoren of aandelen aanzienlijk te verhogen. Er is geen beperking ten aanzien van de bedrijfsomvang, maar het Fonds belegt doorgaans vooral in grotere bedrijven, zoals de bedrijven die in de FTSE World Europe ex UK-index zijn opgenomen.

De FTSE World Europe ex UK Index geldt als een goede afspiegeling van de beursprestaties van large- en midcaps in Europa (behalve het VK), en omvat

momenteel circa 500 ondernemingen. Daarmee is het een geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren.

Het Fonds belegt doorgaans in minder dan 50 bedrijven, waaronder mogelijk enkele bedrijven die geen deel uitmaken van de Index. Wanneer dat passend wordt geacht, kan het Fonds beleggen in andere effecten (waaronder vastrentende effecten) en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van fondsen beheerd door vennootschappen van Columbia Threadneedle).

Het Fonds kan ook geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en equivalenten van contanten aanhouden.

Het Fonds mag geen derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden, maar wel om het risico te beperken of om het Fonds efficiënter te beheren.

Overige informatie

Veel in het VK verkochte fondsen worden door de Investment Association (de vakvereniging van Britse vermogensbeheerders) ondergebracht in categorieën om een vergelijking tussen fondsen met in grote lijnen vergelijkbare kenmerken gemakkelijker te maken. Het Fonds is momenteel ingedeeld in de categorie IA Europe Excluding UK. Om de prestatie van dit Fonds te beoordelen kan gebruik worden gemaakt van rendementsgegevens over fondsen die tot deze categorie behoren.

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid – nieuw

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn (minimaal vijf jaar). De doelstelling is ook om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de FTSE World Europe ex UK Index (de “Index”), na aftrek van kosten.

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 75% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van bedrijven die op het Europese vasteland gevestigd zijn of een aanzienlijk deel van hun activiteiten op het Europese vasteland uitoefenen. Er is geen beperking ten aanzien van de omvang, maar het Fonds belegt vooral in grotere bedrijven, waaronder bedrijven die deel uitmaken van de Index.

De Index geldt als een goede afspiegeling van de beursprestaties van large- en midcaps in Europa (uitgezonderd het VK). De Index is een brede afspiegeling van

de bedrijven waarin het Fonds belegt en daarmee is het een geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren.

De Beleggingsbeheerder selecteert bedrijven waarvan hij ervan overtuigd is dat de actuele aandelenkoersen niet representatief niet voor de vooruitzichten van de desbetreffende bedrijven, en belegt doorgaans in minder dan vijftig bedrijven, waaronder mogelijk enkele bedrijven die geen deel uitmaken van de index. Deze bedrijven worden geselecteerd uit verschillende sectoren en bedrijfstakken, waarbij de Beleggingsbeheerder naar eigen goeddunken kan beslissen over aanzienlijke sector- en aandelenwegingen.

De Beleggingsbeheerder streeft er bovendien naar een portefeuille te creëren die over voortschrijdende perioden van twaalf maanden beter scoort dan de Index, wanneer deze beoordeeld wordt aan de hand van het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model.

Dit model (ontwikkeld door en eigendom van Columbia Threadneedle Investments) analyseert bedrijfsgegevens om te beoordelen hoe effectief materiële ecologische, sociale en governance-gerelateerde risico's en kansen (ESG-risico's en -kansen) worden beheerd. Wanneer er voldoende gegevens beschikbaar zijn, worden de resultaten gecombineerd en uitgedrukt als een numerieke ESG Materiality-rating. Hiermee kwantificeren we in hoeverre een bedrijf is blootgesteld aan materiële ESG-risico's en kansen van een bepaalde sector.

Hoewel het Fonds mag beleggen in bedrijven met zwakke ESG Materiality-ratings, wordt ten minste 50% van de portefeuille belegd in bedrijven met sterke ratings. Daardoor valt de gewogen gemiddelde ESG Materiality-rating van het Fonds naar verwachting ook beter uit dan die van de Index.

Aan de hand van het engagementbeleid gaat de Beleggingsbeheerder de dialoog aan met bedrijven om managementteams ertoe aan te zetten materiële ESG-risico's aan te pakken en hun ESG-praktijken te verbeteren; van klimaatverandering tot onafhankelijkheid en diversiteit van het bedrijfsbestuur.

Columbia Threadneedle Investments is een toegetreten tot het Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) en verbindt zich er daarmee toe om uiterlijk in 2050 onder aan de streep netto nul uitstoot te realiseren voor een reeks activa. Dat geldt ook voor het Fonds. Om deze ambitie te verwezenlijken, gaat de Beleggingsbeheerder dan ook proactief het gesprek aan met bedrijven. De Beleggingsbeheerder houdt alleen beleggingsposities in portefeuille die bepaalde minimumnormen naleven. Er worden engagement-initiatieven opgestart bij bedrijven die veel uitstoten, en bedrijven die na een redelijke periode van engagement geen significante vooruitgang hebben geboekt, worden uit de portefeuille van het Fonds geschrapt.

Het Fonds belegt alleen in bedrijven die praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen. Het Fonds belegt niet in bedrijven die meer omzet dan de onderstaande omzetzempels uit bepaalde sectoren of activiteiten behalen: tabaksproductie (5%); kernwapens – indirecte betrokkenheid (5%),

conventionele wapens – militaire of civiele vuurwapens (10%), en kolen – winning of energieopwekking (30%), op voorwaarde dat een bedrijf niet betrokken is bij nieuwe kolenprojecten. Deze uitsluitingscriteria kunnen van tijd tot tijd worden uitgebreid of herzien.

Het Fonds sluit tevens bedrijven uit die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, controversiële wapens en bedrijven die naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder internationale normen en principes hebben geschonden, zoals:

- het Global Compact van de Verenigde Naties;
- de arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie; en
- de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties.

Wanneer dat passend wordt geacht, kan het Fonds beleggen in andere effecten (waaronder vastrentende effecten) en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van fondsen beheerd door vennootschappen van Columbia Threadneedle).

Het Fonds kan ook geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en equivalenten van contanten aanhouden.

Het Fonds mag geen derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden, maar wel om het risico te beperken of om het Fonds efficiënter te beheren.

Overige informatie

Veel in het VK verkochte fondsen worden door de Investment Association (de vakvereniging van Britse vermogensbeheerders) ondergebracht in categorieën om een vergelijking tussen fondsen met in grote lijnen vergelijkbare kenmerken gemakkelijker te maken. Het Fonds is op dit ogenblik ingedeeld in de categorie IA Europe Excluding UK. Om de prestatie van dit Fonds te beoordelen kan gebruik worden gemaakt van rendementgegevens over fondsen die tot deze categorie behoren.

Meer informatie over de uitsluitingen door het Fonds en het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model kunt u vinden in het document met aanvullende informatie over verantwoordelijk beleggen (Supplementary Responsible Investment Information), dat in te zien is op columbiathreadneedle.com.

Zie Bijlage IV achterin het prospectus voor meer informatie over het beleid van Columbia Threadneedle inzake goed bestuur en verantwoord beleggen, en over het Net Zero Asset Managers Initiative.

CT European Smaller Companies Fund

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid – huidig

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. De doelstelling is om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de MSCI Europees ex UK Small Cap Index, na aftrek van kosten.

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 75% van zijn vermogen in aandelen van kleinere Europese ondernemingen.

Het Fonds definieert kleinere Europese ondernemingen als bedrijven die op het Europese vasteland gevestigd zijn of een belangrijk deel van hun activiteiten op het Europese vasteland uitoefenen en die op het ogenblik van aankoop geen deel uitmaken van de 225 grootste bedrijven in de FTSE World Europe ex UK-index (een index van grote en middelgrote bedrijven uit Europa (uitgezonderd het VK)).

Het Fonds selecteert kleinere ondernemingen met goede vooruitzichten op een stijging van de aandelenkoers, die actief kunnen zijn in welke bedrijfstak of economische sector ook, en in sommige gevallen kan dit gepaard gaan met blootstelling aan onontgonnen groeiemarkten die vaak niet toegankelijk zijn voor grote ondernemingen.

De EMIX Smaller European Companies Ex UK Index geldt als een goede afspiegeling van de beursprestaties van smallcaps

in Europa (behalve het VK), en omvat momenteel ruim 1000 ondernemingen. Daarmee is het een geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren.

Het Fonds belegt doorgaans in minder dan 100 bedrijven, waaronder mogelijk een aantal bedrijven die geen deel uitmaken van de EMIX Smaller European Companies Ex UK Index. Wanneer dat passend wordt geacht, kan het Fonds beleggen in andere effecten (waaronder vastrentende effecten) en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van fondsen beheerd door vennootschappen van Columbia Threadneedle).

Het Fonds kan ook geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en equivalenten van contanten aanhouden.

Het Fonds mag geen derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden, maar wel om het risico te beperken of om het Fonds efficiënter te beheren.

Overige informatie

Veel in het VK verkochte fondsen worden ondergebracht in categorieën om een vergelijking tussen fondsen met in grote lijnen vergelijkbare kenmerken gemakkelijker te maken. Het Fonds is ingedeeld in de volgende Morningstar-categorie: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Om de prestatie van dit Fonds te beoordelen kan gebruik worden gemaakt van rendementsgegevens over fondsen die tot deze categorie behoren.

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid – nieuw

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn (minimaal vijf jaar). De doelstelling is ook om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de MSCI Europees ex UK Small Cap Index ("de Index"), na aftrek van kosten.

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 75% van zijn vermogen in aandelen van kleinere Europese ondernemingen.

Het Fonds definieert kleinere Europese ondernemingen als bedrijven die op het Europese vasteland gevestigd zijn of een belangrijk deel van hun activiteiten op het Europese vasteland uitoefenen en die op het ogenblik van aankoop geen deel uitmaken van de 225 grootste bedrijven in de FTSE World Europe ex UK-index (een index van grote en middelgrote bedrijven uit Europa (uitgezonderd het VK)).

De Index geldt als een goede afspiegeling van de beursprestaties van smallcaps in Europa (uitgezonderd het VK). De Index is een brede afspiegeling van de bedrijven waarin het Fonds belegt en daarmee is het een geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren.

De Beleggingsbeheerder selecteert kleinere bedrijven uit verschillende sectoren en bedrijfstakken die geacht worden goede vooruitzichten te hebben op een stijging van de aandelenkoers, en belegt doorgaans in minder dan honderd bedrijven, waaronder mogelijk enkele bedrijven die geen deel uitmaken van de Index.

De Beleggingsbeheerder streeft er bovendien naar een portefeuille te creëren die over voortschrijdende perioden van twaalf maanden beter scoort dan de Index, wanneer deze beoordeeld wordt aan de hand van het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model.

Dit model (ontwikkeld door en eigendom van Columbia Threadneedle Investments) analyseert bedrijfsgegevens om te beoordelen hoe effectief materiële ecologische, sociale en governance-gerelateerde risico's en kansen (ESG-risico's en -kansen) worden beheerd. Wanneer er voldoende gegevens beschikbaar zijn, worden de resultaten gecombineerd en uitgedrukt als een numerieke ESG Materiality-rating. Hiermee kwantificeren we in hoeverre een bedrijf is blootgesteld aan materiële ESG-risico's en kansen van een bepaalde sector.

Hoewel het Fonds mag beleggen in bedrijven met zwakke ESG Materiality-ratings, wordt ten minste 50% van de portefeuille belegd in bedrijven met

sterke ratings. Daardoor valt de gewogen gemiddelde ESG Materiality-rating van het Fonds naar verwachting ook beter uit dan die van de Index.

Aan de hand van het engagementbeleid gaat de Beleggingsbeheerder de dialoog aan met bedrijven om managementteams ertoe aan te zetten materiële ESG-risico's aan te pakken en hun ESG-praktijken te verbeteren; van klimaatverandering tot onafhankelijkheid en diversiteit van het bedrijfsbestuur.

Columbia Threadneedle Investments is een toegetreten tot het Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) en verbindt zich er daarmee toe om uiterlijk in 2050 onder aan de streep netto nul uitstoot te realiseren voor een reeks activa. Dat geldt ook voor het Fonds. Om deze ambitie te verwezenlijken, gaat de Beleggingsbeheerder dan ook proactief het gesprek aan met bedrijven. De Beleggingsbeheerder houdt alleen beleggingsposities in portefeuille die bepaalde minimumnormen naleven.

Er worden engagement-initiatieven opgestart bij bedrijven die veel uitstoten, en bedrijven die na een redelijke periode van engagement geen significante vooruitgang hebben geboekt, worden uit de portefeuille van het Fonds geschrapt.

Het Fonds belegt alleen in bedrijven die praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen. Het Fonds belegt niet in bedrijven die meer omzet dan de onderstaande omzeldrempels uit bepaalde sectoren of activiteiten behalen: tabaksproductie (5%); kernwapens – indirecte betrokkenheid (5%), conventionele wapens – militaire of civiele vuurwapens (10%), en kolen – winning of energieopwekking (30%), op voorwaarde dat een bedrijf niet betrokken is bij nieuwe

kolenprojecten. Deze uitsluitingscriteria kunnen van tijd tot tijd worden uitgebreid of herzien.

Het Fonds sluit tevens bedrijven uit die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, controversiële wapens en bedrijven die naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder internationale normen en principes hebben geschonden, zoals:

- het Global Compact van de Verenigde Naties;
- de arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie; en
- de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties.

Wanneer dat passend wordt geacht, kan het Fonds beleggen in andere effecten (waaronder vastrentende effecten) en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van fondsen beheerd door vennootschappen van Columbia Threadneedle).

Het Fonds kan ook geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en equivalenten van contanten aanhouden.

Het Fonds mag geen derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden, maar wel om het risico te beperken of om het Fonds efficiënter te beheren.

Overige informatie

Veel in het VK verkochte fondsen worden ondergebracht in categorieën om een vergelijking tussen fondsen met in grote lijnen vergelijkbare kenmerken gemakkelijker te maken. Het Fonds is ingedeeld in de volgende Morningstar-categorie: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Om de prestatie van dit Fonds te beoordelen kan gebruik worden gemaakt van rendementsgegevens over fondsen die tot deze categorie behoren.

Meer informatie over de uitsluitingen door het Fonds en het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model kunt u vinden in het document met aanvullende informatie over verantwoordelijk beleggen (Supplementary Responsible Investment Information), dat in te zien is op columbiathreadneedle.com.

Zie Bijlage IV achterin het prospectus voor meer informatie over het beleid van Columbia Threadneedle inzake goed bestuur en verantwoord beleggen, en over het Net Zero Asset Managers Initiative.

CT Global Equity Income Fund

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid – huidig

Het Fonds streeft naar inkomsten, gecombineerd met uitzicht op kapitaalgroei op de lange termijn. De doelstelling is om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de MSCI ACWI Index, na aftrek van kosten.

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 75% van zijn activa in aandelen van bedrijven uit de hele wereld.

Het Fonds selecteert ondernemingen met bovengemiddelde mogelijkheden om inkomsten te genereren, en ondernemingen die kansen bieden gelet op hun aandelenkoers of dividendgroei. Deze ondernemingen kunnen actief zijn in welke bedrijfstak of economische sector ook; er is geen beperking ten aanzien van de bedrijfsomvang, maar beleggingen richten zich vooral op grotere ondernemingen, zoals die welke deel uitmaken van de MSCI ACWI Index.

De MSCI ACWI Index geldt als een goede afspiegeling van de beursprestaties van large- en midcaps over de hele wereld, en omvat ruim 2.700 ondernemingen. De inkomsten die deze index genereert vormen een geschikte benchmark aan de hand waarvan de inkomsten die het Fonds genereert in de loop der tijd kunnen worden afgemeten en beoordeeld.

Het Fonds belegt doorgaans in minder dan 90 bedrijven, waaronder mogelijk een aantal bedrijven die geen deel van de MSCI ACWI Index uitmaken. Wanneer dat passend wordt geacht, kan het Fonds beleggen in andere effecten (waaronder vastrentende effecten) en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van fondsen beheerd door vennootschappen van Columbia Threadneedle).

Het Fonds kan ook geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en equivalenten van contanten aanhouden.

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren. Bovendien kan het Fonds, mits de aandeelhouders daar minsten zestig dagen van tevoren van op de hoogte worden gebracht, derivaten gebruiken om beleggingswinsten te genereren.

Overige informatie

Op dit ogenblik worden de volgende benchmarks gebruikt als referentiepunt om het rendement van het Fonds mee te vergelijken:

Categorie: Veel in het VK verkochte fondsen worden door de Investment Association (de vakvereniging van Britse vermogensbeheerders) ondergebracht in categorieën om een vergelijking tussen fondsen met in grote lijnen vergelijkbare kenmerken gemakkelijker te maken. Het Fonds is momenteel ingedeeld in de categorie IA Global Equity Income. Om de prestatie van dit Fonds te beoordelen kan gebruik worden gemaakt van rendementsgegevens over fondsen die tot deze categorie behoren.

Index: De MSCI ACWI-index kan worden gebruikt als benchmark om het algemene rendement van het Fonds te beoordelen.

De Index geldt als een nauwkeurige afspiegeling van de beursprestaties van large- en midcaps over de hele wereld. De Index is een brede afspiegeling van de bedrijven waarin het Fonds belegt, en de inkomsten die deze Index genereert vormen een geschikte benchmark aan de hand waarvan de inkomsten die het Fonds genereert in de loop der tijd kunnen worden afgemeten en beoordeeld.

De Beleggingsbeheerder selecteert ondernemingen met bovengemiddelde mogelijkheden om inkomsten te genereren, en ondernemingen die kansen bieden gelet op hun aandelenkoers of dividendgroei. De Beleggingsbeheerder belegt doorgaans in minder dan negentig bedrijven, die worden geselecteerd uit verschillende sectoren en bedrijfstakken, waaronder mogelijk enkele bedrijven die geen deel uitmaken van de Index.

De Beleggingsbeheerder streeft er bovendien naar een portefeuille te creëren die over voortschrijdende perioden van twaalf maanden beter scoort dan de Index, wanneer deze beoordeeld wordt aan de hand van het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model.

Dit model (ontwikkeld door en eigendom van Columbia Threadneedle Investments) analyseert bedrijfsgegevens om te beoordelen hoe effectief materiële ecologische, sociale en governance-gerelateerde risico's en kansen (ESG-risico's en -kansen) worden beheerd. Wanneer er voldoende gegevens beschikbaar zijn, worden de resultaten gecombineerd en uitgedrukt als een numerieke ESG Materiality-rating. Hiermee kwantificeren we in hoeverre een bedrijf is blootgesteld aan materiële ESG-risico's en kansen van een bepaalde sector.

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid – nieuw

Het Fonds streeft naar inkomsten, gecombineerd met uitzicht op kapitaalgroei op de lange termijn (vijf jaar of meer). De doelstelling is om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de MSCI ACWI Index ("de Index"), na aftrek van kosten.

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 75% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld. Er is geen beperking ten aanzien van de omvang, maar het Fonds belegt vooral in grotere bedrijven, waaronder bedrijven die deel uitmaken van de Index.

CT Global Equity Income Fund

Hoewel het Fonds mag beleggen in bedrijven met zwakke ESG Materiality-ratings, wordt ten minste 50% van de portefeuille belegd in bedrijven met sterke ratings. Daardoor valt de gewogen gemiddelde ESG Materiality-rating van het Fonds naar verwachting ook beter uit dan die van de Index.

Aan de hand van het engagementbeleid gaat de Beleggingsbeheerder de dialoog aan met bedrijven om managementteams ertoe aan te zetten materiële ESG-risico's aan te pakken en hun ESG-praktijken te verbeteren; van klimaatverandering tot onafhankelijkheid en diversiteit van het bedrijfsbestuur.

Columbia Threadneedle Investments is een toegetreten tot het Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) en verbindt zich er daarmee toe om uiterlijk in 2050 onder aan de streep netto nul uitstoot te realiseren voor een reeks activa. Dat geldt ook voor het Fonds. Om deze ambitie te verwezenlijken, gaat de Beleggingsbeheerder dan ook proactief het gesprek aan met bedrijven. De Beleggingsbeheerder houdt alleen beleggingsposities in portefeuille die bepaalde minimumnormen naleven. Er worden engagement-initiatieven opgestart bij bedrijven die veel uitstoten, en bedrijven die na een redelijke periode van engagement geen significante vooruitgang hebben geboekt, worden uit de portefeuille van het Fonds geschrapt.

Het Fonds belegt alleen in bedrijven die praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen. Het Fonds belegt niet in bedrijven die meer omzet dan de onderstaande omzetz drempels uit bepaalde sectoren of activiteiten behalen: tabaksproductie (5%); kernwapens – indirecte betrokkenheid (5%),

conventionele wapens – militaire of civiele vuurwapens (10%), en kolen – winning of energieopwekking (30%), op voorwaarde dat een bedrijf niet betrokken is bij nieuwe kolenprojecten. Deze uitsluitingscriteria kunnen van tijd tot tijd worden uitgebreid of herzien.

Het Fonds sluit tevens bedrijven uit die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, controversiële wapens en bedrijven die naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder internationale normen en principes hebben geschonden, zoals:

- het Global Compact van de Verenigde Naties;
- de arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie; en
- de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties.

Wanneer dat passend wordt geacht, kan het Fonds beleggen in andere effecten (waaronder vastrentende effecten) en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van fondsen beheerd door vennootschappen van Columbia Threadneedle).

Het Fonds kan ook geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en equivalenten van contanten aanhouden.

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren. Bovendien kan het Fonds, mits de aandeelhouders daar minsten zestig dagen van tevoren van op de hoogte worden gebracht, derivaten gebruiken om beleggingswinsten te genereren.

Overige informatie

Op dit ogenblik worden de volgende benchmarks gebruikt als referentiepunt om het rendement van het Fonds mee te vergelijken:

Categorie: Veel in het VK verkochte fondsen worden door de Investment Association (de vakvereniging van Britse vermogensbeheerders) ondergebracht in categorieën om een vergelijking tussen fondsen met in grote lijnen vergelijkbare kenmerken gemakkelijker te maken. Het Fonds is momenteel ingedeeld in de categorie IA Global Equity Income. Om de prestatie van dit Fonds te beoordelen kan gebruik worden gemaakt van rendementsgegevens over fondsen die tot deze categorie behoren.

Index: De MSCI ACWI-index kan worden gebruikt als benchmark om het algemene rendement van het Fonds te beoordelen.

Meer informatie over de uitsluitingen door het Fonds en het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model kunt u vinden in het document met aanvullende informatie over verantwoordelijk beleggen (Supplementary Responsible Investment Information), dat in te zien is op columbiathreadneedle.com.

Zie Bijlage IV achterin het prospectus voor meer informatie over het beleid van Columbia Threadneedle inzake goed bestuur en verantwoord beleggen, en over het Net Zero Asset Managers Initiative.

CT Global Focus Fund

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid – huidig

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. De doelstelling is om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de MSCI ACWI Index, na aftrek van kosten.

Het Fonds wordt actief beheerd, en belegt ten minste 75% van zijn activa in een geconcentreerde portefeuille met aandelen van ondernemingen wereldwijd.

Het Fonds selecteert bedrijven die volgens de stellige overtuiging van de fondsbeheerder betere vooruitzichten hebben dan uit hun huidige aandelenkoers blijkt. Deze bedrijven kunnen actief zijn in ongeacht welke sector of regio, waarbij de fondsbeheerder naar eigen goeddunken kan beslissen om de weging van bepaalde sectoren of aandelen aanzienlijk te verhogen. Er is geen beperking ten aanzien van de bedrijfsomvang, maar het Fonds belegt doorgaans vooral in grotere bedrijven, zoals de bedrijven die in de MSCI ACWI Index zijn opgenomen.

De MSCI ACWI Index geldt als een goede afspiegeling van de beursprestaties van large- en midcaps over de hele wereld, en omvat momenteel ruim 2.700 ondernemingen. Daarmee is het een geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren.

Het Fonds belegt doorgaans in minder dan 50 bedrijven, waaronder mogelijk enkele bedrijven die geen deel uitmaken van de Index. Wanneer dat passend wordt geacht, kan het Fonds beleggen in andere effecten (waaronder vastrentende effecten, converteerbare effecten en warrants) en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van fondsen beheerd door vennootschappen van Columbia Threadneedle).

Het Fonds kan ook geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en equivalenten van contanten aanhouden.

Het Fonds mag geen derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden, maar wel om het risico te beperken of om het Fonds efficiënter te beheren.

Overige informatie

Veel in het VK verkochte fondsen worden door de Investment Association (de vakvereniging van Britse vermogensbeheerders) ondergebracht in categorieën om een vergelijking tussen fondsen met in grote lijnen vergelijkbare kenmerken gemakkelijker te maken. Het Fonds is op dit ogenblik ingedeeld in de categorie IA Global. Om de prestatie van dit Fonds te beoordelen kan gebruik worden gemaakt van rendementsgegevens over fondsen die tot deze categorie behoren.

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid – nieuw

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn (minimaal vijf jaar). De doelstelling is ook om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de MSCI ACWI Index (de "Index"), na aftrek van kosten.

Het Fonds wordt actief beheerd, en belegt ten minste 75% van zijn activa in een geconcentreerde portefeuille met aandelen van ondernemingen wereldwijd. Er is geen beperking ten aanzien van de omvang, maar het Fonds belegt vooral in grotere bedrijven, waaronder bedrijven die deel uitmaken van de Index.

De Index geldt als een nauwkeurige afspiegeling van de beursprestaties van large- en midcaps over de hele wereld. De Index is een brede afspiegeling van de bedrijven waarin het Fonds belegt en daarmee is het een geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren.

De Beleggingsbeheerder selecteert bedrijven waarvan hij ervan overtuigd is dat de actuele aandelenkoersen niet representatief niet voor de vooruitzichten van de desbetreffende bedrijven, en belegt doorgaans in minder dan vijftig bedrijven, waaronder mogelijk enkele bedrijven die geen deel uitmaken van de index. Deze bedrijven worden geselecteerd uit verschillende sectoren en regio's, waarbij de Beleggingsbeheerder naar eigen goeddunken kan beslissen over aanzienlijke sector- en aandelenwegingen.

De Beleggingsbeheerder streeft er bovendien naar een portefeuille te creëren die over voortschrijdende perioden van twaalf maanden beter scoort dan de Index, wanneer deze beoordeeld wordt aan de hand van het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model.

Dit model (ontwikkeld door en eigendom van Columbia Threadneedle Investments) analyseert bedrijfsgegevens om te beoordelen hoe effectief materiële ecologische, sociale en governance-gerelateerde risico's en kansen (ESG-risico's en -kansen) worden beheerd. Wanneer er voldoende gegevens beschikbaar zijn, worden de resultaten gecombineerd en uitgedrukt als een numerieke ESG Materiality-rating. Hiermee kwantificeren we in hoeverre een bedrijf is blootgesteld aan materiële ESG-risico's en kansen van een bepaalde sector.

Hoewel het Fonds mag beleggen in bedrijven met zwakke ESG Materiality-ratings, wordt ten minste 50% van de portefeuille belegd in bedrijven met sterke ratings. Daardoor valt de gemiddelde ESG Materiality-rating van het Fonds naar verwachting ook beter uit dan die van de Index.

Aan de hand van het engagementbeleid gaat de Beleggingsbeheerder de dialoog aan met bedrijven om managementteams ertoe aan te zetten materiële ESG-risico's aan te pakken en hun ESG-praktijken te verbeteren; van klimaatverandering tot onafhankelijkheid en diversiteit van het bedrijfsbestuur.

Columbia Threadneedle Investments is een toegetreten tot het Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) en verbindt zich er daarmee toe om uiterlijk in 2050 onder aan de streep netto nul uitstoot te realiseren voor een reeks activa. Dat geldt ook voor het Fonds. Om deze ambitie te verwezenlijken, gaat de Beleggingsbeheerder dan ook proactief het gesprek aan met bedrijven. De Beleggingsbeheerder houdt alleen beleggingsposities in portefeuille die bepaalde minimumnormen naleven. Er worden engagement-initiatieven opgestart bij bedrijven die veel uitstoten, en bedrijven die na een redelijke periode van engagement geen significante vooruitgang hebben geboekt, worden uit de portefeuille van het Fonds geschrapt.

Het Fonds belegt alleen in bedrijven die praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen. Het Fonds belegt niet in bedrijven die meer omzet dan de onderstaande omzeldrempels uit bepaalde sectoren of activiteiten behalen: tabaksproductie (5%); kernwapens – indirecte betrokkenheid (5%), conventionele wapens – militaire of civiele vuurwapens (10%), en kolen – winning of energieopwekking (30%), op voorwaarde dat een bedrijf niet betrokken is bij nieuwe kolenprojecten. Deze uitsluitingscriteria kunnen van tijd tot tijd worden uitgebreid of herzien.

Het Fonds sluit tevens bedrijven uit die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, controversiële wapens en bedrijven die naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder internationale normen en principes hebben geschonden, zoals:

- het Global Compact van de Verenigde Naties;
- de arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie; en
- de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties.

Wanneer dat passend wordt geacht, kan het Fonds beleggen in andere effecten (waaronder vastrentende effecten, converteerbare effecten en warrants) en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van fondsen beheerd door vennootschappen van Columbia Threadneedle).

Het Fonds kan ook geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en equivalenten van contanten aanhouden.

Het Fonds mag geen derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden, maar wel om het risico te beperken of om het Fonds efficiënter te beheren.

Overige informatie

Veel in het VK verkochte fondsen worden door de Investment Association (de vakvereniging van Britse vermogensbeheerders) ondergebracht in categorieën om een vergelijking tussen fondsen met in grote lijnen vergelijkbare kenmerken gemakkelijker te maken. Het Fonds is op dit ogenblik ingedeeld in de categorie IA Global. Om de prestatie van dit Fonds te beoordelen kan gebruik worden gemaakt van rendementsgegevens over fondsen die tot deze categorie behoren.

Meer informatie over de uitsluitingen door het Fonds en het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model kunt u vinden in het document met aanvullende informatie over verantwoordelijk beleggen (Supplementary Responsible Investment Information), dat in te zien is op columbiathreadneedle.com.

Zie Bijlage IV achterin het prospectus voor meer informatie over het beleid van Columbia Threadneedle inzake goed bestuur en verantwoord beleggen, en over het Net Zero Asset Managers Initiative.

CT Global Select Fund

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid – huidig

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. De doelstelling is om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de MSCI ACWI Index, na aftrek van kosten.

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 75% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld.

Het Fonds selecteert ondernemingen met goede vooruitzichten op een stijging van de aandelenkoers, die actief kunnen zijn in welke economische sector of regio ook; er is geen beperking ten aanzien van de bedrijfsomvang, maar het Fonds belegt vooral in grotere ondernemingen, zoals die welke deel uitmaken van de MSCI ACWI Index.

De MSCI ACWI Index geldt als een goede afspiegeling van de beursprestaties van large- en midcaps over de hele wereld, en omvat ruim 2700 ondernemingen. Daarmee is het een geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren.

Het Fonds belegt doorgaans in minder dan 90 bedrijven, waaronder mogelijk enkele bedrijven die geen deel uitmaken van de Index.

Wanneer dat passend wordt geacht, kan het Fonds beleggen in andere effecten (waaronder vastrentende effecten) en

instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van fondsen beheerd door vennootschappen van Columbia Threadneedle).

Het Fonds kan ook geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en equivalenten van contanten aanhouden.

Het Fonds mag geen derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden, maar wel om het risico te beperken of om het Fonds efficiënter te beheren.

Overige informatie

Veel in het VK verkochte fondsen worden door de Investment Association (de vakvereniging van Britse vermogensbeheerders) ondergebracht in categorieën om een vergelijking tussen fondsen met in grote lijnen vergelijkbare kenmerken gemakkelijker te maken. Het Fonds is ingedeeld in de categorie IA Global. Om de prestatie van dit Fonds te beoordelen kan gebruik worden gemaakt van rendementsgegevens over fondsen die tot deze categorie behoren.

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid – nieuw

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn (minimaal vijf jaar). De doelstelling is ook om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de MSCI ACWI Index (de "Index"), na aftrek van kosten.

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 75% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld. Er is geen beperking ten aanzien van de omvang, maar het Fonds belegt vooral in grotere bedrijven, waaronder bedrijven die deel uitmaken van de Index.

De Index geldt als een nauwkeurige afspiegeling van de beursprestaties van large- en midcaps over de hele wereld. De Index is een brede afspiegeling van de bedrijven waarin het Fonds belegt en daarmee is het een geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren.

De Beleggingsbeheerder selecteert bedrijven uit verschillende sectoren en regio's waarvoor de kans reëel lijkt dat de koers van het aandeel gaat stijgen. Daarbij bestaat de portefeuille doorgaans uit minder dan tachtig bedrijven, waaronder mogelijk enkele bedrijven die geen deel uitmaken van de Index.

De Beleggingsbeheerder streeft er bovendien naar een portefeuille te creëren die over voortschrijdende perioden van twaalf maanden beter scoort dan de Index, wanneer deze beoordeeld wordt aan de hand van het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model.

Dit model (ontwikkeld door en eigendom van Columbia Threadneedle Investments) analyseert bedrijfsgegevens om te beoordelen hoe effectief materiële ecologische, sociale en governance-gerelateerde risico's en kansen (ESG-risico's en -kansen) worden beheerd. Wanneer er voldoende gegevens beschikbaar zijn, worden de resultaten gecombineerd en uitgedrukt als een numerieke ESG Materiality-rating. Hiermee kwantificeren we in hoeverre een bedrijf is blootgesteld aan materiële ESG-risico's en kansen van een bepaalde sector.

Hoewel het Fonds mag beleggen in bedrijven met zwakke ESG Materiality-ratings, wordt ten minste 50% van de portefeuille belegd in bedrijven met sterke ratings. Daardoor valt de gewogen gemiddelde ESG Materiality-rating van het Fonds naar verwachting ook beter uit dan die van de Index.

Aan de hand van het engagementbeleid gaat de Beleggingsbeheerder de dialoog aan met bedrijven om managementteams ertoe aan te zetten materiële ESG-risico's aan te pakken en hun ESG-praktijken te verbeteren; van klimaatverandering tot onafhankelijkheid en diversiteit van het bedrijfsbestuur.

Columbia Threadneedle Investments is een toegetreten tot het Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) en verbindt zich er daarmee toe om uiterlijk in 2050 onder aan de streep netto nul uitstoot te realiseren voor een reeks activa. Dat geldt ook voor het Fonds. Om deze ambitie te verwezenlijken, gaat de Beleggingsbeheerder dan ook proactief het gesprek aan met bedrijven. De Beleggingsbeheerder houdt alleen beleggingsposities in portefeuille die bepaalde minimumnormen naleven.

CT Global Select Fund

Er worden engagement-initiatieven opgestart bij bedrijven die veel uitstoten, en bedrijven die na een redelijke periode van engagement geen significante vooruitgang hebben geboekt, worden uit de portefeuille van het Fonds geschrapt.

Het Fonds belegt alleen in bedrijven die praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen. Het Fonds belegt niet in bedrijven die meer omzet dan de onderstaande omzeldrempels uit bepaalde sectoren of activiteiten behalen: tabaksproductie (5%); kernwapens – indirecte betrokkenheid (5%), conventionele wapens – militaire of civiele vuurwapens (10%), en kolen – winning of energieopwekking (30%), op voorwaarde dat een bedrijf niet betrokken is bij nieuwe kolenprojecten. Deze uitsluitingscriteria kunnen van tijd tot tijd worden uitgebreid of herzien.

Het Fonds sluit tevens bedrijven uit die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, controversiële wapens en bedrijven die naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder internationale normen en principes hebben geschonden, zoals:

- het Global Compact van de Verenigde Naties;
- de arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie; en
- de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties.

Wanneer dat passend wordt geacht, kan het Fonds beleggen in andere effecten (waaronder vastrentende effecten) en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van fondsen beheerd door vennootschappen van Columbia Threadneedle).

Het Fonds kan ook geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en equivalenten van contanten aanhouden.

Het Fonds mag geen derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden, maar wel om het risico te beperken of om het Fonds efficiënter te beheren.

Overige informatie

Veel in het VK verkochte fondsen worden door de Investment Association (de vakvereniging van Britse vermogensbeheerders) ondergebracht in categorieën om een vergelijking tussen fondsen met in grote lijnen vergelijkbare kenmerken gemakkelijker te maken. Het Fonds is ingedeeld in de categorie IA Global. Om de prestatie van dit Fonds te beoordelen kan gebruik worden gemaakt van rendementsgegevens over fondsen die tot deze categorie behoren.

Meer informatie over de uitsluitingen door het Fonds en het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model kunt u vinden in het document met aanvullende informatie over verantwoordelijk beleggen (Supplementary Responsible Investment Information), dat in te zien is op columbiathreadneedle.com.

Zie Bijlage IV achterin het prospectus voor meer informatie over het beleid van Columbia Threadneedle inzake goed bestuur en verantwoord beleggen, en over het Net Zero Asset Managers Initiative.

CT UK Fund

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid – huidig

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. Het tracht over een voortschrijdende periode van drie jaar na aftrek van kosten beter te presteren dan de FTSE All-Share-index.

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 90% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven die op de London Stock Exchange noteren; het betreft overwegend bedrijven die in het VK gevestigd zijn of een belangrijk deel van hun activiteiten in het VK uitoefenen.

Het Fonds selecteert bedrijven waarvan de vooruitzichten op een koersstijging positief worden ingeschat, ongeacht de sector of bedrijfstak, en belegt, hoewel er geen beperking is ten aanzien van de bedrijfsomvang, doorgaans in grotere bedrijven die in de FTSE All-Share-index zijn opgenomen.

De FTSE All-Share Index geldt als een geschikte maatstaf voor de prestaties van de Britse aandelenmarkt, en omvat momenteel ruim 600 ondernemingen. Daarmee is het een geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren.

Het Fonds belegt doorgaans in minder dan 80 bedrijven, waaronder mogelijk enkele bedrijven die geen deel uitmaken van de index.

Wanneer dat passend wordt geacht, kan het Fonds beleggen in andere effecten (waaronder vastrentende effecten) en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van fondsen beheerd door vennootschappen van Columbia Threadneedle).

Het Fonds kan ook geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en equivalenten van contanten aanhouden.

Het Fonds mag geen derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden, maar wel om het risico te beperken of om het Fonds efficiënter te beheren.

Overige informatie

Veel in het VK verkochte fondsen worden door de Investment Association (de vakvereniging van Britse vermogensbeheerders) ondergebracht in categorieën om een vergelijking tussen fondsen met in grote lijnen vergelijkbare kenmerken gemakkelijker te maken. Het Fonds is momenteel ingedeeld in de categorie IA UK All Companies. Om de prestatie van dit Fonds te beoordelen kan gebruik worden gemaakt van rendementgegevens over fondsen die tot deze categorie behoren.

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid – nieuw

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn (minimaal vijf jaar). Het streeft ernaar om over een voortschrijdende periode van drie jaar na aftrek van kosten beter te presteren dan de FTSE All-Share Index (de "Index").

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 90% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven die op de London Stock Exchange noteren; het betreft overwegend bedrijven die in het VK gevestigd zijn of een belangrijk deel van hun activiteiten in het VK uitoefenen. Er is geen beperking ten aanzien van de omvang, maar het Fonds belegt vooral in grotere bedrijven, waaronder bedrijven die deel uitmaken van de Index.

De Index geldt als een geschikte maatstaf voor de prestaties van de Britse aandelenmarkt, en omvat momenteel ruim 600 ondernemingen. De Index is een brede afspiegeling van de bedrijven waarin het Fonds belegt en daarmee is het een geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren.

De Beleggingsbeheerder selecteert bedrijven uit verschillende sectoren en bedrijfstakken waarvoor de kans reëel lijkt dat de koers van het aandeel gaat stijgen. Daarbij bestaat de portefeuille doorgaans uit minder dan tachtig bedrijven, waaronder mogelijk enkele bedrijven die geen deel uitmaken van de Index.

De Beleggingsbeheerder streeft er bovendien naar een portefeuille te creëren die over voortschrijdende perioden van twaalf maanden beter scoort dan de Index, wanneer deze beoordeeld

wordt aan de hand van het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model.

Dit model (ontwikkeld door en eigendom van Columbia Threadneedle Investments) analyseert bedrijfsgegevens om te beoordelen hoe effectief materiële ecologische, sociale en governance-gerelateerde risico's en kansen (ESG-risico's en -kansen) worden beheerd. Wanneer er voldoende gegevens beschikbaar zijn, worden de resultaten gecombineerd en uitgedrukt als een numerieke ESG Materiality-rating. Hiermee kwantificeren we in hoeverre een bedrijf is blootgesteld aan materiële ESG-risico's en kansen van een bepaalde sector.

Hoewel het Fonds mag beleggen in bedrijven met zwakke ESG Materiality-ratings, wordt ten minste 50% van de portefeuille belegd in bedrijven met sterke ratings. Daardoor valt de gewogen gemiddelde ESG Materiality-rating van het Fonds naar verwachting ook beter uit dan die van de Index.

Aan de hand van het engagementbeleid gaat de Beleggingsbeheerder de dialoog aan met bedrijven om managementteams ertoe aan te zetten materiële ESG-risico's aan te pakken en hun ESG-praktijken te verbeteren; van klimaatverandering tot onafhankelijkheid en diversiteit van het bedrijfsbestuur.

Columbia Threadneedle Investments is een toegetreten tot het Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) en verbindt zich er daarmee toe om uiterlijk in 2050 onder aan de streep netto nul uitstoot te realiseren voor een reeks activa. Dat geldt ook voor het Fonds. Om deze ambitie te verwezenlijken, gaat de Beleggingsbeheerder dan ook proactief het gesprek aan met bedrijven.

De Beleggingsbeheerder houdt alleen beleggingsposities in portefeuille die bepaalde minimumnormen naleven. Er worden engagement-initiatieven opgestart bij bedrijven die veel uitstoten, en bedrijven die na een redelijke periode van engagement geen significante vooruitgang hebben geboekt, worden uit de portefeuille van het Fonds geschrapt.

Het Fonds belegt alleen in bedrijven die praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen. Het Fonds belegt niet in bedrijven die meer omzet dan de onderstaande omzetsdrempels uit bepaalde sectoren of activiteiten behalen: tabaksproductie (5%); kernwapens – indirecte betrokkenheid (5%), conventionele wapens – militaire of civiele vuurwapens (10%), en kolen – winning of energieopwekking (30%), op voorwaarde dat een bedrijf niet betrokken is bij nieuwe kolenprojecten. Deze uitsluitingscriteria kunnen van tijd tot tijd worden uitgebreid of herzien.

Het Fonds sluit tevens bedrijven uit die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, controversiële wapens en bedrijven die naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder internationale normen en principes hebben geschonden, zoals:

- het Global Compact van de Verenigde Naties;
- de arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie; en
- de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties.

Wanneer dat passend wordt geacht, kan het Fonds beleggen in andere effecten (waaronder vastrentende effecten) en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van fondsen beheerd door vennootschappen van Columbia Threadneedle). Het Fonds kan ook geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en equivalenten van contanten aanhouden.

Het Fonds mag geen derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden, maar wel om het risico te beperken of om het Fonds efficiënter te beheren.

Overige informatie

Veel in het VK verkochte fondsen worden door de Investment Association (de vakvereniging van Britse vermogensbeheerders) ondergebracht in categorieën om een vergelijking tussen fondsen met in grote lijnen vergelijkbare kenmerken gemakkelijker te maken. Het Fonds is momenteel ingedeeld in de categorie IA UK All Companies. Om de prestatie van dit Fonds te beoordelen kan gebruik worden gemaakt van rendementsgegevens over fondsen die tot deze categorie behoren.

Meer informatie over de uitsluitingen door het Fonds en het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model kunt u vinden in het document met aanvullende informatie over verantwoordelijk beleggen (Supplementary Responsible Investment Information), dat in te zien is op columbiathreadneedle.com.

Zie Bijlage IV achterin het prospectus voor meer informatie over het beleid van Columbia Threadneedle inzake goed bestuur en verantwoord beleggen, en over het Net Zero Asset Managers Initiative.

Meer informatie vindt u op
columbiathreadneedle.com



BELANGRIJKE INFORMATIE

De Fondsen zijn een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal die gestructureerd zijn als paraplufondsen die statutair gevestigd zijn in Engeland en Wales, waaraan in het VK vergunning is verleend en die onder toezicht staan van de Financial Conduct Authority (FCA). Dit materiaal mag niet worden beschouwd als een aanbod, verzoek, advies of beleggingsaanbeveling. Dit document is geldig op de datum van publicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie uit externe bronnen wordt betrouwbaar geacht, maar de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Het Prospectus van de fondsen, de documenten met essentiële beleggersinformatie (EBI), de meeste recente jaar- of halfjaarverslagen en de toepasselijke algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar bij Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL, uw financieel adviseur, op onze website www.columbiathreadneedle.com en/of in Zwitserland bij onze vertegenwoordiger en ons betaalkantoor in Zwitserland, BNP Paribas, Paris, Zurich branch, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Zwitserland. Gepubliceerd door Threadneedle Investment Services Limited. Ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londen, EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. In het VK is ons vergunning verleend en staan wij onder toezicht van de Financial Conduct Authority.

Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van alle onderdelen van de groep Columbia en Threadneedle.

WF391254 (08/23) 5774428