

Antworten richten Sie bitte an:
Columbia Threadneedle Investments
PO Box 10033
Chelmsford
Essex
CM99 2AL
Vereinigtes Königreich
Tel.: 0800 953 0134*
+44 1268 444 321*
Fax: 0845 113 0274
+44 1268 441 520
www.columbiathreadneedle.com

31. Juli 2023

Sehr geehrte Beraterin, sehr geehrter Berater,

Wichtige Änderungen am CT UK Sustainable Equity Fund – kein Handlungsbedarf:

Wir haben Anteilinhaber des CT UK Sustainable Equity Fund (der „**Fonds**“) angeschrieben, um sie über einige Änderungen zu informieren, die wir an der Anlagepolitik des Fonds vornehmen werden.

Welche Änderungen führen wir durch?

Die Anlagepolitik des Fonds wird mit Wirkung vom 2. Oktober 2023 (das „**Datum des Inkrafttretens**“) geändert, 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.

Eine Gegenüberstellung des aktuellen und aktualisierten Anlageziels sowie der aktuellen und aktualisierten Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Anhang. Zusätzlich zu der oben genannten Änderung haben wir auch einige kleinere Verbesserungen an den Beschreibungen der Fonds vorgenommen.

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

Warum hat Columbia Threadneedle Investments die NZAMI unterzeichnet?

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 Unterzeichner der Initiative NZAMI, einer internationalen Gruppe von Anlageverwaltern, die sich zur Unterstützung des Ziels „Netto-Null-Treibhausgasemissionen“ („Netto-Null“) verpflichtet haben, und bemühen uns in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren Kunden, bis 2050 oder früher für alle verwalteten Vermögenswerte einschließlich der Fonds Klimaneutralität zu erreichen.

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

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

Was bedeutet die Verpflichtung auf NZAMI für Anlagen meiner Kunden?

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 Mindestexpectationen an ihre Klimaschutzpolitik nicht gerecht werden.

Die Anlagepolitik des Fonds wird ebenfalls aktualisiert, um dem Ausschluss von fossilen Brennstoffen in seinen Richtlinien für nachhaltige Anlagen Rechnung zu tragen. Dies führt zum Ausschluss von Investitionen des Fonds in Unternehmen, deren Hauptgeschäft die Exploration, Produktion und der Vertrieb fossiler Brennstoffe ist, die über 5% der Einnahmen mit dem Kraftwerkskohlebergbau erzielen oder die an der Entwicklung neuer Anlagen zur Förderung oder Verstromung von Kraftwerkskohle beteiligt sind. Der Anlageverwalter kann jedoch in Unternehmen investieren, die die Ausschlusskriterien erfüllen, sofern er nachweisen kann, dass diese Unternehmen beispielsweise ihr Engagement in fossilen Brennstoffen auslaufen lassen und gute Pläne für die Klimawende haben, die sich auf feste Ziele für die Emissionsreduzierung stützen.

Die Richtlinien für nachhaltige Anlagen des Fonds sind auf unserer Website abrufbar: columbiathreadneedle.co.uk

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 des Fonds hin zu diesem Ziel kann seine Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen.

Kosten

Eine Neuausrichtung des bestehenden Portfolios des Fonds infolge der Änderungen wird nicht als notwendig erachtet. Die mit diesen Änderungen verbundenen Verwaltungskosten werden vollumfänglich von Columbia Threadneedle Investments getragen.

Was müssen meine Kunden tun?

Ihre Kunden müssen infolge dieser Änderungen nichts weiter unternehmen, da diese ab dem Datum des Inkrafttretens automatisch gelten.

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

Was ist, wenn meine Kunden mit den Änderungen nicht einverstanden sind?

Ihre Kunden haben mehrere Möglichkeiten. Wenn sie mit den Änderungen nicht einverstanden sind, können sie sich entscheiden, ihre Anteile zurückzugeben oder ihre Anlage gebührenfrei in einen oder mehrere andere Fonds unserer Fondspalette im Vereinigten Königreich umzuschichten³.

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 Kunden daher, sich von ihrem Steuerberater zu möglichen steuerlichen Auswirkungen beraten zu lassen, bevor sie etwas unternehmen.

Weitere Informationen

Wenn Ihnen Inhalte dieses Schreibens unklar sind oder Sie weitere Fragen haben, setzen Sie sich bitte telefonisch unter 0800 953 0134* mit uns in Verbindung. Berater außerhalb des Vereinigten Königreichs erreichen uns telefonisch unter +44 1268 444 321*. Unser Team ist montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr (britische Zeit) erreichbar.

Weitere Informationen über unsere Fonds, einschließlich der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), erhalten Sie auf www.columbiathreadneedle.com.

Mit freundlichen Grüßen



James Perrin
Chief Operating Officer Distribution, EMEA
Columbia Threadneedle Investments

*Anrufe werden unter Umständen aufgezeichnet

³ Derzeit sind nur Fonds, die von Threadneedle Investment Services Limited (TISL) (Teil der Unternehmensgruppe von Columbia Threadneedle) verwaltet werden, für diesen Zweck verfügbar. 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 verfügbaren alternativen Fonds benötigen, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0800 953 0134.

Anhang

CT UK Sustainable Equity Fund

Aktuelles Anlageziel und aktuelle Anlagepolitik	Neues Anlageziel und Anlagepolitik
<p>Der Fonds strebt eine langfristige Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen ein positives Engagement in Nachhaltigkeitsthemen sowie gute oder sich verbessernde Merkmale im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufweisen.</p> <p>Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Geschäfte dort ausüben.</p> <p>Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die nachhaltige Ergebnisse erzielen oder sich hinsichtlich der Erzielung nachhaltiger Ergebnisse verbessern, wie in den Richtlinien für nachhaltige Anlagen des Fonds dargelegt. Diese Unternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen, die den Nachhaltigkeitsthemen des Fonds entsprechen, oder sind aufgrund starker ESG-Praktiken führend in Nachhaltigkeitsfragen.</p> <p>Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds gelegentlich in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.</p> <p>Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.</p> <p>Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.</p>	<p>Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über fünf Jahre oder länger) durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen ein positives Engagement in Nachhaltigkeitsthemen sowie gute oder sich verbessernde Merkmale im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufweisen.</p> <p>Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Geschäfte dort ausüben.</p> <p>Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die nachhaltige Ergebnisse erzielen oder sich hinsichtlich der Erzielung nachhaltiger Ergebnisse verbessern, wie in den Richtlinien für nachhaltige Anlagen des Fonds dargelegt. Diese Unternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen, die den Nachhaltigkeitsthemen des Fonds entsprechen, oder sind aufgrund starker ESG-Praktiken führend in Nachhaltigkeitsfragen.</p> <p>Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds gelegentlich in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.</p> <p>Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.</p> <p>Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.</p>
<p>Weitere Informationen</p> <p>Folgende Vergleichswerte können für die finanzielle und nicht-finanzielle Performance des Fonds herangezogen werden:</p> <p><i>Index:</i> Der Teilfonds misst, inwieweit nachhaltige Ergebnisse erzielt wurden. Dazu verwendet er Messgrößen, die die Nachhaltigkeitsperformance des Portfolios mit der des FTSE All-Share Index vergleichen. Dieser Index stellt auch eine nützliche Benchmark dar, mit deren Hilfe die finanzielle Performance des Fonds verglichen werden kann. Mit aktuell über 600 enthaltenen Unternehmen wurde der FTSE All-Share Index zu diesen Zwecken als repräsentativer Querschnitt des britischen Aktienmarkts ausgewählt. In Übereinstimmung mit seinen Richtlinien für nachhaltige Anlagen investiert der Fonds nicht in einige Sektoren und Unternehmen des FTSE All-Share Index. Diese Ausschlüsse sind erforderlich, um Unternehmen zu vermeiden, deren Geschäftstätigkeit der Erzielung nachhaltiger Ergebnisse entgegensteht.</p> <p><i>Vergleichsgruppe:</i> Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden von der Investment Association (dem</p>	<p>Columbia Threadneedle Investments ist Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) und hat sich verpflichtet, für eine Reihe von Vermögenswerten, darunter auch den Fonds, bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Dementsprechend wird der Anlageverwalter proaktiv mit Unternehmen zusammenarbeiten, um sie bei der Verwirklichung dieses Ziels zu unterstützen. Wenn ein Unternehmen mit hohem Emissionsausstoß nach einem angemessenen Zeitraum keine Fortschritte bei der Erfüllung der Mindeststandards zeigt, die für eine weitere Investition als notwendig erachtet werden, wird der Fonds seine Investitionen in das Unternehmen einstellen.</p> <p>Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, deren Hauptgeschäft die Exploration, Produktion und der Vertrieb fossiler Brennstoffe ist, die über 5% der Einnahmen mit dem Kraftwerkskohlebergbau erzielen oder die an der Entwicklung neuer Anlagen zur Förderung oder Verstromung von Kraftwerkskohle beteiligt sind. Der Anlageverwalter kann jedoch in Unternehmen investieren, die diese Ausschlusskriterien erfüllen, sofern er nachweisen kann, dass diese Unternehmen beispielsweise ihr Engagement in fossilen</p>

Branchenverband der britischen Investmentmanager) zu Sektoren zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen besser vergleichen zu können. Dieser Fonds wurde dem Sektor IA UK All Companies zugeordnet. Bei der Beurteilung der finanziellen Performance dieses Fonds können Performancedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.

Brennstoffen auslaufen lassen und gute Pläne für die Klimawende haben, die sich auf feste Ziele für die Emissionsreduzierung stützen.

Weitere Informationen

Folgende Vergleichswerte können für die finanzielle und nicht-finanzielle Performance des Fonds herangezogen werden:

Index: Der Teilfonds misst, inwieweit nachhaltige Ergebnisse erzielt wurden. Dazu verwendet er Messgrößen, die die Nachhaltigkeitsperformance des Portfolios mit der des FTSE All-Share Index vergleichen. Dieser Index stellt auch eine nützliche Benchmark dar, mit deren Hilfe die finanzielle Performance des Fonds verglichen werden kann. Mit aktuell über 600 enthaltenen Unternehmen wurde der FTSE All-Share Index zu diesen Zwecken als repräsentativer Querschnitt des britischen Aktienmarkts ausgewählt. In Übereinstimmung mit seinen Richtlinien für nachhaltige Anlagen investiert der Fonds nicht in einige Sektoren und Unternehmen des FTSE All-Share Index. Diese Ausschlüsse sind erforderlich, um Unternehmen zu vermeiden, deren Geschäftstätigkeit der Erzielung nachhaltiger Ergebnisse entgegensteht.

Vergleichsgruppe: Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden von der Investment Association (dem Branchenverband der britischen Investmentmanager) zu Sektoren zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen besser vergleichen zu können. Dieser Fonds wurde dem Sektor IA UK All Companies zugeordnet. Bei der Beurteilung der finanziellen Performance dieses Fonds können Performancedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.

Weitere Einzelheiten zur Initiative „Net Zero Asset Managers“ entnehmen Sie bitte Anhang IV am Ende des Verkaufsprospekts.