

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 Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

Wichtige Änderungen bei:

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

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

Wir empfehlen Ihnen, dieses Schreiben zu lesen; es besteht jedoch kein Handlungsbedarf.

Wir möchten Sie als Anteilinhaber/in eines oder mehrerer der Fonds über einige Änderungen hinsichtlich der Anlagepolitik der Fonds informieren. Diese Änderungen spiegeln die Integration einer Reihe von Maßnahmen für verantwortungsvolles Anlegen in den Anlageentscheidungsprozess wider.

Es werden folgende Änderungen mit Wirkung vom 2. Oktober 2023 (das „Datum des Inkrafttretens“) 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 anwenden
 - deren Umsatzanteile bei bestimmten Tätigkeiten oder in bestimmten Branchen (wie z. B. Kohle, Tabak und konventionelle Waffen) die vorgenannten Schwellenwerte übersteigen
 - von denen angenommen wird, 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 Benchmark¹. 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.

¹ Die Benchmark (die eine Gruppe von Unternehmen beinhaltet) ist repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds wahrscheinlich investiert
(im Vergleich zu denen die finanzielle Performance im Laufe der Zeit gemessen wird).

- **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 im Anhang. Zusätzlich zu den oben genannten Änderungen haben wir auch einige kleinere Verbesserungen an den Beschreibungen der Fonds vorgenommen.

Warum nehmen wir diese Änderungen vor?

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.

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

Kosten

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

Was muss ich unternehmen?

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

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 umschichten². 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.

Weitere Informationen

Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Beschwerden zu Ihren Anlagen bei uns haben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0800 953 0134*. Wenn Sie Anleger außerhalb des Vereinigten Königreichs sind, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer +44 1268 444 321* mit uns in Verbindung. 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. Wenn Sie sich über irgendetwas bezüglich Ihrer Anlage nicht im Klaren sind, wenden Sie sich bitte an einen Finanzberater.

² 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 für Sie verfügbaren alternativen Fonds benötigen, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0800 953 0134.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink that reads "J Perrin". The signature is written in a cursive style with a large, looped initial "J" and a clear "Perrin" following.

James Perrin
Chief Operating Officer Distribution, EMEA
Columbia Threadneedle Investments

*Anrufe werden unter Umständen aufgezeichnet

Anhang

CT American Smaller Companies Fund (US)

Aktuelles Anlageziel und aktuelle Anlagepolitik	Neues Anlageziel und Anlagepolitik
<p>Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des Russell 2500 Index liegt.</p> <p>Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien kleinerer US-Unternehmen.</p> <p>Als kleinere US-Unternehmen betrachtet der Fonds Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs der Aktien in der Regel zwischen USD 500 Mio. und USD 10 Mrd. liegt.</p> <p>Der Fonds wählt kleinere Unternehmen aus, die gute Aussichten auf Aktienkursgewinne bieten dürften und aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen können. In einigen Fällen kann dies zu Engagements in wachstumsstarken Nischenmärkten führen, die für große Unternehmen oft nicht zugänglich sind.</p> <p>Der Fonds investiert in der Regel in weniger als 80 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Russell 2500 Index enthalten sind. Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds 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 Russell 2500 Index, in dem rund 2500 Unternehmen enthalten sind, gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von Aktien kleinerer und mittelgroßer an US-Börsen notierter Unternehmen. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.</p>	<p>Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig (über fünf Jahre oder länger) Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des Russell 2500 Index (der „Index“) liegt.</p> <p>Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien kleinerer US-Unternehmen.</p> <p>Als kleinere US-Unternehmen betrachtet der Fonds Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs der Aktien in der Regel zwischen USD 500 Mio. und USD 10 Mrd. liegt.</p> <p>Der Index gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von Aktien kleinerer, an US-Börsen notierter Unternehmen. Er ist weitgehend repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und stellt eine geeignete Ziel-Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.</p> <p>Der Anlageverwalter wählt kleinere Unternehmen aus, die gute Aussichten auf Aktienkursgewinne bieten dürften und aus verschiedenen Branchen und Wirtschaftssektoren stammen können. In einigen Fällen kann dies zu Engagements in wachstumsstarken Nischenmärkten führen, die für große Unternehmen nicht zugänglich sind. Der Anlageverwalter investiert in der Regel in weniger als 80 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind.</p> <p>Der Anlageverwalter strebt den Aufbau eines Portfolios an, das über rollierende Zwölfmonatszeiträume gemessen anhand des Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz von Threadneedle besser abschneidet als seine Benchmark.</p> <p>Dieses eigens von Columbia Threadneedle Investments entwickelte Modell analysiert und bewertet anhand von Unternehmensdaten, wie effektiv Risiken und Chancen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gesteuert werden. Sofern genügend Daten verfügbar sind, werden die Ergebnisse in einem numerischen ESG-Relevanz-Rating zusammengefasst, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen in einer bestimmten Branche ausgesetzt ist.</p> <p>Der Fonds kann zwar in Aktien von Unternehmen mit schlechtem ESG-Relevanz-Rating investieren, doch werden mindestens 50% des Portfolios in Unternehmen mit gutem Rating investiert, sodass das gewichtete durchschnittliche ESG-Relevanz-Rating des Fonds besser ausfallen dürfte als das des Index.</p> <p>Im Rahmen seiner Mitwirkungspolitik steht der Anlageverwalter im Dialog mit Unternehmen, um Einfluss auf den Umgang der Managementteams mit wesentlichen ESG-Risiken zu nehmen und sie zu einer Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen, angefangen beim Klimawandel bis hin zur Unabhängigkeit der Leitungs- und Kontrollorgane sowie Vielfalt.</p> <p>Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, deren Umsatzanteile in den folgenden Branchen oder bei den folgenden Tätigkeiten folgende Schwellenwerte übersteigen: Tabakproduktion (5%); Atomwaffen – indirekte Beteiligung (5%), konventionelle Waffen – militärische oder zivile Schusswaffen (10%) und Kraftwerkskohle – Förderung von oder Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle (30%). Diese</p>
<p>Weitere Informationen</p> <p>Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden zu Sektoren oder Kategorien zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds fällt in die Morningstar-Kategorie US Small-Cap Equity. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performedaten von Fonds dieser Kategorie verwendet werden</p>	

Ausschlusskriterien können von Zeit zu Zeit erweitert oder angepasst werden.

Der Fonds schließt auch Unternehmen aus, die direkt an Geschäften mit Atomwaffen oder kontroversen Waffen beteiligt sind, sowie Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters gegen internationale Standards und Prinzipien verstoßen haben, wie gegen:

- den Global Compact der Vereinten Nationen
- die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und
- die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

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.

Weitere Informationen

Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden zu Sektoren oder Kategorien zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds fällt in die Morningstar-Kategorie US Small-Cap Equity. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performancedaten von Fonds dieser Kategorie verwendet werden.

Weitere Informationen zu den Ausschlusskriterien des Fonds und dem Modell zur Bewertung der ESG-Relevanz von Columbia Threadneedle finden Sie in den ergänzenden Informationen zum verantwortungsvollen Anlegen, die auf columbiathreadneedle.com verfügbar sind.

Weitere Einzelheiten zu den Richtlinien für gute Unternehmensführung und den Richtlinien zur Mitwirkung bei verantwortungsvollen Anlagen von Columbia Threadneedle entnehmen Sie bitte Anhang IV am Ende des Verkaufsprospekts.

CT Asia Fund

Aktuelles Anlageziel und aktuelle Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren über der des MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan).

Der Fonds wählt Unternehmen aus, die gute Aussichten auf Aktienkursgewinne bieten dürften und aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen können. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, wie sie beispielsweise im MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index enthalten sind.

Der MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index soll die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) abbilden und umfasst derzeit über 1.000 Unternehmen. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Fonds investiert in der Regel in weniger als 70 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds darf über das China-Hong-Kong-Stock-Connect-Programm bis zu 40% seines Werts in chinesische A-Aktien investieren. Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

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.

Weitere Informationen

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 (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds ist derzeit im Sektor IA Asia Pacific Excluding Japan enthalten. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performancedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden

Neues Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig (über fünf Jahre oder länger) Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren über der des MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (der „Index“) liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan). Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, wie sie beispielsweise im Index enthalten sind.

Der Index soll die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) abbilden. Er ist weitgehend repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und stellt eine geeignete Ziel-Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die gute Aussichten auf Aktienkursgewinne bieten und aus verschiedenen Branchen und Wirtschaftssektoren stammen. Er investiert in der Regel in weniger als 70 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind.

Der Anlageverwalter strebt den Aufbau eines Portfolios an, das über rollierende Zwölfmonatszeiträume gemessen anhand des Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz von Threadneedle besser abschneidet als seine Benchmark.

Dieses eigens von Columbia Threadneedle Investments entwickelte Modell analysiert und bewertet anhand von Unternehmensdaten, wie effektiv Risiken und Chancen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gesteuert werden. Sofern genügend Daten verfügbar sind, werden die Ergebnisse in einem numerischen ESG-Relevanz-Rating zusammengefasst, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen in einer bestimmten Branche ausgesetzt ist.

Der Fonds kann zwar in Aktien von Unternehmen mit schlechtem ESG-Relevanz-Rating investieren, doch werden mindestens 50% des Portfolios in Unternehmen mit gutem Rating investiert, sodass das gewichtete durchschnittliche ESG-Relevanz-Rating des Fonds besser ausfallen dürfte als das des Index.

Im Rahmen seiner Mitwirkungspolitik steht der Anlageverwalter im Dialog mit Unternehmen, um Einfluss auf den Umgang der Managementteams mit wesentlichen ESG-Risiken zu nehmen und sie zu einer Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen, angefangen beim Klimawandel bis hin zur Unabhängigkeit der Leitungs- und Kontrollorgane sowie Vielfalt.

Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, deren Umsatzanteile in den folgenden Branchen oder bei den folgenden Tätigkeiten folgende Schwellenwerte übersteigen: Tabakproduktion (5%); Atomwaffen – indirekte Beteiligung (5%), konventionelle Waffen – militärische oder zivile Schusswaffen (10%) und Kraftwerkskohle – Förderung von oder Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle (30%). Diese Anschlusskriterien können von Zeit zu Zeit erweitert oder angepasst werden.

Der Fonds schließt auch Unternehmen aus, die direkt an Geschäften mit Atomwaffen oder kontroversen Waffen beteiligt sind, sowie Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters gegen internationale Standards und Prinzipien verstoßen haben, wie gegen:

- den Global Compact der Vereinten Nationen
- die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und
- die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Der Fonds darf über das China-Hong-Kong-Stock-Connect-Programm bis zu 40% seines Werts in chinesische A-Aktien investieren.

Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

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.

Weitere Informationen

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 (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds ist derzeit im Sektor IA Asia Pacific Excluding Japan enthalten. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performancedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.

Weitere Informationen zu den Ausschlusskriterien des Fonds und dem Modell zur Bewertung der ESG-Relevanz von Columbia Threadneedle finden Sie in den ergänzenden Informationen zum verantwortungsvollen Anlegen, die auf columbiathreadneedle.com verfügbar sind.

Weitere Einzelheiten zu den Richtlinien für gute Unternehmensführung und den Richtlinien zur Mitwirkung bei verantwortungsvollen Anlagen von Columbia Threadneedle entnehmen Sie bitte Anhang IV am Ende des Verkaufsprospekts.

CT Global Emerging Markets Equity Fund

Aktuelles Anlageziel und aktuelle Anlagepolitik	Neues Anlageziel und Anlagepolitik
<p>Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des MSCI Emerging Markets Index liegt.</p> <p>Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern.</p> <p>Als Unternehmen aus Schwellenländern betrachtet der Fonds Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Schwellenländer sind Länder, die von der Weltbank, von den Vereinten Nationen oder vom MSCI Emerging Markets Index als Entwicklungs- oder Schwellenländer bezeichnet werden.</p> <p>Der Fonds wählt Unternehmen aus, die gute Aussichten auf Aktienkursgewinne bieten dürften und aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen können. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, wie sie beispielsweise im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind.</p> <p>Der MSCI Emerging Markets Index soll die Wertentwicklung von Aktien großer und mittlerer Unternehmen aus Schwellenländern in aller Welt abbilden und umfasst derzeit mehr als 1.000 Unternehmen. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.</p> <p>Der Fonds investiert in der Regel in weniger als 100 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds kann über das China-Hong-Kong-Stock-Connect-Programm bis zu 30% seines Werts in chinesische A-Aktien investieren. Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds 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>Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig (über fünf Jahre oder länger) Kapitalwachstum zu erzielen. Außerdem strebt er an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) liegt.</p> <p>Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, wie sie beispielsweise im Index enthalten sind.</p> <p>Als Unternehmen aus Schwellenländern betrachtet der Fonds Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Schwellenländer sind Länder, die von der Weltbank, von den Vereinten Nationen oder vom Index als Entwicklungs- oder Schwellenländer bezeichnet werden.</p> <p>Der Index soll die Wertentwicklung von Aktien großer und mittlerer Unternehmen in den weltweiten Schwellenländern abbilden. Er ist weitgehend repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und stellt eine geeignete Ziel-Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.</p> <p>Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die gute Aussichten auf Aktienkursgewinne bieten und aus verschiedenen Branchen und Wirtschaftssektoren stammen. Er investiert in der Regel in weniger als 100 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind.</p> <p>Der Anlageverwalter strebt den Aufbau eines Portfolios an, das über rollierende Zwölfmonatszeiträume gemessen anhand des Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz von Threadneedle besser abschneidet als seine Benchmark.</p> <p>Dieses eigens von Columbia Threadneedle Investments entwickelte Modell analysiert und bewertet anhand von Unternehmensdaten, wie effektiv Risiken und Chancen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gesteuert werden. Sofern genügend Daten verfügbar sind, werden die Ergebnisse in einem numerischen ESG-Relevanz-Rating zusammengefasst, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen in einer bestimmten Branche ausgesetzt ist.</p> <p>Der Fonds kann zwar in Aktien von Unternehmen mit schlechtem ESG-Relevanz-Rating investieren, doch werden mindestens 50% des Portfolios in Unternehmen mit gutem Rating investiert, sodass das gewichtete durchschnittliche ESG-Relevanz-Rating des Fonds besser ausfallen dürfte als das des Index.</p> <p>Im Rahmen seiner Mitwirkungspolitik steht der Anlageverwalter im Dialog mit Unternehmen, um Einfluss auf den Umgang der Managementteams mit wesentlichen ESG-Risiken zu nehmen und sie zu einer Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen, angefangen beim Klimawandel bis hin zur Unabhängigkeit der Leitungs- und Kontrollorgane sowie Vielfalt.</p> <p>Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, deren Umsatzanteile in den folgenden Branchen oder bei den folgenden Tätigkeiten folgende Schwellenwerte übersteigen: Tabakproduktion (5%); Atomwaffen – indirekte Beteiligung (5%), konventionelle Waffen – militärische oder zivile Schusswaffen (10%) und Kraftwerkskohle – Förderung von oder Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle (30%). Diese Ausschlusskriterien können von Zeit zu Zeit erweitert oder angepasst werden.</p>
<p>Weitere Informationen</p> <p>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 (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds wurde dem Sektor IA Global Emerging Markets zugeordnet. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performancedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.</p>	

Der Fonds schließt auch Unternehmen aus, die direkt an Geschäften mit Atomwaffen oder kontroversen Waffen beteiligt sind, sowie Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters gegen internationale Standards und Prinzipien verstoßen haben, wie gegen:

- den Global Compact der Vereinten Nationen
- die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Der Fonds kann über das China-Hong-Kong-Stock-Connect-Programm bis zu 30% seines Werts in chinesische A-Aktien investieren. Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

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.

Weitere Informationen

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 (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds wurde dem Sektor IA Global Emerging Markets zugeordnet. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performancedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.

Weitere Informationen zu den Ausschlusskriterien des Fonds und dem Modell zur Bewertung der ESG-Relevanz von Columbia Threadneedle finden Sie in den ergänzenden Informationen zum verantwortungsvollen Anlegen, die auf columbiathreadneedle.com verfügbar sind.

Weitere Einzelheiten zu den Richtlinien für gute Unternehmensführung und den Richtlinien zur Mitwirkung bei verantwortungsvollen Anlagen von Columbia Threadneedle entnehmen Sie bitte Anhang IV am Ende des Verkaufsprospekts.