

ARTIKEL 10

Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und bei nachhaltigen Investitionen

ESG-Anlagerichtlinien

Die Fonds Threadneedle (Lux) – Pan European ESG Equities und Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities berücksichtigen Anlagekriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“), wie in den entsprechenden ESG-Anlagerichtlinien in ihrer jeweils geltenden Fassung dargelegt.

Die wichtigsten Bestandteile der ESG-Anlagerichtlinien sind:

1. ESG-Ausschlussprüfung, mit der Unternehmen ausgeschlossen werden sollen, die die ESG-Anlagerichtlinien nicht erfüllen können. Damit kann versucht werden, beispielsweise Unternehmen auszuschließen, bei denen ein wesentlicher Teil der Geschäftseinnahmen Tätigkeiten wie der Herstellung von umstrittenen Waffen, Tabak oder Glücksspieldiensten entstammt, oder auch Unternehmen, die international anerkannte Normen und Grundsätze verletzen;
2. Unternehmen, die diese Ausschlussprüfung nicht bestehen, können als geeignet für Investitionen durch das Portfolio beurteilt werden, wenn sie nach Dafürhalten des Unteranlageberaters eindeutig sich verbessernde ESG-Merkmale nachweisen können. Dazu können beispielsweise Unternehmen gehören, die aktiv ihren Anteil von Geschäftseinnahmen reduzieren, die der vorstehend beschriebenen Art von Tätigkeiten entstammen.

Methodik des sozialen Ratings

Für den Fonds Threadneedle (Lux) – European Social Bond wählt der Anlageverwalter Schuldtitel auf der Grundlage einer Kreditanalyse und des sozialen Ratings sowie der gemäß der Methodik des sozialen Ratings erstellten Kategorisierung aus. Die Methodik des sozialen Ratings ist ein firmeneigenes Kategorisierungs- und Rating-Modell, das durch den Anlageverwalter des Fonds entwickelt wird und mit dem die sozialen Merkmale der einzelnen potenziellen Anlagen analysiert werden. Gemäß der Methodik wird jede Anlage in einem zweiteiligen Prozess analysiert, der:

1. die breite soziale Intensität und Intentionalität beurteilt, die mit der Verwendung der Erlöse einer Anleihe verbunden sind, um sie entweder als Impact Investment, eine Anlage mit Auswirkungen, als Entwicklungsfinanzierung oder als allgemeine Finanzierung zu kategorisieren;
2. ein dreistufiges Beurteilungsmodell zur Anwendung bringt, das neun Aspekte der einer Anleihe zurechenbaren zentralen und sozialen Erträge über die Bereiche sozialer Entwicklung wie erschwinglicher Wohnraum, Gesundheit und Wohlergehen, Bildung, Beschäftigung, Zugang zu Dienstleistungen sowie wirtschaftliche Erneuerung und Entwicklung untersucht und bewertet, um vorbehaltlich einer Bagatellschwelle eine zahlenmäßige Einstufung und damit ein soziales Rating von gering, mäßig, gut oder stark zu erhalten. Eine Anleihe, die unterhalb der Bagatellschwelle eingestuft wird oder deren Rating unter diese fällt, muss überprüft und neu als allgemeine Finanzierung kategorisiert werden.

Die Kategorisierung und die Ratings werden anschließend beim Aufbau des Portfolios verwendet.

columbiathreadneedle.com



Ihr Erfolg. Unsere Priorität.

Nur zur Verwendung durch professionelle und/oder gleichwertige Anleger gemäß Ihrer Rechtsprechung (Nutzung durch oder Weitergabe an Privatkunden verboten). Es handelt sich hierbei um Werbematerial. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und etwaige Einkünfte daraus sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen sowie von Wechselkursveränderungen beeinflusst werden. Ein Anleger erhält also den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Diese Veröffentlichungen dienen nur der allgemeinen Information; sie beinhalten kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und stellen keine Empfehlungen oder Dienstleistungen dar. Die Informationen werden in Bezug auf die Verordnung über die nachhaltigkeitsbezogene finanzielle Offenlegung (Verordnung (EU) 2019/2088) bereitgestellt und können Veränderungen im Gefolge neuer oder aktualisierter regulatorischer Richtlinien oder anderer Änderungen unterliegen. Lesen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds oder den Anlageverwaltungsvertrag, um sich über weitere Einzelheiten und alle Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage zu informieren. Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Columbia Threadneedle Investments in keiner Form vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. Dieses Dokument ist das Eigentum von Columbia Threadneedle Investments und muss auf Verlangen zurückgegeben werden. Threadneedle (Lux) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable, kurz „SICAV“ genannt), die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg errichtet wurde. Die SICAV nimmt die Ausgabe, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen verschiedener Klassen vor. Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist Threadneedle Management Luxembourg S.A., die von Threadneedle Asset Management Ltd. und/oder ausgewählten Unteraanlageberatern beraten wird. Bestimmte Teilfonds der SICAV sind in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Macau, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Singapur, Spanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Vereinigten Königreich eingetragen, allerdings vorbehaltlich der jeweiligen Gerichtsbarkeit, und einige Teilfonds und/oder Anteilklassen stehen unter Umständen nicht in allen Gerichtsbarkeiten zur Verfügung. Anteile an den Fonds dürfen in keinem anderen Land öffentlich angeboten werden und dieses Dokument darf dort außer in Fällen, die kein Angebot an die Öffentlichkeit darstellen und der geltenden örtlichen Gesetzgebung entsprechen, nicht herausgegeben, in Umlauf gebracht oder verbreitet werden. Threadneedle (Lux) ist in Spanien von der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) zugelassen und unter der Nummer 177 eingetragen. Gemäß Artikel 1:107 des Act of Financial Supervision wurde der Teilfonds in das von der AFM geführte Register aufgenommen. Lesen Sie vor einer Anlage bitte den Verkaufsprospekt. Die Zeichnung von Anteilen am Fonds darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen sowie der letzten Jahres- oder Zwischenberichte, die auf Verlangen kostenlos erhältlich sind, und der geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgen. Lesen Sie bitte den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt, um sich über alle Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage in einem Fonds und insbesondere in diesem Fonds zu informieren. Andere Dokumente als KIID sind in Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch (kein Prospekt in Niederländisch) verfügbar. Die KIID sind in den lokalen Sprachen erhältlich. Die Dokumente sind auf schriftliche Anfrage kostenlos bei folgenden Stellen erhältlich: bei der Verwaltungsgesellschaft unter der Anschrift 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, von International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. unter der Anschrift 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, von www.columbiathreadneedle.com und/oder: - in Österreich von Erste Bank, Graben 21, A-1010 Wien; - in Belgien: CACEIS Belgium S.A., avenue du Port 86 C b 320, 1000 Brüssel; - in Frankreich von CACEIS Bank, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris; - in Deutschland von JP Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt; - in Schweden von Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan, SE-10640 Stockholm, Schweden; - im Vereinigten Königreich von JPMorgan Worldwide Securities Services, 60 Victoria Embankment, London EC4Y 0JP. Für Schweizer Anleger: Die Zeichnung von Anteilen am Fonds darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen sowie der letzten Jahres- oder Zwischenberichte, die auf Verlangen kostenlos erhältlich sind, und der geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgen. Lesen Sie bitte den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt, um sich über alle Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage in einem Fonds und insbesondere in diesem Fonds zu informieren. Die oben genannten Dokumente und die Gründungsurkunde sind auf Anfrage bei unserem Vertreter und unserer Zahlstelle in der Schweiz, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postfach 101, CH-8066 Zürich, erhältlich. Im EWR und in der Schweiz: Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Registernummer B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Im Vereinigten Königreich: Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Registernummer B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Herausgegeben von Threadneedle Asset Management Limited, eingetragen in England und Wales unter der Nr. 573204. Eingetragener Sitz: Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG. Von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert. Im Nahen Osten: Dieses Dokument wird verbreitet von Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, die von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) beaufsichtigt wird. Für Vertriebsstellen: Dieses Dokument dient dazu, Vertriebsstellen Informationen über die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe bereitzustellen, und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Für institutionelle Kunden: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Finanzberatung dar und sind ausschließlich für Personen mit entsprechenden Anlagekenntnissen bestimmt, welche die aufsichtsrechtlichen Kriterien für professionelle Anleger oder Marktkontrahenten erfüllen, und dürfen von keiner anderen Person als Entscheidungsgrundlage verwendet werden. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe. 02.21 | J31388 - 10