

# CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity

## Fondsfakten

Unser aktiv verwalteter globaler Aktienfonds investiert in hochwertige Unternehmen, die sowohl positive nachhaltige Ergebnisse als auch starke finanzielle Renditen anstreben. Diese beiden Ziele harmonisieren perfekt miteinander und ermöglichen es Kunden, in eine bessere Zukunft zu investieren.

## Anlageziel und Anlagepolitik

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum, Erzielung positiver nachhaltiger Ergebnisse und einer Outperformance gegenüber dem MSCI AC World Index durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen mit Wettbewerbsvorteil, die gute oder sich verbessernde ESG-Praktiken (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen.

In Übereinstimmung mit seiner aktiven Verwaltungsstrategie können die Portfoliobestände erheblich von denen des Index abweichen.

## Risiken

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont ein hohes Risiko und eine hohe Volatilität in Kauf nehmen können. Anleger könnten ihr Kapital ganz oder teilweise verlieren und sollten den Verkaufsprospekt lesen, in dem sämtliche Risiken ausführlich beschrieben sind.

**Anlagerisiken:** Anlage in Aktien, Portfoliokonzentration, Währungen und ESG-Kriterien.

„In einer Welt voller gesellschaftlicher und ökologischer Veränderungen unterstützen Unternehmen, die in eine nachhaltigere Zukunft investieren und entsprechende Innovationen hervorbringen, nicht nur den Planeten und seine Bewohner, sondern stärken auch ihre eigene Fähigkeit, solide finanzielle Erträge zu erwirtschaften.“

**Pauline Grange**

## Wesentliche Fakten

**Auflegungsdatum des Fonds:** 19. Mai 2021

**Typische Fondsbestände:** 40 bis 60 Unternehmen

**Fondsvolumen:** 135 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

**Offenlegungsverordnung:** Artikel 9\*



**Pauline Grange**

Portfoliomanagerin der Strategie Columbia Threadneedle Sustainable Outcomes Global Equity seit ihrer Auflegung im Jahr 2018.

## Hauptgründe für eine Anlage

- 1 Klares Nachhaltigkeitsziel:** 100% des Portfolios sind auf positive nachhaltige Ergebnisse ausgerichtet.
- 2 Ein differenzierter Qualitätsansatz:** Wir konzentrieren uns auf Unternehmen mit einem Wettbewerbsvorteil, die hohe oder steigende Renditen generieren können und auf die Nachhaltigkeitsziele der Strategie ausgerichtet sind.
- 3 Umfangreiche Ressourcen:** Das erfahrene Team für weltweite Aktien nutzt die Kompetenzen der äußerst erfolgreichen Teams für verantwortungsvolles Anlegen, regionale Aktien und Fundamentalanalysen.

\* Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 9 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung). Bevor sie sich für eine Anlage in dem beworbenen Fonds entscheiden, sollten Sie auch alle im jeweiligen Verkaufsprospekt beschriebenen Merkmale und Ziele dieses Fonds berücksichtigen. Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie auf unserer Website [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com).

# Anlageansatz

Die Bottom-up-Titelauswahl ist der wichtigste Einflussfaktor für unseren klar definierten wiederholbaren Prozess. Wir halten nach hochwertigen Unternehmen mit starken Wettbewerbsvorteilen Ausschau, die hohe oder steigende Renditen generieren und aktiv zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen können. Die Fähigkeit dieser Unternehmen, anhaltend hohe Kapitalrenditen und ein überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen, wird oft unterschätzt, sodass mögliche langfristige Gewinner häufig mit einem Abschlag auf ihren inneren Wert gehandelt werden. Diese Ineffizienz versuchen wir zu nutzen.

Ausgehend von den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs) konzentrieren wir uns auf acht Nachhaltigkeitsthemen, die für Anlagen von größter Bedeutung sind. Wir suchen nach Unternehmen, die sich mit diesen Themen befassen und sowohl hohe Erträge anstreben als auch eine nachhaltige Entwicklung fördern wollen.

Um relevante Gelegenheiten besser ermitteln zu können, haben wir einen Rahmen entwickelt, mithilfe dessen die **Wirkung, Intentionalität und Integrität** jedes Unternehmens beurteilt werden kann. Wir konzentrieren

uns auf Unternehmen, die ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten, die eine positive **Wirkung** auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben. Das bezeichnen wir als „Enterprise Impact“, also als die Wirkung, die das Unternehmen durch seine Tätigkeiten erzielt.

Ein weiteres Kriterium sind klare Belege für die **Intention**, d. h. dafür, dass Investitionen getätigt werden, um diese Wirkung zu verstärken. Und wengleich wir den Schwerpunkt auf positive Ergebnisse legen, geben wir auch Mindestwerte für das vor, was wir erwarten. Wir investieren nicht in Unternehmen, die bei ESG-Themen schlecht abschneiden, und auch nicht in solche, die nicht mit unseren Nachhaltigkeitswerten in Einklang stehen. Sie müssen bei ihrer Geschäftstätigkeit **Integrität** unter Beweis stellen.

Aktive Mitwirkung ist ein fester Bestandteil unseres Ansatzes, da sie uns ermöglicht zu klären, welchen Beitrag ein Unternehmen zu nachhaltigen Ergebnissen leistet und welche Intention es hat. Zudem können wir es auf diesem Weg unterstützen, um einen positiven Wandel zu fördern und die entsprechende Wirkung zu verstärken.

## Unsere Philosophie

- Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu unseren Nachhaltigkeitsthemen leisten, können langfristig von einem hohen Wachstum und starken Wettbewerbsvorteilen profitieren.
- Überzeugende und/oder steigende ESG-Kennzahlen sind ein wesentlicher Indikator für die Qualität eines Unternehmens und seiner Geschäftsleitung.
- Unternehmen mit vorhandenem/wachsendem Wettbewerbsvorteil können ihre Renditen länger als vom Markt erwartet aufrechterhalten/steigern.



Weitere Informationen finden Sie auf [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com)



**Wichtige Information:** Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Columbia Threadneedle Investments veröffentlicht dieses Dokument ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken.

Der Fonds ist ein Teilfonds von Columbia Threadneedle (Lux) II, einer in Luxemburg ansässigen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („SICAV“), die von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet wird.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) bzw. das Basisinformationsblatt (BiB) und die Zusammenfassung der Rechte der Anleger der SICAV sind in englischer und/oder (gegebenenfalls) anderen Sprachen bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com) verfügbar. Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung der SICAV geschlossenen Vereinbarungen zu kündigen. Gemäß Artikel 1:107 des niederländischen Act of Financial Supervision wurde der Teilfonds in das von der AFM geführte Register aufgenommen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird in Deutschland nach der BVI-Methode berechnet.

Columbia Threadneedle (Lux) II ist eine kollektive Kapitalanlage nach Maßgabe von Abschnitt 235 des britischen „Financial Services and Markets Act 2000“ in seiner jeweils gültigen Fassung („FSMA“). Die FCA wurde gemäß dem National Private Placement Regime (NPPR) über die Vermarktung dieses Fonds im Vereinigten Königreich informiert. Potenzielle Anleger werden darauf hingewiesen, dass der von dem britischen Regulierungssystem gebotene Schutz bei einer Anlage in den Fonds nicht oder nur in unwesentlichem Umfang zum Tragen kommt und dass kein Schutz gemäß dem United Kingdom Financial Services Compensation Scheme besteht.

Weder die SICAV noch die Teilfonds sind von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) für den Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 120 Abs. 1 des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 in seiner jeweils gültigen Fassung (KAG) zugelassen. Darüber hinaus hat die Verwaltungsgesellschaft weder einen Schweizer Vertreter noch eine Schweizer Zahlstelle für die in der Schweiz angebotenen Anteile beauftragt und beabsichtigt nicht, dies künftig zu tun. Dementsprechend dürfen die Anteile in der Schweiz nur qualifizierten Anlegern im Sinne des KAG angeboten werden, bei denen es sich nicht um vermögende Privatpersonen (oder private Anlagestrukturen, die für vermögende Privatpersonen gegründet wurden) handelt, die auf den Status eines professionellen Kunden gemäß Art. 5 Abs. 1 des Schweizer Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen verzichten haben. Die vorliegenden Informationen dürfen in der Schweiz ebenfalls nur den oben genannten qualifizierten Anlegern zugänglich gemacht werden. Anteilinhaber profitieren weder vom spezifischen Anlegerschutz gemäß KAG noch von der Überwachung durch die FINMA im Zusammenhang mit der Zulassung zum Vertrieb.

Diese Veröffentlichung ist nicht als Angebot, Aufforderung, Beratung oder Anlageempfehlung zu betrachten. Eine Anlage ist unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet, und gegebenenfalls sollte eine unabhängige professionelle Beratung, einschließlich Steuerberatung, in Anspruch genommen werden. Diese Mitteilung entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und kann ohne Ankündigung geändert werden. Aus externen Quellen bezogene Informationen werden als zuverlässig angesehen, aber es gibt keine Garantie für ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit.

In Spanien ist Columbia Threadneedle (Lux) II bei der CNMV unter der Nummer 2022 registriert. Der Fonds ist ein nicht-spanischer Organismus für gemeinsame Anlagen, der ordnungsgemäß bei der CNMV zur Vermarktung in Spanien registriert ist. Zeichnungen von Fondsanteilen sind über die in Spanien zugelassenen beauftragten Vertriebsstellen vorzunehmen. Anleger müssen vor der Zeichnung den betreffenden Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (BiB) jedes Fonds, in den sie investieren möchten, lesen. Alle sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen sowie der NIW sind erhältlich unter [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com).

**Im EWR und in der Schweiz:** Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. **Im Vereinigten Königreich:** Herausgegeben von Threadneedle Asset Management Limited. Eingetragen in England und Wales, Eintragungsnummer: 573204. Eingetragener Sitz: 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert. **Im Nahen Osten:** Dieses Dokument wird von Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited verteilt, die von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) reguliert 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.

Dieses Dokument kann Ihnen von einem verbundenen Unternehmen bereitgestellt worden sein, das Teil der Unternehmensgruppe von Columbia Threadneedle Investments ist: Columbia Threadneedle Management Limited im Vereinigten Königreich; Columbia Threadneedle Netherlands B.V. im EWR; Columbia Threadneedle Investments (Swiss) GmbH in der Schweiz, in ihrer Eigenschaft als ständige Vertretung von Columbia Threadneedle Management Limited. Bestimmte Fonds und/oder Anteilklassen sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.

© 2024 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

6055834 | WF1913000 (Gültig von Januar 2024 bis Dezember 2024)