

# CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income

## Auf einen Blick

Dieser globale Aktienfonds strebt attraktive und stabile Erträge aus einem Kernportfolio nachhaltiger, ertragsstarker Unternehmen an, das durch eine Overlay-Strategie zur Ertragssteigerung ergänzt wird.

## Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel sind Erträge und das Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum. Dazu investieren wir vornehmlich in globale Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung mit hohem Überzeugungsgrad und nachhaltigen Ergebnissen. Der Fonds strebt mit diesem „Kern“-Aktienteil eine Rendite über dem Niveau des MSCI All Country World Index an und erwirtschaftet mit einer einfachen derivativebasierten Overlay-Strategie zusätzliche Erträge.

Im Einklang mit der aktiven Verwaltungsstrategie können die Portfoliobestände erheblich von der Zusammensetzung des Index abweichen.

Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie auf unserer Website [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com). Bei der Entscheidung für eine Anlage in dem Fonds sollten außerdem etwaige weitere Fondsmerkmale oder -ziele, wie im Prospekt näher erläutert, berücksichtigt werden.



**Nick Henderson**  
Fondsmanger (seit Auflegung)

## Fondsfakten

### Auflegungsdatum des Fonds

2. August 2023

### Typische Fondszusammensetzung

30 bis 50 Unternehmen

### Zielrendite

4–8 % pro Jahr

### SFDR

Artikel 8\*

\*Der Fonds ist als Fonds kategorisiert, der gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) ökologische oder soziale Merkmale bewirbt.

## Wesentliche Anlagegründe

- 1. Substanzorientiertes Portfolio:** Das Portfolio bietet eine andere Stildynamik als viele wachstumsorientierte Aktienstrategien, die an ökologischen, sozialen und Governance-bezogenen (ESG) Kriterien ausgerichtet sind.
- 2. Klare Philosophie:** Das Portfolio und seine Verwaltung stützen sich auf die robuste Philosophie „Meiden, Investieren, Verbessern“, um in der Welt, in der wir leben, zu einem positiven Wandel beizutragen.
- 3. Gesteigerte Erträge:** Das Derivate-Overlay steigert die Gesamtrendite des Portfolios und bietet eine differenzierte Ertragsquelle.

## Risiken

Dieser Fonds eignet sich für Anleger mit hoher Risiko- und Volatilitätstoleranz und langfristigem Anlagehorizont. Anleger könnten ihr Kapital ganz oder teilweise verlieren und sollten den Prospekt lesen, der eine umfassende Beschreibung aller Risiken enthält.

**Anlagerisiken:** Aktienrisiko, Risiko aus Anlagen in kleineren Unternehmen, Derivaterisiko, Konzentrationsrisiko und Risiko in Bezug auf ESG-Kriterien.

**Verbundene Risiken:** Der Ausschluss von Sektoren oder Unternehmen kann die Diversifikation verringern und infolgedessen zu einer höheren Volatilität führen.

# Anlageansatz

Nachhaltigkeit ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Portfolios.

Strenge Ausschlusskriterien gewährleisten, dass wir Sektoren und Unternehmen meiden, die an schädlichen Praktiken beteiligt sind. Gleichzeitig wollen wir in nachhaltige Unternehmen investieren – oder in Unternehmen, die aktiv zu Nachhaltigkeit beitragen. Unser globales Aktienteam arbeitet eng mit unseren Spezialisten für verantwortungsvolles Investieren (Responsible Investment, RI) zusammen, um die Auswirkungen einzelner Unternehmen, auch innerhalb ihrer Lieferketten, zu bewerten.

Unser AIM-Rahmenkonzept hilft Unternehmen zu identifizieren, die tatsächlich etwas bewirken können. Durch die eingehende Bewertung dreier verschiedener Aspekte können wir uns auf jene Unternehmen konzentrieren, die in puncto Nachhaltigkeit eine echte Führungsrolle einnehmen. Sobald eine nachhaltige Chance erkannt wurde, führen wir detaillierte Fundamentalanalysen durch, um erstklassige, gut geführte und attraktiv bewertete Unternehmen zu identifizieren.

- **Erstklassige Unternehmen:** Wir haben eine klare Definition von Qualität. Wir suchen nach leicht verständlichen Geschäftsmodellen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen, die von langfristigen Wachstumstreibern getragen werden. Außerdem streben wir eine positive Ausrichtung an den Zielen für

nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen an.

- **Solides Management:** Wir wollen das Kapital unserer Kunden bewährten Managementteams mit vorteilhaften Anreizstrukturen, beständigen Umsetzungserfolgen und einem verantwortungsvollen Ansatz bei der Kapitalallokation anvertrauen.
- **Attraktiver Preis:** Der Erfolg einer Anlage hängt vom Kauf- und Verkaufspreis ab. Wir suchen nach Anlagechancen mit erheblichem Aufwärtspotenzial und verwenden den Discounted-Cashflow-Ansatz, um eine konservative Schätzung des inneren Werts zu ermitteln.

Active Ownership ist ein wichtiger Bestandteil unserer Anlagephilosophie. Unsere Fondsmanager arbeiten eng mit unseren RI-Spezialisten zusammen, um ein genaues Verständnis der Nachhaltigkeitszusagen und ESG-Praktiken eines Unternehmens zu gewinnen. Durch gezieltes Engagement und Stimmrechtsausübung wollen wir bei den Unternehmen, in die wir investieren, in Bezug auf ESG-Probleme positive Veränderungen bewirken.

**Zusätzliche Portfolioerträge:** Wir sind uns bewusst, dass Anleger unter Umständen nach einer Rendite streben, die jene des Aktienteils des Portfolios übertrifft. Um eine Zusatzrendite zu erzielen, setzen wir eine einfache, derivativebasierte Overlay-Strategie ein, für die unser Systematic-Factor-Investments-Team zuständig ist. Diese Overlay-Strategie hat eine jährliche Steigerung der Fondsrendite um 2–4 % zum Ziel.

# Das AIM-Rahmenkonzept



## Additionalität

Die **Innovationen** zur Bewältigung entstehender Nachhaltigkeits Herausforderungen



## Intentionalität

Die **Entschlossenheit** des Managementteams, das Unternehmen auf Nachhaltigkeits Herausforderungen auszurichten



## Materialität

Detaillierte Beurteilung, inwieweit die **Umsätze** des Unternehmens mit Chancen im Bereich Nachhaltigkeit verbunden sind



Mehr erfahren Sie unter [columbiathreadneedle.de](http://columbiathreadneedle.de)



© 2023 Columbia Threadneedle Investments. Für Werbezwecke. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

Dieses Marketingdokument wird von Columbia Threadneedle Investments in Deutschland, Österreich, und der Schweiz ausschließlich zu Marketing- und Informationszwecken herausgegeben.

Reserviert für professionelle Kunden im Sinne der europäischen Richtlinie 2014/65/EU ("MiFID II") und nicht für den Vertrieb an Privatkunden

Der Fonds ist ein Teilfonds des Columbia Threadneedle (Lux) III, ein société d'investissement à capital variable (SICAV), registriert in Luxemburg und autorisiert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Deutsch- und englischsprachige Exemplare des Fondsprospekts, eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie deutsch- und englischsprachige Exemplare des Dokuments mit wesentlichen Informationen für den Anleger (KID) sind erhältlich bei Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, Telefon: Client Services Client Services on 0044 (0)20 7011 4444, email: sales.support@columbiathreadneedle.com oder elektronisch auf [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com).

Bitte lesen Sie sich den Fondsprospekt durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die Jahres- und Zwischenberichte in deutscher Sprache sowie weitere Informationen können kostenlos bei unserer Schweizer Vertretung angefordert werden: Carnegie Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, Web: [www.carnegie-services.ch](http://www.carnegie-services.ch). Die Zahlstelle ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf. Die aktuellen Preise sind abrufbar unter: [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Die in den Marketingunterlagen enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Transaktionen mit den Fonds dar und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Der Investmentmanager hat das Recht, die für die Vermarktung getroffenen Vereinbarungen zu kündigen.

Finanzielle Werbemaßnahmen werden zu Marketing- und Informationszwecken herausgegeben; im EWR von Columbia Threadneedle Netherlands B.V., die von der niederländischen Behörde für Finanzmärkte (AFM) reguliert wird; in der Schweiz von Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, die als Repräsentanz von Columbia Threadneedle Management Limited handelt.

Dieses Dokument kann Ihnen von einem verbundenen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, das Teil der Unternehmensgruppe Columbia Threadneedle Investments ist: Threadneedle Management Luxembourg S.A. im EWR; Threadneedle Portfolio Services AG in der Schweiz.

Bestimmte Fonds und/oder Anteilsklassen sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen verfügbar. Dieses Dokument darf nur unter Umständen herausgegeben, in Umlauf gebracht oder verteilt werden, die im Einklang mit den geltenden örtlichen Gesetzen stehen.

Valid from 07.23 | Valid to 01.24 | 465067 | 5803273