

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income

Überblick

Dieser globale Aktienfonds strebt die Erzielung attraktiver und robuster Erträge durch ein Kernportfolio an, das aus führenden Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit besteht, die hohe Erträge erzielen. Ergänzt wird das Portfolio durch eine Overlay-Strategie zur Renditesteigerung.

Anlageziel und Anlagepolitik

Generierung von Erträgen mit dem Potenzial für ein langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in einem auf starken Überzeugungen beruhenden Portfolio globaler Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung, die nachhaltige Ergebnisse liefern. Der Fonds strebt an, mit dieser Aktien-Kernkomponente eine Rendite zu erzielen, die über der des MSCI All Country World Index liegt, und wendet eine einfache, auf Derivaten basierende Overlay-Strategie an, um zusätzliche Erträge für den Fonds zu generieren.

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: Anlagen in Aktien, kleineren Unternehmen und Derivaten, Portfoliokonzentration sowie Anlagen auf der Basis von ESG-Kriterien.

Verbundene Risiken: Der Ausschluss von Sektoren oder Unternehmen kann die Diversifizierung verringern und somit die Volatilität erhöhen.

„Dieser neue Fonds ergänzt unser bestehendes Angebot an globalen Aktienstrategien mit ESG-Ausrichtung und baut auf einem bewährten ethischen Fokus und Ansatz auf.“

– Nick Henderson

Wesentliche Fakten

Auflegungsdatum des Fonds: 02. August 2023

Typische Fondsbestände: 30 bis 50 Unternehmen

Angestrebte Rendite: 4–8% p. a.

Fondsvolumen: 1,4 Mrd. EUR (Stand: 31.12.2024)

Offenlegungsverordnung: Artikel 8*



Nick Henderson

Portfoliomanager
(seit Auflegung)

Hauptgründe für eine Anlage

- 1 Portfolio mit Fokus auf Substanzwerten:** Die differenzierte Sieldynamik hebt sich von vielen Aktienstrategien mit einem Fokus auf Wachstumswerten und einer Ausrichtung auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ab.
- 2 Klare Philosophie:** Die Philosophie „Meiden, Investieren, Verbessern“ bildet eine solide Grundlage für das Portfolio und seine Verwaltung, um einen positiven Wandel in der Welt, in der wir leben, zu fördern.
- 3 Ertragssteigerung:** Das Derivate-Overlay steigert die Gesamttrendite des Portfolios und bietet eine differenzierte Ertragsquelle.

*Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 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.

Anlageansatz

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unseres Portfolios. Strenge Ausschlusskriterien gewährleisten, dass wir Sektoren und Unternehmen meiden, die mit schädlichen Verfahrensweisen in Verbindung stehen. Gleichzeitig wollen wir in nachhaltige Unternehmen investieren oder in solche, die Nachhaltigkeit aktiv unterstützen. Unser Global Equities-Team arbeitet eng mit unseren Experten für verantwortungsvolles Anlegen (Responsible Investment, RI) zusammen, um die Wirkung einzelner Unternehmen zu bewerten, auch innerhalb ihrer Lieferketten.

Unser „A.I.M.“-Rahmen hilft uns dabei, Unternehmen zu ermitteln, die wirklich etwas bewirken können. Eine detaillierte Analyse von drei besonderen Merkmalen ermöglicht uns, diejenigen ins Visier zu nehmen, die eine echte Führungsposition im Bereich Nachhaltigkeit einnehmen. Sobald wir eine nachhaltige Anlagechance ermittelt haben, führen wir Fundamentalanalysen durch und versuchen, hochwertige, gut geführte Unternehmen zu finden, die zu einem attraktiven Kurs gehandelt werden.

Hochwertige Unternehmen: Wir haben eine klare Definition von Qualität. Wir suchen nach klar verständlichen Geschäftsmodellen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen, die von langfristigen Wachstumsfaktoren getragen werden. Darüber hinaus sollten die Unternehmen eine positive Ausrichtung auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) aufweisen.

Starkes Management: Wir wollen das Kapital unserer Kunden erfahrenen, motivierten Managementteams anvertrauen, die eine gute Erfolgsbilanz vorweisen können und einen verantwortungsvollen Ansatz bei der Allokation von Kapital verfolgen.

Attraktiver Kurs: Der Erfolg einer Anlage wird bestimmt durch den Preis, den man zahlt, und den Preis, den man beim Verkauf erhält. Wir suchen nach Gelegenheiten mit bedeutendem Aufwärtspotenzial und wenden das Discounted-Cashflow-Verfahren an, um eine konservative Bewertung des inneren Werts vorzunehmen.

Aktives Aktionärstum ist eine zentrale Komponente unserer Anlagephilosophie. Unsere Portfoliomanager arbeiten eng mit unseren RI-Experten zusammen, um ein tiefgehendes Verständnis des Engagements eines Unternehmens für Nachhaltigkeit und seiner ESG-Praktiken zu entwickeln. Durch fokussierte Mitwirkung und Abstimmungen wollen wir bei den Unternehmen, in die wir investieren, positive Veränderungen bei ESG-Themen vorantreiben.

Steigerung der Portfolioerträge: Wir verstehen, dass Anleger möglicherweise ein höheres Renditeniveau anstreben, das über die von unserer Aktienkomponente erzielte Rendite hinausgeht. Um zusätzliche Rendite zu erzielen, wenden wir eine einfache, auf Derivaten basierende Overlay-Strategie an, die von unserem Systematic Factor Investments Team verwaltet wird. Mit dieser Overlay-Strategie soll die Fondsrendite jedes Jahr um 2 bis 4% gesteigert werden.

Der „A.I.M.“-Rahmen

Zusätzlichkeit

Die Innovation zur Bewältigung neuer Herausforderungen für die Nachhaltigkeit

Zielgerichtetheit

Die Motivation des Managements, das Unternehmen auf Nachhaltigkeitsprobleme zu fokussieren

Wesentlichkeit

Bewertung der Verbindung zwischen den Einnahmequellen des Unternehmens und Nachhaltigkeitschancen



Weitere Informationen finden Sie auf www.columbiathreadneedle.com



WICHTIGE INFORMATIONEN. NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER. Für Vermarktungszwecke bestimmt. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.

Columbia Threadneedle (Lux) III ist eine Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), die in Luxemburg registriert und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen wurde. Sie wird von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet.

Diese Veröffentlichung ist nicht als Angebot, Aufforderung, Beratung oder Anlageempfehlung zu betrachten. 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.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) / 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 verfügbar. In der Schweiz erhältlich bei der Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genf, Schweiz und im Vereinigten Königreich erhältlich bei Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6AG, Telefonnr. Kundenservice: 0044 (0)20 7011 4444 und/oder E-Mail: clientsupport@columbiathreadneedle.com. Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung der SICAV geschlossenen Vereinbarungen zu kündigen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird in Deutschland nach der BVI-Methode berechnet. In Spanien ist Columbia Threadneedle (Lux) III bei der CNMV unter der Nummer 668 registriert. Gemäß Artikel 1:107 des niederländischen Act of Financial Supervision wurde der Teilfonds in das von der AFM geführte Register aufgenommen.

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, 6E, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

Im Vereinigten Königreich: Veröffentlicht von Columbia Threadneedle Management Limited, Nr. 517895, eingetragen in England und Wales und von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert.

© 2024-2025 Columbia Threadneedle. Alle Rechte vorbehalten.

CTEA7586368.2 | WF2827498 (Gültig von Januar 2025 bis Dezember 2025)