

# CT (Lux) European Social Bond

## Fondsfakten

Dieser Investment-Grade-Anleihenfonds erschließt das volle Potenzial von Anleihen und strebt sowohl finanzielle Renditen als auch eine positive gesellschaftliche Wirkung an.

## Anlageziel und Anlagepolitik

Erzielung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs sowie die Outperformance des ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers (50%) Index. Der Fonds investiert in ein gut diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating (hochwertigen, von einer Ratingagentur bewerteten Anleihen) besteht, die der Unterstützung und Finanzierung gesellschaftlich nützlicher Aktivitäten und Entwicklungen dienen, insbesondere in Europa.

In Übereinstimmung mit seiner aktiven Verwaltungsstrategie können die Portfoliobestände erheblich von denen des Index abweichen, wobei der Fonds auch flexibel in nicht in der Benchmark enthaltenen Schuldtiteln anlegen kann.

## Risiken

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont ein moderates Risiko 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 Schuldtiteln, Derivaten und Währungen.

**Verbundene Risiken:** Der Fonds kann aufgrund der Bedingungen an den Anleihenmärkten zusätzlichen Kredit-, Markt-, Zins- und Liquiditätsrisiken ausgesetzt sein.

„Während es auf dem Markt zurzeit hauptsächlich ausschlussbasierte Produkte mit Schwerpunkt auf Negativscreenings gibt, beruhen unsere Strategien für soziale Anleihen auf einem ganz anderen Ansatz für das verantwortungsvolle Anlegen: dem Grundsatz der positiven Berücksichtigung von Unternehmen. Wir investieren aktiv in Unternehmen, die echte gesellschaftliche Bedürfnisse erfüllen, und nutzen ein breites Spektrum von Anleihen, um bestimmte positive Ergebnisse zu erzielen.“ – **Tammie Tang**

## Wesentliche Fakten

**Auflegungsdatum des Fonds:** 23. Mai 2017

**Fondsvolumen:** 407 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)

**Offenlegungsverordnung:** Artikel 9\*



**Tammie Tang**

Portfoliomanagerin (seit Juli 2022)

## Hauptgründe für eine Anlage

- 1 Innovativer Ansatz:** Der Portfoliomanager nutzt eine dynamische Methode zur Abschätzung der gesellschaftlichen Folgen, um Anlageentscheidungen zu treffen, und sucht gezielt nach Anleihen, die eindeutige soziale Vorteile und solide finanzielle Merkmale verbinden.
- 2 Starke Partnerschaften:** Unser guter Ruf im Anleihegeschäft und bei sozialen Anlagen wird durch unsere Sozialpartnerschaft mit der INCO Group<sup>1</sup> untermauert. Dabei handelt es sich um eine auf die europäische Sozialwirtschaft ausgerichtete Organisation, die eine führende Stellung bei der Bewertung nachhaltiger sozialer Unternehmen einnimmt.
- 3 Nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Anlage in sozialen Anleihen:** Wir verwalten seit 2013 erfolgreich ergebnisorientierte soziale Anleihenstrategien und haben für Kunden in Großbritannien, Europa und den USA über 1 Mrd. Euro in verschiedene Strategien investiert.

\*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

Wir verwenden einen ergebnisorientierten Ansatz, der sowohl in sozialer als auch finanzieller Hinsicht Renditen liefert, und investieren in Unternehmen, die überwiegend in Europa positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Das breite Universum der sozialen Anlagen umfasst dabei rund 2.000 Anleihen. Wir suchen aktiv nach Anleihen aus sieben wichtigen sozialen Entwicklungsbereichen, wobei wir die nützlichsten Projekte in den hilfsbedürftigsten Gebieten ins Visier nehmen und die geografische Lage ein wesentlicher Faktor ist.

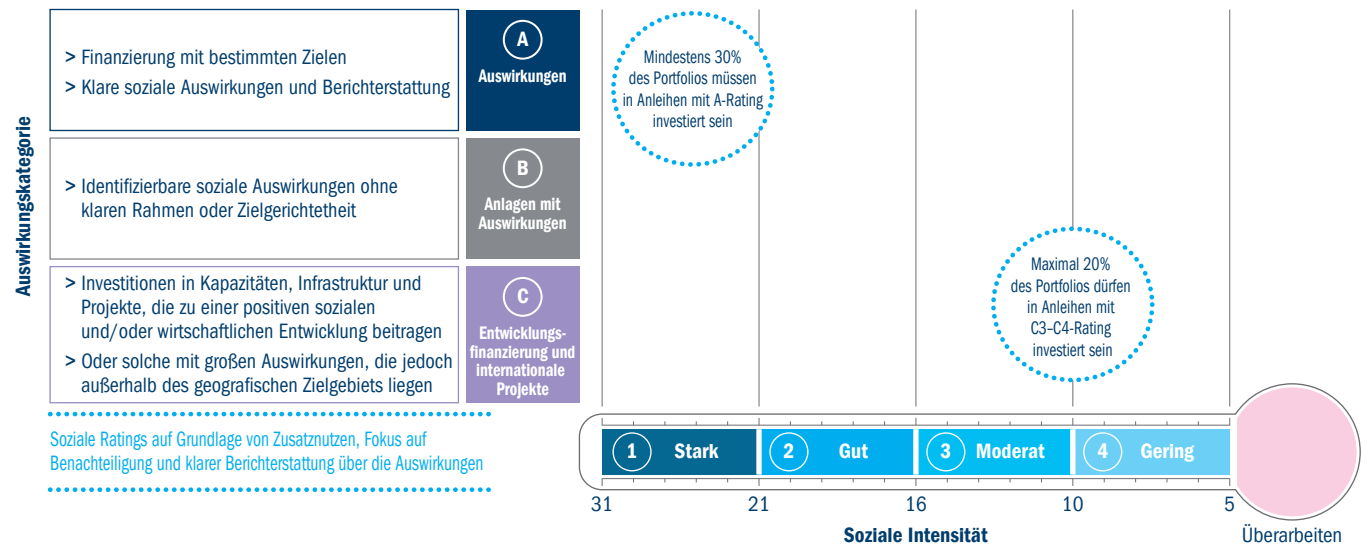
Die in Frage kommenden Anlagen werden von unseren RI-Analysten (Analysten für verantwortungsvolles Anlegen) sowohl nach ihrer Auswirkungskategorie als auch nach ihrer sozialen Intensität geordnet. Unsere Research-Analysten für Investment-Grade-Anleihen stellen sicher, dass Anlageideen vor der Aufnahme ins Portfolio strenge Finanzprüfungen bestehen. Wir treten aktiv mit der Geschäftsleitung von Unternehmen in Dialog, um zu verstehen, wie ihre Geschäfte funktionieren, und setzen uns sowohl bei Unternehmen als auch Regierungen proaktiv für das Wachstum und die Entwicklung des Marktes für soziale Anleihen ein. Unser Sozialpartner INCO Group bringt seine Fachkompetenz und Reputation ein, indem er die sozialen Auswirkungen potenzieller Anlagen genauer untersucht, beim vierteljährlichen Social Advisory Panel unsere Sozialbewertungen überprüft, überwacht und uns diesbezüglich berät sowie einen unabhängigen Jahresbericht erstellt.

**Finanzwerte:** Wir sind bestrebt, die Rendite pro Risikoeinheit zu maximieren, indem wir uns um Erträge innerhalb eines Total-Return-Rahmens bemühen, der stabile, nachhaltige Renditen liefert. Dabei achten wir besonders auf das Liquiditätsmanagement, und ein Teil des Fonds wird in hochliquide Anlagen mit niedrigeren Renditen investiert. Anleihe-Research-Analysten erstellen Fundamentalanalysen nach dem Bottom-up-Prinzip für die als investitionswürdig eingestuft Unternehmen.

**Kontroversen und ESG:** Anleihe-Research- und RI-Analysten arbeiten zusammen, um Unternehmen mit Blick auf wesentliche ESG-Bedenken zu bewerten und mit ihnen in Dialog zu treten. Sie beurteilen die Reaktionen der Emittenten auf frühere oder aktuelle Kontroversen und setzen sich mit der Geschäftsleitung in Verbindung, um sicherzustellen, dass angemessene Maßnahmen ergriffen werden, damit wir darauf vertrauen können, dass die Unternehmen jetzt und in Zukunft „das Richtige“ tun.

**Auswirkungen:** RI-Analysten erstellen für alle vom Fonds gehaltenen Emittenten Bewertungen zu Auswirkungen und sozialer Intensität. Das Portfolio ist gut diversifiziert und strebt einen Anteil von mindestens 80% sozialer Inlandsergebnisse in Europa an. Das Social Advisory Panel gewährleistet die Überwachung der Tätigkeiten des Fonds.

## Methode zur Abschätzung der gesellschaftlichen Folgen lenkt Anlagen in Unternehmen mit positiven sozialen Auswirkungen



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



**Wichtige Hinweise:** 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) I, 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.

In der Schweiz sind diese Dokumente bei unserem Vertreter und unserer Zahlstelle in der Schweiz, CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, erhältlich.

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) I bei der CNMV unter der Nummer 177 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, Eintragsnummer: 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.

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

6055834 | WF517851 (Gültig von November 2023 bis Dezember 2024)