

CT (Lux) Global Social Bond

Fondsfakten

Ein weltweiter Anleihenfonds, der einen auf gesellschaftlichen Ergebnissen beruhenden Ansatz verfolgt, um das volle Potenzial von Anleihen zu erschließen und sowohl finanzielle Renditen als auch eine positive gesellschaftliche Wirkung zu erzielen.

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge sowie langfristig ein gewisses Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in ein gut diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating (von einer Ratingagentur als hochwertig eingestufte Anleihen) besteht, die der Unterstützung und Finanzierung gesellschaftlich nützlicher Aktivitäten und Entwicklungen weltweit dienen.

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 Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sowie Kredit-, Markt-, Zins- und Liquiditätsrisiken ausgesetzt sein.

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

– Tammie Tang

Wesentliche Fakten

Auflegungsdatum des Fonds: 5. Dezember 2023

Sozialpartner: Aufgabe von The Good Economy ist es, über ein unabhängiges Social Advisory Panel, dem auch der Berater zu sozialen Wirkungen Steward Redqueen angehört, die gesellschaftlichen Wirkungen des Fonds zu überwachen und jährlich einen Bericht für Kunden zu erstellen.

Durchschnittliche Bonität: A

Liquidität: Täglich

Offenlegungsverordnung: Artikel 9*



Tammie Tang
Portfoliomanager (seit Dezember 2023)

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 Anleihensegment und bei sozialen Anlagen wird durch unsere Sozialpartnerschaft mit The Good Economy untermauert, einer führenden Beratungsgesellschaft, die auf die Bewertung nachhaltiger Wirkung auf lange Sicht spezialisiert ist.
- 3 Vorreiter bei der Anlage in sozialen Anleihen:** Wir verwalten seit 2013 erfolgreich ergebnisorientierte soziale Anleihenstrategien und haben für Kunden über 1 Mrd. USD in verschiedene Portfolios 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.

Anlageansatz

Bei der Ausarbeitung der Strategie des Global Social Bond verfolgen wir unseren etablierten Anlageansatz, der ein ausgewogenes Verhältnis von sozialer Wirkung, finanzieller Rendite und Liquidität anstrebt.

Wir beginnen mit einem klaren sozialen Ziel. Wir ermitteln Anleihenemittenten, die sich in sieben Schlüsselbereichen der sozialen Entwicklung um eine positive soziale Wirkung bemühen, um ein breites weltweites Universum von über 8000 sozialen Anleihen, in die investiert werden kann, zusammenzustellen. Wir nehmen die nützlichsten Projekte in den hilfsbedürftigsten Bereichen ins Visier, wobei die geografische Lage ein wesentlicher Faktor ist. Die Ergebnisse werden dann den zugrunde liegenden 169 Teilzielen der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zugeordnet.

Wenn wir diese anfängliche Sammlung von Gelegenheiten für soziale Anlagen zusammengestellt haben, beginnt die Analyse der finanziellen Chancen. Unsere Analysten für Investment-Grade-Anleihen beurteilen die Emittenten anhand unseres **bewährten Bottom-up-Kreditanalyseprozesses**, um sicherzustellen, dass Anlageideen die für eine Aufnahme in das Portfolio erforderlichen Anforderungen in Bezug auf Finanzen, Unternehmensführung und Liquidität erfüllen. Dabei achten wir besonders auf das Liquiditätsmanagement, und ein Teil des Fonds wird in hochliquide Anlagen mit niedrigeren Renditen investiert. Eine Anleihe, die die finanzielle Analyse nicht besteht, wird nicht in das Portfolio aufgenommen.

Dann wenden wir denselben Grundsatz des intensiven Research auf die **Bottom-up-Analyse der sozialen Wirkung an**. Anders als bei der finanziellen Bewertung, bei der es um eine Analyse auf Emittentenebene geht, wird die Analyse der sozialen Wirkung auf Anleiheebene durchgeführt, da verschiedene Anleihen desselben Emittenten unterschiedliche soziale Ergebnisse liefern können. Unsere Analyse der sozialen Wirkung umfasste zwei Teile: eine qualitative und eine quantitative Komponente, die wir als soziale „Intentionalität“ bzw. soziale „Intensität“ bezeichnen.

Soziale Intentionalität: Betrachtet die „Intention“, eine positive Wirkung zu erzielen, und wie stark diese Intention ist, und weist eine **Wirkungskategorie** von A, B oder C zu.

Soziale Intensität: Betrachtet mehrere Kennzahlen, um zu messen, „wer und was von den Ergebnissen profitiert“ und weist eine **soziale Intensitätswertung** von 0 bis 31 zu (die in Quartile unterteilt ist: 1 = stark, 2 = gut, 3 = mäßig, 4 = schwach).

Mit diesem Prozess werden separate soziale Wertungen (A1 bis C4) erstellt, die verwendet werden, um Anleihen zu vergleichen, die verschiedene soziale Bedürfnisse erfüllen, und um die soziale Intensität des Portfolios im Laufe der Zeit zu überwachen.

Eine dynamische Methode zur Abschätzung der gesellschaftlichen Folgen lenkt Investitionen in Unternehmen mit positiven sozialen Auswirkungen



Weitere Informationen finden Sie auf 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) 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 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.

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.

6093622 | WF549600 (Gültig von November 2023 bis Dezember 2024)