

Änderungen der ESG- und Netto- Null-Anlagepolitik

| | |
|--|-----------|
| CT American Fund | 4 |
| Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC | |
| CT American Select Fund | 8 |
| Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC | |
| CT European Select Fund | 12 |
| Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC | |
| CT European Smaller Companies Fund | 16 |
| Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC | |
| CT Global Equity Income Fund | 20 |
| Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC | |
| CT Global Focus Fund | 24 |
| Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC | |
| CT Global Select Fund | 28 |
| Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC | |
| CT UK Fund | 32 |
| Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC | |

CT American Fund

Aktuelles Anlageziel und aktuelle Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des S&P 500 Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA).

Der Fonds wählt Unternehmen aus, die gute Aussichten auf Aktienkursgewinne bieten dürften und aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen können. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, wie sie beispielsweise im S&P 500 Index enthalten sind.

Der S&P 500 Index ist ein US-Aktienmarktindex, in dem rund 500 der größten an der New York Stock Exchange oder an der NASDAQ notierten Unternehmen enthalten sind. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Fonds investiert in der Regel in weniger als 80 Unternehmen; dazu

können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind.

Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Weitere Informationen

Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden von der Investment Association (dem Branchenverband der britischen Investmentmanager) zu Sektoren zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds ist derzeit im Sektor IA North America enthalten. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performancedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.

Neues Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig (über fünf Jahre oder mehr) Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt ebenfalls an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des S&P 500 Index (der „Index“) liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, wie sie beispielsweise im Index enthalten sind.

Der Index ist ein US-Aktienmarktindex, in dem rund 500 der größten an der New York Stock Exchange oder an der NASDAQ notierten Unternehmen enthalten sind. Er ist weitgehend repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und stellt eine geeignete Ziel-Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die gute Aussichten auf Aktienkursgewinne bieten und aus verschiedenen Branchen und Wirtschaftssektoren stammen. Er investiert in der Regel in weniger als 80 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind.

Der Anlageverwalter strebt den Aufbau eines Portfolios an, das über rollierende Zwölfmonatszeiträume gemessen anhand des Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz von Threadneedle besser abschneidet als seine Benchmark.

Dieses eigens von Columbia Threadneedle Investments entwickelte Modell analysiert und bewertet anhand von Unternehmensdaten, wie effektiv Risiken und Chancen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gesteuert werden. Sofern genügend Daten verfügbar sind, werden die Ergebnisse in einem numerischen ESG-Relevanz-Rating zusammengefasst, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen in einer bestimmten Branche ausgesetzt ist.

Der Fonds kann zwar in Unternehmen mit schlechtem ESG-Relevanz-Rating investieren, doch werden mindestens 50% des Portfolios in Unternehmen mit gutem Rating investiert, so dass das gewichtete durchschnittliche ESG-Relevanz-Rating des Fonds besser ausfallen dürfte als das des Index.

Im Rahmen seiner Mitwirkungspolitik steht der Anlageverwalter im Dialog mit Unternehmen, um Einfluss auf den Umgang der Managementteams mit wesentlichen ESG-Risiken zu nehmen und sie zu einer Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen, angefangen beim Klimawandel bis hin zur Unabhängigkeit der Leitungs- und Kontrollorgane sowie Vielfalt.

Columbia Threadneedle Investments ist Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) und hat sich verpflichtet, für eine Reihe von Vermögenswerten, darunter

CT American Fund

auch den Fonds, bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Dementsprechend wird der Anlageverwalter proaktiv mit Unternehmen zusammenarbeiten, um sie bei der Verwirklichung dieses Ziels zu unterstützen. Wenn ein Unternehmen mit hohem Emissionsausstoß nach einem angemessenen Zeitraum keine Fortschritte bei der Erfüllung der Mindeststandards zeigt, die für eine weitere Investition als notwendig erachtet werden, wird der Fonds seine Investitionen in das Unternehmen einstellen.

Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, deren Umsatzanteile in den folgenden Branchen oder bei den folgenden Tätigkeiten folgende Schwellenwerte übersteigen: Tabakproduktion (5%); Atomwaffen – indirekte Beteiligung (5%), konventionelle Waffen – militärische oder zivile Schusswaffen (10%) und Kraftwerkskohle – Förderung von oder Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle (30%), vorausgesetzt, das Unternehmen ist nicht an neuen Kraftwerkskohleprojekten beteiligt. Diese Ausschlusskriterien können von Zeit zu Zeit erweitert oder angepasst werden.

Der Fonds schließt auch Unternehmen aus, die direkt an Geschäften mit Atomwaffen oder kontroversen Waffen beteiligt sind, sowie Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters gegen internationale Standards und Prinzipien verstoßen haben, wie gegen:

- den Global Compact der Vereinten Nationen
- die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und

- die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Weitere Informationen

Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden von der Investment Association (dem Branchenverband der britischen Investmentmanager) zu Sektoren zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds ist derzeit im Sektor IA North America enthalten. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performancedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.

Weitere Informationen zu den Ausschlusskriterien des Fonds und dem Modell zur Bewertung der ESG-Relevanz von Columbia Threadneedle finden Sie in den ergänzenden Informationen zum verantwortungsvollen Anlegen, die auf columbiathreadneedle.com verfügbar sind.

Weitere Einzelheiten zu den Richtlinien für gute Unternehmensführung und den Richtlinien zur Mitwirkung bei verantwortungsvollen Anlagen von Columbia Threadneedle sowie der Initiative „Net Zero Asset Managers“ entnehmen Sie bitte Anhang IV am Ende des Verkaufsprospekts.

CT American Select Fund

Aktuelles Anlageziel und aktuelle Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig ein überdurchschnittliches Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des S&P 500 Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA).

Der Fonds wählt Unternehmen aus, bei denen der Fondsmanager der festen Überzeugung ist, dass der aktuelle Aktienkurs ihre Geschäftsaussichten nicht widerspiegelt. Diese Unternehmen dürfen aus beliebigen Branchen oder Wirtschaftssektoren stammen, so dass nach dem Ermessen des Fondsmanagers beträchtliche Sektor- und Einzeltitelgewichtungen vorgenommen werden können. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Unternehmensgröße, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, wie sie beispielsweise im S&P 500 Index enthalten sind.

Der S&P 500 Index ist ein US-Aktienmarktindex, in dem rund 500 der größten Vereinigte Staaten Der S&P 500 Index ist ein US-Aktienmarktindex, in dem rund 500 der größten an der New York Stock Exchange oder an der NASDAQ notierten Unternehmen enthalten sind. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Fonds investiert in der Regel in weniger als 60 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind. Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Weitere Informationen

Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden von der Investment Association (dem Branchenverband der britischen Investmentmanager) zu Sektoren zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds ist derzeit im Sektor IA North America enthalten. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.

Neues Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig (über fünf Jahre oder mehr) Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt ebenfalls an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des S&P 500 Index (der „Index“) liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, wie sie beispielsweise im Index enthalten sind.

Der Index ist ein US-Aktienmarktindex, in dem rund 500 der größten an der New York Stock Exchange oder an der NASDAQ

notierten Unternehmen enthalten sind. Er ist weitgehend repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und stellt eine geeignete Ziel-Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, bei denen er der festen Überzeugung ist, dass der aktuelle Aktienkurs ihre Geschäftsaussichten nicht widerspiegelt, und investiert in der Regel in weniger als 60 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind. Diese Unternehmen stammen aus verschiedenen Branchen und Wirtschaftssektoren, so dass nach dem Ermessen des Anlageverwalters beträchtliche Sektor- und Einzelittelgewichtungen vorgenommen werden können.

Der Anlageverwalter strebt den Aufbau eines Portfolios an, das über rollierende Zwölfmonatszeiträume gemessen anhand des Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz von Threadneedle besser abschneidet als seine Benchmark.

Dieses eigens von Columbia Threadneedle Investments entwickelte Modell analysiert und bewertet anhand von Unternehmensdaten, wie effektiv Risiken und Chancen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gesteuert werden. Sofern genügend Daten verfügbar sind, werden die Ergebnisse in einem numerischen ESG-Relevanz-Rating zusammengefasst, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen in einer bestimmten Branche ausgesetzt ist.

CT American Select Fund

Der Fonds kann zwar in Unternehmen mit schlechtem ESG-Relevanz-Rating investieren, doch werden mindestens 50% des Portfolios in Unternehmen mit gutem Rating investiert, so dass das gewichtete durchschnittliche ESG-Relevanz-Rating des Fonds besser ausfallen dürfte als das des Index.

Im Rahmen seiner Mitwirkungspolitik steht der Anlageverwalter im Dialog mit Unternehmen, um Einfluss auf den Umgang der Managementteams mit wesentlichen ESG-Risiken zu nehmen und sie zu einer Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen, angefangen beim Klimawandel bis hin zur Unabhängigkeit der Leitungs- und Kontrollorgane sowie Vielfalt.

Columbia Threadneedle Investments ist Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) und hat sich verpflichtet, für eine Reihe von Vermögenswerten, darunter auch den Fonds, bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Dementsprechend wird der Anlageverwalter proaktiv mit Unternehmen zusammenarbeiten, um sie bei der Verwirklichung dieses Ziels zu unterstützen. Wenn ein Unternehmen mit hohem Emissionsausstoß nach einem angemessenen Zeitraum keine Fortschritte bei der Erfüllung der Mindeststandards zeigt, die für eine weitere Investition als notwendig erachtet werden, wird der Fonds seine Investitionen in das Unternehmen einstellen.

Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, deren Umsatzanteile in den folgenden Branchen oder bei den folgenden Tätigkeiten folgende Schwellenwerte

übersteigen: Tabakproduktion (5%); Atomwaffen – indirekte Beteiligung (5%), konventionelle Waffen – militärische oder zivile Schusswaffen (10%) und Kraftwerkskohle – Förderung von oder Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle (30%), vorausgesetzt, das Unternehmen ist nicht an neuen Kraftwerkskohleprojekten beteiligt. Diese Ausschlusskriterien können von Zeit zu Zeit erweitert oder angepasst werden.

Der Fonds schließt auch Unternehmen aus, die direkt an Geschäften mit Atomwaffen oder kontroversen Waffen beteiligt sind, sowie Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters gegen internationale Standards und Prinzipien verstoßen haben, wie gegen:

- den Global Compact der Vereinten Nationen
- die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und
- die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Weitere Informationen

Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden von der Investment Association (dem Branchenverband der britischen Investmentmanager) zu Sektoren zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds ist derzeit im Sektor IA North America enthalten. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performancedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.

Weitere Informationen zu den Ausschlusskriterien des Fonds und dem Modell zur Bewertung der ESG-Relevanz von Columbia Threadneedle finden Sie in den ergänzenden Informationen zum verantwortungsvollen Anlegen, die auf columbiathreadneedle.com verfügbar sind.

Weitere Einzelheiten zu den Richtlinien für gute Unternehmensführung und den Richtlinien zur Mitwirkung bei verantwortungsvollen Anlagen von Columbia Threadneedle sowie der Initiative „Net Zero Asset Managers“ entnehmen Sie bitte Anhang IV am Ende des Verkaufsprospekts.

CT European Select Fund

Aktuelles Anlageziel und aktuelle Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig ein überdurchschnittliches Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des FTSE World Europe ex UK Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Kontinentaleuropa.

Der Fonds wählt Unternehmen aus, bei denen der Fondsmanager der festen Überzeugung ist, dass der aktuelle Aktienkurs ihre Geschäftsaussichten nicht widerspiegelt. Diese Unternehmen können aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor ausgewählt werden, und der Fondsmanager legt nach eigenem Ermessen erhebliche Sektor- und Aktiengewichtungen fest. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Unternehmensgröße, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, wie sie beispielsweise im FTSE World Europe ex UK Index enthalten sind.

Der FTSE World Europe ex UK Index gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von Aktien großer und

mittelgroßer Unternehmen in ganz Europa (ohne Vereinigtes Königreich) und umfasst derzeit rund 500 Unternehmen. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Fonds investiert in der Regel in weniger als 50 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind. Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Weitere Informationen

Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden von der Investment Association (dem Branchenverband der britischen Investmentmanager) zu Sektoren zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds ist derzeit im Sektor IA Europe Excluding UK enthalten. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performancedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.

Neues Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig (über fünf Jahre oder mehr) Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt ebenfalls an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des FTSE World Europe ex UK Index (der „Index“) liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Kontinentaleuropa. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, wie sie beispielsweise im Index enthalten sind.

Der Index gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen in ganz Europa (ohne Vereinigtes Königreich). Er ist weitgehend repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und stellt eine geeignete Ziel-Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, bei denen er der festen Überzeugung ist, dass der aktuelle Aktienkurs ihre Geschäftsaussichten nicht widerspiegelt, und investiert in der Regel in weniger als 50 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind. Diese Unternehmen stammen aus verschiedenen Branchen und Wirtschaftssektoren, so dass nach dem Ermessen des Anlageverwalters beträchtliche Sektor- und Einzelittelgewichtungen vorgenommen werden können.

Der Anlageverwalter strebt den Aufbau eines Portfolios an, das über rollierende Zwölfmonatszeiträume gemessen anhand des Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz von Threadneedle besser abschneidet als seine Benchmark.

Dieses eigens von Columbia Threadneedle Investments entwickelte Modell analysiert und bewertet anhand von Unternehmensdaten, wie effektiv Risiken und Chancen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gesteuert werden. Sofern genügend Daten verfügbar sind, werden die Ergebnisse in einem numerischen ESG-Relevanz-Rating zusammengefasst, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-

Risiken und Chancen in einer bestimmten Branche ausgesetzt ist.

Der Fonds kann zwar in Unternehmen mit schlechtem ESG-Relevanz-Rating investieren, doch werden mindestens 50% des Portfolios in Unternehmen mit gutem Rating investiert, so dass das gewichtete durchschnittliche ESG-Relevanz-Rating des Fonds besser ausfallen dürfte als das des Index.

Im Rahmen seiner Mitwirkungspolitik steht der Anlageverwalter im Dialog mit Unternehmen, um Einfluss auf den Umgang der Managementteams mit wesentlichen ESG-Risiken zu nehmen und sie zu einer Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen, angefangen beim Klimawandel bis hin zur Unabhängigkeit der Leitungs- und Kontrollorgane sowie Vielfalt.

Columbia Threadneedle Investments ist Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) und hat sich verpflichtet, für eine Reihe von Vermögenswerten, darunter auch den Fonds, bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Dementsprechend wird der Anlageverwalter proaktiv mit Unternehmen zusammenarbeiten, um sie bei der Verwirklichung dieses Ziels zu unterstützen. Wenn ein Unternehmen mit hohem Emissionsausstoß nach einem angemessenen Zeitraum keine Fortschritte bei der Erfüllung der Mindeststandards zeigt, die für eine weitere Investition als notwendig erachtet werden, wird der Fonds seine Investitionen in das Unternehmen einstellen.

Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der

Fonds investiert nicht in Unternehmen, deren Umsatzanteile in den folgenden Branchen oder bei den folgenden Tätigkeiten folgende Schwellenwerte übersteigen: Tabakproduktion (5%); Atomwaffen – indirekte Beteiligung (5%), konventionelle Waffen – militärische oder zivile Schusswaffen (10%) und Kraftwerkskohle – Förderung von oder Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle (30%), vorausgesetzt, das Unternehmen ist nicht an neuen Kraftwerkskohleprojekten beteiligt. Diese Ausschlusskriterien können von Zeit zu Zeit erweitert oder angepasst werden.

Der Fonds schließt auch Unternehmen aus, die direkt an Geschäften mit Atomwaffen oder kontroversen Waffen beteiligt sind, sowie Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters gegen internationale Standards und Prinzipien verstoßen haben, wie gegen:

- den Global Compact der Vereinten Nationen
- die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und
- die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Weitere Informationen

Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden von der Investment Association (dem Branchenverband der britischen Investmentmanager) zu Sektoren zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds ist derzeit im Sektor IA Europe Excluding UK enthalten. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performancedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.

Weitere Informationen zu den Ausschlusskriterien des Fonds und dem Modell zur Bewertung der ESG-Relevanz von Columbia Threadneedle finden Sie in den ergänzenden Informationen zum verantwortungsvollen Anlegen, die auf columbiathreadneedle.com verfügbar sind.

Weitere Einzelheiten zu den Richtlinien für gute Unternehmensführung und den Richtlinien zur Mitwirkung bei verantwortungsvollen Anlagen von Columbia Threadneedle sowie der Initiative „Net Zero Asset Managers“ entnehmen Sie bitte Anhang IV am Ende des Verkaufsprospekts.

CT European Smaller Companies Fund

Aktuelles Anlageziel und aktuelle Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über der des MSCI Europe ex UK Small Cap Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien kleinerer europäischer Unternehmen.

Als kleinere europäische Unternehmen betrachtet der Fonds Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Kontinentaleuropa, die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien nicht zu den 225 größten Unternehmen des FTSE World Europe (ex UK) Index gehören (ein Index, der große und mittelgroße europäische, jedoch keine britischen Unternehmen umfasst).

Der Fonds wählt kleinere Unternehmen aus, die gute Aussichten auf Aktienkursgewinne bieten dürften und aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen können. In einigen Fällen kann dies zu Engagements in wachstumsstarken Nischenmärkten führen, die für große Unternehmen oft nicht zugänglich sind.

Der EMIX Smaller European Companies Ex UK Index gilt als geeigneter Maßstab

für die Wertentwicklung von Aktien kleinerer Unternehmen in ganz Europa (ohne Vereinigtes Königreich) und umfasst derzeit über 1.000 Unternehmen. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Fonds investiert in der Regel in weniger als 100 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im EMIX Smaller European Companies Ex UK Index enthalten sind. Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Weitere Informationen

Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden zu Sektoren oder Kategorien zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds fällt in die Morningstar-Kategorie Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performedaten von Fonds dieser Kategorie verwendet werden.

Neues Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig (über fünf Jahre oder mehr) Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt ebenfalls an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über der des MSCI Europe ex UK Small Cap Index (der „Index“) liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien kleinerer europäischer Unternehmen.

Als kleinere europäische Unternehmen betrachtet der Fonds Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Kontinentaleuropa, die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien nicht zu den 225 größten Unternehmen des FTSE World Europe (ex UK) Index gehören (ein Index, der große und mittelgroße europäische, jedoch keine britischen Unternehmen umfasst).

Der Index gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von Aktien kleinerer Unternehmen in ganz Europa (ohne das Vereinigte Königreich). Er ist weitgehend repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und stellt eine geeignete Ziel-Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Anlageverwalter wählt kleinere Unternehmen aus, die gute Aussichten auf Aktienkursgewinne bieten und aus verschiedenen Branchen und Wirtschaftssektoren stammen. Er investiert in der Regel in weniger als 100 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind.

Der Anlageverwalter strebt den Aufbau eines Portfolios an, das über rollierende Zwölfmonatszeiträume gemessen anhand des Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz von Threadneedle besser abschneidet als seine Benchmark.

Dieses eigens von Columbia Threadneedle Investments entwickelte Modell analysiert und bewertet anhand von Unternehmensdaten, wie effektiv Risiken und Chancen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gesteuert werden. Sofern genügend Daten verfügbar sind, werden die Ergebnisse in einem numerischen ESG-Relevanz-Rating zusammengefasst, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen in einer bestimmten Branche ausgesetzt ist.

Der Fonds kann zwar in Unternehmen mit schlechtem ESG-Relevanz-Rating investieren, doch werden mindestens 50% des Portfolios in Unternehmen mit gutem Rating investiert, so dass das gewichtete

durchschnittliche ESG-Relevanz-Rating des Fonds besser ausfallen dürfte als das des Index.

Im Rahmen seiner Mitwirkungspolitik steht der Anlageverwalter im Dialog mit Unternehmen, um Einfluss auf den Umgang der Managementteams mit wesentlichen ESG-Risiken zu nehmen und sie zu einer Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen, angefangen beim Klimawandel bis hin zur Unabhängigkeit der Leitungs- und Kontrollorgane sowie Vielfalt.

Columbia Threadneedle Investments ist Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) und hat sich verpflichtet, für eine Reihe von Vermögenswerten, darunter auch den Fonds, bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Dementsprechend wird der Anlageverwalter proaktiv mit Unternehmen zusammenarbeiten, um sie bei der Verwirklichung dieses Ziels zu unterstützen. Wenn ein Unternehmen mit hohem Emissionsausstoß nach einem angemessenen Zeitraum keine Fortschritte bei der Erfüllung der Mindeststandards zeigt, die für eine weitere Investition als notwendig erachtet werden, wird der Fonds seine Investitionen in das Unternehmen einstellen.

Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, deren Umsatzanteile in den folgenden Branchen oder bei den folgenden Tätigkeiten folgende Schwellenwerte übersteigen: Tabakproduktion (5%); Atomwaffen – indirekte Beteiligung (5%), konventionelle Waffen – militärische

oder zivile Schusswaffen (10%) und Kraftwerkskohle – Förderung von oder Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle (30%), vorausgesetzt, das Unternehmen ist nicht an neuen Kraftwerkskohleprojekten beteiligt. Diese Ausschlusskriterien können von Zeit zu Zeit erweitert oder angepasst werden.

Der Fonds schließt auch Unternehmen aus, die direkt an Geschäften mit Atomwaffen oder kontroversen Waffen beteiligt sind, sowie Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters gegen internationale Standards und Prinzipien verstoßen haben, wie gegen:

- den Global Compact der Vereinten Nationen
- die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und
- die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Weitere Informationen

Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden zu Sektoren oder Kategorien zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds fällt in die Morningstar-Kategorie Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performedaten von Fonds dieser Kategorie verwendet werden.

Weitere Informationen zu den Ausschlusskriterien des Fonds und dem Modell zur Bewertung der ESG-Relevanz von Columbia Threadneedle finden Sie in den ergänzenden Informationen zum verantwortungsvollen Anlegen, die auf columbiathreadneedle.com verfügbar sind.

Weitere Einzelheiten zu den Richtlinien für gute Unternehmensführung und den Richtlinien zur Mitwirkung bei verantwortungsvollen Anlagen von Columbia Threadneedle sowie der Initiative „Net Zero Asset Managers“ entnehmen Sie bitte Anhang IV am Ende des Verkaufsprospekts.

CT Global Equity Income Fund

Aktuelles Anlageziel und aktuelle Anlagepolitik

Der Fonds strebt an, Erträge sowie langfristig ein gewisses Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Ertragsrendite zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des MSCI ACWI Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

Der Fonds wählt Unternehmen aus, die ein überdurchschnittliches Ertragspotenzial aufweisen, sowie Unternehmen, die eher Chancen auf steigende Aktienkurse oder Dividendenwachstum bieten. Diese Unternehmen können aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor ausgewählt werden. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, wie sie beispielsweise im MSCI ACWI Index enthalten sind.

Der MSCI ACWI Index, in dem aktuell mehr als 2.700 Unternehmen enthalten sind, gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus aller Welt. Die Ertragsrendite dieses Index stellt eine geeignete Ziel-Benchmark dar, mit deren Hilfe die Höhe der vom Fonds

erwirtschafteten Erträge im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Fonds investiert in der Regel in weniger als 90 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im MSCI ACWI Index enthalten sind. Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

Der Fonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds einsetzen. Zudem kann der Fonds damit beginnen, Derivate zur Erzielung von Anlagegewinnen einzusetzen, sofern er die Anteilinhaber mindestens 60 Tage im Voraus darüber informiert.

Weitere Informationen

Die folgenden Benchmarks dienen derzeit als Referenz, mit der die Wertentwicklung des Fonds verglichen werden kann:

Vergleichsgruppe: Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden von der Investment Association (dem Branchenverband der britischen Investmentmanager) zu Sektoren zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds ist derzeit im Sektor IA Global Equity Income enthalten. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performancedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.

Index: Der MSCI ACWI Index stellt eine Benchmark dar, mit deren Hilfe die Gesamtperformance des Fonds beurteilt werden kann.

Neues Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt an, Erträge sowie langfristig ein gewisses Kapitalwachstum zu erzielen (5 Jahre oder mehr). Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Ertragsrendite zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des MSCI ACWI Index (der „Index“) liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der gesamten Welt an. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe,

die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, wie sie beispielsweise im Index enthalten sind.

Der Index gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus aller Welt. Er ist weitgehend repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und die Ertragsrendite des Index stellt eine geeignete Ziel-Benchmark dar, mit deren Hilfe die Höhe der vom Fonds erwirtschafteten Erträge im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die ein überdurchschnittliches Ertragspotenzial aufweisen, sowie Unternehmen, die eher Chancen auf steigende Aktienkurse oder Dividendenwachstum bieten. Der Anlageverwalter investiert in der Regel in weniger als 90 Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Wirtschaftssektoren; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind.

Der Anlageverwalter strebt den Aufbau eines Portfolios an, das über rollierende Zwölfmonatszeiträume gemessen anhand des Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz von Threadneedle besser abschneidet als seine Benchmark.

Dieses eigens von Columbia Threadneedle Investments entwickelte Modell analysiert und bewertet anhand von Unternehmensdaten, wie effektiv Risiken und Chancen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gesteuert werden.

Sofern genügend Daten verfügbar sind, werden die Ergebnisse in einem

CT Global Equity Income Fund

numerischen ESG-Relevanz-Rating zusammengefasst, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen in einer bestimmten Branche ausgesetzt ist.

Der Fonds kann zwar in Unternehmen mit schlechtem ESG-Relevanz-Rating investieren, doch werden mindestens 50% des Portfolios in Unternehmen mit gutem Rating investiert, so dass das gewichtete durchschnittliche ESG-Relevanz-Rating des Fonds besser ausfallen dürfte als das des Index.

Im Rahmen seiner Mitwirkungspolitik steht der Anlageverwalter im Dialog mit Unternehmen, um Einfluss auf den Umgang der Managementteams mit wesentlichen ESG-Risiken zu nehmen und sie zu einer Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen, angefangen beim Klimawandel bis hin zur Unabhängigkeit der Leitungs- und Kontrollorgane sowie Vielfalt.

Columbia Threadneedle Investments ist Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) und hat sich verpflichtet, für eine Reihe von Vermögenswerten, darunter auch den Fonds, bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Dementsprechend wird der Anlageverwalter proaktiv mit Unternehmen zusammenarbeiten, um sie bei der Verwirklichung dieses Ziels zu unterstützen. Wenn ein Unternehmen mit hohem Emissionsausstoß nach einem angemessenen Zeitraum keine Fortschritte bei der Erfüllung der Mindeststandards zeigt, die für eine weitere Investition als notwendig erachtet werden, wird der Fonds seine Investitionen in das Unternehmen einstellen.

Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, deren Umsatzanteile in den folgenden Branchen oder bei den folgenden Tätigkeiten folgende Schwellenwerte übersteigen: Tabakproduktion (5%); Atomwaffen – indirekte Beteiligung (5%), konventionelle Waffen – militärische oder zivile Schusswaffen (10%) und Kraftwerkskohle – Förderung von oder Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle (30%) vorausgesetzt, das Unternehmen ist nicht an neuen Kraftwerkskohleprojekten beteiligt. Diese Ausschlusskriterien können von Zeit zu Zeit erweitert oder angepasst werden.

Der Fonds schließt auch Unternehmen aus, die direkt an Geschäften mit Atomwaffen oder kontroversen Waffen beteiligt sind, sowie Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters gegen internationale Standards und Prinzipien verstoßen haben, wie gegen:

- den Global Compact der Vereinten Nationen
- die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und
- die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

Der Fonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds einsetzen. Zudem kann der Fonds damit beginnen, Derivate zur Erzielung von Anlagegewinnen einzusetzen, sofern er die Anteilinhaber mindestens 60 Tage im Voraus darüber informiert.

Weitere Informationen

Die folgenden Benchmarks dienen derzeit als Referenz, mit der die Wertentwicklung des Fonds verglichen werden kann:

Vergleichsgruppe: Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden von der Investment Association (dem Branchenverband der britischen Investmentmanager) zu Sektoren zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds ist derzeit im Sektor IA Global Equity Income enthalten. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.

Index: Der MSCI ACWI Index stellt eine Benchmark dar, mit deren Hilfe die Gesamtpformance des Fonds beurteilt werden kann.

Weitere Informationen zu den Ausschlusskriterien des Fonds und dem Modell zur Bewertung der ESG-Relevanz von Columbia Threadneedle finden Sie in den ergänzenden Informationen zum verantwortungsvollen Anlegen, die auf columbiathreadneedle.com verfügbar sind.

Weitere Einzelheiten zu den Richtlinien für gute Unternehmensführung und den Richtlinien zur Mitwirkung bei verantwortungsvollen Anlagen von Columbia Threadneedle sowie der Initiative „Net Zero Asset Managers“ entnehmen Sie bitte Anhang IV am Ende des Verkaufsprospekts.

CT Global Focus Fund

Aktuelles Anlageziel und aktuelle Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des MSCI ACWI Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

Der Fonds wählt Unternehmen aus, bei denen der Fondsmanager der festen Überzeugung ist, dass der aktuelle Aktienkurs ihre Geschäftsaussichten nicht widerspiegelt. Die ausgewählten Unternehmen können aus einem beliebigen Wirtschaftssektor oder einer beliebigen Region ausgewählt werden, und der Fondsmanager legt nach eigenem Ermessen erhebliche Sektor- und Aktiengewichtungen fest. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Unternehmensgröße, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, wie sie beispielsweise im MSCI ACWI Index enthalten sind.

Der MSCI ACWI Index, in dem aktuell mehr als 2.700 Unternehmen enthalten sind, gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von Aktien großer

und mittelgroßer Unternehmen aus aller Welt. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Fonds investiert in der Regel in weniger als 50 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind. Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und Optionsscheine) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Weitere Informationen

Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden von der Investment Association (dem Branchenverband der britischen Investmentmanager) zu Sektoren zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds ist derzeit im Sektor IA Global enthalten. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.

investiert, und stellt eine geeignete Ziel-Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, bei denen er der festen Überzeugung ist, dass der aktuelle Aktienkurs ihre Geschäftsaussichten nicht widerspiegelt, und investiert in der Regel in weniger als 50 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind. Diese Unternehmen stammen aus verschiedenen Wirtschaftssektoren und geografischen Regionen, so dass nach dem Ermessen des Anlageverwalters beträchtliche Sektor- und Einzeltitelgewichtungen vorgenommen werden können.

Der Anlageverwalter strebt den Aufbau eines Portfolios an, das über rollierende Zwölfmonatszeiträume gemessen anhand des Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz von Threadneedle besser abschneidet als seine Benchmark.

Dieses eigens von Columbia Threadneedle Investments entwickelte Modell analysiert und bewertet anhand von Unternehmensdaten, wie effektiv Risiken und Chancen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gesteuert werden. Sofern genügend Daten verfügbar sind, werden die Ergebnisse in einem numerischen ESG-Relevanz-Rating zusammengefasst, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen in einer bestimmten Branche ausgesetzt ist.

Der Fonds kann zwar in Unternehmen mit schlechtem ESG-Relevanz-Rating investieren, doch werden mindestens 50% des Portfolios in Unternehmen mit gutem

Neues Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig (über fünf Jahre oder mehr) Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt ebenfalls an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des MSCI ACWI Index (der „Index“) liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, wie sie beispielsweise im Index enthalten sind.

Der Index gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus aller Welt. Er ist weitgehend repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds

Rating investiert, so dass das gewichtete durchschnittliche ESG-Relevanz-Rating des Fonds besser ausfallen dürfte als das des Index.

Im Rahmen seiner Mitwirkungspolitik steht der Anlageverwalter im Dialog mit Unternehmen, um Einfluss auf den Umgang der Managementteams mit wesentlichen ESG-Risiken zu nehmen und sie zu einer Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen, angefangen beim Klimawandel bis hin zur Unabhängigkeit der Leitungs- und Kontrollorgane sowie Vielfalt.

Columbia Threadneedle Investments ist Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) und hat sich verpflichtet, für eine Reihe von Vermögenswerten, darunter auch den Fonds, bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Dementsprechend wird der Anlageverwalter proaktiv mit Unternehmen zusammenarbeiten, um sie bei der Verwirklichung dieses Ziels zu unterstützen. Wenn ein Unternehmen mit hohem Emissionsausstoß nach einem angemessenen Zeitraum keine Fortschritte bei der Erfüllung der Mindeststandards zeigt, die für eine weitere Investition als notwendig erachtet werden, wird der Fonds seine Investitionen in das Unternehmen einstellen.

Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, deren Umsatzanteile in den folgenden Branchen oder bei den folgenden Tätigkeiten folgende Schwellenwerte übersteigen: Tabakproduktion (5%); Atomwaffen – indirekte Beteiligung (5%),

konventionelle Waffen – militärische oder zivile Schusswaffen (10%) und Kraftwerkskohle – Förderung von oder Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle (30%) vorausgesetzt, das Unternehmen ist nicht an neuen Kraftwerkskohleprojekten beteiligt. Diese Ausschlusskriterien können von Zeit zu Zeit erweitert oder angepasst werden.

Der Fonds schließt auch Unternehmen aus, die direkt an Geschäften mit Atomwaffen oder kontroversen Waffen beteiligt sind, sowie Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters gegen internationale Standards und Prinzipien verstoßen haben, wie gegen:

- den Global Compact der Vereinten Nationen
- die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und
- die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und Optionsscheine) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Weitere Informationen

Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden von der Investment Association (dem Branchenverband der britischen Investmentmanager) zu Sektoren zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds ist derzeit im Sektor IA Global enthalten. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performancedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.

Weitere Informationen zu den Ausschlusskriterien des Fonds und dem Modell zur Bewertung der ESG-Relevanz von Columbia Threadneedle finden Sie in den ergänzenden Informationen zum verantwortungsvollen Anlegen, die auf columbiathreadneedle.com verfügbar sind.

Weitere Einzelheiten zu den Richtlinien für gute Unternehmensführung und den Richtlinien zur Mitwirkung bei verantwortungsvollen Anlagen von Columbia Threadneedle sowie der Initiative „Net Zero Asset Managers“ entnehmen Sie bitte Anhang IV am Ende des Verkaufsprospekts.

CT Global Select Fund

Aktuelles Anlageziel und aktuelle Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des MSCI ACWI Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der gesamten Welt an.

Der Fonds wählt Unternehmen aus, die seines Erachtens gute Aussichten auf Aktienkursgewinne bieten und aus einem beliebigen Wirtschaftssektor oder einer beliebigen Region stammen können. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen werden sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im MSCI ACWI Index enthalten sind.

Der MSCI ACWI Index, in dem aktuell mehr als 2.700 Unternehmen enthalten sind, gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus aller Welt. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Fonds investiert in der Regel in weniger als 90 Unternehmen; dazu

können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind.

Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Weitere Informationen

Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden von der Investment Association (dem Branchenverband der britischen Investmentmanager) zu Sektoren zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds ist im Sektor IA Global enthalten. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performancedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.

Neues Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig (über fünf Jahre oder mehr) Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt ebenfalls an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des MSCI ACWI Index (der „Index“) liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der gesamten Welt an. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, wie sie beispielsweise im Index enthalten sind.

Der Index gilt als geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus aller Welt. Er ist weitgehend repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und stellt eine geeignete Ziel-Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die gute Aussichten auf Aktienkursgewinne bieten und aus verschiedenen Wirtschaftssektoren und geografischen Regionen stammen. Er investiert in der Regel in weniger als 90 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind.

Der Anlageverwalter strebt den Aufbau eines Portfolios an, das über rollierende Zwölfmonatszeiträume gemessen anhand des Modells zur Bewertung der

ESG-Relevanz von Threadneedle besser abschneidet als seine Benchmark.

Dieses eigens von Columbia Threadneedle Investments entwickelte Modell analysiert und bewertet anhand von Unternehmensdaten, wie effektiv Risiken und Chancen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gesteuert werden. Sofern genügend Daten verfügbar sind, werden die Ergebnisse in einem numerischen ESG-Relevanz-Rating zusammengefasst, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen in einer bestimmten Branche ausgesetzt ist.

Der Fonds kann zwar in Unternehmen mit schlechtem ESG-Relevanz-Rating investieren, doch werden mindestens 50% des Portfolios in Unternehmen mit gutem Rating investiert, so dass das gewichtete durchschnittliche ESG-Relevanz-Rating des Fonds besser ausfallen dürfte als das des Index.

Im Rahmen seiner Mitwirkungspolitik steht der Anlageverwalter im Dialog mit Unternehmen, um Einfluss auf den Umgang der Managementteams mit wesentlichen ESG-Risiken zu nehmen und sie zu einer Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen, angefangen beim Klimawandel bis hin zur Unabhängigkeit der Leitungs- und Kontrollorgane sowie Vielfalt.

Columbia Threadneedle Investments ist Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) und hat sich verpflichtet, für eine Reihe von Vermögenswerten, darunter auch den Fonds, bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Dementsprechend wird der Anlageverwalter proaktiv mit

CT Global Select Fund

Unternehmen zusammenarbeiten, um sie bei der Verwirklichung dieses Ziels zu unterstützen. Wenn ein Unternehmen mit hohem Emissionsausstoß nach einem angemessenen Zeitraum keine Fortschritte bei der Erfüllung der Mindeststandards zeigt, die für eine weitere Investition als notwendig erachtet werden, wird der Fonds seine Investitionen in das Unternehmen einstellen.

Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, deren Umsatzanteile in den folgenden Branchen oder bei den folgenden Tätigkeiten folgende Schwellenwerte übersteigen: Tabakproduktion (5%); Atomwaffen – indirekte Beteiligung (5%), konventionelle Waffen – militärische oder zivile Schusswaffen (10%) und Kraftwerkskohle – Förderung von oder Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle (30%) vorausgesetzt, das Unternehmen ist nicht an neuen Kraftwerkskohleprojekten beteiligt. Diese Ausschlusskriterien können von Zeit zu Zeit erweitert oder angepasst werden.

Der Fonds schließt auch Unternehmen aus, die direkt an Geschäften mit Atomwaffen oder kontroversen Waffen beteiligt sind, sowie Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters gegen internationale Standards und Prinzipien verstoßen haben, wie gegen:

- den Global Compact der Vereinten Nationen
- die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und
- die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Weitere Informationen

Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden von der Investment Association (dem Branchenverband der britischen Investmentmanager) zu Sektoren zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds ist im Sektor IA Global enthalten. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.

Weitere Informationen zu den Ausschlusskriterien des Fonds und dem Modell zur Bewertung der ESG-Relevanz von Columbia Threadneedle finden Sie in den ergänzenden Informationen zum verantwortungsvollen Anlegen, die auf columbiathreadneedle.com verfügbar sind.

Weitere Einzelheiten zu den Richtlinien für gute Unternehmensführung und den Richtlinien zur Mitwirkung bei verantwortungsvollen Anlagen von Columbia Threadneedle sowie der Initiative „Net Zero Asset Managers“ entnehmen Sie bitte Anhang IV am Ende des Verkaufsprospekts.

CT UK Fund

Aktuelles Anlageziel und aktuelle Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des FTSE All-Share Index liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die an der London Stock Exchange notiert sind; dies sind überwiegend Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Geschäfte dort ausüben.

Der Fonds wählt Unternehmen aus, die gute Aussichten auf Aktienkursgewinne haben dürften und aus einer beliebigen Branche oder einem beliebigen Wirtschaftssektor stammen können. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen, die im FTSE All-Share Index enthalten sind.

Der FTSE All-Share Index, in dem aktuell mehr als 600 Unternehmen enthalten sind, wird als ein geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung des britischen Aktienmarkts angesehen. Er stellt eine geeignete Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Fonds investiert in der Regel in weniger als 80 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind.

Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren.

Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Weitere Informationen

Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden von der Investment Association (dem Branchenverband der britischen Investmentmanager) zu Sektoren zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds ist derzeit im Sektor IA UK All Companies enthalten. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performancedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.

Der Index, in dem aktuell mehr als 600 Unternehmen enthalten sind, wird als ein geeigneter Maßstab für die Wertentwicklung des britischen Aktienmarkts angesehen. Er ist weitgehend repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und stellt eine geeignete Ziel-Benchmark dar, mit deren Hilfe die Performance des Fonds im Laufe der Zeit gemessen und beurteilt wird.

Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die gute Aussichten auf Aktienkursgewinne bieten und aus verschiedenen Branchen und Wirtschaftssektoren stammen. Er investiert in der Regel in weniger als 80 Unternehmen; dazu können vereinzelt auch Aktien von Unternehmen zählen, die nicht im Index enthalten sind.

Der Anlageverwalter strebt den Aufbau eines Portfolios an, das über rollierende Zwölfmonatszeiträume gemessen anhand des Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz von Threadneedle besser abschneidet als seine Benchmark.

Dieses eigens von Columbia Threadneedle Investments entwickelte Modell analysiert und bewertet anhand von Unternehmensdaten, wie effektiv Risiken und Chancen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gesteuert werden. Sofern genügend Daten verfügbar sind, werden die Ergebnisse in einem numerischen ESG-Relevanz-Rating zusammengefasst, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen in einer bestimmten Branche ausgesetzt ist.

Der Fonds kann zwar in Unternehmen mit schlechtem ESG-Relevanz-Rating investieren, doch werden mindestens 50%

Neues Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig (über fünf Jahre oder mehr) Kapitalwachstum zu erzielen. Er strebt ebenfalls an, über gleitende Dreijahreszeiträume eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Gebühren über jener des FTSE All-Share Index (der „Index“) liegt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die an der London Stock Exchange notiert sind; dies sind überwiegend Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Geschäfte dort ausüben. Es gibt zwar keine Beschränkungen in Bezug auf die Größe, die Anlagen konzentrieren sich jedoch in der Regel auf die größeren Unternehmen, die im Index enthalten sind.

des Portfolios in Unternehmen mit gutem Rating investiert, so dass das gewichtete durchschnittliche ESG-Relevanz-Rating des Fonds besser ausfallen dürfte als das des Index.

Im Rahmen seiner Mitwirkungspolitik steht der Anlageverwalter im Dialog mit Unternehmen, um Einfluss auf den Umgang der Managementteams mit wesentlichen ESG-Risiken zu nehmen und sie zu einer Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen, angefangen beim Klimawandel bis hin zur Unabhängigkeit der Leitungs- und Kontrollorgane sowie Vielfalt.

Columbia Threadneedle Investments ist Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) und hat sich verpflichtet, für eine Reihe von Vermögenswerten, darunter auch den Fonds, bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Dementsprechend wird der Anlageverwalter proaktiv mit Unternehmen zusammenarbeiten, um sie bei der Verwirklichung dieses Ziels zu unterstützen. Wenn ein Unternehmen mit hohem Emissionsausstoß nach einem angemessenen Zeitraum keine Fortschritte bei der Erfüllung der Mindeststandards zeigt, die für eine weitere Investition als notwendig erachtet werden, wird der Fonds seine Investitionen in das Unternehmen einstellen.

Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, deren Umsatzanteile in den folgenden Branchen oder bei den folgenden Tätigkeiten folgende Schwellenwerte übersteigen: Tabakproduktion (5%);

Atomwaffen – indirekte Beteiligung (5%), konventionelle Waffen – militärische oder zivile Schusswaffen (10%) und Kraftwerkskohle – Förderung von oder Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle (30%), vorausgesetzt, das Unternehmen ist nicht an neuen Kraftwerkskohleprojekten beteiligt. Diese Ausschlusskriterien können von Zeit zu Zeit erweitert oder angepasst werden.

Der Fonds schließt auch Unternehmen aus, die direkt an Geschäften mit Atomwaffen oder kontroversen Waffen beteiligt sind, sowie Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters gegen internationale Standards und Prinzipien verstoßen haben, wie gegen:

- den Global Compact der Vereinten Nationen
- die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und
- die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann der Fonds in andere Wertpapiere (unter anderem festverzinsliche Wertpapiere) und Organismen für gemeinsame Anlagen (unter anderem von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltete Fonds) investieren. Der Fonds darf außerdem Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und geldmarktnahe Anlagen halten.

Der Fonds darf nicht zu Anlagezwecken in Derivate investieren, jedoch dürfen Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder der effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.

Weitere Informationen

Viele im Vereinigten Königreich vertriebene Fonds werden von der Investment Association (dem Branchenverband der britischen Investmentmanager) zu Sektoren zusammengefasst, um Fonds mit weitgehend ähnlichen Merkmalen (Vergleichsgruppen) besser vergleichen zu können. Dieser Fonds ist derzeit im Sektor IA UK All Companies enthalten. Bei der Beurteilung der Performance dieses Fonds können Performancedaten von Fonds dieses Sektors verwendet werden.

Weitere Informationen zu den Ausschlusskriterien des Fonds und dem Modell zur Bewertung der ESG-Relevanz von Columbia Threadneedle finden Sie in den ergänzenden Informationen zum verantwortungsvollen Anlegen, die auf columbiathreadneedle.com verfügbar sind.

Weitere Einzelheiten zu den Richtlinien für gute Unternehmensführung und den Richtlinien zur Mitwirkung bei verantwortungsvollen Anlagen von Columbia Threadneedle sowie der Initiative „Net Zero Asset Managers“ entnehmen Sie bitte Anhang IV am Ende des Verkaufsprospekts.

Weitere Informationen finden Sie auf
columbiathreadneedle.com



WICHTIGE HINWEISE

Die Fonds sind offene Investmentgesellschaften mit einer Umbrella-Struktur, wurden in England und Wales gegründet und im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen und unterliegen deren Aufsicht. 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 Fondsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die letzten Jahres- und Zwischenberichte sowie die geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind bei Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL, Ihrem Finanzberater, auf unserer Website www.columbiathreadneedle.com und/oder in der Schweiz bei unserem Vertreter und unserer Zahlstelle in der Schweiz, BNP Paribas, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz, erhältlich. Herausgegeben von Threadneedle Investment Services Limited. Eingetragen in England und Wales, Registernummer 3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert.

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

WF391254 (07/23) 5774428