

PRESSEMITTEILUNG

Columbia Threadneedle stuft nachhaltige Fonds auf SFDR-Artikel 8 und 9 hoch und ändert SICAV-Fondsnamen

FRANKFURT/LUXEMBURG, 20. November 2023. Columbia Threadneedle Investments stuft mehrere nachhaltige SICAV-Fonds auf Artikel 8 und Artikel 9 der Offenlegungsverordnung der Europäischen Union (SFDR) hoch. Außerdem erhalten die in der EU verfügbaren Fonds das Präfix „CT (Lux)“.

Zwei Fonds erhalten die Klassifizierung als Artikel-9-Fonds, während acht Fonds ab jetzt als Artikel-8-Fonds nach EU-Offenlegungsverordnung geführt werden. Damit hat die Vermögensverwaltungsgruppe ab heute insgesamt 24 Artikel-8-Fonds und vier Artikel-9-Fonds im Angebot. Diese 28 Fonds beinhalten 84 Prozent der Assets Under Management, die in den SICAV-Fonds von Columbia Threadneedle verwaltet werden – damit entfallen mehr als vier Fünftel dieses Vermögens auf nachhaltige Finanzprodukte. Darüber hinaus berücksichtigt Columbia Threadneedle die wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen (Principal Adverse Impact, PAI), die sich aus seinen Investitionsentscheidungen ergeben. Dies geschieht durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investment-Research und Überwachung sowie durch den Dialog mit den Unternehmen, in die der Asset Manager investiert. Die folgenden zwei Fonds sind nun als **Artikel 9** klassifiziert:

Der CT (Lux) European Social Bond wird aktiv verwaltet und strebt eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Dazu investiert er in Schuldverschreibungen, die sozial orientierte Projekte vor allem in Europa finanzieren und unterstützen und somit eine positive soziale Wirkung erzielen. Der Fonds wird von Tammie Tang verwaltet und wurde 2017 mit dem Ziel aufgelegt, die Macht des Anleihenmarktes für positive Veränderungen in der Gesellschaft zu nutzen, ohne dabei auf finanzielle Erträge verzichten zu müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, folgt das Fondsmanagement einem klaren Anlageprozess:

1. Schaffung eines Universums sozialer Anlagen. Dazu werden Anleihekategorien ausgewählt, die ein hohes Potential haben, Verbesserungen in einem von sieben sozialen Bereichen umzusetzen, beispielsweise erschwinglicher Wohnraum, Gesundheit und Wohlfahrt, oder wirtschaftliche Erneuerung und Entwicklung. Gleichzeitig werden Anleihen mit negativen sozialen Merkmalen ausgeschlossen.
2. Einhaltung bestimmter sozialer Normen, um sicherzustellen, dass keine der Anleihen im Portfolio gegen festgelegte Standards verstößt.

3. Der Schwerpunkt liegt darauf, jene Anleihen ins Portfolio aufzunehmen, die einen positiven Beitrag im sozialen Bereich leisten. Dieser wird bei der Wertpapierauswahl detailliert bewertet.
4. Laufende Steuerung, Überwachung, Engagement und Berichterstattung, um die soziale Ausrichtung und die Standards des Fonds zu erhalten und zu verbessern.

INCO (<http://inco-group.co>), eine auf Impact Investment spezialisierte Organisation, unterstützt den Fonds bei der jährlichen Bewertung und Berichterstattung über die sozialen Auswirkungen und stellt Forschungsergebnisse zu Trends und Praktiken im Bereich Impact Investment zur Verfügung.

Der CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity wurde 2021 aufgelegt und wird von Pauline Grange verwaltet. Sein Ziel besteht darin, nachhaltig Kapitalwachstum zu generieren. Dazu investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen positive Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft erzielen. Ein weiteres Kriterium sind gute Praktiken im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), die mit einem oder mehreren der acht unten aufgeführten Umwelt- oder Sozialthemen des Fonds übereinstimmen:

- Gesundheit und Wohlergehen
- Bekämpfung von Ungleichheiten
- Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
- Nachhaltige Städte und Gemeinden
- Gute Bildung
- Erschwingliche und saubere Energie
- Industrie, Innovation und Infrastruktur
- Verantwortungsvoller Konsum und nachhaltige Produktion

Beide Fonds verfolgen auch weiterhin eine nachhaltige Investmentstrategie. Die Anlagepolitik und der Anhang zu den SFDR RTS werden jedoch dahingehend geändert, dass sich die Fonds ausdrücklich dazu verpflichten, mindestens 80 Prozent ihres Gesamtvermögens in nachhaltige Anlagen im Sinne von Artikel 2(17) der SFDR zu investieren. Dementsprechend werden die Fonds nun als Artikel 9 der SFDR eingestuft.

Eine Heraufstufung auf **Artikel 8 der SFDR** erfolgt bei den folgenden Fonds:

- CT (Lux) American
- CT (Lux) American Select
- CT (Lux) European Corporate Bond
- CT (Lux) Global Corporate Bond
- CT (Lux) Global Emerging Market Equities
- CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities

- CT (Lux) UK Equities
- CT (Lux) US Contrarian Core Equities

Eine vollständige Liste der Artikel-8- und Artikel-9-Fonds enthalten die Hinweise für die Redaktion (Seite 4).

Änderung der Fondsnamen

Ab sofort werden die Fonds mit den Namen „Threadneedle (Lux)“ und „Columbia Threadneedle (Lux)“ umbenannt und erhalten stattdessen das Präfix „CT (Lux)“. Die Änderungen sollen die Markenidentität von Columbia Threadneedle besser widerspiegeln und die Konsistenz mit anderen Fondspaletten des Unternehmens gewährleisten. Die Namensänderung folgt auf die umfassende Umbenennung einer Vielzahl von Fondsprodukten, die im vergangenen Jahr nach der Übernahme des EMEA-Vermögensverwaltungsgeschäfts von BMO vorgenommen wurde. Demnach wird das Präfix aller individuellen Fondsnamen und Anteilsklassenbezeichnungen mit „CT (Lux)“ beginnen. Zum Beispiel:

| Aktueller Name | Neuer Name |
|--|--|
| Threadneedle (Lux) – European Social Bond | CT (Lux) European Social Bond |
| Columbia Threadneedle (Lux) – Sustainable Outcomes Global Equity | CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity |

„Wir haben alle unsere Produkte zum Nutzen unserer Kunden und Vertriebspartner unter einem vereinfachten Namen zusammengefasst. Wir sind stolz auf das breit gefächerte Angebot, das wir im Laufe der Jahre aufgebaut haben und das die sich ständig verändernden Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt“, kommentiert **Florian Uleer, Head of EMEA Wholesale bei Columbia Threadneedle**, die neue Namensgebung und die Hochstufung der Fonds. „Uns ist bewusst, dass die Art und Weise, wie und in was wir investieren, ebenso wichtig ist wie die finanziellen Erträge, die wir für unsere Kunden erzielen. Seit wir im Jahr 1987 den ersten ethischen Fonds in Europa auflegten, haben wir unsere nachhaltige Fondspalette kontinuierlich weiterentwickelt, um den Nachhaltigkeitsanforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Seit der Einführung der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte im Jahr 2021 besteht unsere Priorität darin, unsere Expertise im Bereich verantwortungsbewusster Anlagen auszubauen und gleichzeitig unsere Produktpalette an die neuen Vorschriften anzupassen. Columbia Threadneedle erweitert das bereits bestehende Angebot um acht Fonds nach Artikel 8 und zwei Fonds nach Artikel 9, wobei über 80 Prozent des verwalteten Vermögens in der Luxemburger SICAV-Palette nun entweder als Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds klassifiziert sind. Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden von dieser größeren Auswahl an Anlagen profitieren werden.“

Hinweis an die Redaktion:
Columbia Threadneedle Artikel 9 Fonds:

| Columbia Threadneedle Fonds – Artikel 9 | SFDR-Artikel | SFDR-Artikel ab dem 20. November |
|--|---------------------|---|
| CT (Lux) European Social Bond | 8 | 8 -> 9 |
| CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity | 8 | 8 -> 9 |
| CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income | 9 | 9 |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity | 9 | 9 |

Columbia Threadneedle Artikel 8 Fonds:

| Columbia Threadneedle Fonds – Artikel 8 | SFDR-Artikel | SFDR-Artikel ab dem 20. November |
|--|---------------------|---|
| CT (Lux) American | 6 | 6 -> 8 |
| CT (Lux) American Select | 6 | 6 -> 8 |
| CT (Lux) European Corporate Bond | 6 | 6 -> 8 |
| CT (Lux) Global Corporate Bond | 6 | 6 -> 8 |
| CT (Lux) Global Emerging Market Equities | 6 | 6 -> 8 |
| CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities | 6 | 6 -> 8 |
| CT (Lux) UK Equities | 6 | 6 -> 8 |
| CT (Lux) US Contrarian Core Equities | 6 | 6 -> 8 |
| CT (Lux) American Smaller Companies | 8 | 8 |
| CT (Lux) Asia Equities | 8 | 8 |
| CT (Lux) European High Yield Bond | 8 | 8 |
| CT (Lux) European Select | 8 | 8 |
| CT (Lux) European Smaller Companies | 8 | 8 |
| CT (Lux) Global Equity Income | 8 | 8 |

| | | |
|---|---|---|
| CT (Lux) Global Focus | 8 | 8 |
| CT (Lux) Global Select | 8 | 8 |
| CT (Lux) Global Smaller Companies | 8 | 8 |
| CT (Lux) Pan European ESG Equities | 8 | 8 |
| CT (Lux) Pan European Smaller Companies | 8 | 8 |
| CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond | 8 | 8 |
| CT (Lux) Responsible Global Equity | 8 | 8 |
| CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity | 8 | 8 |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity | 8 | 8 |
| CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income | 8 | 8 |

Medienanfragen bitte an:

Nicolas Duperrier
+44 77 8639 6113
nicolas.duperrier@columbiathreadneedle.com

Felicita Gimenez
+44 79 7653 9756
Felicita.Gimenez@columbiathreadneedle.com

Campbell Hood
+44 78 6091 1622
Campbell.Hood@columbiathreadneedle.com

Elena Ekkert, redRobin Strategic Public Relations
+49 40 692 123 18
columbiathreadneedle@red-robin.de

Über Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments ist ein führender global tätiger Asset Manager, der eine breite Auswahl an Investmentstrategien und -lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden weltweit anbietet.

Das Unternehmen beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen, darunter mehr als 650 Investment-Expert:innen in Nordamerika, Europa und Asien¹ und verwaltet 554 Mrd. €² in den Bereichen Aktien, Anleihen und Multi-Asset, Lösungen und Alternativen.

Columbia Threadneedle Investments ist die weltweit tätige Asset-Management-Gruppe von Ameriprise Financial, Inc. (NYSE:AMP), einem führenden, in den USA ansässigen Finanzdienstleister. Als Teil von Ameriprise werden wir von einem großen und gut kapitalisierten, diversifizierten Finanzdienstleistungsunternehmen unterstützt.

www.columbiathreadneedle.com

¹ Stand 30. September 2023, Columbia Threadneedle Investments

² Quelle: Ameriprise Financial Q3 2023 earnings release

Disclaimer

Nur für professionelle Kunden und/oder gleichwertige Arten von Anlegern in Ihrem Land (nicht für Privatkunden zu verwenden oder an diese weiterzugeben). Hierbei handelt es sich um ein Marketingdokument.

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und sollte nicht als für eine bestimmte Anlage repräsentativ erachtet werden. Es stellt kein Angebot und auch keine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar, noch gilt es als Anlageberatung oder sonstige Leistung. **Anlagen sind mit Risiken verbunden, darunter auch das Risiko des Verlusts des eingesetzten Kapitals. Ihr Kapital ist nicht geschützt.** Das Marktrisiko kann einen einzelnen Emittenten, einen Wirtschaftssektor, einen Industriezweig oder den gesamten Markt betreffen. Der Wert der Anlagen ist nicht garantiert. Deshalb erhält ein Anleger unter Umständen den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurück. **Internationale Anlagen** bergen bestimmte Risiken und können aufgrund möglicher Veränderungen der politischen oder wirtschaftlichen Verhältnisse oder wegen Währungsschwankungen sowie unterschiedlicher Finanz- und Bilanzierungsstandards volatil sein. **Die genannten Wertpapiere dienen nur zur Veranschaulichung, können sich ändern und sollten nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung verstanden werden. Die genannten Wertpapiere können sich als rentabel oder unrentabel erweisen.** Die Meinungsäußerungen entsprechen dem Stand am genannten Datum, können sich bei einer Veränderung der Markt- oder sonstigen Bedingungen ändern und können von den Meinungsäußerungen anderer verbundener Unternehmen oder Tochtergesellschaften von Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) abweichen. Die tatsächlich von Columbia Threadneedle und ihren Tochtergesellschaften getätigten Anlagen oder getroffenen Anlageentscheidungen, sei es für die eigene Anlageverwaltungstätigkeit oder im Namen von Kunden, spiegeln die zum Ausdruck gebrachten Ansichten unter Umständen nicht wider. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen die persönlichen Umstände eines Anlegers nicht. Anlageentscheidungen sollten immer auf Grundlage der konkreten finanziellen Bedürfnisse, der Ziele, des zeitlichen Horizonts und der Risikobereitschaft eines Anlegers getroffen werden. Die beschriebenen Anlageklassen eignen sich möglicherweise nicht für alle Anleger. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und keine Prognose sollte als Garantie angesehen werden.** Informationen und Einschätzungen, die von Dritten bezogen wurden, werden zwar als glaubwürdig angesehen, für ihren Wahrheitsgehalt und ihre Vollständigkeit kann jedoch keine Garantie übernommen werden. Dieses Dokument und sein Inhalt wurden von keiner Aufsichtsbehörde überprüft.

Für den EWR gilt: Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A. Eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg) unter der Registernummer B 110242. Eingetragener Firmensitz: 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

Für die Schweiz gilt: Threadneedle Asset Management Limited, eingetragen in England und Wales unter der Registernummer 573204. Eingetragener Firmensitz: Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, GB. Im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority. Herausgegeben von der Threadneedle Portfolio Services AG. Eingetragener Firmensitz: Claridenstrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz.

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