

ZUSAMMENFASSUNG

Ergänzende Informationen: verantwortungsvolles Anlegen

Artikel 10 – SFDR-Offenlegung Website

CT SDG Engagement Global Equity

Januar 2023

Zusammenfassung

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und die Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung an. Erreicht wird dies durch die gezielte, wirkungsfokussierte aktive Einflussnahme bei Unternehmen auf Basis der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen.

Der Fonds bewirbt nachhaltige Merkmale durch Integration der Philosophie „Meiden, Investieren, Verbessern“ in seine Anlagepolitik. Wir wenden eine Reihe von Ausschlusskriterien an, um Anlagen in Unternehmen mit sozial oder ökologisch schädlichen Produkten oder Dienstleistungen oder nicht nachhaltigen Geschäfts- oder Unternehmensführungspraktiken zu vermeiden. Wir investieren in Unternehmen, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, und/oder Unternehmen, die einen positiven Beitrag für die Gesellschaft oder die Umwelt leisten. Wir treten mit Unternehmen in einen Dialog, um Verbesserungen bei wichtigen geschäftsrelevanten ESG-Aspekten zu erreichen. Dabei sind wir bestrebt, Risiken zu reduzieren, die langfristigen Renditen zu stützen und die Unternehmen zu einem besseren Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen zu ermutigen.

Wir können anhand von drei Sachverhalten nachweisen, dass die nachhaltigen Investitionen des Fonds nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung anderer nachhaltiger Investitionsziele führen:

1. Ausgeschlossen vom Fonds sind Investitionen, die dem Ziel eines positiven Beitrags für die Umwelt und/oder die Gesellschaft zuwiderlaufen.
2. Nachhaltigkeitsrisiken sowie ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) werden während des gesamten Anlagezyklus berücksichtigt, um das Risiko einer erheblichen Beeinträchtigung zu verringern. Bei Unternehmen mit wesentlichen Problemen im ESG-Bereich, die wir nicht als erheblich beeinträchtigend erachten, setzen wir auf Mitwirkung, um deren ESG-Praktiken zu verbessern.
3. Investitionen, die als nachhaltig ausgewiesen werden, wurden anhand eines internen datengesteuerten Modells und einer Due-Diligence-Prüfung durch das Anlageteam überprüft, um festzustellen, ob sie die Nachhaltigkeitsziele wesentlich beeinträchtigen („do not significant harm“; DNSH).

Wir führen bei allen Unternehmen vor und nach der Investition eine Bewertung der Unternehmensführung durch. Dabei wenden wir strenge Kriterien an, um sicherzustellen, dass die Unternehmen, in die wir investieren, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Wir verwenden eigene ESG-Scores, um die Leistung in den Bereichen Unternehmensführung, Unternehmensverhalten und Entwicklung von Humankapital zu bewerten. Sofern keine mildernden Umstände vorliegen, kommen Unternehmen mit ESG-Scores im untersten Bereich für eine Anlage nicht infrage. Darüber hinaus überwachen wir die Bestände anhand von Risikowarnungen, die Versäumnisse und Risiken im Zusammenhang mit der Unternehmensführung aufzeigen, welche durch weitere Untersuchungen, Abstimmungen oder Mitwirkungsmaßnahmen angegangen werden sollten, sofern relevant. Außerdem werden qualitative Überprüfungen zur Bewertung der Verfahrensweisen eines Unternehmens für eine gute Unternehmensführung durchgeführt, wenn die Datenlage beschränkt ist.

Mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten unterliegen alle Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, der Anlagepolitik des Fonds und den verpflichtenden Elementen der Anlagestrategie zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels. Andere Investitionen, einschließlich Barmittel, Barmitteläquivalente und Absicherungsinstrumente, dienen nicht dazu, die Nachhaltigkeitsziele des Fonds zu erreichen. Derivate sind zulässig, um den Fonds beim Management von Zinsschwankungen, Kursrückgängen an den Aktienmärkten oder Währungsrisiken zu unterstützen.

Die Überwachung unserer Portfolios ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Anlagetätigkeit. Sie erfolgt zu verschiedenen Phasen des Anlageprozesses und wird durch die Anlageteams und unabhängigen Aufsichtsteams durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Anlageverwalter sich an ihre

Anlagephilosophie und ihre Anlageprozesse halten, jeder Fonds im Rahmen seiner erklärten Anlageziele verwaltet wird und sämtliche Anlagebeschränkungen eingehalten werden.

Das Investment Mandate Control-Team überprüft das Portfolio täglich auf die Einhaltung seiner Leitlinien und hält vierteljährliche Treffen mit den Anlageteams zu Überprüfungs Zwecken ab. Außerdem analysiert es verschiedene Szenarios, um potenzielle Risiken zu quantifizieren. Das Team für verantwortungsvolles Anlegen bietet eine zusätzliche Aufsichtsebene.

Zur Unterstützung der Strategie nutzen wir eine Kombination aus externen und internen Analysen und Daten. Zudem verfügen wir über einen Datenqualitätsrahmen, der sich auf Validierungsprüfungen und die Steuerung von Modellen und Änderungsprozessen mit entsprechenden Kontrollen erstreckt. Die Nachhaltigkeitsziele des Fonds werden nicht durch Einschränkungen bezogen auf die Datenlage begrenzt, da wir externe Daten bestmöglich ergänzen, indem wir auf zusätzliche Datenanbieter und internes Research sowie Due-Diligence-Prüfungen zurückgreifen. Wir bewerten die Datenanbieter anhand der Abdeckung, der Qualität ihrer Methodik und mittels Datenqualitätsprüfungen.

Die Zusammenarbeit mit Unternehmen ist ein wichtiger Bestandteil unserer ESG-Anlagestrategie. Unser Hauptziel besteht darin, einen konstruktiven Dialog mit den Unternehmen zu führen, um die langfristigen Anlagerenditen zu stützen, indem wir Risiken mindern, Chancen im Zusammenhang mit ESG-Faktoren nutzen und wesentliche negative Auswirkungen unserer Anlageentscheidungen auf diese Faktoren verringern. Wir sind davon überzeugt, dass wir zum Aufbau einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Weltwirtschaft beitragen können, indem wir Unternehmen dazu animieren, ihre ESG-Praktiken zu verbessern.

Der Fonds hat keinen bestimmten Referenzwert, mit dem gemessen wird, ob er das Nachhaltigkeitsziel des Portfolios erreicht.



Wichtiger Hinweis. Die Informationen werden mit Bezug auf die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088) bereitgestellt und können Änderungen infolge neuer oder aktualisierter gesetzlicher Vorgaben oder anderer Neuerungen unterliegen. Lesen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds oder den Anlageverwaltungsvertrag, um sich über weitere Einzelheiten und alle Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage zu informieren. Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Columbia Threadneedle Investments in keiner Form vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. 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.

Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.
ADTRAX 5354615-RUSH