

ZUSAMMENFASSUNG

Ergänzende Informationen: verantwortungsvolles Anlegen

Artikel 10 – SFDR-Offenlegung Website

Threadneedle (Lux) – Global Select

Januar 2023

Zusammenfassung

Der Fonds ist als Artikel-8-Fonds eingestuft. Folglich werden mit ihm ökologische und/oder soziale Merkmale beworben, wobei der Fonds jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel verfolgt. In diesem Zusammenhang müssen bestimmte ESG-Anforderungen erfüllt werden:

Ein positiver ESG-Fokus: Dieser muss, gemessen anhand unseres internen Modells zur Bewertung der ESG-Relevanz, besser als in der Benchmark über rollierende Zwölfmonatszeiträume sein. Nach diesem Modell erhält jedes Unternehmen ein Rating in Bezug auf seinen Umgang mit wesentlichen ESG-Risiken und -Chancen.

Ausschlüsse: Wir schließen Unternehmen aus, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale fördern. Dies erstreckt sich auf umstrittene Waffen und auf Unternehmen, die gegen anerkannte internationale Normen und Prinzipien verstoßen.

Mitwirkung: Wir arbeiten mit Unternehmensleitungen zusammen, um Einfluss auf den Umgang der Unternehmen mit ESG-Risiken und -Praktiken unter anderem im Hinblick auf deren CO₂-Emissionen, die Unabhängigkeit der Leitungs- und Kontrollorgane und die Vielfalt zu nehmen.

Gute Unternehmensführung: Alle Unternehmen in Artikel-8-Fonds müssen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Wir haben ein Modell entwickelt, das Hinweise auf schlechte Verfahrensweisen und potenzielle Kontroversen liefert. Darüber hinaus führen wir vor einer Investition unsere eigene Bewertung durch und überprüfen bei sämtlichen von uns gehaltenen Aktien laufend die Unternehmensführungspraktiken.

Alle Fondsbestände unterliegen der Ausschlusspolitik, und mindestens 75% der gehaltenen Aktien werden nach unserem ESG-Relevanzmodell bewertet. Barmittel und Barmitteläquivalente werden bei der Berechnung des ökologischen und sozialen Profils des Fonds nicht erfasst.

Die Überwachung ist wesentlicher Bestandteil unserer Anlagetätigkeiten. Sie soll sicherstellen, dass der Fonds im Rahmen seiner ausgewiesenen Anlageziele verwaltet wird und sämtliche Beschränkungen einhält. Sie wird von den Anlageteams und unabhängigen Überwachungsteams in verschiedenen Stadien des Anlageprozesses durchgeführt. Alle Mitglieder der Anlageteams haben zum Zweck ihrer eigenen Überwachung ständig Zugang zu den Fondsdaten; die Investment Consultancy & Oversight Group stellt sicher, dass die Manager sich, wie von ihnen ausgewiesen, an die Anlagephilosophie und den Anlageprozess einschließlich der ESG-Elemente einhalten. Das Compliance-Team des Mandats stellt sicher, dass der Fonds im Rahmen seiner Anlageziele und -beschränkungen verwaltet wird. Das Risikoteam beurteilt, welche verschiedenen ESG-Risiken bestehen, etwa in Bezug auf schlechte ESG-Ratings. Das Team für verantwortungsvolles Anlegen bietet weitere Einblicke und überwacht ESG-Themen.

Wir führen zu sämtlichen Anlagen eine detaillierte Due-Diligence-Prüfung durch, darunter eine Beurteilung des ESG-Profiles für jedes Unternehmen. Zur Unterstützung unseres Researchs nutzen wir eine Kombination aus externen und internen Analysen und Daten. Zum Beispiel nutzen wir von Unternehmen veröffentlichte Daten, die wir über MSCI beziehen, um unser ESG-Relevanz-Rating zu erstellen, und wir verwenden ISS-Daten, um die Qualität der Unternehmensführung zu bewerten.

ESG-Daten können fehlerhaft sein oder Lücken aufweisen. Wir führen jedoch strenge Kontrollen der Datenqualität durch, um solche Fehler oder Lücken zu minimieren, und ergänzen die Daten stets durch unser eigenes Research und unsere Analysen.



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 5354639-RUSH

