

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity (der „Fonds“)

ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (ein OGAW), CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity ZFH CHF (Thesaurierungsanteile) (LU2282712251), ein Teilfonds von Columbia Threadneedle (Lux) II (die „SICAV“), der durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert wird. Die Verwaltungsgesellschaft und der Hersteller der SICAV ist Threadneedle Management Luxembourg S.A. (Bestandteil der Columbia Threadneedle-Unternehmensgruppe).

Threadneedle Management Luxembourg S.A. ist als Hersteller der SICAV („Hersteller“) von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen und wird von ihr reguliert.

Kontaktdaten für Threadneedle Management Luxembourg S.A. finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com

Weitere Informationen erhalten Sie vom Threadneedle Management Luxembourg S.A. Administration Center unter +352 4640107190 oder per Post an Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg.

Dieses PRIIP KID ist in Luxemburg zugelassen.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 30.04.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Columbia Threadneedle (Lux) II ist ein OGAW gemäß der EU-Richtlinie 2009/65/EG. Er wurde nach luxemburgischem Recht als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („société d’investissement à capital variable“ oder „SICAV“) gegründet.

Verwahrstelle: Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg. Weitere Informationen zum Fonds und der SICAV, den Prospekt, aktuelle Jahresberichte sowie anschließende Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos vom Hersteller. Diese Dokumente sind auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch und Spanisch erhältlich. Weitere praktische Informationen, darunter aktuelle Anteilspreise finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com.

Laufzeit

Es gibt kein festes Fälligkeitsdatum. Ein Anleger kann seine Anlage für einen beliebigen Zeitraum halten, wobei jedoch mindestens 5 Jahr(e) empfohlen werden. Der Hersteller kann den Fonds mit Vorankündigung schließen.

Ziele

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er in Unternehmen investiert, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen positive nachhaltige Ergebnisse für die Umwelt und/oder die Gesellschaft erzielen und starke Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG-Praktiken) aufweisen. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Index über rollierende 5-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien, die von Unternehmen weltweit begeben werden, einschließlich Aktien von Unternehmen in Schwellenländern, die einen Kernbestandteil der Anlagen des Fonds darstellen können. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Hedgingzwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fondsmanager wählt nur Unternehmen aus, die mit mindestens einem der ökologischen oder sozialen Themen des Fonds konform gehen, die direkt mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) konform gehen, wie in den „Sustainable Outcomes Investment Guidelines“ des Fonds dargelegt. Der Fondsmanager stellt außerdem sicher, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds schließt Unternehmen aus, die bestimmte Einnahmen aus Branchen oder Tätigkeiten erzielen, die nach Ansicht des Fondsmanagers den Zielen eines positiven Beitrags zur Gesellschaft und/oder Umwelt widersprechen. Er schließt außerdem Unternehmen aus, die gegen internationale Standards und Grundsätze verstoßen haben. Der Fondsmanager arbeitet mit Unternehmen zusammen, um positive nachhaltige Ergebnisse zu fördern. Columbia Threadneedle Investments ist Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative und hat sich verpflichtet, bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen für eine Reihe von Vermögenswerten, einschließlich des Fonds, zu erreichen. Der Fondsmanager nutzt sein proaktives Engagement, um dabei zu helfen, dies voranzutreiben, und kann von denjenigen, die die Mindeststandards nicht erfüllen, desinvestieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI ACWI Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, zu messen, ob der Fonds das nachhaltige Ziel erreicht. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen auszuwählen, deren Gewichtung vom Index abweicht und die nicht im Index enthalten sind, und aufgrund seines nachhaltigen Investitionsziels wird der Fonds eine erhebliche Abweichung vom Index aufweisen. Weitere Informationen zu den Anlagerichtlinien des Fonds und seinem nachhaltigen Investitionsziel finden Sie in den Anlagerichtlinien für nachhaltige Ergebnisse und im SFDR RTS-Anhang des Prospekts, die beide unter www.columbiathreadneedle.com abrufbar sind. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Artikel 9 der SFDR.

Die Erträge aus den Anlagen im Fonds werden zum Wert Ihrer Anteile hinzugerechnet.

Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen oder verkaufen, der in Luxemburg ein Geschäftstag ist, es sei denn, der Verwaltungsrat hat entschieden, dass nicht genügend Märkte geöffnet sind. Weitere Einzelheiten zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt. Weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Anlagebegriffen finden Sie im Glossar, das unter www.columbiathreadneedle.com verfügbar ist.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds richtet sich an Kleinanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die mindestens grundlegende Kenntnisse und Erfahrung mit der Anlage in Fonds besitzen sollten. Er wurde für Anleger entwickelt, die Kapitalwachstum durch Anlage in Unternehmen mit einem positiven Engagement in Nachhaltigkeitsthemen oder Unternehmen mit starken oder sich verbessernden Merkmalen in Bezug auf Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) anstreben und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können. Ihr Kapital ist nicht garantiert. Das heißt, Anleger können bis zu 100 % des investierten Kapitals verlieren. Der Fonds legt in Unternehmensanteile an, deren Preise dazu neigen, stärker als bei anderen Anlageklassen zu schwanken, da die Anleger unmittelbar an den zugehörigen Unternehmen sowie deren Gewinnen und Verlusten beteiligt sind.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

RISIKOINDIKATOR

niedrigeres Risiko

höheres Risiko



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung werden als mittel eingestuft, und es könnte vorkommen, dass schlechte Marktbedingungen unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigen werden.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08/2021 und 04/2024

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2019 und 03/2024

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08/2016 und 08/2021

Anlage von 10.000 CHF			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1,590.00 CHF	1,550.00 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-84.14%	-31.12%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7,090.00 CHF	9,230.00 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-29.11%	-1.58%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10,730.00 CHF	14,410.00 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	7.29%	7.58%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15,110.00 CHF	19,550.00 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	51.07%	14.35%

Was geschieht, wenn Threadneedle Management Luxembourg S.A. nicht in der Lage ist, eine Auszahlung vorzunehmen?

Im Falle eines Ausfalls kann der Anleger einen finanziellen Verlust erleiden. Ein solcher Verlust wird von einem Anlegerentschädigungssystem nicht abgedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 CHF werden angelegt.

Anlage von 10.000 CHF	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	111.00 CHF	817.00 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1.11%	1.19%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7.58% vor Kosten und 6.38% nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0.00 CHF
Ausstiegskosten	Dabei handelt es sich um die Gebühr, die von Ihrer Anlage abgezogen werden kann, wenn Sie sich für den Verkauf entscheiden. Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt; die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0.00 CHF
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.90% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	90.00 CHF
Transaktionskosten	0.20% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	19.75 CHF
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interests	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahr(e)

Die empfohlene Mindestheldauer von fünf Jahr(en) wurde lediglich zur Veranschaulichung ausgewählt und entspricht dem langfristigen Charakter des Anlageziels des Fonds. Es gibt jedoch keine Mindest- (oder Höchst-)Haltedauer.

Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen oder verkaufen, der in Luxemburg ein Geschäftstag ist, es sei denn, der Verwaltungsrat hat entschieden, dass nicht genügend Märkte geöffnet sind. Diese Tage werden auf www.columbiathreadneedle.com veröffentlicht.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde haben oder unzufrieden sind, informieren Sie uns, damit wir versuchen können, das Problem zu beheben. Setzen Sie sich unmittelbar in Verbindung mit: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Postanschrift: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Attn. : Complaints Officer

44, rue de la Vallée

L-2661 Luxembourg

E-Mail: lux.complaints@columbiathreadneedle.com

Threadneedle Management Luxembourg S.A. wird sich schnellstmöglich um Ihr Anliegen kümmern und Ihnen eine Antwort senden.

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die es Ihnen verkauft hat, erfahren Sie dort, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zum Produkt können Sie dem Prospekt sowie den Jahres- und Halbjahresberichten entnehmen, die neben dem aktuellen NIW des Produkts auf www.columbiathreadneedle.com verfügbar sind. Sie sind kostenlos auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch (nur Prospekt), Italienisch (nur Prospekt), Spanisch und Niederländisch (Prospekt nicht auf Niederländisch) verfügbar.

Auf unserer Website <https://www.columbiathreadneedle.com> finden Sie weitere Informationen über die frühere Wertentwicklung in den vergangenen 1 Jahr.

Dokumente für die Schweiz sind bei der Schweizer Vertretung und Zahlstelle CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Niederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH 8027 Zürich, erhältlich. Der Risikoindikator und die Performance-Szenarien wurden gemäß den Bestimmungen des Heimatrechtsgebiets des Fonds berechnet und dargestellt.