

## **NEUER NACHHALTIGER FONDS VON COLUMBIA THREADNEEDLE GEWINNT UBS GWM ALS INVESTOR**

- **UBS Global Wealth Management beteiligt sich am CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund**
- **Eine Value-Ausrichtung verleiht dem neuen Fonds eine differenzierende Anlagedynamik**

**LONDON/ZÜRICH, 2. Oktober 2023.** UBS Global Wealth Management (UBS GWM), ein langjähriger Kunde von Columbia Threadneedle Investments, hat in den neu aufgelegten **CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund** investiert.

Der neue Fonds, der Ende August aufgelegt wurde, entspricht Artikel 8 der EU Offenlegungsverordnung SFDR und strebt ein attraktives und stabiles Ertragsniveau<sup>1</sup> mit einem Kernportfolio aus führenden Nachhaltigkeitstiteln an. Um die Erträge zu steigern wird das Portfolio durch eine „Overlay“-Strategie ergänzt, wobei eine kombinierte Zielrendite zwischen 4 und 8 % pro Jahr angestrebt wird.

Der Fonds ist auf Nachhaltigkeitsthemen ausgerichtet und das Portfoliomanagement identifiziert 30-50 Unternehmen, die von Trends in der nachhaltigen Entwicklung profitieren oder zu ihnen beitragen können<sup>2</sup>. Nick Henderson und das breitere globale Aktienteam von Columbia Threadneedle haben sieben langfristige „Megatrends“ identifiziert, die gut positionierten Unternehmen auf lange Sicht Rückenwind geben werden. Dazu zählen die Energiewende, Gesundheit und Wohlbefinden sowie nachhaltige Städte.

---

<sup>1</sup> Die Zielrendite liegt über der des MSCI All Country World Index

<sup>2</sup> Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle im Prospekt beschriebenen Merkmale und Ziele berücksichtigt werden. Die Angaben des Fonds zur Nachhaltigkeit finden Sie auf unserer Website [columbiathreadneedle.com](https://www.columbiathreadneedle.com).

Das resultierende Portfolio hat einen klaren Fokus auf Anbieter von Nachhaltigkeitslösungen und verfolgt gleichzeitig einen Core/Value-Ansatz. Das unterscheidet den Fonds von typischen wachstumsorientierten Wettbewerbern.

„Nachhaltigkeit ist ein wichtiger fundamentaler Trend, der unserer Ansicht nach die Märkte weiterhin prägen wird“, erklärt dazu Bruno Marxer, Head Global Investment Management bei UBS GWM. „Wir freuen uns daher, diese neue nachhaltige Anlagelösung in Zusammenarbeit mit einem geschätzten Branchenpartner ins Leben zu rufen. So bieten wir unseren Kunden einen exklusiven Zugang zu einem Fonds, der auf Markttrends ausgerichtet ist und zur Portfoliodiversifizierung beiträgt.“

„Wir sind stolz und dankbar, dass UBS GWM Columbia Threadneedle uns erneut ihr Vermögen anvertraut hat und in einen weiteren unserer neuen nachhaltigen Fonds investiert. Durch den Beitrag von UBS GWM erreicht der Fonds sofort eine kritische Größe, die es dem Portfoliomanager ermöglicht, sinnvoll zu investieren und den Fonds für weitere potenzielle Anleger zu öffnen“, kommentiert Michaela Collet Jackson, Head of Distribution EMEA bei Columbia Threadneedle, die Partnerschaft mit UBS GWM. „Durch die enge Zusammenarbeit mit unserem Kunden sind wir davon überzeugt, dass wir einen Fonds aufgelegt haben, der das erhöhte Einkommenselement bietet, das sich Anleger im gegenwärtig anhaltenden inflationären Umfeld so sehr wünschen – und dies in einem differenzierten nachhaltigen Portfolio.“

– ENDE –

**Mediananfragen bitte an:**

Nicolas Duperrier  
+44 20 7464 5940

[nicolas.duperrier@columbiathreadneedle.com](mailto:nicolas.duperrier@columbiathreadneedle.com)

Elena Ekkert, redRobin Strategic Public Relations  
+49 40 692 123 18

[columbiathreadneedle@red-robin.de](mailto: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 Asien<sup>3</sup> und verwaltet 565 Mrd. €<sup>4</sup> 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](http://www.columbiathreadneedle.com)

Folgen Sie uns auf [LinkedIn](#)

## Disclaimer

**Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das BIB, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.**

Der Fonds ist ein Teilfonds von Columbia Threadneedle (Lux) III, einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), die in Luxemburg registriert und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen wurde. Der Verkaufsprospekt des Fonds und die Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer und deutscher Sprache sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) / das Basisinformationsblatt (KID) auf Deutsch und Englisch, sind erhältlich bei Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, Telefonnr.: Kundenservice: 0044 (0)20 7011 4444, E-Mail: [sales.support@columbiathreadneedle.com](mailto:sales.support@columbiathreadneedle.com) oder auf [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com)

Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (KID), die Satzung, die Jahres- und Zwischenberichte in deutscher Sprache sowie weitere Informationen können kostenlos bei unserer Schweizer Vertretung angefordert werden: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, Website: [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch) Die Zahlstelle ist Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf. Die aktuellen Preise finden Sie unter [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Die in diesem Marketingmaterial enthaltenen Informationen sind keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Fondstransaktionen und dürfen nicht als solche verstanden werden. Der Manager ist berechtigt, die für die Vermarktung geschlossenen Vereinbarungen zu kündigen.

Mitteilungen dieser Art werden zu Marketing- und Informationszwecken herausgegeben im EWR von Columbia Threadneedle Netherlands B.V., reguliert von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM); und in der Schweiz von Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, in ihrer Eigenschaft als ständiger Vertreter von Columbia Threadneedle Management Limited.

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

---

<sup>3</sup> Stand 30. Juni 2023, Columbia Threadneedle Investments

<sup>4</sup> Quelle: Ameriprise Financial Q2 2023 earnings release