

# THREADNEEDLE (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND FUND

## AUF EINEN BLICK

Ein innovativer europäischer Anleihenfonds mit sozialem Fokus. Der Fonds nutzt das gesamte Potenzial von Anlagen in Unternehmensanleihen, um eine finanzielle und soziale Rendite zu erzielen.

## GRÜNDE FÜR EINE ANLAGE

- 1. Innovativer Ansatz:** Der Fonds nutzt das gesamte Potenzial von Anlagen in Unternehmensanleihen, um sowohl eine finanzielle Rendite als auch eine positive gesellschaftliche Wirkung zu erzielen. Der Fondsmanager trifft seine Anlageentscheidungen auf Basis einer dynamischen Social Research-Methodik. Im Fokus stehen Anleihen, die einen klaren sozialen Nutzen mit soliden Finanzkennzahlen verbinden.
- 2. Starke Partner:** Unser hohes Ansehen im Credit- und Social-Investment-Bereich wird durch unsere Sozialpartnerschaft mit INCO\* noch gestärkt – INCO ist eine auf die Förderung der Sozialwirtschaft in Europa ausgerichtete Organisation, die führend in der Bewertung nachhaltiger Sozialunternehmen ist.
- 3. Ausgewiesener Track Record in Social Bond-Investments:** Wir managen seit mehr als drei Jahren auf bestimmte soziale Ziele ausgerichtete Social Bond-Strategien und haben mit diesen Strategien attraktive risikoadjustierte Renditen für unsere Investoren generiert.

“Wir verfolgen einen auf konkrete soziale Anliegen ausgerichteten Portfolioansatz. Dieser markt- und evidenzbasierte Ansatz trägt zum Mainstreaming von Social Investments bei. Wie unser Track Record zeigt, leisten wir durch das ‚soziale Alpha‘ unserer Investments einen positiven gesellschaftlichen Wertbeitrag ohne Einbußen bei der finanziellen Rendite. Dank des Potenzials und der vielfältigen Anlagemöglichkeiten am europäischen Markt kann sich dieser Ansatz gerade hier als sehr wirkungsvoll erweisen.”

– Simon Bond



**SIMON BOND**  
Portfoliomanager

## DATEN & FAKTEN

### Auflegungsdatum

23.05.2017

### Benchmark

Composite-Index bestehend aus: 50% Bank of America Merrill Lynch Euro Non-Sovereign Index; 50% Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Euroland Issuers Index

### Anzahl der Positionen

60-100 (bei Auflegung)

### Liquidität

Täglich

### Investierbares soziales Universum

Benchmark-Komponenten sowie ausgewählte nicht in der Benchmark enthaltene Anleihen. Der Fonds kann im Einklang mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen in Unternehmensanleihen investieren.

### Soziale Partnerschaft

INCO fungiert als Sozialpartner des Fonds und analysiert und bewertet die soziale Wirkung der Investments. Außerdem gehört INCO dem Social Advisory Panel an, das die soziale Performance der Investments überwacht und das Fondsmanagement entsprechend berät.

\*INCO ist Teil des führenden europäischen Sozialunternehmens Groupe SOS, dem auch Le Comptoir de l'innovation angehört.

# INVESTMENTANSATZ

Wir verfolgen einen auf konkrete soziale Anliegen ausgerichteten Ansatz, um sowohl eine soziale als auch eine finanzielle Rendite zu generieren. Als erstes identifizieren wir Anleihen mit dem Potenzial, sieben wesentliche soziale Anliegen zu unterstützen. Auf dieser Grundlage bauen wir ein europäisches soziales Universum von rund 1.900 Wertpapieren auf. Dieses

potenziell investierbare Universum umfasst rund 45% der Komponenten des Benchmark-Index sowie ausgewählte nicht im Index vertretene Anleihen. Unser Responsible Investment Team stuft alle potenziellen Anlagekandidaten ein und ordnet sie bestimmten Kategorien zu, um ihre soziale Intensität genauer zu bewerten.

## SOZIALE KATEGORIEN & RATING-MATRIX

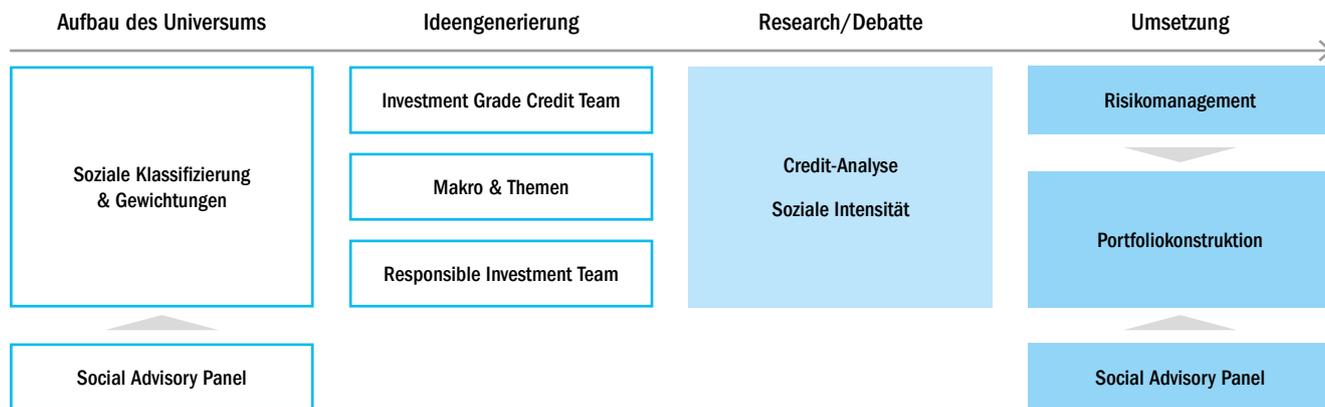
RATING	Ratingintensität				
	Hoch	Gut	Moderat	Gering	
Social-Impact-Kategorie	A. Impact Investment	A1	A2	A3	A4
	B. Investment with Impact	B1	B2	B3	B4
	C. Development Finance	C1	C2	C3	C4
	D. General Finance	GF (kein Rating)			

Parallel dazu bewertet unser Investment Grade Credit Team die Anleihen anhand unseres etablierten Credit-Research-Prozesses. So soll sichergestellt werden, dass alle Anlageideen die für eine Aufnahme in das Portfolio erforderliche Qualität und Liquidität aufweisen.

Der soziale Partner des Fonds, INCO, bewertet die soziale Wirkung der getätigten Anlagen im Detail und gehört dem Social Advisory Panel an, das die

soziale Performance der Anlagen prüft und überwacht und dem Management beratend zur Seite steht. So ist sichergestellt, dass Ergebnisse und Wirkung an einem allgemein anerkannten, für die EU Kommission entwickelten Rahmengerüst gemessen werden. Dieses bildet auch die Grundlage für die Bewertung und das Reporting der sozialen Performance der Anlagen und des Fonds durch INCO.

## SOZIALE WIRKUNG MIT FINANZIELLER RENDITE KOMBINIEREN



Weitere Informationen finden Sie auf [columbiathreadneedle.de](http://columbiathreadneedle.de) oder [.at](http://columbiathreadneedle.at)



**Wichtige Informationen:** Nur für professionelle und/oder qualifizierte Investoren (eine Verwendung für oder Weitergabe an Privatkunden ist nicht gestattet). Vergangenheitswerte geben keinen Aufschluss über die künftige Wertentwicklung einer Anlage. Der Wert von Anlagen und deren Erträgen wird nicht garantiert und kann sowohl fallen als auch steigen und durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Daher besteht die Möglichkeit, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurück erhalten. Threadneedle (Lux) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable oder „SICAV“) nach luxemburgischem Recht. Der SICAV ist für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Umtausch von Anteilen verschiedener Anteilklassen verantwortlich, von denen einige an der Luxemburger Börse notiert sind. Die Managementgesellschaft des SICAV ist Threadneedle Management Luxembourg S.A. beraten durch Threadneedle Asset Management Ltd. und/oder ausgewählte Sub-Advisor. Der SICAV ist in Österreich, Belgien, Frankreich, Finnland, Deutschland, Hongkong, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, Spanien, Schweden, der Schweiz, Taiwan und dem Vereinigten Königreich zum Vertrieb zugelassen; dies fällt in die Zuständigkeit der jeweiligen Länder. Einige Teilfonds und/oder Anteilklassen sind unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar. Fondsanteile dürfen in keinem anderen Land öffentlich angeboten werden und das vorliegende Dokument darf nur dann herausgegeben, in Umlauf gebracht oder verbreitet werden, wenn es sich um kein öffentliches Angebot handelt und in Einklang mit geltendem Recht in dem betreffenden Land steht. Die in diesem Dokument enthaltenen Hinweise dienen ausschließlich der Information und stellen kein Angebot und auch keine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar, noch gelten sie als Anlageberatung oder sonstige Leistungen. Zeichnungen von Anteilen eines Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts bzw. der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und des letzten Jahres- bzw. Zwischenberichts erfolgen sowie auf der Grundlage der aktuellen Geschäftsbedingungen. Bitte beachten Sie auch den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt, der Hinweise zu allen Risiken der Anlage in Fonds, insbesondere diesen Fonds, enthält. Die genannten Dokumente sind auf Deutsch auf schriftliche Anfrage kostenfrei erhältlich. In Österreich: Erste Bank, Graben 21 A-1010 Wien; Deutschland: JP Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt. Diese Veröffentlichung dient lediglich der Information und stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar. Das hier zugrundeliegende Research und die Analysen sind von ColumbiaThreadneedle für die eigenen Investmentaktivitäten erstellt worden. Aufgrund dieser sind möglicherweise bereits Entscheidungen noch vor dieser Publikation getroffen worden. Die Veröffentlichung zum jetzigen Zeitpunkt geschieht zufällig. Alle enthaltenen Meinungsäußerungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, können jedoch ohne Ankündigung geändert werden. Aus externen Quellen bezogene Information werden zwar als glaubwürdig angesehen, für ihren Wahrheitsgehalt und ihre Vollständigkeit kann jedoch keine Garantie übernommen werden. Threadneedle Management Luxembourg S.A. eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg) unter der Nr. B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia und Threadneedle Unternehmensgruppe. [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com) Issued 06.2017 | Valid to 12.2017 | J26216