CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES (FONDS)
CAT. AU USD (ISIN:LU0640476718)
FICHE D'INFORMATIONS DU FONDS DE DÉTAIL AU 29 FÉVRIER 2024

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

La présente communication a été rédigée à des fins promotionnelles. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le DIC avant toute décision d'investissement.

Contact

Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Veuillez noter que les appels et les communications électroniques peuvent être enregistrés.
IFDS, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Éléments clés

Gérant(e):

Guy Pope
Depuis Oct 11

Société de gestion:	Threadneedle Ma. Lux. S.A.
Fonds à compartiments multiples:	Columbia Threadneedle (Lux) I
Catégorie SFDR:	Article 8
Date de lancement:	12/10/11
Indice:	S&P 500
Groupe de pairs:	-
Devise du Compartiment:	USD
Domicile du Fonds:	Luxembourg
Actif net:	$527,9m
N° de titres:	76
Prix:	67,0088

Tous les informations sont exprimées en USD

Le 20 novembre 2023, la dénomination du Fonds est passée de Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities à CT (Lux) US Contrarian Core Equities.

Notations/Récompenses

MORNINGSTAR ★★★

CITYWIRE A

© 2023 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about Morningstar Rating, including its methodology, please go to: http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Objectif et politique du fonds

Le Fonds cherche à accroître la valeur de votre investissement à long terme.
Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs en actions de grandes sociétés aux États-Unis ou qui y exercent une part significative de leurs activités. Ces sociétés ont généralement une valeur de marché supérieure à 2 milliards de dollars US au moment de l'achat.
Une approche « à contre-courant » est utilisée pour sélectionner les investissements du Fonds et le gestionnaire de fonds cible généralement les actions qui ont sous-performé, mais qui, selon lui, ont des perspectives de redressement.
Le Fonds investit directement dans ces actifs ou peut chercher à obtenir une exposition indirecte à ces actifs en utilisant des produits dérivés (instruments complexes). Le Fonds peut également avoir recours à des produits dérivés à des fins de couverture ou pour gérer plus efficacement le Fonds. Les produits dérivés peuvent créer un effet de levier (exposition au marché supérieure à la valeur nette des actifs du Fonds).
Le Fonds peut également investir dans des catégories d'actifs et instruments qui diffèrent de ceux mentionnés ci-dessus.
Le Fonds est activement géré en fonction de l'Indice S&P 500. L'indice est représentatif de l'ensemble des sociétés dans lesquelles le Fonds investit et constitue un indice de référence approprié en fonction duquel la performance du Fonds sera calculée et évaluée dans la durée. L'indice n'est pas conçu pour tenir compte spécifiquement de caractéristiques environnementales ou sociales. Le gestionnaire de fonds a le pouvoir de choisir des investissements avec des pondérations différentes de celles de l'indice et des investissements qui ne sont pas dans l'indice, et le Fonds peut différer sensiblement de l'indice.
Le Fonds promeut les caractéristiques environnementales et sociales en intégrant un ensemble de mesures d'investissement responsable dans le processus de prise de décision d'investissement et veille à ce que les entreprises dans lesquelles elle investit suivent des pratiques de bonne gouvernance. Le Fonds cherche à se comparer favorablement à l'indice sur des périodes glissantes de 12 mois lorsqu'il est évalué selon le modèle de Notation de la matérialité des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de Columbia Threadneedle, qui indique le degré d'exposition d'une entreprise aux risques et opportunités ESG importants. Au moins 50 % du Fonds est investi dans des sociétés qui ont une bonne notation.
Le Fonds exclut les sociétés qui tirent des niveaux particuliers de revenus de secteurs tels que, sans s'y limiter, le charbon et le tabac. Il exclut également les sociétés qui sont directement impliquées dans les armes nucléaires ou controversées, ainsi que les sociétés jugées avoir enfreint les normes et principes internationaux. Le gestionnaire de fonds collabore avec les sociétés pour encourager l'amélioration de leurs pratiques ESG.
Des informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds sont disponibles à l'Annexe Normes techniques de réglementation (RTS) SFDR du Prospectus, disponible à l'adresse suivante : www.columbiathreadneedle.com. Le Fonds est considéré comme relevant de l'Article 8 du SFDR.

Profil de risque/rendement

PRIIPS SRI

risque moindre — risque supérieur

1	2	3	4	**5**	6	7

L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant 5 ans.

L'indicateur synthétique de risque (ISR) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque moyenne à élevée.

Les sommes qui vous seront versées pourront l'être dans une autredevise ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre lesdeux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Risques majeurs

- La valeur des investissements peut baisser ou augmenter, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du capital initialement investi.
- Lorsque des investissements sont réalisés dans des actifs libellés dans de multiples devises, ou dans d'autres devises que la vôtre, la variation des taux de change peut affecter la valeur de ces investissements.
- Le Fonds peut investir significativement dans des produits dérivés (instruments complexes liés à la hausse et à la baisse de la valeur d'autres actifs). Une variation relativement faible de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact positif ou négatif beaucoup plus important sur la valeur du dérivé.
- Le Fonds applique une série de mesures dans le cadre de sa prise en compte des facteurs ESG, y compris l'exclusion des investissements impliqués dans certains secteurs et/ou activités. Cela réduit l'univers d'investissement et peut avoir un impact positif ou négatif sur la performance du Fonds par rapport à un indice de référence ou à d'autres fonds sans ces restrictions.
- Le fonds s'accompagne généralement d'un risque de volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion de portefeuille utilisées. La valeur du fonds est donc susceptible d'augmenter et de diminuer plus fréquemment et davantage que d'autres fonds.
- Les risques actuellement identifiés comme s'appliquant au Fonds sont présentés à la section « Facteurs de risque » du prospectus.

Profil de l'Investisseur Type

Le Compartiment convient aux investisseurs qui :

- recherchent une appréciation du capital ;
- visent, en termes d'investissement, une exposition au marché des actions américaines. L'investisseur doit savoir que la concentration géographique peut accroître la volatilité par rapport à un compartiment présentant une plus large diversification ;
- peut tolérer une volatilité potentiellement élevée de la valeur de son investissement ;
- présente un haut niveau de tolérance au risque compatible avec un investissement en actions ;
- a un horizon temporel d'investissement sur le long terme.

Pour une utilisation France

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Microsoft Corporation	7,0
Apple Inc.	6,4
NVIDIA Corporation	5,8
Amazon.com, Inc.	5,3
Meta Platforms Inc Class A	2,8
Chevron Corporation	2,0
Intuit Inc.	2,0
Visa Inc. Class A	1,9
Mastercard Incorporated Class A	1,9
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,8
Total	**36,9**

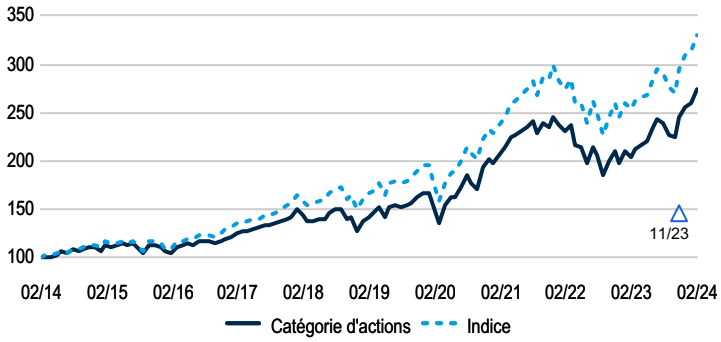
Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Technologie	32,4	29,8	2,6
Services financiers	12,3	13,0	-0,7
Pharma/Santé	11,8	12,5	-0,8
Services de communication	10,4	8,9	1,5
Conso. Cyclique	9,1	10,6	-1,6
Industrie	8,7	8,7	0,0
Conso. Non Cyclique	5,7	6,0	-0,2
Energie	3,6	3,7	-0,1
Produits de base	2,3	2,3	0,0
Services Publics	1,7	2,1	-0,4
Immobilier	0,9	2,3	-1,5
Liquidités	1,3	--	1,3

Performance

Les performances passées ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Le rendement de votre investissement peut évoluer en raison des fluctuations de change si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées.

Performance sur 10 ans (USD)



Événements significatifs

△ Indique un événement significatif. Pour des informations détaillées sur les modifications du Fonds, veuillez consulter le PDF « Évènements significatifs – Fonds Columbia Threadneedle domiciliés au Luxembourg » disponible sur https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes

Performances calendaires (USD)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Catégorie d'actions (net)	29,8	-19,8	22,0	20,5	30,9	-10,3	19,6	7,0	0,4	10,6
Indice (brut)	26,3	-18,1	28,7	18,4	31,5	-4,4	21,8	12,0	1,4	13,7

Performance annualisée (USD)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
Catégorie d'actions (net)	35,1	10,1	14,1	10,6
Indice (brut)	30,5	11,9	14,8	12,7

Performance glissante (12M) (USD)

	03/23 - 02/24	03/22 - 02/23	03/21 - 02/22	03/20 - 02/21	03/19 - 02/20	03/18 - 02/19	03/17 - 02/18	03/16 - 02/17	03/15 - 02/16	03/14 - 02/15
Catégorie d'actions (net)	35,1	-11,8	12,1	34,3	8,0	-0,5	13,8	20,1	-7,3	12,6
Indice (brut)	30,5	-7,7	16,4	31,3	8,2	4,7	17,1	25,0	-6,2	15,5

Source Morningstar UK Limited © 2024 au 29/02/24. Sur la base de la VNI et en supposant que les revenus sont réinvestis, y compris les frais courants, hors frais d'entrée et de sortie. Les rendements de l'indice comprennent les plus-values et supposent le réinvestissement de tout revenu. L'indice n'inclut ni les frais ni les commissions et vous ne pouvez pas investir directement dans celui-ci.
La performance annualisée mesure la croissance moyenne d'un investissement chaque année. La période glissante de 12 mois montre les rendements moyens annualisés pour les périodes indiquées.

Catégories d'actions disponibles

Action	Cat.	Couvertes	Dev.	Impôt	OCF	Dates du OCF	Frais d'entrée max.	Frais de sortie max.	Coûts de transaction	Invest. minimum	la date de lancement	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/ Valor/ CUSIP
AEC	Inc	Oui	EUR	Gross	1,85%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,45%	2.500	29/09/15	LU1280957728	BYYK0Y7	TUSCAEC LX	A14YWU
AEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,85%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,45%	2.500	12/10/11	LU0640476809	B6XBWP0	TUSCAEH LX	A1JMUB
AU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,85%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,36%	2.500	12/10/11	LU0640476718	B7LTNZ0	TUSCEAU LX	A1JMUA
AU	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,85%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,36%	2.500	17/08/12	LU0757433270	B8F2G42	TUSCAUE LX	A1JVMK
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,05%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,36%	100.000	12/10/11	LU0640477955	B78H0R8	TUSCEIU LX	A1JMUF
IU	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,05%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,36%	100.000	17/08/12	LU0757433437	B86YVJ7	TUSCIUE LX	A1JVMM
ZEH	Acc	oui	EUR	Gross	0,90%	18/10/23	5,00%	0,00%	0,45%	1.500.000	22/09/14	LU0957798670	BQ3BFQ2	TUSCZEH LX	A12AB5
ZU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,90%	18/10/23	5,00%	0,00%	0,36%	2.000.000	22/09/14	LU0957798241	BQ3BFV7	TUSCUZU LX	A12AB9
ZU	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,90%	18/10/23	5,00%	0,00%	0,36%	1.500.000	22/09/14	LU0957798324	BQ3BFT5	TUSCZUU LX	A12AB8

Les classes d'actions du tableau peuvent ne pas être ouvertes à tous les investisseurs. Veuillez vous reporter au Prospectus pour de plus amples informations. Impact global des coûts : Les coûts et les rendements attendus peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change et des devises, si ces coûts doivent être payés dans une devise autre que votre devise locale. Le montant des frais courants (OCF), les frais de sortie (montant maximum à déduire indiqué dans le tableau ci-dessus) et les coûts de transaction indiquent le pourcentage qui peut être déduit de vos rendements attendus. Le montant des frais courants se fonde généralement sur les dépenses de l'exercice précédent, y compris les frais tels que la commission de gestion annuelle du Fonds et les coûts d'exploitation. Les coûts de transaction affichés sont fondés sur un total moyen sur trois ans et sont calculés sur la base du Rapport de l'exercice fiscal clôturé et des chiffres du Compte. Lorsque le Fonds a moins de trois ans, les coûts de transaction sont fondés sur les coûts de substitution et les coûts réels. Tous les coûts de transaction sont en date du 31/03/23. Des frais supplémentaires du distributeur ou de l'intermédiaire peuvent ne pas être inclus. Dans certains cas, le montant des frais courants peut être fondé sur une estimation des frais futurs. Pour une ventilation plus détaillée, veuillez consulter le site www.columbiathreadneedle.com/fees.

Informations importantes

Columbia Threadneedle (Lux) I est une société d'investissement à capital variable (" SICAV ") constituée au Luxembourg et gérée par Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Ce document a été rédigé uniquement à des fins informatives et ne représente pas une offre ou une demande d'achat ou de vente de titres boursiers ou autres instruments financiers, ou une offre de conseil ou de services d'investissement. Ce communiqué est valable à la date de sa publication et peut être modifié sans préavis. Les informations provenant de sources externes sont considérées comme fiables, mais aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Le dernier prospectus de la SICAV, le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) le Document d'informations clés et le résumé des droits de l'investisseur sont disponibles en anglais et/ou dans les langues locales (si disponibles) auprès de la société de gestion Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., de votre conseiller financier, sur notre site Internet www.columbiathreadneedle.fr.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du fonds.
Publié par Threadneedle Management Luxembourg S.A. Enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), enregistré sous le numéro B 110242, 44, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.

Le S&P Dow Jones Index (l'« Indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« S&P DJI ») et/ ou ses sociétés affiliées et fait l'objet d'une licence accordée à Threadneedle Asset Management Limited et ses Sociétés affiliées. Copyright © 2024 de S&P Dow Jones Indices LLC, filiale de McGraw Hill Financial, Inc. Tous droits réservés. Toute redistribution ou reproduction en tout ou partie sans l'accord écrit préalable de S&P Dow Jones Indices LLC est interdite. S&P Dow Jones Indices LLC, ses sociétés affiliées, et leurs concédants de licence tiers supporteront la responsabilité de toute erreur, omission ou interruption de tout indice ou toute donnée inclus dans les présentes. Tous les indices composés inclus dans le présent rapport qui comprend un ou plusieurs indices S&P DJI [et tout autre indice d'un tiers] ont été calculés par Threadneedle Asset Management Limited ou ses sociétés affiliées.

L'outil GICS History de Standard & Poor's est une marque de service développée et appartenant exclusivement à S&P Global Market Intelligence LLC (« S&P »). Il est concédé sous licence à Threadneedle Asset Management Limited. La norme Global Industry Classification Standard (GICS®) a été développée et/ou est la propriété exclusive de MSCI, Inc. et S&P Global Market Intelligence, Inc. (« S&P Global Market Intelligence »). GICS est une marque de service de MSCI et S&P Global Market Intelligence et a reçu une licence d'utilisation de Threadneedle Asset Management Limited.