

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):



Christine Seng
Depuis Mars 17

Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fonds à compartiments multiples: Threadneedle (Lux)
Catégorie SFDR: Article 6
Date de lancement: 14/05/14
Indice: MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Groupe de pairs: -
Devise du Compartiment: USD
Domicile du Fonds: Luxembourg
Actif net: €8,8m
N° de titres: 47
Prix: 13,7516
Tous les informations sont exprimées en EUR

Notations/Récompenses



© 2023 Morningstar. Tous droits réservés. L'information contenue dans ce document : (1) est la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peut être copiée ou distribuée ; et (3) ne peut être garantie exacte, complète ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour des informations plus détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter la page : http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Objectif et politique du fonds

Le Fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme.

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés domiciliées dans la région Asie-Pacifique, à l'exclusion du Japon, ou de sociétés qui exercent une part significative de leurs activités sur ce marché.

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.

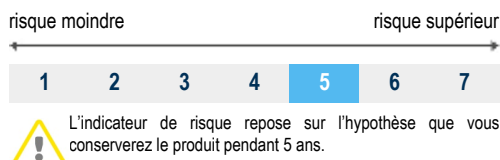
Le Fonds peut investir jusqu'à 40 % de ses actifs dans des Actions A chinoises par le biais du Programme China-Hong Kong Stock Connect.

Le Fonds peut avoir recours à des dérivés (instruments complexes) à des fins de couverture et peut également investir dans des catégories d'actifs et des instruments différents de ceux indiqués ci-dessus.

Le Fonds est activement géré en fonction de l'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan. 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. 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.

Profil de risque/rendement

PRIIPS SRI



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 autre devise ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux 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 votre, la variation des taux de change peut affecter la valeur de ces investissements.
- Le Fonds investit sur des marchés où le risque économique et le risque réglementaire peuvent être importants et peuvent affecter le volume de liquidités, les conditions de règlement et la valeur des actifs. Tout événement de la sorte peut avoir un effet négatif sur la valeur de l'investissement.
- Le Fonds peut réaliser des investissements par le biais des programmes China-Hong Kong Stock Connect qui sont soumis à des contraintes opérationnelles importantes, notamment des limites de quotas, des modifications réglementaires et un risque de contrepartie accru.
- Le Fonds peut investir dans des produits dérivés (instruments complexes liés à la hausse et à la baisse de la valeur d'autres actifs) dans le but de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. Ces opérations sur dérivés peuvent bénéficier ou affecter négativement la performance du Fonds. Le Gestionnaire n'a pas l'intention qu'une telle utilisation d'instruments dérivés affecte le profil de risque global du Fonds.
- 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 :

- visent une appréciation du capital ;
- visent, en termes d'investissement, une exposition aux marchés d'actions de la région Asie-Pacifique (hors Japon). 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 d'investissement sur le long terme.

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	8,5
Tencent Holdings Ltd.	6,1
Alibaba Group Holding Limited	6,0
Samsung Electronics Co., Ltd.	5,9
AlA Group Limited	4,0
Reliance Industries Limited	3,9
JD.com, Inc. Class A	3,7
SK hynix Inc.	3,0
HDFC Bank Limited	2,9
Link Real Estate Investment Trust	2,9
Total	46,8

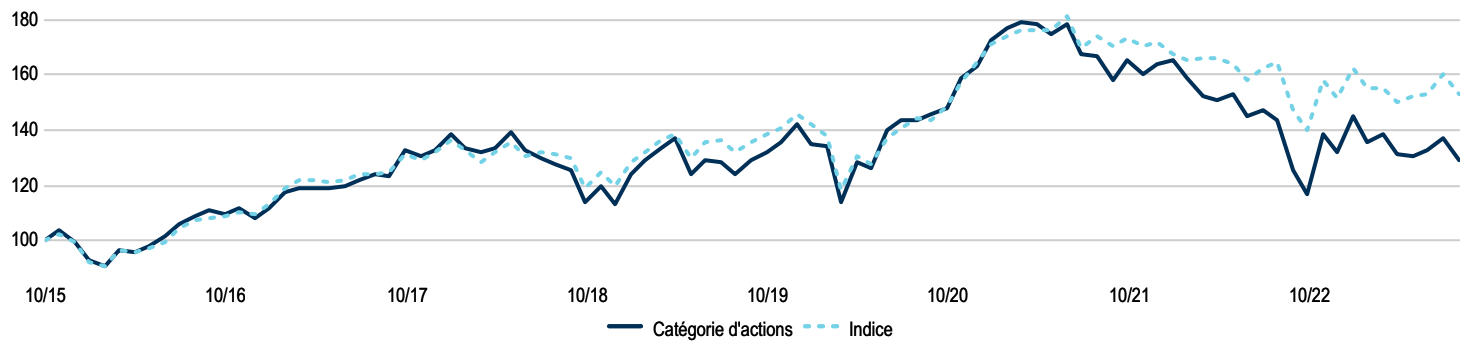
Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Technologie	22,7	20,0	2,7
Services financiers	18,5	22,5	-4,0
Conso. Cyclique	17,8	13,5	4,3
Services de communication	14,2	8,4	5,8
Immobilier	6,2	3,7	2,5
Energie	5,3	4,0	1,2
Conso. Non Cyclique	5,1	5,0	0,0
Produits de base	3,8	8,4	-4,6
Industrie	2,6	7,0	-4,4
Pharma/Santé	1,2	5,0	-3,8
Services Publics	1,0	2,3	-1,3
Équivalents de trésorerie	0,1	--	0,1
Liquidités	1,4	--	1,4

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.

Evolution de la VNI (EUR)



Performances calendaires (EUR)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Catégorie d'actions (net)	-19,4	0,4	14,7	25,8	-14,7	22,9	8,6	--	--	--
Indice (brut)	-11,8	4,7	12,6	21,7	-9,3	20,6	10,3	--	--	--

Performance annualisée (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	Dep. Lan.
Catégorie d'actions (net)	-10,0	-3,5	0,2	4,1
Indice (brut)	-6,8	2,0	3,2	6,2

Performance glissante (12M) (EUR)

	09/22 - 08/23	09/21 - 08/22	09/20 - 08/21	09/19 - 08/20	09/18 - 08/19	09/17 - 08/18	09/16 - 08/17	09/15 - 08/16	09/14 - 08/15	09/13 - 08/14
Catégorie d'actions (net)	-10,0	-13,9	16,0	16,0	-3,0	3,3	13,7	--	--	--
Indice (brut)	-6,8	-5,6	20,5	9,2	0,8	5,6	15,7	--	--	--

Source Morningstar UK Limited © 2023 au 31/08/23. 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
AE	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,80%	31/03/23	5,00%	0,00%	0,57%	2.500	22/09/15	LU1273581923	BYRKK77	THAAEEU LX	A14X66
AF	Acc	Aucune	CHF	Gross	1,80%	31/03/23	5,00%	0,00%	0,57%	3.500	22/09/15	LU1273582574	BYRKLD0	THACEAC LX	A14X7A
IF	Acc	Aucune	CHF	Gross	0,95%	31/03/23	0,00%	0,00%	0,57%	150.000	22/09/15	LU1273582657	BYRKLJ6	THACEIC LX	A14X7B
IU	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,95%	31/03/23	0,00%	0,00%	0,57%	100.000	14/05/14	LU1044875646	BKRW0D1	THACIUE LX	A1XFQ7
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,95%	31/03/23	0,00%	0,00%	0,57%	100.000	14/05/14	LU1044875729	BKRW0F3	THACEIU LX	A1XFQ8
ZE	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,05%	31/03/23	5,00%	0,00%	0,57%	1.500.000	22/09/15	LU1273582145	BYRKKN3	THAZEEU LX	A14X68
ZEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,05%	31/03/23	5,00%	0,00%	0,66%	1.500.000	14/05/14	LU1044876453	BKRW0K8	THACZEH LX	A1XFRC
ZF	Acc	Aucune	CHF	Gross	1,05%	31/03/23	5,00%	0,00%	0,57%	1.500.000	22/09/15	LU1273582731	BYRKLN0	THACEZC LX	A14X7C
ZG	Acc	Aucune	GBP	Gross	1,05%	31/03/23	5,00%	0,00%	0,57%	1.000.000	12/06/18	LU1815331704	BFNBLV2	THACEZG LX	A2JK0D
ZU	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,05%	31/03/23	5,00%	0,00%	0,57%	1.500.000	14/05/14	LU1044876537	BKRW0L9	THACZUE LX	A1XFRD
ZU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,05%	31/03/23	5,00%	0,00%	0,57%	2.000.000	14/05/14	LU1044876610	BKRW0M0	THACEZU LX	A1XFRE

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

Threadneedle (Lux) 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'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.

Source des données de l'Indice : MSCI. Les informations de MSCI ne peuvent être utilisées qu'à des fins d'usage interne, ne peuvent pas être reproduites ou diffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées comme base ou élément constitutif de quelconques instruments, produits ou indices financiers. Les informations MSCI ne doivent pas être interprétées comme des conseils d'investissement ou des recommandations vous enjoignant à effectuer (ou à vous abstenir d'effectuer) une quelconque décision d'investissement et ne peuvent être, en tant que telles, considérées comme fiables. Les données historiques et les analyses ne doivent pas être considérées comme une quelconque indication ou garantie dans le cadre de toute analyse, prévision ou prédiction de performances futures. Les informations MSCI sont fournies « en l'état » et l'utilisateur de ces informations assume l'entière responsabilité de l'utilisation qui est faite de ces informations. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et les autres personnes impliquées dans ou concernées par la compilation, le calcul ou la création des informations MSCI (collectivement les « Parties MSCI ») déclinent expressément toutes garanties (y compris de façon non limitative toutes garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de caractère opportun, de non violation, de valeur marchande et d'adéquation à une fin spécifique) à l'égard de ces informations. Sans limitation de ce qui précède, les Parties MSCI ne peuvent, en aucun cas, être tenues responsables concernant tout dommage direct, indirect, spécifique, fortuit, punitif, consécutif (y compris de façon non limitative les pertes de profits) ou autres dommages. (www.msci.com) 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.