CT (LUX) GLOBAL FOCUS (FONDS) CAT. IE EUR (ISIN:LU1491344765)

FICHE D'INFORMATIONS DU FONDS DE DÉTAIL AU 29 FÉVRIER 2024

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):



David Dudding
Depuis Avr 13



Alex Lee
Depuis Juil 23

Société de gestion:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fonds à compartiments multiples:	Columbia Threadneedle (Lux) I
Catégorie SFDR:	Article 8
Date de lancement:	31/03/93
Indice:	MSCI ACWI
Groupe de pairs:	-
Devise du Compartiment:	USD
Domicile du Fonds:	Luxembourg
Actif net:	€3.059,8m
N° de titres:	46
Prix:	24,6310
Style d'investissement :	Le Fonds présente actuellement un biais de type croissance par rapport à son Indice de Référence. Cela signifie que la majeure partie du fonds investit dans des sociétés dont les taux de croissance sont supérieurs à la moyenne ou dont le potentiel de croissance est bon (sur la base d'indicateurs tels que la croissance des bénéfices et des ventes) par rapport à son Indice de Référence. Le style d'investissement d'un fonds peut changer au fil du temps.

Le 20 novembre 2023, la dénomination du Fonds est passée de Threadneedle (Lux) - Global Focus à CT (Lux) Global Focus.

Notations/Récompenses

© 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 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 du monde entier. Le Fonds peut investir dans des marchés émergents et développés.
L'approche d'investissement « ciblée » du Fonds implique qu'il détiendra normalement un nombre limité d'investissements en comparaison avec d'autres fonds.
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 par rapport à l'Indice MSCI ACWI. 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 des caractéristiques environnementales et sociales en intégrant un ensemble de mesures d'investissement responsable dans le processus d'investissement, et s'assure que les sociétés dans lesquelles il investit suivent de bonnes pratiques de gouvernance. Le Fonds vise à se comparer favorablement à l'indice sur des périodes de 12 mois consécutifs lorsqu'il est évalué selon la Notation d'importance des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de Columbia Threadneedle, qui indique l'exposition d'une société aux risques et aux opportunités ESG importants. Au moins 50 % du Fonds est investi dans des sociétés qui ont une bonne note. Le Fonds s'engage également à investir au moins 5 % de ses actifs dans des fonds durables.
Le Fonds exclut les sociétés qui tirent certains niveaux 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 des armes nucléaires ou controversées, ainsi que celles qui ont commis des infractions aux normes et aux principes internationaux.
Le gestionnaire de fonds travaille en collaboration avec les sociétés afin de les encourager à adopter de meilleures pratiques en matière d'ESG. Columbia Threadneedle Investments est signataire de l'initiative Net Zero Asset Managers et s'est engagée à atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2050 pour une gamme d'actifs, dont le Fonds. Le gestionnaire de fonds fait preuve d'un engagement proactif auprès des sociétés pour les accompagner dans ce processus, et peut se désinvestir de celles qui ne répondent pas aux normes minimales.
De plus amples informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds sont disponibles dans l'Annexe Normes techniques de réglementation (RTS) SFDR du Prospectus, disponible à l'adresse 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 investit dans un nombre limité d'investissements et/ou dans un univers d'investissement limité.
- 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.
- Un biais de style d'investissement peut avoir un impact positif ou négatif sur la performance d'un Compartiment par rapport à son indice de référence. Aucun style d'investissement n'est performant dans toutes les conditions de marché. Lorsqu'un style est en faveur d'un autre peut être en défaveur. De telles conditions peuvent persister pendant de courtes ou de longues périodes. Un Fonds présente un biais de style de croissance par rapport à son indice de référence si la majorité du Fonds investit dans des sociétés affichant des taux de croissance supérieurs à la moyenne ou un bon potentiel de croissance (sur la base d'indicateurs tels que la croissance des bénéfices et des ventes) par rapport à son indice de référence. Cependant, rien ne garantit que ces sociétés continueront à présenter de telles caractéristiques à l'avenir. Le style d'investissement d'un Fonds peut également changer au fil du temps.
- 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 en investissant dans un compartiment composé d'actions et bénéficiant d'une diversification mondiale ;
- cherchent à diversifier leurs investissements par le biais d'une exposition aux actions internationales ;
- recherchent un investissement qui promeut les caractéristiques environnementales et sociales ;
- présentent un haut niveau de tolérance au risque compatible avec un investissement en actions ;
- peuvent tolérer une volatilité élevée dans la valeur de leur investissement ;
- ont un horizon d'investissement à long terme.

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Microsoft Corporation	8,8
Mastercard Incorporated Class A	5,2
Linde plc	4,6
Amazon.com, Inc.	4,2
Visa Inc. Class A	4,0
NVIDIA Corporation	3,9
Applied Materials, Inc.	3,2
Keyence Corporation	3,0
Lam Research Corporation	3,0
Alphabet Inc. Class A	2,7
Total	**42,6**

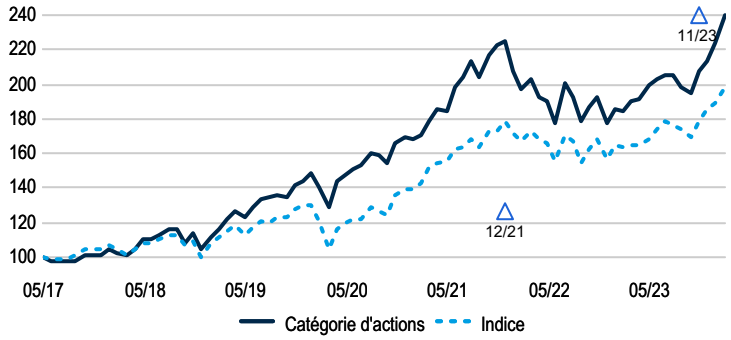
Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Technologie	28,6	24,0	4,6
Services financiers	16,4	15,9	0,6
Industrie	15,4	10,7	4,7
Pharma/Santé	12,4	11,2	1,2
Conso. Cyclique	9,4	11,1	-1,7
Produits de base	7,1	4,1	2,9
Services de communication	4,3	7,5	-3,3
Conso. Non Cyclique	4,1	6,5	-2,3
Energie	--	4,4	-4,4
Immobilier	--	2,2	-2,2
Services Publics	--	2,4	-2,4
Équivalents de trésorerie	1,9	--	1,9
Liquidités	0,4	--	0,4

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)



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 (EUR)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Catégorie d'actions (net)	20,7	-21,0	32,9	17,3	37,5	3,8	--	--	--	--
Indice (brut)	18,6	-12,6	28,1	7,2	29,6	-4,3	--	--	--	--

Performance annualisée (EUR)

Performance glissante (12M) (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	Dep. Lan.	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)	30,0	12,0	15,6	14,1	30,0	-6,5	15,7	21,5	20,6	13,8	--	--	--	--
Indice (brut)	21,3	11,5	12,2	10,4	21,3	-2,3	17,0	18,4	8,3	6,8	--	--	--	--

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
AEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,70%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,40%	2.500	31/08/04	LU0198728585	B73Y1D7	AMWEAEH LX	A0DPBA
AEP	Inc	Aucune	EUR	Gross	1,70%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,31%	2.500	07/07/16	LU1433070262	BZB1NW9	THGFAEE LX	A2ALW9
AU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,70%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,31%	2.500	31/10/95	LU0061474960	5107263	EPCWDEI LX	974979
AU	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,70%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,31%	2.500	06/12/05	LU0757431068	B87RLN9	XRZG GR	A1JVL0
IE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,85%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,31%	100.000	25/04/17	LU1491344765	BD8GNJ0	THGFIEU LX	A2ARZF
IEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,85%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,40%	100.000	26/06/18	LU0329574718	BF5KQV2	AEFWIEF LX	A0Q187
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,85%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,31%	100.000	25/04/17	LU0096363154	B73YCN4	EPCWDIU LX	523322
ZE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,90%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,31%	1.500.000	07/07/16	LU1433070429	BZB1NY1	THGFZEE LX	A2ALXB
ZU	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,90%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,31%	1.500.000	22/09/14	LU0957791402	BQ3BG03	TGGFZUE LX	A12ACE

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.

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.