

Le présent document a été produit à des fins promotionnelles. Avant de prendre une décision d'investissement définitive, merci de vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI.

Contact

Tel: +352 46 40 10 7190*

columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

*Veuillez noter que les appels et les communications électroniques peuvent être enregistrés.

IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Éléments clés

Gérant(e):



Alasdair Ross

Depuis Juin 14

Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Fonds à compartiments Threadneedle (Lux)

multiplés:

Date de lancement: 17/06/14

Indice: Bloomberg Global Aggregate -

Corporates (USD Hedged)

Groupe de pairs: Morningstar Category Global Corporate Bond - USD Hedged

Devise du Compartiment: USD

Domicile du Fonds: Luxembourg

Actif net: \$616,4m

N° de titres: 334

Prix: 12,0902

Tous les informations sont exprimées en USD

Notations/Récompenses



© 2022 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 d'investissement

L'objectif du Fonds est de générer un revenu assorti de la possibilité de faire croître à moyen terme le montant que vous avez investi.

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations de qualité « investment grade » (qui sont semblables à des prêts et versent un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés du monde entier. Les obligations notées « investment grade », telles que définies par les agences internationales responsables de ces notations, sont considérées plus sûres que les obligations moins bien notées mais rapportent traditionnellement un revenu inférieur.

Le Fonds peut investir directement dans ces actifs ou par le biais de produits dérivés. Les produits dérivés sont des instruments d'investissement sophistiqués liés à la hausse et à la baisse de la valeur d'autres actifs. Les produits dérivés seront utilisés pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition à des actifs sous-jacents et créeront éventuellement un levier financier. En cas de levier financier, la valeur nette d'inventaire du Fonds peut connaître des fluctuations plus importantes que s'il n'y avait pas de levier financier. Le Fonds peut également avoir recours à des produits dérivés à des fins de couverture ou pour gérer plus efficacement le Fonds.

Le Fonds peut également investir dans des classes d'actifs et instruments qui diffèrent de ceux mentionnés ci-dessus.

Le Fonds est activement géré en fonction de l'indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged). L'indice est représentatif de l'ensemble des titres dans lesquels 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.

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 conclure des transactions financières avec des contreparties sélectionnées. Toutes difficultés financières survenant chez ces contreparties peuvent affecter de manière significative la disponibilité et la valeur des actifs de Fonds.
- Le Fonds investit dans des titres dont la valeur peut fortement varier si l'émetteur refuse de, ne peut pas ou semble ne pas pouvoir payer.
- Le Fonds détient des actifs qui peuvent s'avérer difficiles à vendre. Le Fonds pourrait avoir à baisser le prix de vente, à vendre d'autres investissements ou à renoncer à des opportunités d'investissement plus attrayantes.
- Les variations des taux d'intérêts sont susceptibles d'affecter la valeur du Fonds. En général, le prix d'une obligation à taux fixe baisse lorsque les taux d'intérêts augmentent et vice-versa.
- Les actifs du Fonds peuvent parfois être difficiles à évaluer de manière objective et la valeur réelle peut ne pas être reconnue avant que les actifs ne soient vendus.
- L'effet de levier se produit lorsque l'exposition économique obtenue au travers de dérivés est supérieure au montant investi. Une telle exposition et l'usage de techniques de vente à découvert peuvent conduire le Fonds à subir des pertes au-delà du montant initialement investi.
- Le Fonds peut investir de manière considérable dans les produits dérivés. Une faible variation relative de valeur de l'investissement sous-jacent peut induire une variation de valeur du produit dérivé positive ou négative bien plus importante.
- La plupart des fonds obligataires et monétaires offrent un potentiel de croissance du capital limité et un revenu non indexé sur l'inflation. L'inflation est susceptible d'affecter la valeur du capital et du revenu au fil du temps.
- Les risques actuellement identifiés comme s'appliquant au Fonds sont présentés à la section « Facteurs de risque » du prospectus.

Philosophie d'investissement

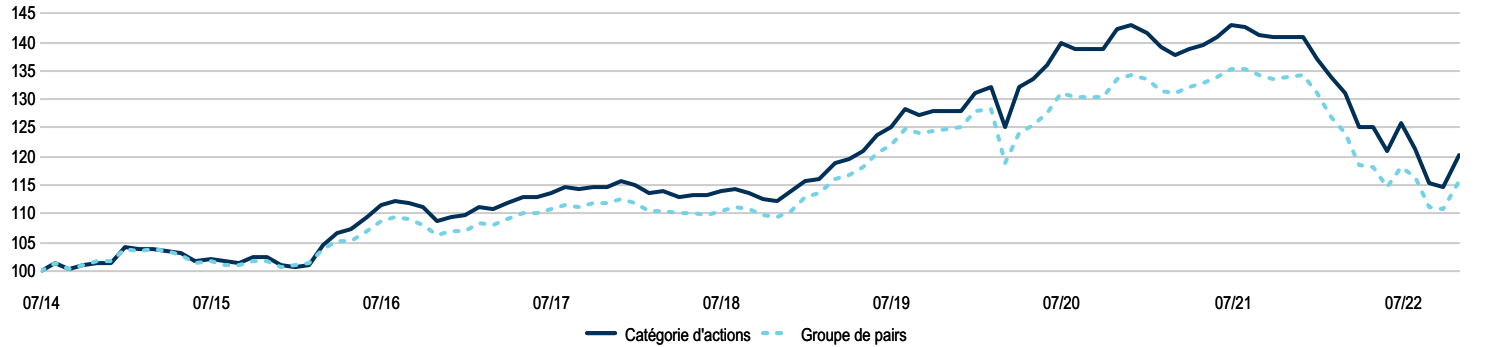
L'approche d'investissement du fonds repose sur la solidité de la recherche de crédit, de la construction de portefeuille et de la gestion des risques. La sélection des émetteurs et des titres s'appuie sur un processus de recherche de crédit qui analyse l'ensemble des opportunités mondiales afin de sélectionner les investissements qui offrent les meilleurs rendements ajustés du risque.

Cette analyse est réalisée par une équipe d'analystes expérimentés qui se forment des opinions indépendantes et fondamentales au sujet des secteurs et des sociétés sur lesquels ils se concentrent et à l'égard de leur qualité de crédit.

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 (USD)



Performances calendaires (USD)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Catégorie d'actions (net)	-1,4	11,6	12,5	-1,5	5,5	8,5	-0,5	--	--	--
Groupe de pairs (net)	-1,1	8,5	12,4	-1,5	5,7	5,9	-0,7	--	--	--
Percentile	64%	9%	41%	53%	56%	1%	39%	--	--	--
Quartile	3	1	2	3	3	1	2	--	--	--
Fonds (brut)	-0,9	12,2	13,3	-1,2	5,9	8,8	0,2	--	--	--
Indice (brut)	-0,8	8,3	12,5	-1,0	5,7	6,2	-0,2	--	--	--

Performance annualisée (USD)

	1M	3M	6M	début de l'année	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS	Dep. Lan.
Catégorie d'actions (net)	4,8	-0,9	-3,9	-14,7	-14,8	-8,1	-2,0	0,9	2,3
Groupe de pairs (net)	4,2	-1,1	-3,9	-14,2	-14,1	-7,6	-2,4	0,6	1,8
Percentile	10%	31%	51%	68%	67%	74%	36%	35%	9%
Quartile	1	2	3	3	3	3	2	2	1
Fonds (brut)	4,9	-0,3	-3,2	-13,8	-13,8	-7,2	-1,3	1,6	2,9
Indice (brut)	4,4	-0,9	-3,4	-13,6	-13,6	-7,2	-2,4	0,8	2,1

Performances depuis lancement à compter du: 18/06/14

Performance glissante (12M) (USD)

	12/21 - 11/22	12/20 - 11/21	12/19 - 11/20	12/18 - 11/19	12/17 - 11/18	12/16 - 11/17	12/15 - 11/16	12/14 - 11/15	12/13 - 11/14	12/12 - 11/13
Catégorie d'actions (net)	-14,8	-0,9	11,3	13,9	-2,3	5,5	6,3	1,0	--	--
Groupe de pairs (net)	-14,1	-0,5	8,3	13,3	-1,9	5,8	4,3	0,1	--	--
Percentile	67%	70%	9%	20%	62%	59%	1%	16%	--	--
Quartile	3	3	1	1	3	3	1	1	--	--
Fonds (brut)	-13,8	-0,2	11,8	14,6	-1,9	6,0	6,5	1,6	--	--
Indice (brut)	-13,6	-0,2	8,0	13,5	-1,5	5,8	4,7	0,7	--	--

Source Morningstar UK Limited © 2022 au 30/11/22. Rendements nets du Fonds : 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.

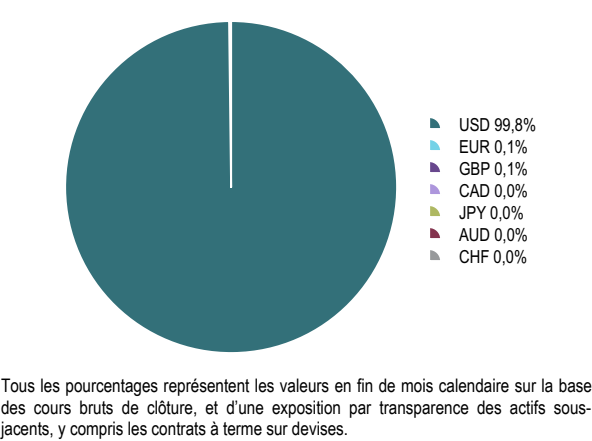
Les catégories Morningstar pour les fonds de l'univers Europe/Asie/Afrique comprennent les fonds domiciliés en Europe et/ou négociés sur les marchés européens. Morningstar analyse régulièrement la structure des catégories et les fonds au sein de chaque catégorie pour s'assurer que le système répond aux besoins des investisseurs et suit l'évolution du marché. La performance indiquée inclut uniquement les Fonds Ouverts et les fonds indiciels négociables en Bourse (ETF), et est filtrée par Classe d'Actions principale dans la classification Morningstar Offshore Territories Classification.

Rendements bruts du Fonds – Source Columbia Threadneedle au 30/11/22. Les rendements bruts de commissions du portefeuille sont des taux de rendement pondérés en fonction du temps, nets des commissions, des coûts de transaction et des taxes non remboursables sur les dividendes, des intérêts et des plus-values, sur la base de la tarification des investissements, qui est soit le dernier cours négocié, soit une base acheteur. Les flux de trésorerie sont pris en compte à la fin de la journée et excluent les frais d'entrée et de sortie.

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Fonds	Indice
US Treasury N/B 2.75 30/04/2027	5,2	0,0
US Treasury N/B 2.875 30/04/2029	3,2	0,0
US Treasury N/B 2.00 15/11/2041	2,2	0,0
Dominion Energy Inc 5.375 15/11/2032	1,6	0,0
Kfw 1.00 15/12/2022	1,2	0,0
US Treasury N/B 0.375 15/07/2024	1,2	0,0
US Treasury N/B 1.125 15/08/2040	1,1	0,0
Bae Systems Plc 3.40 15/04/2030	1,1	0,0
Netflix Inc 3.625 15/06/2030	1,1	0,0
Woodside Finance Ltd 4.50 04/03/2029	1,0	0,0
Total	19,0	0,0

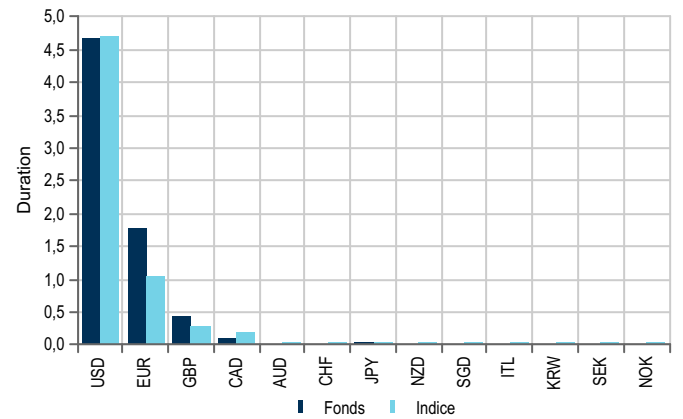
Exposition devises du Fonds, couverture incluse



Exposition de change des titres sous-jacents

	Poids			Contribution à la duration	
	Fonds	Indice	Diff	Fonds	Indice
Dollar des États-Unis	57,3	69,2	-11,9	4,7	4,7
Euro	28,9	22,8	6,1	1,8	1,1
Livres sterling	8,9	4,0	4,9	0,4	0,3
Dollar canadien	1,4	3,4	-2,0	0,1	0,2
Dollar australien	--	0,4	-0,4	--	0,0
Francs suisses	--	0,4	-0,4	--	0,0
Yen japonais	0,2	0,8	-0,6	0,0	0,0
Dollar néo-zélandais	--	0,0	0,0	--	0,0
Singapore Dollar	--	0,0	0,0	--	0,0
Won sud-coréen	--	0,0	0,0	--	0,0
Couronne suédoise	--	0,0	0,0	--	0,0
Couronne norvégienne	--	0,0	0,0	--	0,0
Produits Dérivés	-5,9	--	-5,9	-0,8	--
Compensation De Produits Dérivés En Liquidité	5,9	--	5,9	--	--
Équivalents de trésorerie	2,0	--	2,0	--	--
Liquidités y compris FFX	1,3	-1,2	2,5	--	--
Total	100,0	100,0	--	6,3	6,3

Devises- Contribution à la duration



Notation de crédit

	Poids			Contribution à la duration	
	Fonds	Indice	Diff	Fonds	Indice
AAA	17,7	1,0	16,7	1,2	0,1
AA	6,0	7,6	-1,6	0,6	0,5
A	16,7	42,1	-25,4	1,3	2,6
BBB	49,3	49,4	-0,1	3,7	3,0
BB	5,2	0,3	4,9	0,2	0,0
B	0,3	--	0,3	0,0	--
CCC	0,1	--	0,1	0,0	--
NR	0,4	0,7	-0,3	0,0	0,0
N/A	1,0	0,0	0,9	0,1	0,0
Produits Dérivés	-5,9	--	-5,9	-0,8	--
Compensation De Produits Dérivés En Liquidité	5,9	--	5,9	--	--
Équivalents de trésorerie	2,0	--	2,0	--	--
Liquidités y compris FFX	1,3	-1,2	2,5	--	--
Total	100,0	100,0	--	6,3	6,3

Cote moyenne

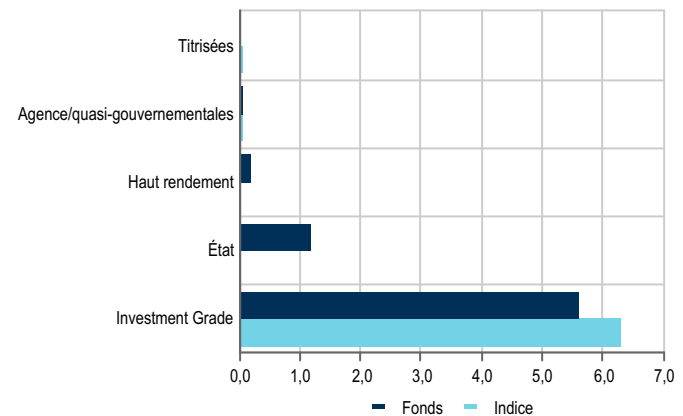
A A-

Les notations de crédit correspondent aux notations internes selon la méthodologie LINEAR. Les catégories affichées sont classées par notation de crédit.

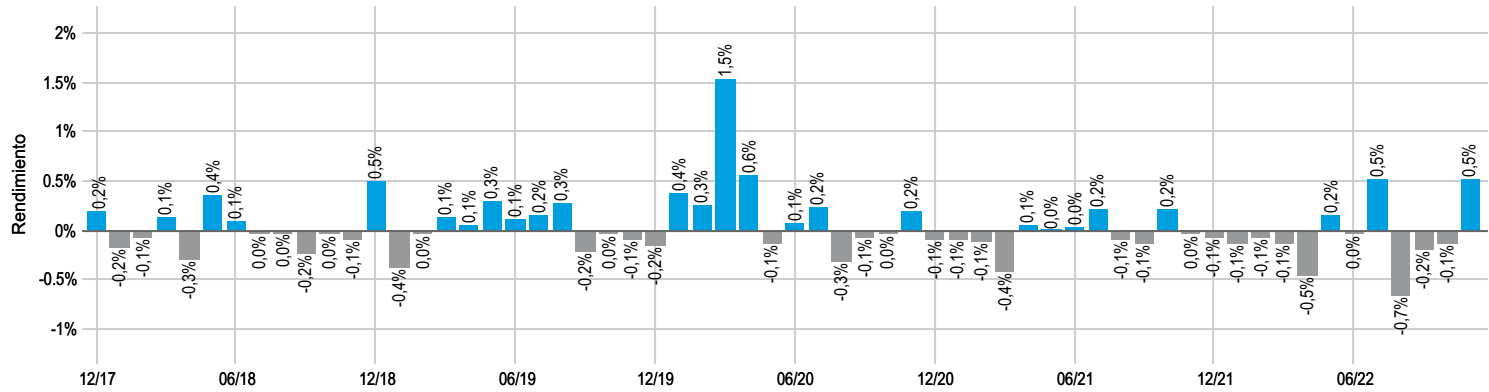
Instrument

	Poids			Contribution à la duration	
	Fonds	Indice	Diff	Fonds	Indice
Investment Grade	74,6	100,9	-26,4	5,6	6,3
État	15,1	--	15,1	1,2	--
Haut rendement	5,2	--	5,2	0,2	--
Agence/quasi-gouvernementales	1,7	0,0	1,7	0,1	0,0
Titrisées	--	0,2	-0,2	--	0,0
Produits Dérivés	-5,9	--	-5,9	-0,8	--
Compensation De Produits Dérivés En Liquidité	5,9	--	5,9	--	--
Équivalents de trésorerie	2,0	--	2,0	--	--
Liquidités y compris FFX	1,3	-1,2	2,5	--	--
Total	100,0	100,0	--	6,3	6,3

Instrument - Contribution à la duration



Performances mensuelles par rapport au groupe de pairs



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.Source Morningstar UK Limited © 2022 au 30/11/22. Rendements nets du Fonds : 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.

Analyse de risque

	3 ANS		5 ANS	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice
Volatilité absolue	8,5	8,1	7,0	6,7
Volatilité relative	1,0	--	1,0	--
Tracking Error	1,2	--	0,9	--
Ratio de Sharpe	-0,2	--	0,0	--
Ratio d'information	0,9	--	0,8	--
Bêta	1,0	--	1,0	--
Ratio de Sortino	-0,3	--	0,1	--
Alpha Jensen	1,2	--	0,8	--
Alpha annualisé	1,2	--	0,8	--
Alpha	0,1	--	0,1	--
Max Drawdown	-18,8	-18,1	-18,8	-18,1
R²	98,2	--	98,3	--

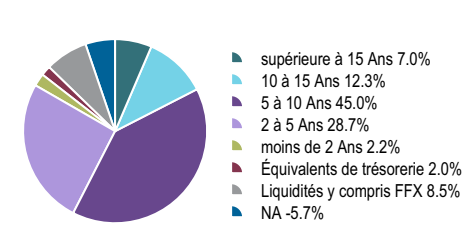
Les calculs de risques ex post reposent sur les rendements bruts mensuels mondiaux.

Statistiques du portefeuille

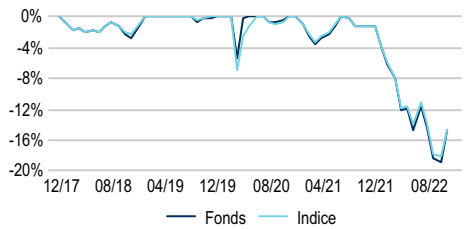
	Fonds	Indice
Duration modifiée	6,8	6,5
Duration effective	6,3	6,3
Taux nominal moyen	3,0	3,2
Rendement actuariel le plus défavorable	6,3	5,6
Notation linéaire	A	A-

Les analyses reposent sur les évaluations de cours à la clôture des marchés mise à la disposition de Columbia Threadneedle Investments. Les données des titres sous-jacents peuvent être provisoires ou reposer sur des estimations. Les pondérations de capitalisation boursière intègrent les liquidités disponibles dans le fonds.

Duration effective



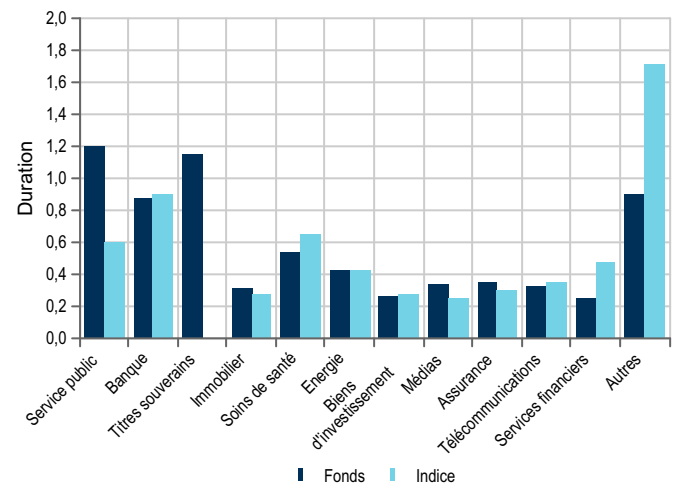
Drawdown



Secteur

	Poids			Contribution à la duration	
	Fonds	Indice	Diff	Fonds	Indice
Service public	16,1	8,0	8,1	1,2	0,6
Banque	15,2	21,6	-6,3	0,9	0,9
Titres souverains	15,1	--	15,1	1,2	--
Immobilier	6,0	4,8	1,2	0,3	0,3
Soins de santé	5,9	8,1	-2,2	0,5	0,6
Energie	5,9	6,1	-0,2	0,4	0,4
Biens d'investissement	3,6	4,5	-0,8	0,3	0,3
Médias	3,6	3,0	0,6	0,3	0,2
Assurance	3,5	4,9	-1,4	0,3	0,3
Télécommunications	3,4	4,7	-1,3	0,3	0,4
Services financiers	3,3	9,5	-6,2	0,3	0,5
Autres	15,0	26,0	-10,9	0,9	1,7
Produits Dérivés	-5,9	--	-5,9	-0,8	--
Compensation De Produits Dérivés En Liquidité	5,9	--	5,9	--	--
Équivalents de trésorerie	2,0	--	2,0	--	--
Liquidités y compris FFX	1,3	-1,2	2,5	--	--
Total	100,0	100,0	--	6,3	6,3

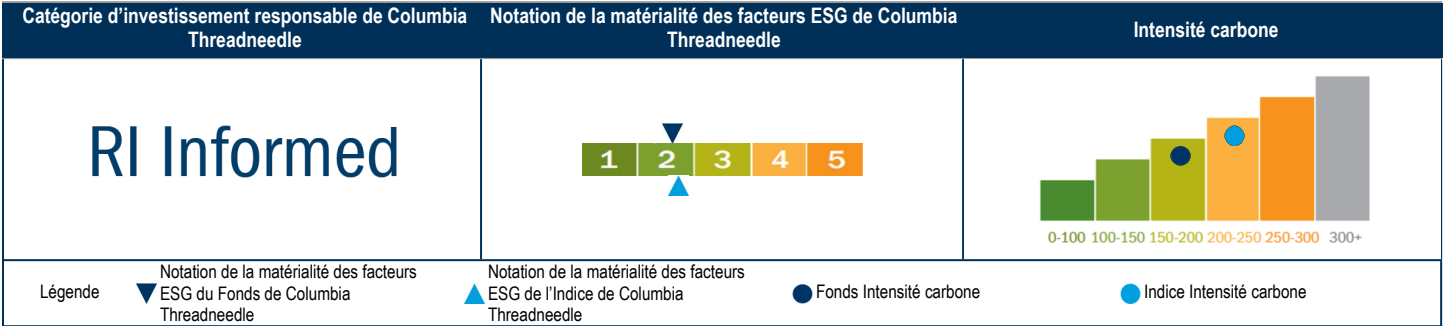
Secteur - Contribution à la duration



Le Fonds est classé Article 6 en vertu du Règlement de l'UE 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) et NE fait PAS la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales dans son objectif et sa politique.

Indicateurs d'investissement responsable

	Fonds	Indice	Inclinaison
Notation de la matérialité des facteurs ESG de Columbia Threadneedle Moyenne pondérée (1 correspond à la qualité la plus élevée, 5 à la qualité la plus faible)	2,58	2,67	+0,08
Intensité carbone Moyenne pondérée (tCO2e/1 million de dollars de ventes)	179,20	239,96	+60,76
Exposition aux controverses Exposition à des noms controversés¹	1,15%	0,95%	-0,20%
Score MSCI ESG Moyenne pondérée (10 correspond à la qualité la plus élevée, 0 à la qualité la plus faible)	6,82	6,75	+0,07



Certaines informations ©2022 MSCI ESG Research LLC. Reproduites avec l'autorisation de MSCI ESG Research LLC ; ne peuvent être distribuées ultérieurement.
¹Source : Le Pacte mondial des Nations Unies (United Nations Global Compact ou UNGC) ; les Normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ou UNGPBR)

Catégorie d'investissement responsable de Columbia Threadneedle

Nous avons classé nos Fonds dans 4 catégories en fonction du niveau d'intégration de l'investissement responsable :

- « RI Informed » : stratégies prenant en compte les facteurs ESG qui sont intégrés dans notre recherche fondamentale.
- « RI Tilt » : stratégies ayant une orientation positive sur les caractéristiques ESG dans la durée, par rapport à l'Indice.
- « RI Promotion » : stratégies ciblant des caractéristiques ESG positives ou en progression.
- « RI Sustainable Outcomes » : stratégies ciblant des résultats ou un impact durables, positifs et mesurables.

Veuillez noter que nos stratégies « RI Promotion » et « RI Sustainable Outcomes » incluent également une orientation RI positive par rapport à l'Indice.

Notation de la matérialité des facteurs ESG de Columbia Threadneedle

Les notations de la matérialité des facteurs ESG de Columbia Threadneedle portent sur plus de 8 000 sociétés internationales. Elles fournissent une évaluation initiale factuelle d'une société qui illustre le niveau de durabilité avec lequel elle est gérée et l'efficacité avec laquelle elle gère son exposition aux facteurs ESG. Notre modèle axé sur la matérialité des facteurs ESG s'appuie sur le cadre du Sustainability and Accounting Standards Board (SASB®), qui peut à son tour identifier les facteurs de risque ESG matériels de 77 secteurs. Ce modèle exploite les données publiées au titre des sociétés concernées et évalue l'approche de la gestion en matière d'exposition aux facteurs ESG ainsi que les normes de pratiques opérationnelles connexes. Nous notons les émetteurs sur une échelle de 1 à 5. Les émetteurs qui ont obtenu la note de 1 sont ceux qui possèdent la meilleure qualité, tandis que les émetteurs qui ont obtenu la note de 5 sont les plus faibles. Nous mettons à jour nos notations quotidiennement et les changements de notation d'un émetteur peuvent fournir un indicateur de dynamique pour les gestionnaires de portefeuille.

Intensité carbone

Ce modèle mesure les émissions de carbone par rapport à la taille d'une société. Les émissions sont calculées en fonction des revenus d'une société et non de sa capitalisation boursière. Les tonnes d'émissions de CO2 émises (tCO2e) par million de dollars de revenus sont la mesure utilisée. Nous fournissons des données pour l'ensemble du Fonds sur la base des pondérations des titres détenus, ainsi qu'une comparaison sur des données similaires pour l'Indice. L'intensité carbone donne une indication de l'efficacité carbone. Cette mesure permet d'effectuer des comparaisons avec d'autres fonds et classes d'actifs.

Exposition aux controverses

Nous évaluons l'exposition aux controverses sur la base de trois cadres internationaux portant sur les normes en matière de pratiques opérationnelles : le Pacte mondial des Nations Unies, les normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Nous mesurons la proportion du Fonds en lien avec les violations des trois cadres et établissons une comparaison avec des données similaires pour l'Indice.

Score MSCI ESG

Le score MSCI permet d'évaluer l'efficacité de la gestion de l'exposition ESG. Si le score du Fonds est supérieur à celui de l'Indice, le Fonds est surpondéré en sociétés gérant mieux leur exposition ESG que d'autres.

Inclinaison

Le graphique « Inclinaison » illustre l'orientation du Fonds par rapport à l'Indice. Elle est exprimée comme étant la différence arithmétique au sein de la pondération. Une inclinaison positive indique une orientation vers un « meilleur » profil IR que celui de l'Indice.

Des mesures sont utilisées pour comparer les caractéristiques ESG du fonds à celles de l'Indice. Cet indice représente également une référence utile par rapport à laquelle la performance financière peut être comparée. Par conséquent, l'indice n'est pas conçu pour tenir compte spécifiquement de caractéristiques environnementales ou sociales.

Pour en savoir plus sur l'investissement responsable (RI) ou sur les termes relatifs à l'investissement utilisés dans le présent document, veuillez consulter le Glossaire disponible dans le centre de documentation ou sur notre site Internet : <http://www.columbiathreadneedle.fr/fr/retl/notre-societe/investissement-responsable/>. La décision d'investir dans le Fonds promu doit également prendre en compte toutes les caractéristiques ou tous les objectifs du Fonds promu tels que décrits dans son prospectus/dans les informations qui doivent être communiquées aux investisseurs conformément à l'Article 23 de la Directive 2011/61/UE.

Les notations de la matérialité des facteurs ESG et de l'intensité carbone sont calculées sur la base d'une moyenne pondérée sur 12 mois glissants. Pour les périodes de moins de 12 mois, la moyenne glissante sera calculée en utilisant le nombre de mois existants. La moyenne pondérée est calculée en utilisant une pondération égale de la mesure propre à chaque jour ouvrable contenu dans la période de 12 mois précédente. Le chiffre des « ventes » constituant le dénominateur de l'intensité carbone est une mesure des revenus. La couverture correspond au pourcentage de la valeur de marché du portefeuille composé de participations pour chaque mesure applicable. Les liquidités et les instruments dérivés sont exclus de la couverture. MSCI attribue aux émetteurs une note, « Pass », « Watch List » ou « Fail », en fonction de leur degré de conformité aux principes énoncés dans trois documents : le Pacte mondial des Nations Unies, les normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. L'attribution d'une note « Fail » au titre de l'un de ces trois documents a pour conséquence de faire passer les participations au rang de participations controversées.

Ce rapport contient certaines informations (les « Informations ») fournies par MSCI ESG Research LLC, ou ses sociétés affiliées ou ses fournisseurs d'informations (les « Parties ESG »). Les Informations ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de point de départ ou de composant à des instruments ou produits financiers ou à des indices. Bien qu'elles obtiennent des informations auprès de sources qu'elles considèrent comme étant fiables, aucune des Parties ESG ne garantit la singularité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des données contenues dans le présent document, et les Parties ESG rejettent expressément toute garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Aucune des informations MSCI n'est destinée à servir de conseil en investissement ou de recommandation pour prendre (ou s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement et ne peut être considérée comme telle, ni comme une indication ou une garantie de performance, d'analyse, de prévision ou de prédiction future. Aucune des parties ESG ne pourra être tenue responsable en cas d'erreur ou d'omission liée aux données figurant dans le présent document, ni en cas de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (y compris en cas de manque à gagner), même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

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	0,80%	01/08/22	3,00%	0,00%	0,23%	2.500	17/06/14	LU1062005308	BLWDW85	TEMCAEH LX	A112QX
AU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,80%	01/08/22	3,00%	0,00%	0,14%	2.500	17/06/14	LU1062005217	BLWDW74	TEMCAU LX	A112QW
AUP	Inc	Aucune	USD	Gross	0,80%	01/08/22	3,00%	0,00%	0,14%	2.500	17/06/14	LU1062006371	BLWDWG3	TEMCAUP LX	A112Q3
IEC	Inc	Oui	EUR	Gross	0,50%	01/08/22	0,00%	0,00%	0,23%	100.000	24/05/18	LU1815332348	BFNBM19	THGCIEC LX	A2JK0K
IEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,50%	01/08/22	0,00%	0,00%	0,23%	100.000	17/06/14	LU1062007346	BLWDWS5	TEMCHIEH LX	A112RD
IGC	Inc	Oui	GBP	Gross	0,50%	01/08/22	0,00%	0,00%	0,23%	100.000	24/05/18	LU1815332694	BFNBM31	THGCIGC LX	A2JK0M
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,50%	01/08/22	0,00%	0,00%	0,14%	100.000	17/06/14	LU1062007262	BLWDWR4	TEMCBUI LX	A112RC
IUP	Inc	Aucune	USD	Gross	0,50%	01/08/22	0,00%	0,00%	0,14%	100.000	12/06/18	LU1815332777	BFNBM42	THGCIUP LX	A2JK0N
ZEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,55%	01/08/22	5,00%	0,00%	0,23%	1.500.000	25/04/17	LU1504938975	BYT3XK8	THGCZEH LX	A2AS7L
ZGH	Acc	Oui	GBP	Gross	0,55%	01/08/22	5,00%	0,00%	0,23%	1.000.000	17/06/14	LU1062008823	BLWDX71	TEMZGH LX	A112RT
ZU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,55%	01/08/22	5,00%	0,00%	0,14%	2.000.000	17/06/14	LU1062008740	BLWDX60	TEMCBZU LX	A112RS

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 31/03/22. 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

Réservé à un usage par des Investisseurs professionnels et/ou des types d'investisseurs équivalents dans vos juridictions (à ne pas utiliser avec des clients de détail et à ne pas transmettre à ces derniers). Threadneedle (Lux) est une Société d'investissement à capital variable (« SICAV ») constituée en vertu des lois du Grand-duché de Luxembourg. La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Les actions des Compartiments ne peuvent faire l'objet d'une offre de souscription publique dans un autre pays quel qu'il soit et ce document ne doit pas être émis, diffusé ou distribué autrement que dans des circonstances qui ne constituent pas une offre de souscription publique et qui sont conformes à la législation locale applicable. 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. L'achat des actions d'un fonds ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans le Document d'information clé pour l'investisseur et dans le Prospectus en vigueur, ainsi que dans les derniers rapports annuel et semestriel publiés et les conditions générales applicables. Veuillez consulter la section des « Facteurs de risque » du Prospectus pour prendre connaissance de tous les risques applicables à l'investissement dans un fonds, et en particulier dans le présent Fonds. Les documents susmentionnés sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol, suédois et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais) et peuvent être obtenus gratuitement sur demande, en écrivant à la société de gestion 44, rue de la Vallée, L-2661, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à l'International Financial Data Services (Luxembourg) SA, 47, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ou sur le site Web de la société www.columbiathreadneedle.fr dans la section intitulée "Documents légaux". Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de leur auteur à la date de publication mais peuvent changer sans préavis et ne sauraient être interprétées comme un conseil en investissement. 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.