Ceci est une communication marketing. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le DICI/DIC avant toute prise de décision finale d'investissement.

CT European Real Estate Securities Fund

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Parts de Catégorie A Acc. (GBP) **31-mars-24**

Gestionnaires du fonds

Alban Lhonneur
Marcus Phayre-Mudge

Objectif du fonds et politique d'investissement

Le Fonds vise à générer une performance totale supérieure à celle de son Indice de référence (l'indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped (Net) en livres sterling). Le Fonds est géré activement. Le Fonds est géré sans contraintes vis-à-vis de son indice de référence et dispose d'une grande liberté pour investir dans un portefeuille dont la composition diffère de celle de l'indice de référence. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans des actions de sociétés immobilières européennes cotées et de sociétés liées au secteur immobilier ou ayant une exposition significative à l'immobilier européen. Le Fonds peut recourir à des produits dérivés pour établir une position longue ou courte sur certaines entreprises précises.

Avis de risque

La valeur de vos investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous risquez de ne pas récupérer le montant investi à l'origine. Des investissements concentrés dans un secteur ou un pays particulier peuvent se traduire par une diminution de la diversification et donc par une volatilité supérieure sur le plan de leur valeur. L'investissement dans de petites entreprises comporte un degré de risque plus important, car leurs actions risquent d'être moins liquides et leur valeur nue peut s'avérer volatile. Un investissement se traduit par l'acquisition de parts ou d'actions dans un fonds, par opposition à l'acquisition d'actifs sous-jacents tels que des immeubles ou des parts d'une société, ces derniers n'étant que des actifs sous-jacent détenus par le fonds. La décision d'investir dans le fonds décrit doit être prise en tenant compte des caractéristiques ou des objectifs de ce fonds tels qu'énoncés dans le prospectus. La liste exhaustive des risques encourus se trouve dans du document d'information clé et dans le prospectus.

Détails du fonds

Date lancement fonds:	08-avr.-2010
Type de fonds:	Irish UCITS
Secteur:	Secteur du capital Immobilier Europe
cible de référence:	FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Daily Capped Net Tax Index

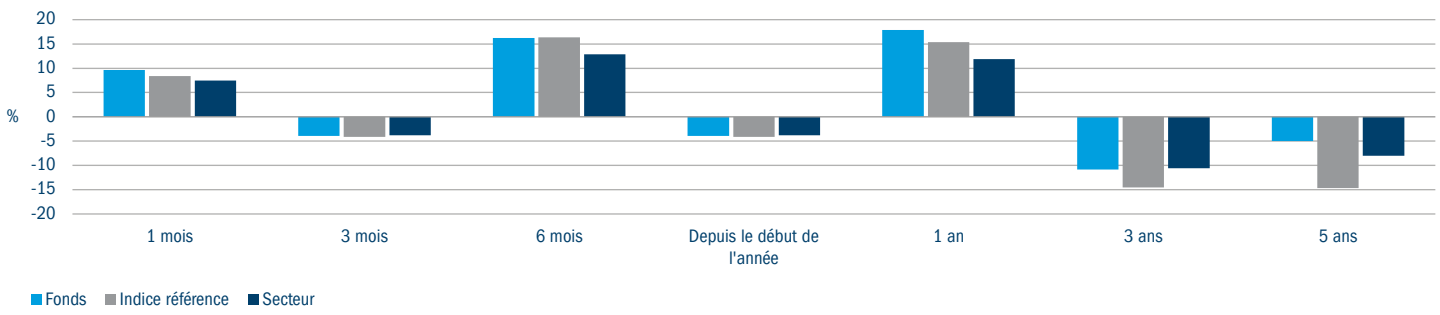
Devise du fonds:	GBP
Taille du fonds:	£19,0m
Cours de l'action:	£26,00
Frais d'entrée:	jusqu' à 5 %
Frais courants:	2,29%
Total frais/encours:	1,77%

Frais gestion/an:	1,50%
Rendement ann. 5 ans:	-1,02%
Fréquence des prix:	Journalier
Politiq. distribut°:	Annuel
Date(s) paiement:	Avr.il
Devise de l'action:	GBP

Dates ex-dividende:	Avr.il
Fin de l'exercice:	31-Mars
ISIN:	IE00B5N9VC77
FATCA:	TMQCEJ.99999.SL.372
Administrateur:	State Street Fund Services (Ireland) Limited

Past performance does not predict future returns.

Performance du fonds



Rendement cumulé au 31-mars-24

	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	9,61%	-3,95%	16,23%	-3,95%	17,86%	-10,87%	-5,01%
Indice référence	8,40%	-4,13%	16,35%	-4,13%	15,40%	-14,52%	-14,67%
Secteur	7,45%	-3,81%	12,88%	-3,81%	11,86%	-10,57%	-8,01%
Classement du quartile	1	4	1	4	1	4	4

Rendement discret au 31-mars-24

	mars-23 – mars-24	mars-22 – mars-23	mars-21 – mars-22	mars-20 – mars-21	mars-19 – mars-20	mars-18 – mars-19	mars-17 – mars-18	mars-16 – mars-17	mars-15 – mars-16	mars-14 – mars-15
Fonds	17,86%	-34,81%	16,01%	16,54%	-8,55%	5,59%	14,84%	5,66%	7,55%	27,72%
Indice référence	15,40%	-33,96%	12,16%	15,88%	-13,85%	5,77%	10,42%	6,66%	5,51%	23,35%
Secteur	11,86%	-29,69%	10,98%	12,64%	-8,52%	5,98%	11,26%	9,57%	7,46%	21,18%
Classement du quartile	1	4	3	3	2	3	1	3	1	2

Source: Columbia Threadneedle Investments, Lipper au 31-mars-24. Les données de performance sont exprimées en GBP. Les rendements sont fondés sur les chiffres de la valeur liquidative.

Toutes les données sur le rendement des fonds sont présentées déduction faite des frais de gestion. Les fluctuations des taux de change risquent également de réduire la valeur de votre investissement. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.

10 principaux actifs

KLEPIERRE	7,4%
SEGRO	6,4%
LONDONMETRIC PROPERTY	6,3%
SWISS PRIME SITE	5,8%
VONOVIA	5,7%
FASTIGHETS BALDER-B	4,8%
GECINA	4,7%
TAG IMMOBILIEN	4,6%
PSP SWISS PROPERTY	4,1%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,1%

Répartition géographique

Autriche	0,6%
Belgique	12,4%
Finlande	-0,2%
France	18,4%
Allemagne	18,2%
Irlande	0,2%
Pays-Bas	1,0%
Norvège	0,4%
Espagne	1,1%
Suède	15,3%
Suisse	6,4%
Royaume-Uni	33,7%
TOTAL	**107,6%**

Répartition sectorielle

INDUSTRIALS	21,3%
IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ALLEMAND	18,1%
CENTRES COMMERCIAUX EUROPÉENS	14,3%
IMMOBILIER DIVERSIFIÉ SUÉDOIS	9,1%
IMMOBILIER DIVERSIFIÉ BRITANNIQUE	7,8%
IMMOBILIER DIVERSIFIÉ SUISSE	6,7%
IMMOBILIER DE BUREAUX FRANÇAIS	5,1%
EUROPEAN HEALTHCARE	4,5%
STUDENT HOUSING	4,1%
IMMOBILIER MÉDICAL BRITANNIQUE	3,8%
GÉANTS IMMOBILIERS BRITANNIQUES	3,5%
UK/IRELAND RESIDENTI	3,2%
SELF-STOCKAGE	2,5%
IMMOBILIER RÉSIDENTIEL NORDIQUE	2,2%
IMMOBILIER DE BUREAUX ALLEMAND	1,4%
IMMOBILIER COMMERCIAL BRITANNIQUE	0,9%
IMMOBILIER DIVERSIFIÉ ESPAGNOL	0,8%
IMMOBILIER HÔTELIER	0,7%
SUPERMARKETS	0,7%
IMMOBILIER DIVERSIFIÉ AUTRICHIEN	0,6%
IMMOBILIER DE BUREAUX NORVÉGIEN	0,4%
IMMOBILIER DIVERSIFIÉ DU BENELUX	0,2%
IMMOBILIER DE BUREAUX À LONDRES	-0,7%
UK LONDON RETAIL	-0,8%
IMMOBILIER DE BUREAUX À STOCKHOLM	-2,8%
TOTAL	**107,6%**

Glossaire

Classement du quartile	Une mesure de performance dans laquelle tous les fonds du secteur sont classés et divisés en quatre groupes. Les 25 % des fonds les plus performants se situent dans le premier (1) quartile, les 25 % suivants dans le deuxième (2) quartile et les 25 % les moins performants dans le quatrième (4) quartile.

To find out more visit columbiathreadneedle.com

INFORMATION IMPORTANTE

© 2024 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle. Cette promotion financière est émise à des fins de marketing et d'information uniquement par Columbia Threadneedle Investments en France. Le Fonds est un compartiment de Columbia Threadneedle (Irl) III PLC, un Open-ended Investment Company (OEIC), enregistré au/en Irlande et autorisé par la Central Bank of Ireland. Des exemplaires en langue anglaise du prospectus du Fonds, un résumé des droits des investisseurs et du document d'information clé anglais et français peuvent être obtenus auprès de Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, en utilisant les coordonnées indiquées ou par voie électronique à www.columbiathreadneedle.com. **Veuillez lire le Prospectus avant de prendre une décision d'investissement.** L'information fournie ne constitue pas et ne doit pas être interprétée comme un conseil en placement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou d'effectuer d'autres opérations dans les Fonds. Un placement peut ne pas convenir à tous les investisseurs et il convient de consulter un professionnel indépendant, y compris un fiscaliste, s'il y a lieu. Le gestionnaire a le droit de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation. Les investissements peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs et il y a lieu, le cas échéant, de demander l'avis d'un professionnel indépendant, notamment en matière fiscale. Le rendement historique correspond aux distributions déclarées sur les 12 derniers mois en pourcentage du cours unitaire moyen, à la date indiquée. Il ne comprend aucuns frais d'établissement et les distributions perçues par les investisseurs peuvent être imposables. Les informations, opinions, estimations ou prévisions ont été obtenues à partir de sources que nous croyons raisonnablement, fiables et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment.

Les opinions exprimées sont celles de Columbia Threadneedle Investments ne doivent pas être assimilés à une recommandation ni à une sollicitation de vente ou d'achat de sociétés. Les avis exprimés par des auteurs individuels ne représentent pas nécessairement ceux de Columbia Threadneedle Investments. Tout ou partie du présent document ne peut être reproduit par toute partie, par photocopie ou stockage sur quelque support que ce soit, par voie électronique ou d'une autre façon, sans l'autorisation préalable de Columbia Threadneedle Investments. Veuillez consulter notre glossaire en cas de doutes sur un terme. www.columbiathreadneedle.com/glossary. Ce document a été préparé par Columbia Threadneedle Investments en anglais et traduit localement à titre de référence uniquement. En cas de divergence entre la traduction et la version anglaise, la version anglaise fera foi. Les investisseurs sont fortement encouragés à lire la version anglaise du document. En cas de doute, veuillez contacter le représentant de Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments, ses représentants ou ses employés, ne pourront, en aucun cas, être tenus responsables de toute perte qui résulterait d'erreurs de traduction. Les documents promotionnels financiers sont publiés à des fins de marketing et d'information dans l'UE, par Columbia Threadneedle Netherlands B.V., qui est réglementée par la Dutch Authority for the Financial Markets (AFM).