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 (Lux) Diversified Growth

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Parts de Catégorie A Inc. (Couvertes en GBP) **29-févr.-24**

Gestionnaire du fonds

Multi-Strategy Team

Objectif du fonds et politique d'investissement

Le fonds a pour objectif une appréciation de la valeur de vos investissements à moyen et long terme, assortie d'un profil de risque équilibré. Le Fonds est géré activement et cherche à obtenir une performance équivalente à celle de l'ESTR +4 % sur une période de 3 ans. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en s'exposant à une combinaison d'actifs tels que des actions, y compris des actions de marchés en développement et des petites capitalisations, des obligations et des investissements indirects dans les secteurs de l'immobilier et des matières premières. Le Fonds investira principalement au travers d'une combinaison d'investissements en liquidités, d'ETF (« Exchange Traded Funds »), de produits dérivés, de certificats cotés, de contrats de swap, de devises et d'organismes de placement collectif. Le Fonds peut également investir dans des produits dérivés afin que son niveau d'exposition au marché soit supérieur ou inférieur à la valeur de son actif net. Ce niveau d'exposition est susceptible de varier au fil du temps.

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. 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:	03-sept.-2007
Type de fonds:	Luxembourg UCITS
Référence comparative:	ESTR

Devise du fonds:	EUR
Taille du fonds:	£93,4m
Cours de l'action:	£15,07
Frais d'entrée:	Jusqu' à 5,00%
Frais courants:	1,95%

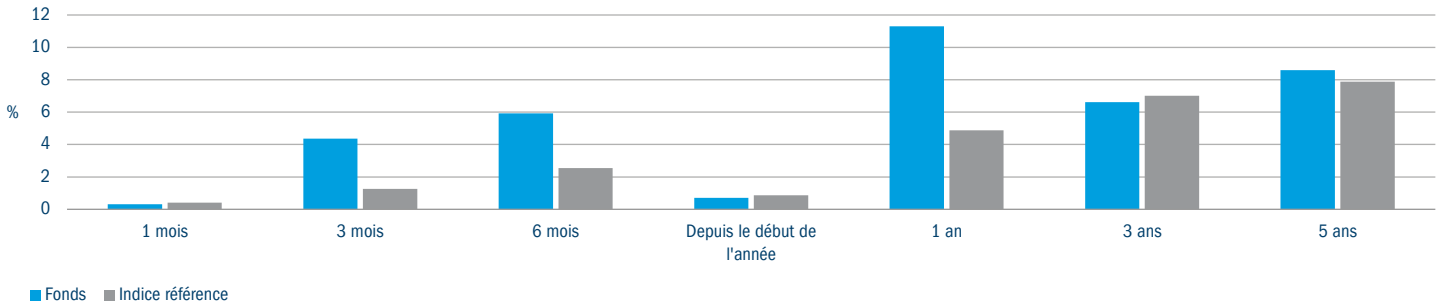
Frais gestion/an:	1,50%
Rendement ann. 5 ans:	1,66%
Investissement min:	£ Équiv. €2.500
Fréquence des prix:	Journalier
Politiq. distribut°:	Annuel
Date(s) paiement:	29-Janv.

Dates ex-dividende:	15-Janv.
Fin de l'exercice:	30-Septembre
ISIN:	LU0308885960
FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
Administrateur:	State Street Bank Luxembourg S.A.

Indice de la catégorie d'actions en GBP: SONIA (Sterling Overnight Index Average). Performance de l'indice de référence : LIBOR à 1 mois en sterling jusqu'au 01/12/21 – Depuis, le SONIA

Past performance does not predict future returns.

Performance du fonds



Rendement cumulé au 29-févr.-24

	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	0,31%	4,37%	5,92%	0,70%	11,31%	6,62%	8,59%
Indice référence	0,40%	1,27%	2,55%	0,86%	4,87%	7,02%	7,89%

Rendement discret au 29-févr.-24

	févr.-23 – févr.-24	févr.-22 – févr.-23	févr.-21 – févr.-22	févr.-20 – févr.-21	févr.-19 – févr.-20	févr.-18 – févr.-19	févr.-17 – févr.-18	févr.-16 – févr.-17	févr.-15 – févr.-16	févr.-14 – févr.-15
Fonds	11,31%	-4,46%	0,25%	5,68%	-3,62%	-1,00%	2,39%	3,81%	-2,84%	7,30%
Indice référence	4,87%	1,94%	0,10%	0,10%	0,72%	0,66%	0,34%	0,37%	0,52%	0,49%

Source: Columbia Threadneedle Investments, Lipper au 29-févr.-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.

Répartition sectorielle

Actions britanniques	1,1%
Action US	26,5%
Actions européennes	5,3%
Actions japonaises	5,0%
Actions de la région Pacifique hors Japon	0,4%
Actions marchés émergents	0,0%
Total actions	38,3%
Haut Rendement	2,9%
Investment Grade	23,2%
Emerging Debt	0,0%
Obligations d'État	22,5%
Indexé sur l'inflation	7,0%
Total obligations	55,6%
Alternatives cotées en bourse	8,3%
Prime de change	11,9%
Rates Risk Premia	9,8%
Prime d'arbitrage de fusion	12,5%
Commodity Premia	11,8%
Prime de style d'action	11,2%
Lié à l'assurance	6,0%
Total actifs alternatifs	71,4%

T4 2023 Rapport de participation active

Conduite des affaires	7
Changement climatique	23
Gouvernance d' entreprise	27
Normes environnementales	7
Droits de l'homme	13
Normes de travail	16
Santé publique	4
2 derniers trimestres: sociétés	39
pays	12

Glossaire

Rapport de participation active	Notre définition de l'engagement est celle d'un dialogue entre les investisseurs et les entreprises, en donnant la priorité à l'accompagnement des entreprises pour qu'elles s'attellent aux enjeux stratégiques, notamment aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'objectif d'un tel dialogue avec les entreprises est de réduire les risques et de favoriser une performance à long terme. Le tableau indique le nombre d'entreprises avec lesquelles nous dialoguons, le nombre de pays dans lequel nous le faisons et chaque thème d'engagement individuel pour le fonds.

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 (Lux) III, un société d'investissement à capital variable (SICAV), enregistré au/en Luxembourg et autorisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 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. 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. 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). 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.