

CT Responsible Asian Equity Fund



Parts de Catégorie B Acc. (USD)

31-janv.-23

Gestionnaires du fonds

Christopher Darling
Gokce Bulut



Objectif du fonds et politique d'investissement

L'objectif du Fonds est d'assurer l'appréciation à long terme du capital. Le Fonds est géré activement. Il est géré sans contraintes vis-à-vis de son indice de référence, l'indice MSCI AC Asia ex Japan (NR), 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 majoritairement dans des titres de participation de sociétés établies ou réalisant une part importante de leurs activités en Asie. Le Gérant n'investit que dans des entreprises qui démontrent un engagement clair en matière de bonne gouvernance et de développement durable. Les entreprises dans lesquelles le Fonds investira seront tenues de respecter des normes, notamment en matière d'équilibre et d'indépendance du conseil d'administration, de transparence et de publication d'informations, ainsi que de protection des droits des actionnaires. Ces entreprises doivent également démontrer un engagement clair en faveur des pratiques environnementales et sociales durables.

Avis de risque

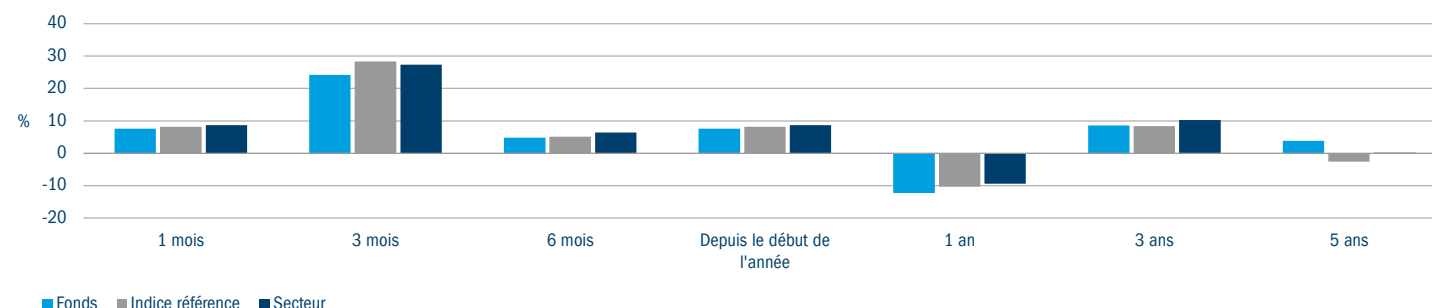
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce placement collectif présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion. La valeur de vos investissements et les revenus 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 sur les marchés émergents est généralement plus risqué qu'un investissement sur les marchés développés. 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:	29-nov.-2013	Devise du fonds:	USD	Jour de cotation:	Journalier	ISIN:	IE00B2R8GQ87
Type de fonds:	Irish UCITS	Taille du fonds:	\$1,3m	Frais gestion/an:	0,75%	Ticker Bloomberg:	LGAGIFB ID
Domicile:	Irlande	Cours de l'action:	\$14,62	Investissement min:	\$1,0m	Administrateur:	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Secteur:	Equity Asia Pacific ex Japan	Frais d'entrée:	0,00%				
Référence comparative:	MSCI AC Asia ex Japan (net dividends reinvested in US\$)						

Past performance does not predict future returns.

Performance du fonds



Rendement cumulé au 31-janv.-23

	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	7,63%	24,22%	4,85%	7,63%	-12,25%	8,55%	3,84%
Indice référence	8,21%	28,32%	5,10%	8,21%	-10,29%	8,37%	-2,59%
Secteur	8,64%	27,32%	6,42%	8,64%	-9,42%	10,23%	0,20%
Classement du quartile	4	4	3	4	3	3	2

Rendement discret au 31-janv.-23

	Janv.-22 - Janv.-23	Janv.-21 - Janv.-22	Janv.-20 - Janv.-21	Janv.-19 - Janv.-20	Janv.-18 - Janv.-19	Janv.-17 - Janv.-18	Janv.-16 - Janv.-17	Janv.-15 - Janv.-16	Janv.-14 - Janv.-15	Janv.-13 - Janv.-14
Fonds	-12,25%	-2,05%	26,29%	3,54%	-7,61%	37,81%	16,04%	-16,90%	9,81%	-
Indice référence	-10,29%	-11,29%	36,18%	5,22%	-14,57%	43,54%	21,24%	-18,16%	13,09%	-
Secteur	-9,42%	-8,80%	32,44%	7,49%	-14,80%	37,24%	21,11%	-17,01%	10,69%	-
Classement du quartile	3	1	3	4	1	2	4	2	3	-

Source: Columbia Threadneedle Investments, Lipper au 31-janv.-23. Les données de performance sont exprimées en USD. 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.

Principales positions par pays

Société	Pays	NAV
TSMC	Taiwan	6.5%
FPT Corp	Vietnam (Viêt Nam)	6.5%
Tencent Holdings	Chine	5.8%
HDFC Bank	Inde	5.3%
AIA Group	Hong Kong	4.4%
Ping An Insurance	Chine	3.8%
Bank Central Asia	Indonésie	3.5%
Tata Consultancy Services	Inde	3.4%
Beijing United Information Technology	Chine	3.4%
Hong Kong Exchanges & Clearing	Hong Kong	3.4%
Total		46.0%
Titres/portefeuille		36.0

Répartition sectorielle

Valeurs financières	25,6%
Technologies de l' information	25,1%
Soins de santé	10,3%
Valeurs industrielles	9,4%
Biens de consommation courante	9,0%
SERVICES DE COMMUNICATION	8,3%
Biens de consommation discrétionnaire	8,0%
Matériaux	2,0%
Trésorerie	2,3%
Total	100,0%

Répartition géographique

Chine	32,7%
Inde	19,6%
Hong Kong	10,7%
Taiwan	8,9%
Thaïlande	7,4%
Indonésie	7,1%
Vietnam (Viêt Nam)	6,5%
Corée du Sud	4,9%
Trésorerie	2,3%
Total	100,0%

Caractéristiques du fonds

	Fonds	Indice référence
RCI (non financières)	18,6%	12,8%
RCP (financières)	15,5%	13,1%
Dette nette / Capitaux propres (non financiers)	- 8,1	0,7%
Capitaux propres / Actifs (financiers)	13,2%	14,2%
Rendement des actions (pour l'exercice 2)	2,20	2,70
Croissance des dividendes par action	79,4%	83,6%
VE / EBIT (sur 12 mois)	20,7	19,1
P/E (à 12 mois)	22,6	19,1
Marge d'EBITDA (non financière)	27,4	26,9
Négociation à moins de 0,25 million USD/jour	-	-
Taux de roulement (12 mois)	5,3%	N/A

Capitalisation boursière

	Fonds	Indice référence
< 1 milliard	3,1%	0,2%
1-5 bn	23,2%	7,0%
> 5 bn	73,7%	92,8%
Moyenne pondérée (en milliards de dollars américains)	94,8	116,1

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

© 2023 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) II 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, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, 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. MSCI n'offre aucune garantie ou représentation expresse ou implicite et n'assume aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, à l'égard des données MSCI contenues dans les présentes. Les données MSCI ne peuvent être redistribuées ou utilisées comme base pour d'autres indices ou d'autres titres ou produits financiers. Ce rapport n'est pas approuvé, endossé, examiné ou produit par le MSCI. Aucune des données de MSCI n'est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation à prendre (ou à s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement et ne peut être considérée comme telle. Les fonds ou titres mentionnés aux présentes ne sont pas commandités, endossés, émis, vendus ou promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard des fonds ou titres ou de tout indice sur lesquels ces fonds ou titres sont fondés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Columbia Threadneedle Investments et tout fonds connexe. 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.