

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

CT Responsible Asian Equity Fund W USD Acc

Classe W USD Accumulation (ISIN IE00BYNZSR26), un compartiment de Columbia Threadneedle (Irl) II PLC.
Ce Fonds est géré par KBA Consulting Management Limited (le « Gestionnaire »).

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à générer une croissance du capital à long terme.

Pour y parvenir, il investit principalement dans des titres de capital (actions) de sociétés établies en Asie ou tirant une partie importante de leurs activités en Asie. Le Fonds sélectionne des sociétés de qualité sur la base des quatre critères clés suivants : des modèles d'activité durables, de solides bilans, des équipes de gestion éprouvées et des entités qui font clairement concorder les intérêts des actionnaires minoritaires avec ceux des actionnaires majoritaires.

Le gestionnaire investira uniquement dans les sociétés qui font preuve d'un engagement clair dans la bonne gouvernance et la durabilité. Les entreprises seront tenues de respecter des normes, notamment en ce qui concerne l'équilibre et l'indépendance du conseil d'administration, la transparence et la communication d'informations et la protection des droits des actionnaires. Elles doivent également démontrer un engagement clair à l'égard des pratiques environnementales et sociales durables. Un certain nombre de filtres sont également appliqués en fonction de seuils de revenus spécifiques, de sorte que certaines entreprises liées au tabac ou à l'alcool, aux jeux de hasard, à la production d'énergie nucléaire, aux réserves de pétrole, de gaz et de charbon, à la pornographie et aux armes controversées seront exclues.

Le Fonds peut utiliser des produits dérivés pour obtenir une exposition à ses marchés cibles et gérer le risque. Un produit dérivé est un instrument financier dont la valeur est basée sur la performance d'un autre actif financier, indice ou investissement.

Le Fonds est géré activement. Le Fonds n'est pas limité par son indice de référence de comparaison, l'indice MSCI AC Asia ex Japan Index (dividendes nets réinvestis) et dispose d'une grande liberté pour investir dans un portefeuille différent de la composition propre de référence.

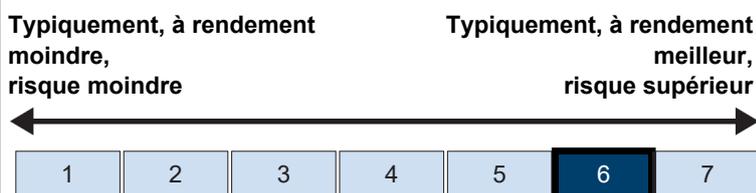
Les revenus générés par le Fonds seront réinvestis par le Fonds pour augmenter la valeur de votre investissement.

Aucune période minimum de détention n'est requise pour ce Fonds. Cependant, il pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs capitaux dans les 5 ans.

Vous pouvez acheter ou vendre des actions à la demande (mais pas le week-end ni les jours fériés en Irlande ou d'autres jours pendant lesquels le Fonds n'est pas ouvert à la négociation). Les ordres d'achat ou de vente doivent être reçus avant 11 h 00 (heure de Dublin) un jour de transaction afin que leur soit appliqué le prix calculé au point de valorisation de ce même jour.

Profil de risque et de rendement

Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des données précédentes ; il peut évoluer dans le temps et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La partie grisée dans le tableau ci-dessous montre la position du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement.



La catégorie de risque est basée sur des données historiques et peut ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque affichée n'est pas garantie de rester inchangée et peut varier au fil du temps. La catégorie de risque la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ». Le Fonds peut être exposé à d'autres risques qui ne sont pas adéquatement reflétés par l'indicateur de risque. Ceux-ci peuvent inclure :

Le risque de marché : la valeur des actifs détenus par le Fonds peut évaluer à la hausse ainsi qu'à la baisse. Aucune garantie ne peut être émise quant à la réalisation des objectifs de placement du Fonds.

Le risque de change : l'investissement dans des actifs libellés dans une devise autre que la devise du Fonds expose la valeur de l'investissement aux fluctuations des taux de change.

Le risque de liquidité : le Fonds peut ne pas être en mesure de vendre ou d'acheter certains placements à un moment souhaité ou à un prix raisonnable.

Le risque de contrepartie : il est possible qu'une contrepartie à un contrat financier conclu par le Fonds soit en défaut de paiement des sommes dues au Fonds ou de restitution des instruments appartenant au Fonds.

Le risque lié aux produits dérivés : les produits dérivés utilisés aux fins d'obtenir, d'augmenter ou de réduire l'exposition à un actif, un indice ou un investissement peuvent avoir un impact sur le profil de risque du Fonds.

Risque du filtrage éthique : le filtrage par secteurs ou sociétés sur des bases de la gouvernance et de la durabilité et de l'éthique peut impliquer que le Fonds soit plus sensible aux variations de prix qu'un fonds équivalent n'ayant pas été soumis au filtrage.

Pour toutes explications détaillées relatives à ces risques et autres, veuillez vous référer à la section « Facteurs de risque » du Prospectus du Fonds.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	3,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourriez payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller financier.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année

Frais courants	3,16%
----------------	-------

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance	AUCUNE
---------------------------	--------

Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice précédent et peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils excluent les coûts d'achat ou de vente des actifs pour le Fonds (à moins que ces actifs ne soient des actions d'un autre fonds).

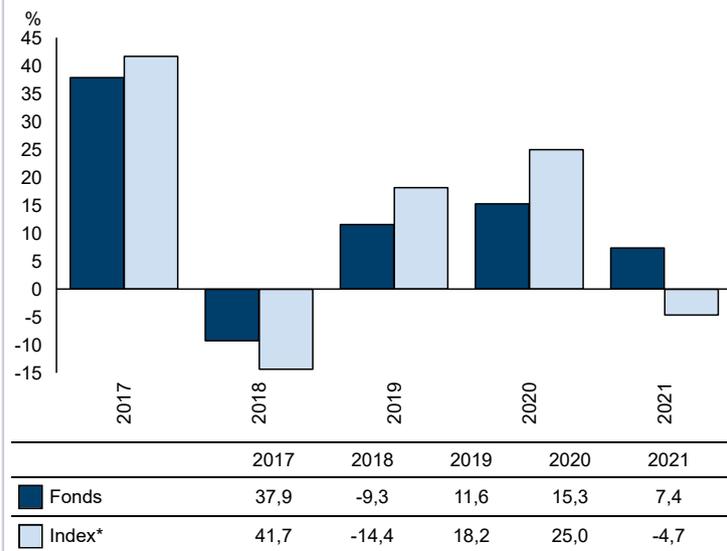
Les frais d'entrée et de sortie correspondent aux montants maximums pouvant être prélevés. Il se peut que vous payiez moins dans certains cas. Vous pouvez obtenir de votre conseiller ou de votre distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

Concernant les frais courants, le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l'exercice clos à fin mars 2022. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Sont exclus de ce montant:

- les commissions de performance
- les frais de transaction du portefeuille, hormis les frais d'entrée ou de sortie payés par l'OPCVM lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour des informations plus détaillées sur les frais, veuillez consulter la rubrique « Frais et Commissions » du prospectus du Fonds, disponible à l'adresse www.columbiathreadneedle.co.uk.

Performances passées



Source : la société FE fundinfo 2022

Vous devriez être conscients que les performances passées ne représentent pas une indication fiable pour les performances futures.

Date de lancement des Fonds : 28/11/2013.

Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 30/12/2016.

Les performances sont calculées en USD.

Ce graphique présente la variation à la hausse et à la baisse de la valeur du Fonds, exprimée en pour-cent par an. Le 15 mai 2020, le Fonds a adopté une stratégie d'investissement responsable en procédant à des investissements uniquement dans les entreprises engagées dans la bonne gouvernance et la durabilité. Les performances présentées dans le tableau avant cette date ont été générées avant l'adoption de cette stratégie.

* MSCI AC Asia ex Japan

Informations pratiques

Ce document est publié par Columbia Threadneedle Management Limited, une filiale en propriété exclusive de Columbia Threadneedle Investments UK International Limited. • Dépositaire : State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Informations supplémentaires : De plus amples informations relatives au Fonds, telles que le prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenues sans frais en anglais auprès de l'agent administratif, State Street Fund Services (Ireland) Limited, au 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande. D'autres catégories d'actions sont disponibles pour ce Fonds. Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter l'agent administratif. • Ce document est spécifique au Fonds et à la catégorie d'actions indiqués en introduction. Cependant, le prospectus, les rapports semestriels et annuels sont préparés pour l'ensemble des compartiments. D'autres DIIC sont disponibles pour les autres compartiments et catégories d'actions. • Vous pouvez échanger vos actions avec des actions appartenant à une autre catégorie d'actions ou un compartiment auprès de Columbia Threadneedle (Irl) II PLC. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous reporter au prospectus. Le Fonds CT LGM Responsible Asian Equity Fund est un compartiment de Columbia Threadneedle (Irl) II PLC, un fonds parapluie à responsabilité non solidaire entre compartiments. Les actifs et passifs de ce Fonds sont séparés en vertu de la législation de ceux des compartiments de Columbia Threadneedle (Irl) II PLC. • D'autres informations pratiques : Les derniers cours des actions ainsi que d'autres informations pratiques peuvent être obtenus auprès de l'agent administratif, State Street Fund Services (Ireland) Limited, au 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande. • Les informations détaillées et mises à jour relatives à la politique de rémunération du Gestionnaire, comprenant, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont la rémunération et les avantages sociaux sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages sociaux sont disponibles à l'adresse www.kbassociates.ie et une copie imprimée sera disponible gratuitement sur demande. • Législation fiscale : La législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour obtenir de plus amples informations, il vous est recommandé de consulter un conseiller fiscal. • Déclaration de responsabilité : Le Gestionnaire peut être tenu responsable uniquement sur la base d'éventuelles déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.