

La présente communication a été rédigée à des fins promotionnelles. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le DIC avant toute décision d'investissement.

Contact

Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Veuillez noter que les appels et les communications électroniques peuvent être enregistrés.
IFDS, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Éléments clés

Gérant(e):



Raghavendran
Sivaraman
Depuis Juin 20

Société de gestion: Threadneedle Ma. Lux. S.A.
Fonds à compartiments multiples: Columbia Threadneedle (Lux) I

Catégorie SFDR: Article 6

Date de lancement: 15/06/17

Indice: S&P 500

Groupe de pairs: -

Devise du Compartiment: USD

Domicile du Fonds: Luxembourg

Actif net: \$250,7m

N° de titres: 79

Prix: 22,0331

Tous les informations sont exprimées en USD

Le 20 novembre 2023, la dénomination du Fonds est passée de Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities à CT

(Lux) US Disciplined Core Equities.

Notations/Récompenses



© 2023 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about Morningstar Rating, including its methodology, please go to: http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Objectif et politique du fonds

Le Fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme.
Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs en actions de grandes sociétés aux États-Unis ou qui y exercent une part significative de leurs activités.

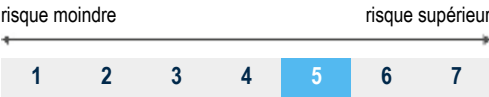
Une approche « rigoureuse » est appliquée à la sélection des investissements du Fonds. Cela signifie que le gestionnaire de fonds mène des recherches qui sont ensuite appliquées aux modèles utilisés pour déterminer les actions dans lesquelles le Fonds investit.

Le Fonds peut utiliser des dérivés (des instruments complexes) à des fins de couverture et peut également investir dans des catégories d'actifs et des instruments différents de ceux mentionnés ci-dessus.

Le Fonds est activement géré en fonction de l'indice S&P 500. L'indice est représentatif de l'ensemble des sociétés dans lesquelles 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.

Profil de risque/rendement

PRIIPS SRI



L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant 5 ans.

L'indicateur synthétique de risque (ISR) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque moyenne à élevée.

Les sommes qui vous seront versées pourront l'être dans une autre devise ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

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 investir dans des produits dérivés (instruments complexes liés à la hausse et à la baisse de la valeur d'autres actifs) dans le but de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. Ces opérations sur dérivés peuvent bénéficier ou affecter négativement la performance du Fonds. Le Gestionnaire n'a pas l'intention qu'une telle utilisation d'instruments dérivés affecte le profil de risque global du Fonds.
- Le fonds s'accompagne généralement d'un risque de volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion de portefeuille utilisées. La valeur du fonds est donc susceptible d'augmenter et de diminuer plus fréquemment et davantage que d'autres fonds.
- Les risques actuellement identifiés comme s'appliquant au Fonds sont présentés à la section « Facteurs de risque » du prospectus.

Profil de l'Investisseur Type

Le Compartiment convient aux investisseurs qui :

- recherchent une appréciation du capital ;
- visent, en termes d'investissement, une exposition au marché des actions américaines. L'investisseur doit savoir que la concentration géographique peut accroître la volatilité par rapport à un compartiment présentant une plus large diversification ;
- pouvoir tolérer une volatilité potentiellement élevée de la valeur de son investissement ;
- présenter un haut niveau de tolérance au risque compatible avec un investissement en actions ;
- avoir un horizon temporel d'investissement sur le long terme.

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Microsoft Corporation	6,8
NVIDIA Corporation	6,4
Apple Inc.	5,8
Alphabet Inc. Class A	5,1
Meta Platforms Inc Class A	4,2
Amazon.com, Inc.	3,2
QUALCOMM Incorporated	2,2
Citigroup Inc.	2,2
Fiserv, Inc.	2,0
FedEx Corporation	1,9
Total	39,7

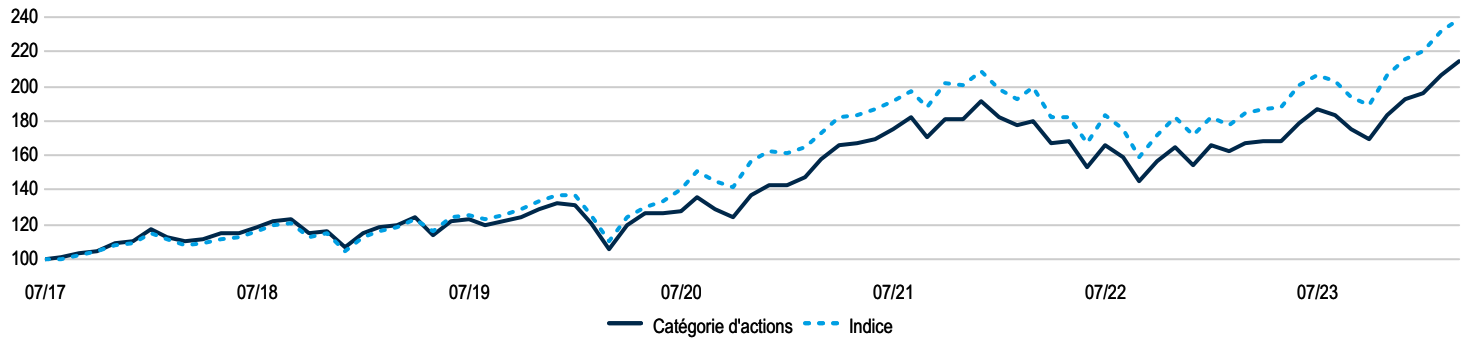
Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Technologie	29,3	29,6	-0,3
Services financiers	12,7	13,2	-0,4
Pharma/Santé	12,4	12,4	0,0
Conso. Cyclique	10,8	10,3	0,5
Services de communication	9,2	9,0	0,3
Industrie	9,2	8,8	0,4
Conso. Non Cyclique	5,7	6,0	-0,2
Energie	4,0	3,9	0,1
Produits de base	2,6	2,4	0,2
Services Publics	1,8	2,2	-0,4
Immobilier	1,8	2,3	-0,5
Liquidités	0,4	--	0,4

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)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Catégorie d'actions (net)	24,0	-19,1	34,0	8,2	24,0	-4,0	--	--	--	--
Indice (brut)	26,3	-18,1	28,7	18,4	31,5	-4,4	--	--	--	--

Performance annualisée (USD)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	Dep. Lan.
Catégorie d'actions (net)	28,5	10,8	12,5	12,3
Indice (brut)	29,9	11,5	15,0	14,0

Performance glissante (12M) (USD)

	04/23 - 03/24	04/22 - 03/23	04/21 - 03/22	04/20 - 03/21	04/19 - 03/20	04/18 - 03/19	04/17 - 03/18	04/16 - 03/17	04/15 - 03/16	04/14 - 03/15
Catégorie d'actions (net)	28,5	-7,2	13,9	49,6	-11,5	8,1	--	--	--	--
Indice (brut)	29,9	-7,7	15,6	56,4	-7,0	9,5	--	--	--	--

Source Morningstar UK Limited © 2024 au 31/03/24. 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. La performance annualisée mesure la croissance moyenne d'un investissement chaque année. La période glissante de 12 mois montre les rendements moyens annualisés pour les périodes indiquées.

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
AE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,70%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,42%	2.500	15/06/17	LU1587835924	BD9BV34	TNUDCAE LX	A2DP18
AEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,70%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,51%	2.500	15/06/17	LU1587836062	BD9BV45	TNUDAEH LX	A2DP19
AU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,70%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,42%	2.500	15/06/17	LU1587836146	BD9BV56	TNUDCAU LX	A2DP2A
IE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,35%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,42%	10.000.000	15/06/17	LU1587836732	BD9BVB2	TNUDCIE LX	A2DP2F
IEC	Inc	Oui	EUR	Gross	0,35%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,51%	10.000.000	15/06/17	LU1589837704	BDFZQP7	TNUDIEC LX	A2DP2G
IEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,35%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,51%	10.000.000	15/06/17	LU1587836815	BD9BVC3	TNUDIEH LX	A2DP2H
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,35%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,42%	10.000.000	15/06/17	LU1587837037	BD9BVF6	TNUDCIU LX	A2DP2K
ZEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,45%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,51%	1.500.000	15/06/17	LU1587837201	BD9BVH8	TNUDZEH LX	A2DP2M
ZFH	Acc	Oui	CHF	Gross	0,45%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,51%	1.500.000	15/06/17	LU1587837383	BD9BVJ0	TNUDZFH LX	A2DP2N
ZU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,45%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,42%	2.000.000	15/06/17	LU1587837466	BD9BVK1	TNUDCZU LX	A2DP2P

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 31/03/23. 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

Columbia Threadneedle (Lux) I est une société d'investissement à capital variable (" SICAV ") constituée au Luxembourg et gérée par Threadneedle Management Luxembourg S.A.. 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. Ce communiqué est valable à la date de sa publication et peut être modifié sans préavis. Les informations provenant de sources externes sont considérées comme fiables, mais aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Le dernier prospectus de la SICAV, le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) le Document d'informations clés et le résumé des droits de l'investisseur sont disponibles en anglais et/ou dans les langues locales (si disponibles) auprès de la société de gestion Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., de votre conseiller financier, sur notre site Internet www.columbiathreadneedle.fr.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du fonds. Publié par 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.

Le S&P Dow Jones Index (l'« Indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« S&P DJI ») et/ ou ses sociétés affiliées et fait l'objet d'une licence accordée à Threadneedle Asset Management Limited et ses Sociétés affiliées. Copyright © 2024 de S&P Dow Jones Indices LLC, filiale de McGraw Hill Financial, Inc. Tous droits réservés. Toute redistribution ou reproduction en tout ou partie sans l'accord écrit préalable de S&P Dow Jones Indices LLC est interdite. S&P Dow Jones Indices LLC, ses sociétés affiliées, et leurs concédants de licence tiers supporteront la responsabilité de toute erreur, omission ou interruption de tout indice ou toute donnée inclus dans les présentes. Tous les indices composés inclus dans le présent rapport qui comprend un ou plusieurs indices S&P DJI [et tout autre indice d'un tiers] ont été calculés par Threadneedle Asset Management Limited ou ses sociétés affiliées.

L'outil GICS History de Standard & Poor's est une marque de service développée et appartenant exclusivement à S&P Global Market Intelligence LLC (« S&P »). Il est concédé sous licence à Threadneedle Asset Management Limited. La norme Global Industry Classification Standard (GICS®) a été développée et/ou est la propriété exclusive de MSCI, Inc. et S&P Global Market Intelligence, Inc. (« S&P Global Market Intelligence »). GICS est une marque de service de MSCI et S&P Global Market Intelligence et a reçu une licence d'utilisation de Threadneedle Asset Management Limited.