

# CT Global Emerging Markets Smaller Companies Fund



Parts de Catégorie B Acc. (USD)

31-janv.-23

## Gestionnaires du fonds

**Irina Hunter**  
**Claire Franklin**  
**Satya Dantuloori**



## Objectif du fonds et politique d'investissement

Le Fonds a pour objectif d'accroître la valeur de vos investissements dans une perspective à long terme. Le Fonds est géré activement. Il est géré sans contraintes vis-à-vis de son indice de référence, l'indice MSCI Emerging Markets Small Cap 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 principalement dans des actions d'un large éventail de petites entreprises établies sur les marchés émergents du monde entier, y compris en République populaire de Chine, ou qui y réalisent une part importante de leurs revenus et bénéfices. Le Fonds peut également investir sur les marchés frontières. Le Fonds sélectionne des entreprises sur la base de quatre principaux critères : un modèle économique durable, un bilan solide, une équipe de direction chevronnée et un alignement clair des intérêts des actionnaires majoritaires et minoritaires.

## Avis de risque

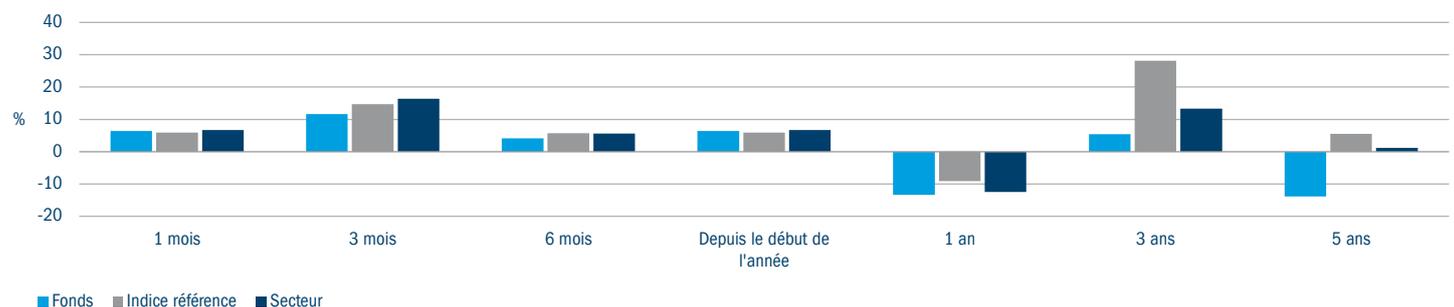
La valeur de vos investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous risquez de ne pas récupérer le montant investi à l'origine. Un investissement sur les marchés émergents est généralement plus risqué qu'un investissement sur les marchés développés. 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-jacents 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 le document d'information clé et dans le prospectus.

## Détails du fonds

<b>Date lancement fonds:</b>	09-janv.-2017	<b>Devise du fonds:</b>	USD	<b>Jour de cotation:</b>	Journalier	<b>ISIN:</b>	IE00BQ713V97
<b>Type de fonds:</b>	Irish UCITS	<b>Taille du fonds:</b>	\$58,8m	<b>Frais gestion/an:</b>	1,00%	<b>Ticker Bloomberg:</b>	BLGEBUA ID
<b>Domicile:</b>	Irlande	<b>Cours de l'action:</b>	\$9,58	<b>Investissement min:</b>	\$1,0m	<b>Administrateur:</b>	State Street Fund Services (Ireland) Limited
<b>Secteur:</b>	Actions Marchés émergents Petites et moyennes capitalisations mondiales						
<b>Référence comparative:</b>	MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Net Dividends Reinvested)						

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	6,44%	11,62%	4,16%	6,44%	-13,38%	5,41%	-13,85%
Indice référence	5,93%	14,70%	5,68%	5,93%	-9,14%	28,13%	5,54%
Secteur	6,66%	16,36%	5,61%	6,66%	-12,50%	13,29%	1,20%
Classement du quartile	3	4	4	3	3	3	4

**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	-13,38%	10,97%	9,67%	-2,24%	-16,40%	-	-	-	-	-
Indice référence	-9,14%	13,41%	24,35%	1,59%	-18,91%	-	-	-	-	-
Secteur	-12,50%	5,83%	20,34%	3,54%	-16,36%	-	-	-	-	-
Classement du quartile	3	1	4	4	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
FPT Corp	Vietnam (Viêt Nam)	5.1%
Federal Bank	Inde	4.6%
Mega Lifesciences	Thaïlande	4.4%
Syngene International	Inde	4.0%
Bank of Georgia Group	Géorgie	4.0%
Karoo000	Afrique du Sud	3.9%
Heineken Malaysia	Malaisie	3.8%
Sheng Siong Group	Singapour	3.7%
Beijing Supermap Software	Chine	3.6%
Bolsa Mexicana de Valores	Mexique	3.4%
<b>Total</b>		<b>40.5%</b>
<b>Titres/portefeuille</b>		<b>40.0</b>

**Répartition sectorielle**

Technologies de l'information	24,0%
Valeurs financières	17,3%
Soins de santé	16,7%
Biens de consommation courante	16,0%
Biens de consommation discrétionnaire	13,3%
Valeurs industrielles	6,8%
Matériaux	1,9%
Trésorerie	3,8%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>

**Répartition géographique**

Inde	21,5%
Chine	13,9%
Vietnam (Viêt Nam)	9,6%
Afrique du Sud	7,8%
Taïwan	4,7%
Thaïlande	4,4%
Indonésie	4,3%
Géorgie	4,0%
Autre	25,9%
Trésorerie	3,8%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>

**Caractéristiques du fonds**

	Fonds	Indice référence
RCl (non financières)	20,8%	10,6%
RCP (financières)	18,8%	12,5%
Dette nette / Capitaux propres (non financiers)	2,7%	19,7%
Capitaux propres / Actifs (financiers)	39,2%	27,5%
Rendement du dividende	2,8%	3,2%
NTM EV/EBIT	15,8	15,5
P/E (à 12 mois)	18,2	16,7
Négociation à moins de 0,25 million USD/jour	0,8%	1,7%
Taux de roulement (12 mois)	6,0	N/A
Part active	98,80%	-

**Capitalisation boursière**

	Fonds	Indice référence
< 1 milliard	13,9%	31,9%
1-5 bn	83,6%	66,5%
> 5 bn	2,5%	1,6%
Moyenne pondérée (en milliards de dollars américains)	2,1	1,6

**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](http://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](http://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](http://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.