CT (LUX) PAN EUROPEAN EQUITY DIVIDEND (FONDS)
CAT. ZEP EUR (ISIN:LU1849565608)
FICHE D'INFORMATIONS DU FONDS DE DÉTAIL AU 29 FÉVRIER 2024

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):



Matthew Van de Schootbrugge
Depuis Déc 19

Société de gestion:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fonds à compartiments multiples:	Columbia Threadneedle (Lux) I
Catégorie SFDR:	Article 6
Date de lancement:	05/10/18
Indice:	MSCI Europe
Groupe de pairs:	-
Devise du Compartiment:	EUR
Domicile du Fonds:	Luxembourg
Date du détachement:	Semi-annuelle
Date du paiement:	Semi-annuelle
Actif net:	€58,8m
N° de titres:	47
Prix:	11,9011

Tous les informations sont exprimées en EUR

Le 20 novembre 2023, la dénomination du Fonds est passée de Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend à CT (Lux) Pan European Equity Dividend.

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

L'objectif du Fonds est de générer un revenu assorti de la possibilité de faire croître à long terme le montant que vous avez investi.

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés domiciliées en Europe, y compris au Royaume-Uni, ou de sociétés qui exercent une part significative de leurs activités sur ces marchés.

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

Le Fonds est activement géré en fonction de l'indice MSCI Europe. 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

risque moindre — risque supérieur

1	2	3	**4**	5	6	7

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 catégorie 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

Les sommes qui vous seront versées pourront l'être dans une autredevise ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre lesdeux 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 un revenu raisonnable et croissant avec des perspectives d'appréciation du capital ;
- visent, en termes d'investissement, une exposition au marché d'actions européen. L'investisseur doit savoir que la concentration géographique peut accroître la volatilité par rapport à un compartiment présentant une plus large diversification ;
- peut tolérer une volatilité élevée de la valeur de son investissement ;
- présente un haut niveau de tolérance au risque compatible avec un investissement en actions ;
- a un horizon d'investissement sur le long terme.

Pour une utilisation France

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
AXA SA	3,7
Tryg A/S	3,3
AstraZeneca PLC	3,2
Daimler Truck Holding AG	3,2
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3,1
Smurfit Kappa Group PLC	3,0
FinecoBank SpA	2,9
Mercedes-Benz Group AG	2,8
Deutsche Telekom AG	2,8
Ashtead Group plc	2,7
Total	**30,8**

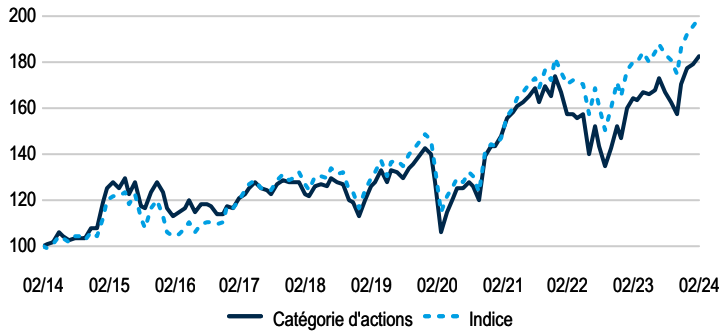
Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Services financiers	25,5	18,0	7,5
Industrie	21,9	16,5	5,4
Conso. Cyclique	13,3	11,3	2,1
Pharma/Santé	8,3	15,4	-7,1
Technologie	7,7	8,2	-0,5
Produits de base	7,6	6,8	0,8
Services de communication	6,4	3,1	3,3
Services Publics	4,2	3,8	0,4
Energie	3,2	5,3	-2,1
Conso. Non Cyclique	0,7	10,9	-10,2
Immobilier	--	0,8	-0,8
Liquidités	1,3	--	1,3

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.

Performance sur 10 ans (EUR)



Extension de la performance

Les données sur la performance passée pour la période avant le 5 octobre 2018 correspondent au fonds Threadneedle Pan European Equity Dividend (Catégorie 2 Actions de distribution nette (EUR) GB00B132HH52) (un fonds OPCVM agréé au Royaume-Uni lancé le 8 mai 2006), qui a fusionné avec le présent Fonds le 6 octobre 2018. La performance passée calculée avant le 5 octobre 2018 inclut les taxes britanniques, mais ne tient pas compte des taxes luxembourgeoises.

Performances calendaires (EUR)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Catégorie d'actions (net)	21,2	-15,7	21,2	0,8	25,8	-11,1	8,5	-4,6	14,1	10,5
Indice (brut)	16,6	-8,9	25,9	-2,8	26,9	-10,0	10,9	3,2	8,8	7,4

Performance annualisée (EUR)

Performance glissante (12M) (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	03/23 - 02/24	03/22 - 02/23	03/21 - 02/22	03/20 - 02/21	03/19 - 02/20	03/18 - 02/19	03/17 - 02/18	03/16 - 02/17	03/15 - 02/16	03/14 - 02/15
Catégorie d'actions (net)	11,2	7,2	7,7	6,2	11,2	4,2	6,4	15,6	1,6	2,8	1,9	6,8	-9,7	25,0
Indice (brut)	11,1	10,8	9,1	7,1	11,1	5,4	16,1	9,4	3,7	1,9	5,6	15,4	-12,9	19,6

Source Morningstar UK Limited © 2024 au 29/02/24. 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
IE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,65%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,31%	100.000	05/10/18	LU1849565780	BD2ZPG4	TPEDIEE LX	A2JP90
IEP	Inc	Aucune	EUR	Gross	0,65%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,31%	100.000	05/10/18	LU1849565863	BD2ZPH5	TPEIEPE LX	A2JP91
ZE	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,05%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,31%	1.500.000	05/10/18	LU1849565434	BD2ZPD1	TPEEZEE LX	A2JP9Y
ZEP	Inc	Aucune	EUR	Gross	1,05%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,31%	1.500.000	05/10/18	LU1849565608	BD2ZPF3	TPEZEPE LX	A2JP9Z

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.

Historique des distributions de la Classe d'actions (Net)

	sept-23	mars-23
CT (Lux) Pan European Equity Dividend - ZEP EUR	€0,2990[A]	€0,1130[A]

Les distributions de revenus générés par un fonds sont effectuées périodiquement au titre des revenus disponibles pour être alloués au cours de chaque période comptable. Veuillez vous reporter au Détachement du dividende du fonds individuel / Dates de paiement (E = Distribution estimée, A = Distribution réelle) à la page 1.

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.

Source des données de l'Indice : MSCI. Les informations de MSCI ne peuvent être utilisées qu'à des fins d'usage interne, ne peuvent pas être reproduites ou diffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées comme base ou élément constitutif de quelconques instruments, produits ou indices financiers. Les informations MSCI ne doivent pas être interprétées comme des conseils d'investissement ou des recommandations vous enjoignant à effectuer (ou à vous abstenir d'effectuer) une quelconque décision d'investissement et ne peuvent être, en tant que telles, considérées comme fiables. Les données historiques et les analyses ne doivent pas être considérées comme une quelconque indication ou garantie dans le cadre de toute analyse, prévision ou prédiction de performances futures. Les informations MSCI sont fournies « en l'état » et l'utilisateur de ces informations assume l'entière responsabilité de l'utilisation qui est faite de ces informations. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et les autres personnes impliquées dans ou concernées par la compilation, le calcul ou la création des informations MSCI (collectivement les « Parties MSCI ») déclinent expressément toutes garanties (y compris de façon non limitative toutes garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de caractère opportun, de non violation, de valeur marchande et d'adéquation à une fin spécifique) à l'égard de ces informations. Sans limitation de ce qui précède, les Parties MSCI ne peuvent, en aucun cas, être tenues responsables concernant tout dommage direct, indirect, spécifique, fortuit, punitif, consécutif (y compris de façon non limitative les pertes de profits) ou autres dommages. (www.msci.com) 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.