CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES (FONDS)
CAT. AEH EUR HEDGED (ISIN:LU1878469607)
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):


Nicolas Janvier
Depuis Oct 18


Louis Ubaka
Depuis Fév 24

Société de gestion:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fonds à compartiments multiples:	Columbia Threadneedle (Lux) I
Catégorie SFDR:	Article 8
Date de lancement:	23/10/18
Indice:	-
Groupe de pairs:	-
Devise du Compartiment:	USD
Domicile du Fonds:	Luxembourg
Actif net:	€802,1m
N° de titres:	72
Prix:	15,9529

Tous les informations sont exprimées en EUR

Le 20 novembre 2023, la dénomination du Fonds est passée de Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies à CT (Lux) American Smaller Companies.

Notations/Récompenses

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 dans des actions de sociétés plus petites aux États-Unis, ou qui y exercent une part significative de leurs activités. Ces sociétés auront généralement une valeur de marché comprise entre 500 millions de dollars US et 10 milliards de dollars US au moment de l'achat.
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 par rapport à l'Indice Russell 2500. 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. L'indice n'est pas conçu pour tenir compte spécifiquement de caractéristiques environnementales ou sociales. 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.
Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales en intégrant un ensemble de mesures d'investissement responsable dans le processus d'investissement, et s'assure que les sociétés dans lesquelles il investit suivent de bonnes pratiques de gouvernance. Le Fonds vise à se comparer favorablement à l'indice sur des périodes de 12 mois consécutifs lorsqu'il est évalué selon la Notation d'importance des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de Columbia Threadneedle, qui indique l'exposition d'une société aux risques et aux opportunités ESG importants. Au moins 50 % du Fonds est investi dans des sociétés qui ont une bonne note. Le Fonds s'engage également à investir au moins 5 % de ses actifs dans des fonds durables.
Le Fonds exclut les sociétés qui tirent certains niveaux de revenus de secteurs tels que, sans s'y limiter, le charbon et le tabac. Il exclut également les sociétés qui sont directement impliquées dans des armes nucléaires ou controversées, ainsi que celles qui ont commis des infractions aux normes et aux principes internationaux. Le gestionnaire de fonds travaille en collaboration avec les sociétés afin de les encourager à adopter de meilleures pratiques en matière d'ESG.
De plus amples informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds sont disponibles dans l'Annexe Normes techniques de réglementation (RTS) SFDR du Prospectus, disponible à l'adresse www.columbiathreadneedle.com. Le Fonds est considéré comme relevant de l'Article 8 du SFDR.

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 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 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 détient des actifs qui peuvent s'avérer difficiles à vendre. Le Fonds pourrait avoir à abaisser le prix de vente, à vendre d'autres investissements ou à renoncer à des opportunités d'investissement plus attrayantes.
- 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 applique une série de mesures dans le cadre de sa prise en compte des facteurs ESG, y compris l'exclusion des investissements impliqués dans certains secteurs et/ou activités. Cela réduit l'univers d'investissement et peut avoir un impact positif ou négatif sur la performance du Fonds par rapport à un indice de référence ou à d'autres fonds sans ces restrictions.
- 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 ;
- recherchent une diversification des investissements par le biais d'une exposition au marché des actions américaines. L'investisseur doit garder à l'esprit que la concentration géographique peut accroître la volatilité par rapport à un compartiment présentant une plus large diversification géographique ;
- vise, en termes d'investissement, une exposition aux petites sociétés. L'investisseur doit savoir qu'il existe certains risques à investir dans des sociétés plus petites, notamment une plus grande volatilité des prix du marché et une plus grande vulnérabilité aux fluctuations dans le cycle économique ;
- recherchent un investissement qui promeut les caractéristiques environnementales et sociales ;
- peut tolérer une volatilité potentiellement élevée de la valeur de son investissement ;
- présente un haut niveau de tolérance au risque en adéquation 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
Avista Corporation	3,3
Moelis & Co. Class A	2,9
Houlihan Lokey, Inc. Class A	2,8
Kontoor Brands, Inc.	2,8
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A	2,4
Qualys, Inc.	2,4
Rapid7 Inc.	2,4
Brixmor Property Group, Inc.	2,4
Voya Financial, Inc.	2,3
Impinj, Inc.	2,2
Total	**25,7**

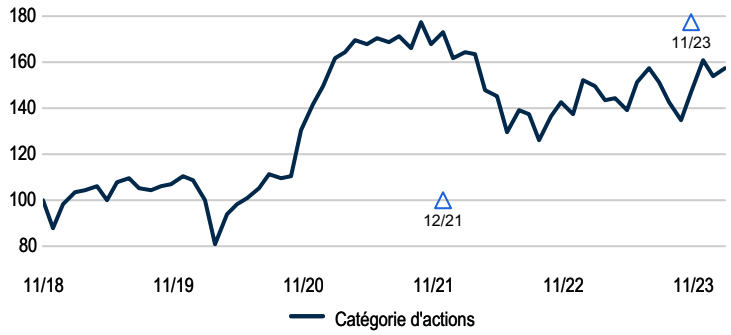
Pondérations (%)

Secteur	Fonds
Industrie	21,1
Conso. Cyclique	15,2
Technologie	13,9
Pharma/Santé	12,8
Services financiers	12,0
Immobilier	5,1
Produits de base	5,0
Energie	3,5
Services Publics	3,3
Services de communication	2,7
Conso. Non Cyclique	2,5
Équivalents de trésorerie	2,4
Liquidités	0,5

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 (EUR)



Événements significatifs

△ Indique un événement significatif. Pour des informations détaillées sur les modifications du Fonds, veuillez consulter le PDF « Évènements significatifs – Fonds Columbia Threadneedle domiciliés au Luxembourg » disponible sur https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes

Performances calendaires (EUR)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Catégorie d'actions (net)	17,7	-20,8	22,1	28,4	26,0	--	--	--	--	--

Performance annualisée (EUR)

Performance glissante (12M) (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	Dep. Lan.	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)	5,3	-0,8	8,7	9,1	5,3	-8,8	1,6	61,4	-3,4	--	--	--	--	--

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. 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	1,80%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,68%	2.500	12/04/23	LU2595961736	BQXJDV7	THAMSAE LX	A3D8PA
AEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,80%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,77%	2.500	23/10/18	LU1878469607	BF5JMQ6	THASAEH LX	A2N5YM
AU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,80%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,68%	2.500	23/10/18	LU1878469433	BF5JMN3	THASCAU LX	A2N5YK
IE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,95%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,68%	100.000	25/06/19	LU2005601161	BK1WVF6	THASIEE LX	A2PLXN
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,95%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,68%	100.000	23/10/18	LU1878469359	BF5JMM2	THASCIU LX	A2N5YJ
ZE	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,05%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,68%	1.500.000	12/04/23	LU2595961652	BQXJDW8	THAMSZE LX	A3D8PB
ZU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,05%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,68%	2.000.000	23/10/18	LU1864951287	BFZ7NQ7	THASCZU LX	A2JR8S

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.