

FICHE D'INFORMATIONS DU FONDS DE DÉTAIL AU 31 DÉCEMBRE 2021

Le présent document a été produit à des fins promotionnelles. Avant de prendre une décision d'investissement définitive, merci de vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI.

Contact

Tel: +352 46 40 10 7190*

columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

*Veuillez noter que les appels et les communications électroniques peuvent être enregistrés.

IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Éléments clés

Gérant(e):



George Gosden

Depuis Jan 19

Threadneedle Man. Lux. S.A.

Société de gestion:

Date de lancement:

Indice:

Groupe de pairs:

Devise du Compartiment: USD

Domicile du Fonds: Luxembourg

Actif net: \$165,3m

N° de titres:

Prix: 14,6120

Tous les informations sont exprimées en USD

MSCI AC Asia Pacific ex Japan

Notations/Récompenses



© 2021 Morningstar. Tous droits réservés. L'information contenue dans ce document : (1) est la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peut être copiée ou distribuée ; et (3) ne peut être garantie exacte, complète ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour des informations plus détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter la page : 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 dans des actions de sociétés domiciliées en Asie, à l'exclusion du Japon, ou dans des sociétés qui exercent une partie significative de leurs activités sur ce marché.

Le Fonds peut investir jusqu'à 40 % de ses actifs dans des Actions A chinoises par le biais du Programme China-Hong Kong Stock Connect.

Le Fonds peut avoir recours à des produits dérivés (instruments d'investissement sophistiqués liés à la hausse et à la baisse de la valeur d'autres actifs) à des fins de couverture.

Le Fonds peut également investir dans des classes d'actifs et instruments qui diffèrent de ceux mentionnés ci-dessus.

Le Fonds est activement géré en fonction de l'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan. 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 Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales en cherchant à se comparer favorablement à l'indice sur des périodes de 12 mois consécutifs lorsqu'il est évalué selon la Notation de la matérialité des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de Columbia Threadneedle. 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.

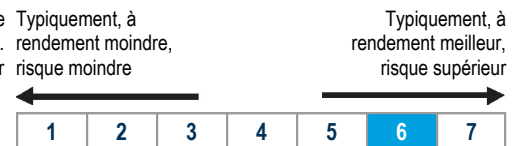
Le Fonds vise également à exclure les sociétés qui ne respectent pas les normes et principes internationaux acceptés (p. ex. le Pacte mondial des Nations Unies), sauf si le gestionnaire de fonds estime qu'il existe des facteurs d'atténuation tangibles pour la société.

De plus amples informations sur les directives d'investissement, notamment sur la méthodologie de la Notation de la matérialité des facteurs ESG de Columbia Threadneedle et la politique d'engagement, sont disponibles sur columbiathreadneedle.com.

Le Fonds est considéré comme un fonds qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales en vertu de l'Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

Profil de risque/rendement

L'Indicateur de risque et de rendement montre où le Fonds se situe en termes de risque et de rendement potentiels. Veuillez consulter le Document d'information clé pour l'investisseur pour plus d'informations.



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 votre, la variation des taux de change peut affecter la valeur de ces investissements.
- Le Fonds investit sur des marchés où le risque économique et le risque réglementaire peuvent être importants et peuvent affecter le volume de liquidités, les conditions de règlement et la valeur des actifs. Tout événement de la sorte peut avoir un effet négatif sur la valeur de l'investissement.
- Le Fonds peut réaliser des investissements par le biais des programmes China-Hong Kong Stock Connect qui sont soumis à des contraintes opérationnelles importantes, notamment des limites de quotas, des modifications réglementaires et un risque de contrepartie accru.
- Le Fonds détient des actifs qui peuvent s'avérer difficiles à vendre. Le Fonds pourrait avoir à baisser 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 dans le but de réduire les risques ou de minimiser le coût des transactions. Ces transactions sur produits dérivés peuvent être profitables ou bien nuire au rendement du Fonds. Le Gérant ne souhaite pas que l'utilisation de produits dérivés affecte le profil de risque global du 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 asiatiques (hors Japon). L'investisseur doit savoir que la concentration géographique peut accroître la volatilité par rapport à un compartiment présentant une plus large diversification ;
- 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 compatible avec un investissement en actions ;
- a un horizon d'investissement sur le long terme.

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	9,0
Samsung Electronics Co., Ltd.	6,6
Tencent Holdings Ltd.	4,9
Macquarie Group Limited	3,6
MediaTek Inc	3,2
Australia and New Zealand Banking Group Limited	2,8
Reliance Industries Limited	2,7
AlA Group Limited	2,6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H	2,4
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	2,4
Total	40,2

Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Technologie	28,8	22,4	6,3
Services financiers	21,9	20,9	1,0
Conso. Cyclique	11,7	13,5	-1,8
Services de communication	9,1	9,3	-0,2
Produits de base	8,1	7,0	1,1
Pharma/Santé	4,7	5,7	-1,0
Immobilier	4,3	4,2	0,1
Energie	4,1	2,9	1,1
Industrie	3,7	6,2	-2,5
Conso. Non Cyclique	2,9	5,1	-2,1
Services Publics	–	2,7	-2,7
Équivalents de trésorerie	0,3	–	0,3
Liquidités	0,5	–	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.

Performance sur 10 ans (USD)



Événements significatifs

△ Indique un événement significatif. Pour obtenir des informations détaillées sur les modifications apportées aux Fonds, veuillez consulter le PDF « Informations détaillées concernant les événements significatifs T(Lux) » disponible sur <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

Extension de la performance

Les données sur la performance passée pour la période avant le 25 janvier 2019 correspondent au fonds Asia Fund (Catégorie 2 Actions de capitalisation nette (USD) GB0030810799) (un fonds OPCVM agréé au Royaume-Uni lancé le 31 octobre 1990), qui a fusionné avec le présent Fonds le 26 janvier 2019. La performance passée calculée avant le 25 janvier 2019 inclut les taxes britanniques, mais ne tient pas compte des taxes luxembourgeoises.

Performances calendaires (USD)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Catégorie d'actions (net)	-4,4	28,0	27,1	-16,7	44,0	5,0	-8,9	5,8	5,7	21,6
Indice (brut)	-2,7	22,8	19,5	-13,7	37,3	7,1	-9,1	3,1	3,7	22,6

Performance annualisée (USD)

Performance glissante (12M) (USD)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	01/21 - 12/21	01/20 - 12/20	01/19 - 12/19	01/18 - 12/18	01/17 - 12/17	01/16 - 12/16	01/15 - 12/15	01/14 - 12/14	01/13 - 12/13	01/12 - 12/12
Catégorie d'actions (net)	-4,4	15,9	13,3	9,3	-4,4	28,0	27,1	-16,7	44,0	5,0	-8,9	5,8	5,7	21,6
Indice (brut)	-2,7	12,6	11,1	8,0	-2,7	22,8	19,5	-13,7	37,3	7,1	-9,1	3,1	3,7	22,6

Source Morningstar UK Limited © 2021 au 31/12/21. 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. L'Indice n'inclut ni les frais ni les commissions et vous ne pouvez pas investir 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	0,95%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,25%	100.000	25/06/19	LU2005600940	BK1WVC3	TASEIEE LX	A2PLXL
AE	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,80%	09/06/21	5,00%	0,00%	0,25%	2.500	09/06/21	LU2322290128	BNTJ0Z3	THLAEAE LX	A2QRR6
AEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,80%	09/06/21	5,00%	0,00%	0,34%	2.500	09/06/21	LU2322290391	BNTJ105	THLAAEH LX	A2QRR7
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,95%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,25%	100.000	25/01/19	LU1879201595	BF5JMG6	THRAEIU LX	A2N5YP
ZU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,25%	2.000.000	25/01/19	LU1864952251	BFZ7NG7	THRAEZU LX	A2JR82

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 31/03/21. 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

Threadneedle (Lux) est une Société d'investissement à capital variable (« SICAV ») constituée en vertu des lois du Grand-duché de Luxembourg. La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Les actions des Compartiments ne peuvent faire l'objet d'une offre de souscription publique dans un autre pays quel qu'il soit et ce document ne doit pas être émis, diffusé ou distribué autrement que dans des circonstances qui ne constituent pas une offre de souscription publique et qui sont conformes à la législation locale applicable. 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. L'achat des actions d'un fonds ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans le Document d'information clé pour l'investisseur et dans le Prospectus en vigueur, ainsi que dans les derniers rapports annuel et semestriel publiés et les conditions générales applicables. Veuillez consulter la section des « Facteurs de risque » du Prospectus pour prendre connaissance de tous les risques applicables à l'investissement dans un fonds, et en particulier dans le présent Fonds. Les documents susmentionnés sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol, suédois et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais) et peuvent être obtenus gratuitement sur demande, en écrivant à la société de gestion 44, rue de la Vallée, L-2661, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à l'International Financial Data Services (Luxembourg) SA, 47, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ou sur le site Web de la société www.columbiathreadneedle.fr dans la section intitulée "Documents légaux". Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de leur auteur à la date de publication mais peuvent changer sans préavis et ne sauraient être interprétées comme un conseil en investissement. 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)Le système de classification par secteur à l'échelle mondiale (Global Industry Classification Standard, « GICS ») a été élaboré par et est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI Inc. (« MSCI ») et Standard & Poor's, une division de The McGraw-Hill Companies Inc. (« S&P ») et fait l'objet d'une licence accordée à Threadneedle Asset Management Limited. Ni MSCI, ni S&P ni aucun autre tiers impliqué dans l'élaboration ou la compilation du GICS ou de tout système de classification GICS classifications ne fait de garantie ou déclaration implicite ou explicite concernant ladite norme ou classification (ou les résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et l'ensembles des parties déclinent expressément toutes garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de valeur marchande et d'adéquation pour une fin particulière à l'égard de ladite norme ou classification. Sans limitation de ce qui précède, MSCI, S&P, leurs sociétés affiliées ou les éventuels tiers impliqués dans l'élaboration ou la compilation du GICS ou de tout système de classification GICS ne pourront, en aucun cas, être tenus responsables concernant tout dommage direct, indirect, spécifique, punitif, consécutif ou autres dommages (y compris les pertes de profits) même s'ils ont été informés de la possibilité de tels dommages. Certains de ces identificateurs ont été déterminés par Threadneedle Asset Management Limited, peuvent différer des classifications officielles de la GICS (Global Industry Classification Standard) et ne sont ni appuyés ni parrainés par MSCI ou Standard & Poor's, développeurs de la GICS.