

CT Responsible China A-Shares Equity Fund



Parts de Catégorie F Acc. (USD)

30-sept.-22

Gestionnaires du fonds

June Lui
Kevin Chee
Yingying Dong



Objectif du fonds et politique d'investissement

L'objectif du Fonds est d'assurer l'appréciation à long terme du capital. Le Fonds est géré activement. Il est géré sans contraintes vis-à-vis de son indice de référence, l'indice MSCI China A (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 A chinoises de sociétés situées en République populaire de Chine. Le Fonds peut également investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des sociétés chinoises cotées sur une bourse reconnue en dehors de la République populaire de Chine. Le Fonds n'investit que dans des sociétés qui respectent des normes de bonne gouvernance et de développement durable, notamment en matière d'équilibre du conseil d'administration, d'indépendance, de transparence, de publication d'informations et de protection des droits des actionnaires. Ces entreprises doivent également démontrer un engagement clair en faveur des pratiques environnementales et sociales durables.

Avis de risque

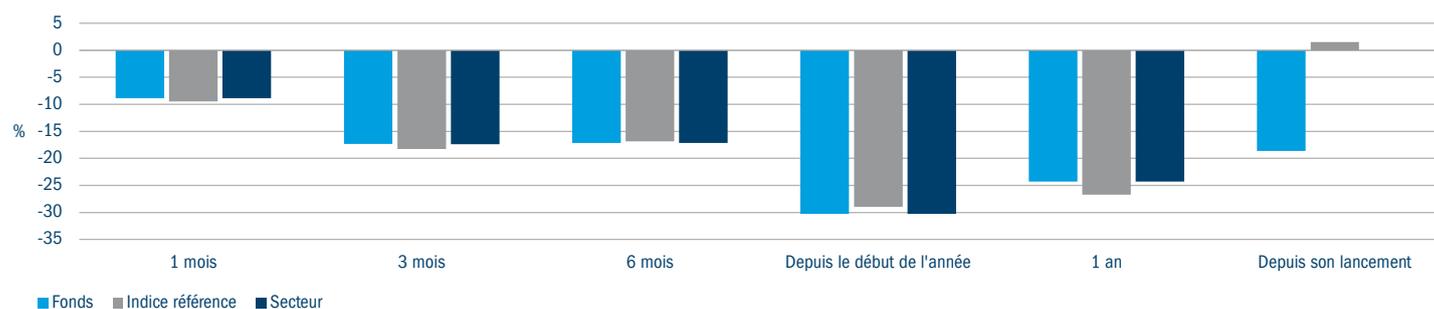
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce placement collectif présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion. La valeur de vos investissements et les revenus 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. 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 DICI et dans le prospectus.

Détails du fonds

Date lancement fonds:	29-juin-2020	Devise du fonds:	USD	Jour de cotation:	Journalier	ISIN:	IE00BLP4JK61
Type de fonds:	Irish UCITS	Taille du fonds:	\$1,1m	Frais gestion/an:	0,40%	Ticker Bloomberg:	BMCAEFU ID
Domicile:	Irlande	Cours de l'action:	\$8,14	Investissement min:	\$1,0m	Administrateur:	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Secteur:	Equity China	Frais d'entrée:	0,00%				
Référence comparative:	MSCI China A Index (USD) (NR)						

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performance du fonds



Rendement cumulé au 30-sept.-22

	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	Depuis son lancement
Fonds	-8,87%	-17,35%	-17,13%	-30,29%	-24,28%	-18,64%
Indice référence	-9,49%	-18,25%	-16,86%	-28,95%	-26,71%	1,53%
Secteur	-8,87%	-17,36%	-17,13%	-30,29%	-24,31%	-
Classement du quartile	1	1	1	1	1	-

Rendement discret au 30-sept.-22

	sept.-21 - sept.-22	sept.-20 - sept.-21	sept.-19 - sept.-20	sept.-18 - sept.-19	sept.-17 - sept.-18	sept.-16 - sept.-17	sept.-15 - sept.-16	sept.-14 - sept.-15	sept.-13 - sept.-14	sept.-12 - sept.-13
Fonds	-24,28%	-5,68%	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice référence	-26,71%	18,26%	-	-	-	-	-	-	-	-
Secteur	-24,31%	-5,73%	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement du quartile	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Source: Columbia Threadneedle Investments, Lipper au 30-sept.-22. 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 secteur

Société	Secteur	NAV
Beijing United Information Technology	Valeurs industrielles	8.4%
Ping An Insurance	Valeurs financières	7.4%
Dian Diagnostics	Soins de santé	6.9%
China Pacific Insurance Group	Valeurs financières	6.5%
Inner Mongolia Yili Industrial Group	Biens de consommation courante	5.2%
Shandong Sinocera Functional Material Co	Matériaux	4.8%
Haier Smart Home	Biens de consommation discrétionnaire	4.3%
Shanghai International Airport	Valeurs industrielles	4.2%
China National Accord Medicines	Soins de santé	3.9%
Zhejiang Supor Cookware	Biens de consommation discrétionnaire	3.9%
Total		55.5%
Titres/portefeuille		24.0

Répartition sectorielle

Valeurs industrielles	18,3%
Biens de consommation courante	18,0%
Soins de santé	16,6%
Valeurs financières	14,0%
Biens de consommation discrétionnaire	11,3%
Technologies de l'information	9,6%
Matériaux	4,8%
Services publics	3,2%
Trésorerie	4,3%
Total	100,0%

Caractéristiques du fonds

	Fonds	Indice référence
RCl (non financières)	15,4%	16,2%
RCP (financières)	12,5%	12,5%
Dette nette / Capitaux propres (non financiers)	- 14.4	10,9%
Capitaux propres / Actifs (financiers)	11,0%	18,5%
Taux de roulement (12 mois)	10,2%	N/A

Capitalisation boursière

	Fonds	Indice référence
< 1 milliard	-	-
1-5 bn	43,5%	14,7%
> 5 bn	56,5%	85,3%
Moyenne pondérée (en milliards de dollars américains)	19,4	50,5

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

**INFORMATION IMPORTANTE**

© 2022 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 (KIID) pour l'investisseur 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. **Veillez 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. 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.