

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):



Dara White
Depuis Mars 21
Threadneedle Man. Lux. S.A.
Threadneedle (Lux)

Société de gestion:
Fonds à compartiments multiples:
Catégorie SFDR:
Date de lancement:
Indice:
Groupe de pairs:
Devise du Compartiment:
Domicile du Fonds:
Actif net:
N° de titres:
Prix:
Style d'investissement :

Article 8
23/09/20
MSCI Emerging Markets Index
-
USD
Luxembourg
\$5,0m
61
7,9845
Le Fonds présente actuellement un biais de type croissance par rapport à son Indice de Référence. Cela signifie que la majeure partie du fonds investit dans des sociétés dont les taux de croissance sont supérieurs à la moyenne ou dont le potentiel de croissance est bon (sur la base d'indicateurs tels que la croissance des bénéfices et des ventes) par rapport à son Indice de Référence. Le style d'investissement d'un fonds peut changer au fil du temps.

Notations/Récompenses

Objectif et politique du fonds

Le Fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme en investissant dans des sociétés présentant des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) solides ou en progression.
Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs en actions de sociétés des marchés émergents et/ou dans les sociétés y exerçant une partie significative de leurs activités. L'approche d'investissement du Fonds implique qu'il détiendra normalement un nombre limité d'investissements en comparaison avec d'autres fonds.
Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % 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 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 gestionnaire de fonds se concentre sur la sélection de sociétés présentant des caractéristiques ESG solides ou en progression, comme décrit dans les Directives d'investissement ESG du Fonds.
Ces sociétés feront preuve de leadership par leurs pratiques ESG solides. Le gestionnaire de fonds vise également à exclure les sociétés qui ne sont pas en mesure de respecter ces directives.
Les Directives d'investissement ESG du Fonds sont disponibles sur demande et sur le site Internet de Columbia Threadneedle Investments.
Le gestionnaire de fonds utilisera des outils de mesure qui comparent les caractéristiques ESG du Fonds à l'Indice MSCI Emerging Markets. Cet indice représente également une référence utile par rapport à laquelle la performance financière peut être comparée et a été choisi à ces fins comme la représentation fidèle des grandes et moyennes entreprises des pays émergents. 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. Conformément à ses Directives d'investissement ESG, le Fonds n'investira pas dans certains secteurs et sociétés représentés au sein de l'indice.
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

PRIIPS SRI

risque moindre risque supérieur



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 autre devise ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux 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 des 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 vise à investir dans des sociétés assorties de caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) solides ou en progression. Ceci est décrit dans les Directives d'investissement ESG du fonds, qui auront une influence sur l'exposition du Fonds à certains secteurs, ce qui peut avoir un impact, positif ou négatif, sur sa performance par rapport à un indice de référence ou à d'autres fonds qui n'ont pas ce type de restrictions.
- 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 investit dans un nombre limité d'investissements et/ou dans un univers d'investissement limité.
- 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 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.
- 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 en investissant dans un compartiment composé d'actions et diversifié sur les marchés émergents du monde entier ;
- visent une diversification des investissements par une exposition aux actions de sociétés des pays de marché émergent présentant des caractéristiques ESG solides ou en amélioration ;
- présentent un haut niveau de tolérance au risque en adéquation avec un investissement dans les pays en développement ;
- peuvent tolérer des périodes fréquentes de volatilité et de risque élevés ;
- ont un horizon d'investissement à long terme.

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	8,0
Samsung Electronics Co., Ltd.	6,1
Tencent Holdings Ltd.	5,3
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B	4,2
ICICI Bank Limited	3,5
HDFC Bank Limited	3,4
PT Bank Central Asia Tbk	3,2
Meituan Class B	2,8
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A	2,7
Apollo Hospitals Enterprise Limited	2,3
Total	41,4

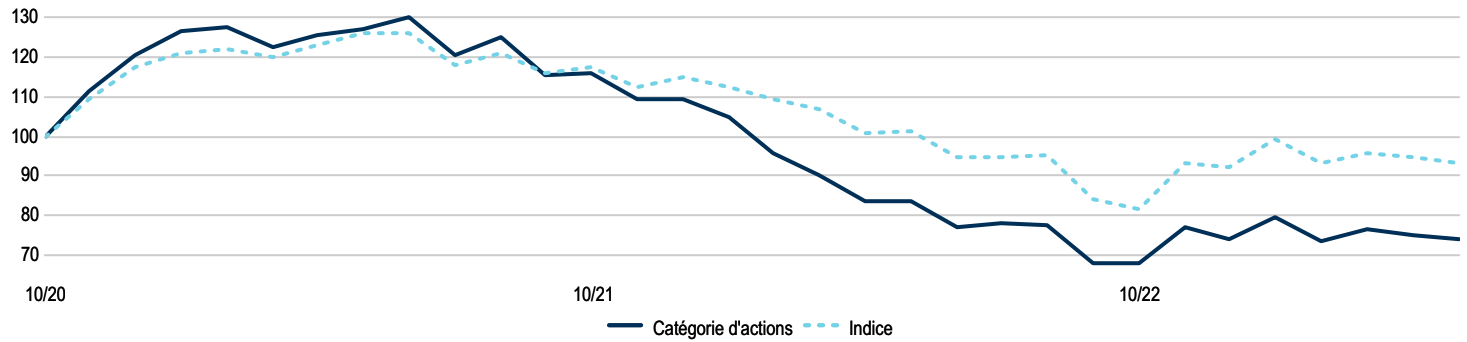
Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Services financiers	28,3	22,1	6,2
Technologie	25,2	21,6	3,6
Conso. Cyclique	11,8	12,3	-0,6
Pharma/Santé	7,5	3,8	3,6
Services de communication	6,8	9,7	-2,9
Conso. Non Cyclique	6,6	6,4	0,2
Industrie	6,5	6,2	0,3
Energie	1,6	5,0	-3,4
Immobilier	1,0	1,8	-0,7
Produits de base	--	8,4	-8,4
Services Publics	--	2,7	-2,7
Liquidités	4,7	--	4,7

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 (USD)



Performances calendaires (USD)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Catégorie d'actions (net)	-32,7	-9,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Indice (brut)	-19,7	-2,2	--	--	--	--	--	--	--	--

Performance annualisée (USD)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	Dep. Lan.
Catégorie d'actions (net)	-11,7	--	--	-8,0
Indice (brut)	-8,1	--	--	-1,7

Performance glissante (12M) (USD)

	06/22 - 05/23	06/21 - 05/22	06/20 - 05/21	06/19 - 05/20	06/18 - 05/19	06/17 - 05/18	06/16 - 05/17	06/15 - 05/16	06/14 - 05/15	06/13 - 05/14
Catégorie d'actions (net)	-11,7	-34,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Indice (brut)	-8,1	-19,6	--	--	--	--	--	--	--	--

Source Morningstar UK Limited © 2023 au 31/05/23. 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
AEH	Acc	oui	EUR	Gross	1,70%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,55%	2.500	23/09/20	LU2135811128	BL0FN13	THMEEAE LX	A2P1NE
AU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,70%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,46%	2.500	23/09/20	LU2135810666	BL0FMX8	THEMAU LX	A2P1NA
IE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,75%	30/09/22	0,00%	0,00%	0,46%	100.000	23/09/20	LU2135811474	BL0FN35	THEMIE LX	A2P1NG
IEH	Acc	oui	EUR	Gross	0,75%	30/09/22	0,00%	0,00%	0,55%	100.000	23/09/20	LU2135811557	BL0FN46	THMEEIE LX	A2P1NH
IG	Acc	Aucune	GBP	Gross	0,75%	30/09/22	0,00%	0,00%	0,46%	100.000	23/09/20	LU2135811631	BL0FN57	THEMEIG LX	A2P1NJ
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,75%	30/09/22	0,00%	0,00%	0,46%	100.000	23/09/20	LU2135811391	BL0FN24	THMEEIU LX	A2P1NF
ZEC	Inc	oui	EUR	Gross	0,90%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,55%	1.500.000	23/09/20	LU2135812449	BL0FNF7	THEMZEC LX	A2P1NS
ZEH	Acc	oui	EUR	Gross	0,90%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,55%	1.500.000	23/09/20	LU2135812282	BL0FNC4	THMEEZE LX	A2P1NQ
ZU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,90%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,46%	2.000.000	23/09/20	LU2135812019	BL0FN91	THMESZU LX	A2P1NN

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 31/03/22. 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 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'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.