

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):



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

Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Date de lancement: 23/09/20
Indice: -
Groupe de pairs: -
Devise du Compartiment: USD
Domicile du Fonds: Luxembourg
Actif net: €7,1m
N° de titres: 55
Prix: 11,6593
Tous les informations sont exprimées en EUR

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 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 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.

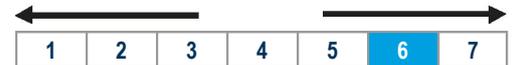
Les Directives d'investissement ESG du Fonds sont disponibles sur demande et sur le site Internet de Columbia Threadneedle Investments.

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

L'Indicateur de risque et de rendement montre où le Fonds se situe en termes de risque et de rendement potentiels. Typiquement, à rendement moindre, risque moindre. Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur. 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 vôtre, 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.
- 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.	8,8
Samsung Electronics Co., Ltd.	6,9
Tencent Holdings Ltd.	5,9
MediaTek Inc	4,8
HDFC Bank Limited	4,3
ICICI Bank Limited	3,1
MercadoLibre, Inc.	3,0
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B	3,0
JD.com, Inc. Class A	2,6
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	2,6
Total	44,9

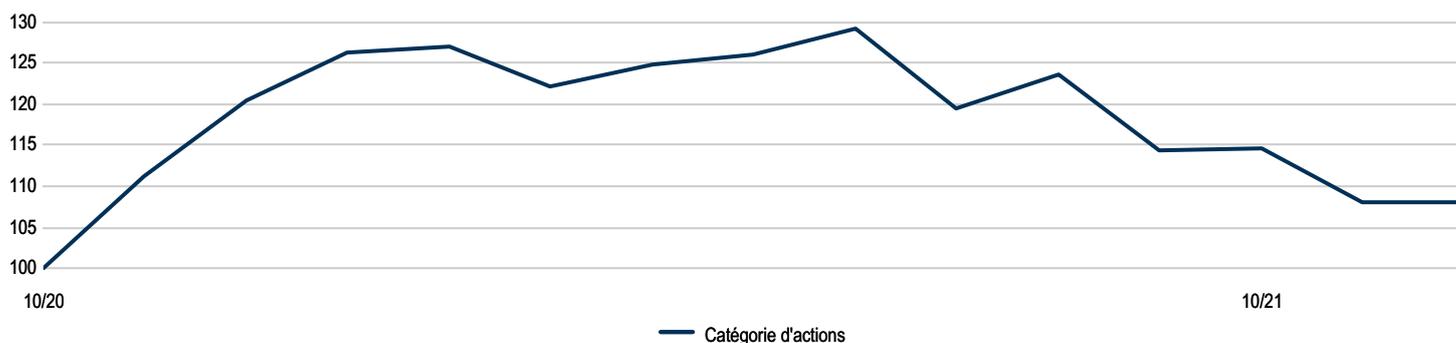
Pondérations (%)

Secteur	Fonds
Technologie	34,6
Services financiers	23,3
Conso. Cyclique	14,6
Services de communication	9,4
Pharma/Santé	7,0
Industrie	4,6
Immobilier	2,5
Autres	2,1
Liquidités	2,0

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)



Performances calendaires (EUR)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Catégorie d'actions (net)	-10,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Performance annualisée (EUR)

Performance glissante (12M) (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	Dep. Lan.	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)	-10,2	--	--	12,8	-10,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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. 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	1,80%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,59%	2.500	23/09/20	LU2135811128	BL0FN13	THMEEAE LX	A2P1NE
AU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,50%	2.500	23/09/20	LU2135810666	BL0FMX8	THEMEAU LX	A2P1NA
IEH	Acc	oui	EUR	Gross	0,80%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,59%	100.000	23/09/20	LU2135811557	BL0FN46	THMEEIE LX	A2P1NH
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,80%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,50%	100.000	23/09/20	LU2135811391	BL0FN24	THMEEIU LX	A2P1NF
ZEH	Acc	oui	EUR	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,59%	1.500.000	23/09/20	LU2135812282	BL0FNC4	THMEEZE LX	A2P1NQ
ZU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,50%	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 31/03/21. 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.