

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

## Éléments clés

Gérant(e):



Pauline Grange  
Depuis Mai 21

Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.  
Fonds à compartiments multiples: Columbia Threadneedle (Lux)

Catégorie SFDR: Article 8

Date de lancement: 19/05/21

Indice: -

Groupe de pairs: -

Devise du Compartiment: USD

Domicile du Fonds: Luxembourg

Actif net: €135,1m

N° de titres: 46

Prix: 8,8873

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 bénéficiant d'une exposition favorable à des thèmes de résultats durables par leurs produits et services, et affichant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) solides ou en progression.

Il cherche à surperformer l'indice MSCI ACWI (déduction faite des frais), sur des périodes continues de 5 ans, et à s'assurer que son profil ESG et son exposition à des thèmes de résultats durables dépassent ceux de l'indice.

Le Fonds investit un minimum de 90 % de ses actifs dans des actions de sociétés du monde entier, y compris celles émises par des sociétés des marchés émergents qui peuvent représenter une part essentielle des investissements du Fonds.

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 affichant des résultats durables ou des progrès dans ce sens, tels qu'exposés dans les Directives d'investissement en matière de résultats durables du Fonds (disponible sur columbiathreadneedle.com). Ces sociétés proposeront des produits et services conformes aux thèmes de résultats durables du Fonds et afficheront des pratiques ESG solides ou en progression. Le gestionnaire de fonds vise également à exclure les sociétés qui ne sont pas en mesure de respecter ces directives.

Le Fonds est activement géré en fonction de l'indice MSCI ACWI. L'indice est représentatif de l'ensemble des sociétés dans lesquelles le Fonds investit et constitue un indice cible 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 ESG. 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 en matière de résultats durables, le Fonds peut ne pas investir dans certains secteurs et certaines sociétés 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 SRRI



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 catégorie 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

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 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 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 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 vise à investir dans des sociétés qui offrent des résultats durables et, à ce titre, adhère à une série de Directives d'investissement durable. Ces Directives 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 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

Destiné aux investisseurs qui comprennent les risques du Fonds et qui :

- recherchent une appréciation du capital en investissant dans un compartiment composé d'actions et diversifié sur les marchés du monde entier ;
- cherchent à diversifier leurs investissements par le biais d'une exposition aux actions de pays du monde entier ayant des résultats durables positifs ou en amélioration ainsi que des pratiques ESG solides ou en progression ;
- 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
Microsoft Corporation	7,0
Mastercard Incorporated Class A	3,9
Thermo Fisher Scientific Inc.	3,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3,4
Intuit Inc.	3,2
HDFC Bank Limited	3,2
Schneider Electric SE	2,8
AlA Group Limited	2,7
RELX PLC	2,7
Ecolab Inc.	2,6
<b>Total</b>	<b>35,4</b>

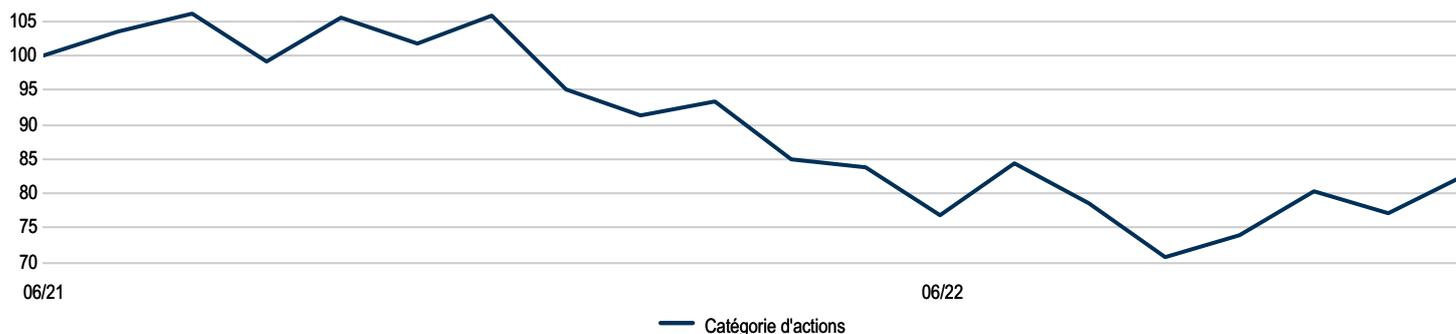
### Pondérations (%)

Secteur	Fonds
Technologie	32,6
Pharma/Santé	17,0
Industrie	13,9
Produits de base	12,3
Services financiers	8,2
Services Publics	4,9
Immobilier	3,7
Conso. Cyclique	3,7
Conso. Non Cyclique	1,7
Équivalents de trésorerie	1,0
Liquidités	1,1

### 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)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Catégorie d'actions (net)	-27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Performance annualisée (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	Dep. Lan.
Catégorie d'actions (net)	-13,1	--	--	-6,7

### Performance glissante (12M) (EUR)

	02/22 - 01/23	02/21 - 01/22	02/20 - 01/21	02/19 - 01/20	02/18 - 01/19	02/17 - 01/18	02/16 - 01/17	02/15 - 01/16	02/14 - 01/15	02/13 - 01/14
Catégorie d'actions (net)	-13,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Source Morningstar UK Limited © 2023 au 31/01/23. 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. 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	1,75%	31/12/21	3,00%	0,00%	0,45%	2.500	19/05/21	LU2282709380	BNC2D50	COOGAEE LX	A2QNPN
AEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,75%	31/12/21	3,00%	0,00%	0,54%	2.500	19/05/21	LU2282709463	BNC2FF4	COOGAEE LX	A2QNPP
IE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,80%	31/12/21	0,00%	0,00%	0,45%	100.000	19/05/21	LU2282710552	BND73L0	COOGIEA LX	A2QNPX
IEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,80%	31/12/21	0,00%	0,00%	0,54%	100.000	19/05/21	LU2282710719	BND73N2	COOGIEI LX	A2QNPZ
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,80%	31/12/21	0,00%	0,00%	0,45%	100.000	19/05/21	LU2282711105	BND73S7	COOGIEU LX	A2QNP4
ZE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,95%	31/12/21	0,00%	0,00%	0,45%	1.500.000	19/05/21	LU2282712095	BND7417	COOGEZE LX	A2QNQC
ZEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,95%	31/12/21	0,00%	0,00%	0,54%	1.500.000	19/05/21	LU2282712178	BND7428	COOGZEH LX	A2QNQD
ZU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,95%	31/12/21	0,00%	0,00%	0,45%	2.000.000	19/05/21	LU2282712418	BND7451	COOGEZU LX	A2QNQG

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 19/05/21. 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](http://www.columbiathreadneedle.com/fees).

## Informations importantes

Columbia 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](http://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.