Ceci est une communication marketing. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le DICI/DIC avant toute prise de décision finale d'investissement.

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Share Class XA Inc USD **31-mars-24**

Gestionnaire du fonds

Gokce Bulut

Objectif du fonds et politique d'investissement

Le Fonds a pour objectif de permettre aux investisseurs d'investir dans un portefeuille géré activement, composé d'entreprises établies sur les marchés émergents et qui contribuent au développement économique durable ou qui en bénéficient. Le Fonds est géré activement. Il est géré sans contraintes vis-à-vis de son indice de référence, l'indice MSCI Emerging Markets NR, et dispose d'une grande liberté pour investir dans un portefeuille dont la composition est sensiblement différente de celle de l'indice de référence. Le Fonds cherche à atteindre son objectif d'investissement en choisissant des entreprises qui démontrent un engagement en faveur d'une bonne gouvernance et du développement durable. Les entreprises doivent respecter certaines normes, notamment en ce qui concerne l'équilibre et l'indépendance du conseil d'administration, la transparence et la 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-jacent 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 du document d'information clé et dans le prospectus.

Détails du fonds

Date lancement fonds:	01-juil.-1994
Type de fonds:	Luxembourg UCITS
Secteur:	Actions Marchés émergents Monde
Référence comparative:	MSCI Emerging Markets NR

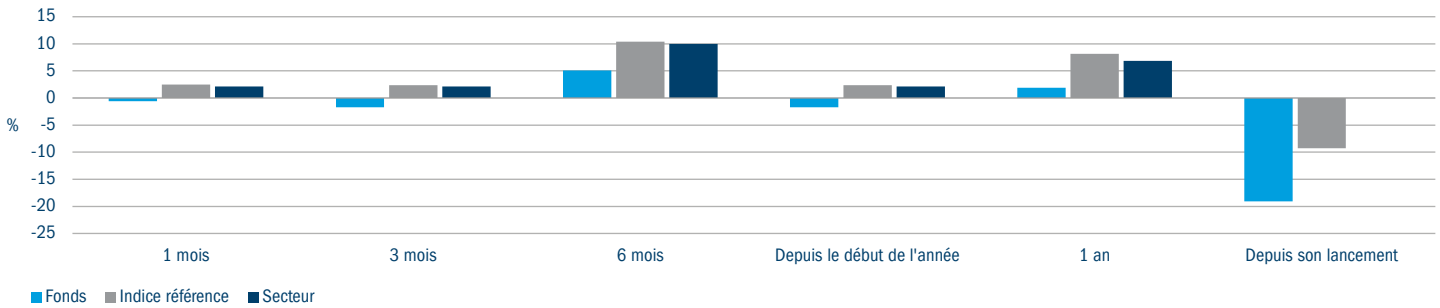
Devise du fonds:	USD
Taille du fonds:	$299,4m
Cours de l'action:	$8,09
Frais d'entrée:	Jusqu' à 5,00%
Frais courants:	1,60%
Total frais/encours:	1,54%

Frais gestion/an:	1,50%
Investissement min:	$ Équiv. €1.000
Fréquence des prix:	Journalier
Politiq. distribut°:	Annuel
Date(s) paiement:	29-Janv.
Devise de l'action:	USD

Dates ex-dividende:	15-Janv.
Fin de l'exercice:	30-Septembre
ISIN:	LU2416976905
FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
Administrateur:	State Street Bank Luxembourg S.A.

Past performance does not predict future returns.

Performance du fonds



Rendement cumulé au 31-mars-24

	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	Depuis son lancement
Fonds	-0,61%	-1,70%	5,06%	-1,70%	1,89%	-19,10%
Indice référence	2,48%	2,37%	10,42%	2,37%	8,15%	-9,27%
Secteur	2,15%	2,11%	9,99%	2,11%	6,85%	-
Classement du quartile	4	4	4	4	4	-

Rendement discret au 31-mars-24

	mars-23 – mars-24	mars-22 – mars-23	mars-21 – mars-22	mars-20 – mars-21	mars-19 – mars-20	mars-18 – mars-19	mars-17 – mars-18	mars-16 – mars-17	mars-15 – mars-16	mars-14 – mars-15
Fonds	1,89%	-12,75%	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice référence	8,15%	-10,70%	-	-	-	-	-	-	-	-
Secteur	6,85%	-11,20%	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement du quartile	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Source: Columbia Threadneedle Investments, Lipper au 31-mars-24. 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.

10 principaux actifs

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,7%
FPT Corp	5,8%
HDFC Bank Ltd	4,3%
Jeronimo Martins SGPS SA	4,1%
Bank Central Asia Tbk PT	4,0%
AIA Group Ltd	3,9%
Techtronic Industries Co Ltd	3,3%
Advantech Co Ltd	2,8%
Haier Smart Home Co Ltd	2,6%
Max Healthcare Institute Ltd	2,6%

Répartition sectorielle

Technologies de l' information	29,5%
Valeurs financières	21,5%
Biens de consommation courante	16,5%
Valeurs industrielles	11,3%
Soins de santé	10,0%
Biens de consommation discrétionnaire	8,3%
SERVICES DE COMMUNICATION	2,2%
Trésorerie	0,6%

Répartition géographique

Inde	23,2%
Taïwan	14,6%
Chine	11,9%
Hong Kong	7,2%
Brésil	7,2%
Indonésie	6,4%
Vietnam (Viêt Nam)	5,8%
Corée du Sud	4,6%
Autre	18,4%
Trésorerie	0,6%

Distributions de dividendes nets (USD)

2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00

T4 2023 Rapport de participation active

Conduite des affaires	1
Changement climatique	2
Gouvernance d' entreprise	5
Normes environnementales	3
Droits de l'homme	1
Normes de travail	3
Santé publique	0
Dernier trimestre: sociétés	5
pays	4

Glossaire

Rapport de participation active	Notre définition de l'engagement est celle d'un dialogue entre les investisseurs et les entreprises, en donnant la priorité à l'accompagnement des entreprises pour qu'elles s'attellent aux enjeux stratégiques, notamment aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'objectif d'un tel dialogue avec les entreprises est de réduire les risques et de favoriser une performance à long terme. Le tableau indique le nombre d'entreprises avec lesquelles nous dialoguons, le nombre de pays dans lequel nous le faisons et chaque thème d'engagement individuel pour le fonds.
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

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

INFORMATION IMPORTANTE

© 2024 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 (Lux) III, un société d'investissement à capital variable (SICAV), enregistré au/en Luxembourg et autorisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Des exemplaires en langue anglaise du prospectus du Fonds, un résumé des droits des investisseurs et du document d'information clé anglais et français peuvent être obtenus auprès de Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, en utilisant les coordonnées indiquées ou par voie électronique à www.columbiathreadneedle.com. **Veuillez 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.