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) European Smaller Cap

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Parts de Catégorie A Inc. (EUR) **29-févr.-24**

Gestionnaire du fonds
Lucy Morris



Objectif du fonds et politique d'investissement

Le Fonds a pour objectif l'appréciation à long terme de la valeur de vos investissements. Le Fonds est géré activement. Il est géré sans contraintes vis-à-vis de son indice de référence, l'indice EMIX Smaller European Companies 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 en investissant au moins 75 % de ses actifs dans des actions de sociétés européennes, dont au moins 50 % dans des petites entreprises (sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à 3 milliards d'euros au moment de l'achat). L'exposition aux actions est généralement bien supérieure au niveau minimum indiqué.

Avis de risque

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. L'investissement dans de petites entreprises comporte un degré de risque plus important, car leurs actions risquent d'être moins liquides et leur valeur nue peut s'avérer volatile. 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:	08-janv.-2005
Type de fonds:	Luxembourg UCITS
Secteur:	Actions Europe Petites et moyennes capitalisations
Référence comparative:	MSCI Europe Small Cap Index

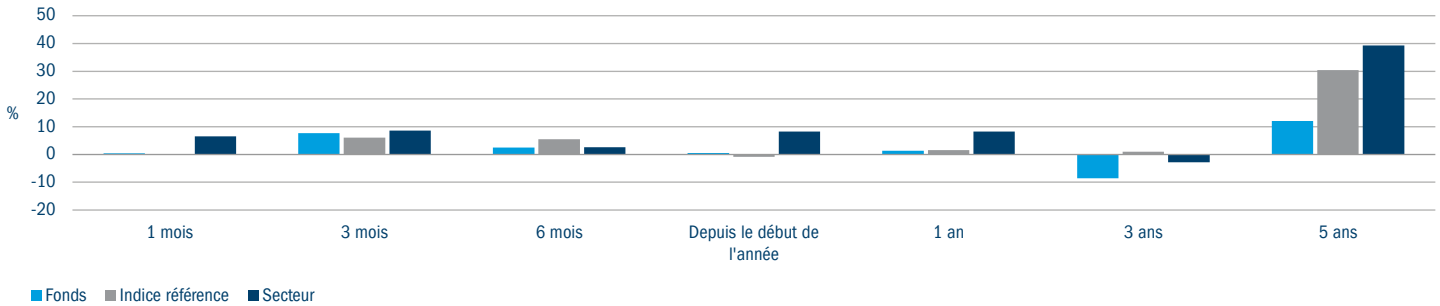
Devise du fonds:	EUR
Taille du fonds:	€6,8m
Cours de l'action:	€29,13
Frais d'entrée:	Jusqu' à 5,00%
Frais courants:	2,39%
Total frais/encours:	2,04%

Frais gestion/an:	1,50%
Rendement ann. 5 ans:	2,30%
Investissement min:	€2.500
Fréquence des prix:	Journalier
Politiq. distribut°:	Annuel
Date(s) paiement:	29-Janv.
Devise de l'action:	EUR

Dates ex-dividende:	15-Janv.
Fin de l'exercice:	30-Septembre
ISIN:	LU0207432559
Sedol:	B04PYB9
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 29-févr.-24

	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	0,48%	7,67%	2,52%	0,58%	1,38%	-8,55%	12,08%
Indice référence	0,05%	6,12%	5,45%	-0,81%	1,64%	1,06%	30,41%
Secteur	6,53%	8,65%	2,63%	8,29%	8,29%	-2,85%	39,30%
Classement du quartile	2	3	3	2	2	3	4

Rendement discret au 29-févr.-24

	févr.-23 – févr.-24	févr.-22 – févr.-23	févr.-21 – févr.-22	févr.-20 – févr.-21	févr.-19 – févr.-20	févr.-18 – févr.-19	févr.-17 – févr.-18	févr.-16 – févr.-17	févr.-15 – févr.-16	févr.-14 – févr.-15
Fonds	1,38%	-11,88%	2,36%	23,88%	-1,07%	-4,30%	7,70%	4,20%	-6,79%	19,89%
Indice référence	1,64%	-5,53%	5,25%	24,18%	3,92%	-3,36%	11,21%	17,35%	-4,48%	12,03%
Secteur	8,29%	-25,40%	23,98%	12,47%	27,96%	-7,91%	15,24%	13,90%	-0,26%	12,78%
Classement du quartile	2	4	2	3	3	-	-	-	-	-

Source: Columbia Threadneedle Investments, Lipper au 29-févr.-24. Les données de performance sont exprimées en EUR. 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 coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.

10 principaux actifs

Ringkjoebing Landbobank A/S	3,9%
Gerresheimer AG	3,2%
Tecan Group AG	2,9%
AG Barr PLC	2,6%
Fluidra SA	2,5%
CTS Eventim AG & Co KGaA	2,5%
Interpump Group SpA	2,4%
Cranswick PLC	2,4%
Sdiptech AB	2,4%
Britvic PLC	2,3%

Répartition sectorielle

Valeurs industrielles	34,4%
Biens de consommation courante	14,7%
Valeurs financières	11,3%
Soins de santé	10,4%
Biens de consommation discrétionnaire	10,3%
Technologie	9,1%
Matériaux de base	4,6%
Énergie	1,7%
Autre	3,1%
Trésorerie	0,4%

Répartition géographique

Royaume-Uni	16,4%
Suède	15,6%
Suisse	12,7%
Allemagne	10,7%
Italie	8,1%
Espagne	7,0%
France	6,7%
Pays-Bas	5,6%
Autre	16,7%
Trésorerie	0,4%

Distributions de dividendes nets (EUR)

2020	0,14
2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00

T4 2023 Rapport de participation active

Conduite des affaires	0
Changement climatique	2
Gouvernance d' entreprise	8
Normes environnementales	0
Droits de l'homme	0
Normes de travail	7
Santé publique	0
2 derniers trimestres: sociétés	10
pays	5

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. 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.