

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):



Pauline Grange
Depuis Mai 21

Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fonds à compartiments multiples: Columbia Threadneedle (Lux) II
Catégorie SFDR: Article 9
Date de lancement: 19/05/21
Indice: MSCI ACWI Index
Groupe de pairs: -
Devise du Compartiment: USD
Domicile du Fonds: Luxembourg
Actif net: \$158,9m
N° de titres: 45
Prix: 12,6256

Tous les informations sont exprimées en USD

Le 20 novembre 2023, la dénomination du Fonds est passée de Columbia Threadneedle (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity à CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity.

Notations/Récompenses



© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. L'information contenue dans ce document : (1) est la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peut être copiée ou distribuée ; et (3) ne peut être garantie exacte, complète ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour des informations plus détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter la page : http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Objectif et politique d'investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de votre investissement à long terme en investissant dans des sociétés qui produisent des résultats positifs et durables pour l'environnement et/ou la société via leurs produits et services, et affichant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) solides.

Il cherche à surperformer l'Indice MSCI ACWI sur des périodes glissantes de 5 ans, après déduction des frais.

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 ne sélectionne que des sociétés qui s'alignent sur au moins un des thèmes environnementaux ou sociaux du Fonds, lesquels sont directement liés aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, tel qu'exposé dans les Directives d'investissement en matière de résultats durables du Fonds. Le gestionnaire de fonds veille également à ce que les sociétés dans lesquelles il investit suivent de bonnes pratiques de gouvernance.

Le Fonds exclut les sociétés qui tirent des niveaux particuliers de revenus de secteurs ou d'activités que le gestionnaire de fonds juge contraires aux objectifs de contribution positive à la société et/ou à l'environnement. Il exclut également les sociétés jugées enfreindre les normes et principes internationaux.

Le gestionnaire de fonds s'engage auprès des sociétés pour encourager des résultats positifs et durables. Columbia Threadneedle Investments est un signataire de l'initiative Net Zero Asset Managers et s'est engagé à atteindre l'objectif visant zéro émission nette d'ici 2050 ou plus tôt pour une série d'actifs, y compris le Fonds. Le gestionnaire de fonds utilise son engagement proactif pour contribuer à la progression de ce processus et peut se désinvestir de ceux qui ne répondent pas aux normes minimales.

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 mesurer si le Fonds atteint l'objectif durable. 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, en raison de son objectif d'investissement durable, le Fonds différera sensiblement de l'indice.

De plus amples informations sur les directives d'investissement du Fonds et son objectif d'investissement durable sont disponibles dans les Directives d'investissement pour des résultats durables et l'Annexe RTS SFDR du Prospectus, toutes deux disponibles sur www.columbiathreadneedle.com. Le Fonds est considéré comme relevant de l'Article 9 du SFDR.

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 (instruments complexes liés à la hausse et à la baisse de la valeur d'autres actifs) dans le but de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. Ces opérations sur dérivés peuvent bénéficier ou affecter négativement la performance du Fonds. Le Gestionnaire n'a pas l'intention qu'une telle utilisation d'instruments 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.

Philosophie d'investissement

Investir dans des sociétés de qualité capables de fournir des solutions aux défis mondiaux en matière de développement durable, allant des énergies renouvelables aux logements abordables, tout en générant une croissance du capital représente une opportunité considérable. Notre approche s'appuie sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, un cadre qui cherche à répondre aux principaux besoins en matière de développement durable à l'échelle mondiale. Sur la base des ODD, nous avons identifié un ensemble de projets potentiels environnementaux et sociaux dans lesquels investir, répartis en huit thèmes. Nous cherchons à identifier les sociétés qui sont actuellement à même de réaliser des objectifs en lien avec ces thèmes ou qui se repositionnent pour le faire, dans le but de générer de solides rendements tout en soutenant le développement durable.

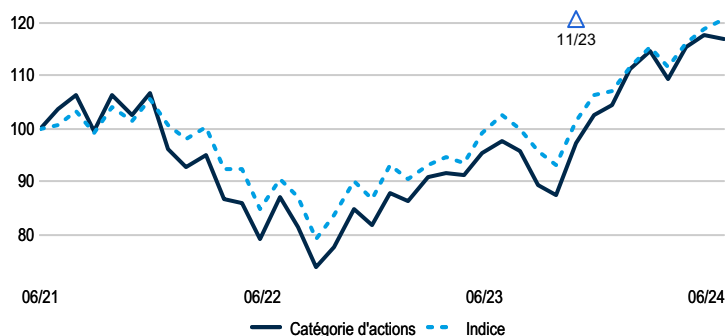
Nous tenons à nous assurer qu'elles investissent en vue d'un avenir plus durable et, ce faisant, qu'elles opèrent avec intégrité. Notre objectif vise à constituer un portefeuille de sociétés capables de soutenir le développement durable et de générer de solides rendements.

Notre philosophie et notre approche d'investissement s'appuient sur notre franchise reconnue en matière d'actions mondiales et sur notre croyance que les sociétés de qualité, émergentes, et en plein essor constituent de meilleurs investissements. L'avantage concurrentiel est un élément clé de cette approche. Notre objectif consiste à comprendre le fondement de l'avantage concurrentiel d'une société et la structure de l'industrie au sein de laquelle elle exerce ses activités. Cela nous conforte dans l'idée qu'elle est capable de maintenir sa position sur le marché et de continuer à dégager de solides rendements et une croissance stable sur le long terme.

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)



Événements significatifs

△ Indique un événement significatif. Pour des informations détaillées sur les modifications du Fonds, veuillez consulter le PDF « Événements significatifs – Fonds Columbia Threadneedle domiciliés au Luxembourg » disponible sur <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

Performances calendaires (USD)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Catégorie d'actions (net)	25,6	-23,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Fonds (brut)	26,5	-22,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Indice (brut)	22,8	-18,0	--	--	--	--	--	--	--	--

Performance annualisée (USD)

	1M	3M	6M	début de l'année	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS	Dep. Lan.
Catégorie d'actions (net)	-0,6	7,0	12,0	13,9	20,0	15,9	4,1	--	7,6
Fonds (brut)	-0,7	7,1	12,3	14,2	20,6	16,8	5,0	--	7,2
Indice (brut)	1,6	8,2	12,7	13,4	17,6	15,5	6,3	--	7,4

Performances depuis lancement à compter du: 20/05/21

Performance glissante (12M) (USD)

	08/23 - 07/24	08/22 - 07/23	08/21 - 07/22	08/20 - 07/21	08/19 - 07/20	08/18 - 07/19	08/17 - 07/18	08/16 - 07/17	08/15 - 07/16	08/14 - 07/15
Catégorie d'actions (net)	20,0	12,0	-16,0	--	--	--	--	--	--	--
Fonds (brut)	20,6	13,0	-15,2	--	--	--	--	--	--	--
Indice (brut)	17,6	13,5	-10,1	--	--	--	--	--	--	--

Source Morningstar UK Limited © 2024 au 31/07/24. Rendements nets du Fonds : 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.

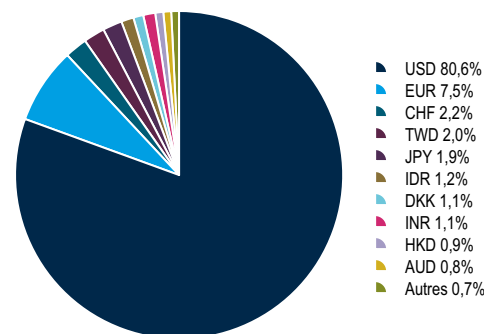
Les rendements de l'indice comprennent les plus-values et supposent le réinvestissement de tout revenu. L'indice n'inclut ni les frais ni les commissions et vous ne pouvez pas investir directement dans celui-ci.

Rendements bruts du Fonds – Source Columbia Threadneedle au 31/07/24. Les rendements bruts de commissions du portefeuille sont des taux de rendement pondérés en fonction du temps, nets des commissions, des coûts de transaction et des taxes non remboursables sur les dividendes, des intérêts et des plus-values, sur la base de la tarification des investissements, qui est soit le dernier cours négocié, soit une base acheteur. Les flux de trésorerie sont pris en compte à la fin de la journée et excluent les frais d'entrée et de sortie.

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Fonds	Indice	
Microsoft Corporation	8,6	3,9	Technologie
NVIDIA Corporation	5,1	3,9	Technologie
Mastercard Incorporated Class A	4,9	0,5	Services financiers
Linde plc	3,4	0,3	Produits de base
Thermo Fisher Scientific Inc.	3,1	0,3	Pharma/Santé
Intuit Inc.	2,9	0,2	Technologie
NextEra Energy, Inc.	2,8	0,2	Services Publics
MercadoLibre, Inc.	2,7	0,1	Conso. Cyclique
ASML Holding NV	2,6	0,5	Technologie
Schneider Electric SE	2,5	0,2	Industrie
Total	38,6	10,2	

Exposition devises du Fonds, couverture incluse



Tous les pourcentages représentent les valeurs en fin de mois calendaire sur la base des cours bruts de clôture, et d'une exposition par transparence des actifs sous-jacents, y compris les contrats à terme sur devises.

Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff	État	Fonds	Indice	Diff
Technologie	31,9	24,9	7,0	États-Unis	66,7	64,2	2,5
Pharma/Santé	17,1	11,1	6,0	Pays-Bas	4,2	1,2	3,0
Industrie	14,0	10,6	3,5	France	3,6	2,5	1,1
Produits de base	12,6	4,0	8,6	Royaume-Uni	3,5	3,4	0,1
Services financiers	8,1	16,1	-8,0	Suisse	3,1	2,2	0,8
Conso. Cyclique	4,6	10,3	-5,7	Brésil	2,7	0,5	2,2
Services Publics	2,8	2,6	0,2	Taiwan	2,0	1,9	0,1
Immobilier	1,8	2,1	-0,4	Japon	1,9	5,3	-3,4
Conso. Non Cyclique	1,5	6,3	-4,8	Canada	1,7	2,7	-0,9
Services de communication	--	7,6	-7,6	Indonésie	1,2	0,2	1,0
Energie	--	4,4	-4,4	Danemark	1,1	0,8	0,3
Liquidités	5,6	--	5,6	Autres	2,8	15,0	-12,2
				Liquidités	5,6	--	5,6

Principales surpondération/sous-pondération (%)

Surpondération	Fonds	Indice	Diff	Sous-pondération	Fonds	Indice	Diff
Microsoft Corporation	8,6	3,9	4,6	Apple Inc.	--	4,4	-4,4
Mastercard Incorporated Class A	4,9	0,5	4,4	Amazon.com, Inc.	--	2,3	-2,3
Linde plc	3,4	0,3	3,1	Meta Platforms Inc Class A	--	1,4	-1,4
Thermo Fisher Scientific Inc.	3,1	0,3	2,7	Alphabet Inc. Class A	--	1,4	-1,4
Intuit Inc.	2,9	0,2	2,6	Alphabet Inc. Class C	--	1,2	-1,2
MercadoLibre, Inc.	2,7	0,1	2,6	Broadcom Inc.	--	0,9	-0,9
NextEra Energy, Inc.	2,8	0,2	2,6	Tesla, Inc.	--	0,9	-0,9
Xylem Inc.	2,5	0,0	2,5	JPMorgan Chase & Co.	--	0,8	-0,8
Schneider Electric SE	2,5	0,2	2,4	Berkshire Hathaway Inc. Class B	--	0,8	-0,8
RELX PLC	2,5	0,1	2,3	Exxon Mobil Corporation	--	0,7	-0,7

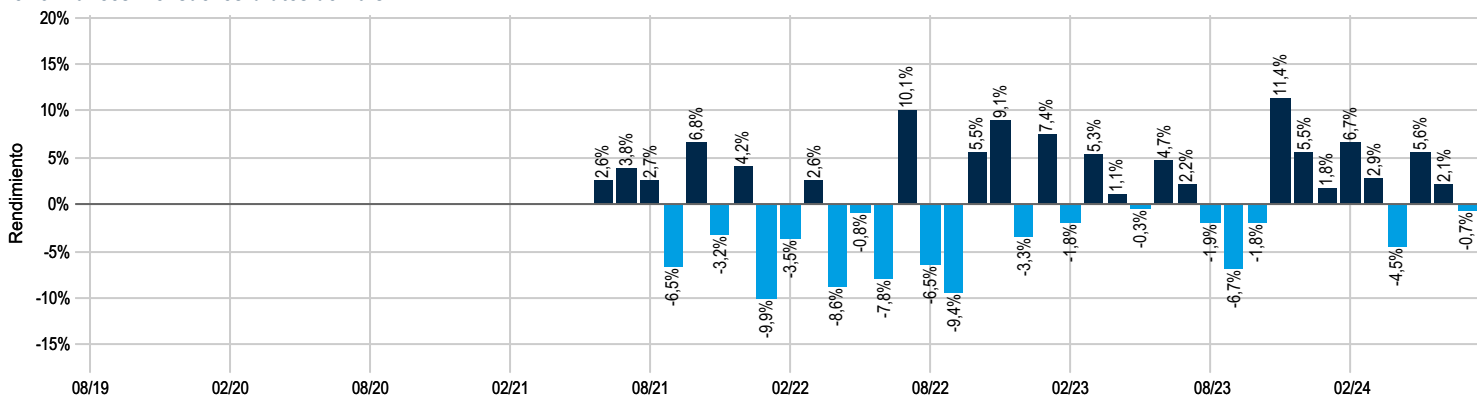
Principaux changements de position sur 3 mois

Description du titre	3 Mois chgmt.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	-2,0
Shopify, Inc. Class A	1,7
Roper Technologies, Inc.	1,7
Aptiv PLC	-1,2
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B	-0,9
Genus plc	-0,7
DexCom, Inc.	-0,7
Linde plc	0,7
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A	-0,7
Intuit Inc.	0,6

Attribution par titre (3 mois)

Nom du titre - 10 plus élevées	Fonds			Indice			Attri. géométr. total	Nom du titre - 10 plus faibles	Fonds			Indice			Attri. géométr. total
	Poids moyen	Rendement total	Contrib. au rendement	Poids moyen	Rendement total	Effet géométr. total			Poids moyen	Rendement total	Contrib. au rendement	Poids moyen	Rendement total	Effet géométr. total	
NVIDIA Corporation	5,7	31,0	1,9	3,9	35,4	0,6	DexCom, Inc.	1,6	-47,1	-1,0	0,1	-46,8	-1,1		
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3,5	16,2	0,7	0,9	17,6	0,3	Apple Inc.	--	--	--	4,1	30,6	-0,7		
Bio-Techne Corporation	1,6	28,9	0,4	0,0	29,2	0,2	Trimble Inc.	1,5	-10,1	-0,2	0,0	-9,2	-0,3		
Motorola Solutions, Inc.	2,3	17,7	0,4	0,1	17,9	0,2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cla...	1,5	-6,1	-0,1	0,0	-5,5	-0,2		
Intuitive Surgical, Inc.	2,1	18,8	0,4	0,2	20,0	0,2	CrowdStrike Holdings, Inc. Class A	1,4	-28,5	-0,1	0,1	-20,7	-0,2		
RELX PLC	2,6	15,4	0,4	0,1	15,5	0,1	Keyence Corporation	2,4	-1,6	0,0	0,1	-2,0	-0,2		
NextEra Energy, Inc.	2,7	13,8	0,4	0,2	14,8	0,1	Mastercard Incorporated Class A	4,4	1,8	0,1	0,5	2,9	-0,2		
MercadoLibre, Inc.	2,7	13,8	0,4	0,1	14,4	0,1	AIA Group Limited	1,3	-7,7	-0,1	0,1	-7,3	-0,2		
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	1,5	16,2	0,2	--	--	0,1	Croda International Plc	1,0	-10,7	-0,1	0,0	-10,1	-0,2		
Merck & Co., Inc.	--	--	--	0,4	-11,9	0,1	Aptiv PLC	0,9	-7,0	-0,1	0,0	-2,3	-0,2		

Performances mensuelles brutes de frais



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. Source Morningstar UK Limited © 2024 au 31/07/24. Rendements nets du Fonds : 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.

Analyse de risque

	2 ANS		3 ANS	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice
Volatilité absolue	17,9	15,9	19,7	16,5
Volatilité relative	1,1	--	1,2	--
Tracking Error	5,0	--	5,7	--
Ratio de Sharpe	0,7	--	0,1	--
Ratio d'information	0,3	--	-0,2	--
Bêta	1,1	--	1,1	--
Ratio de Sortino	1,1	--	0,1	--
Alpha Jensen	0,3	--	-1,8	--
Alpha annualisé	0,0	--	-1,8	--
Alpha	0,0	--	-0,1	--
Max Drawdown	-15,2	-12,8	-30,4	-25,3
R ²	93,0	--	93,2	--

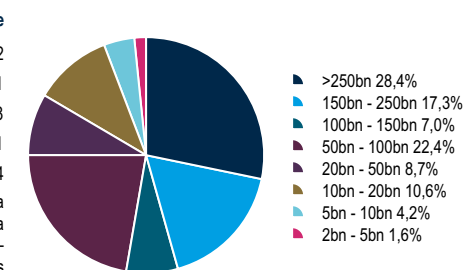
Les calculs de risques ex post reposent sur les rendements bruts mensuels mondiaux.

Statistiques du portefeuille

	Fonds	Indice
Ratio cours-bénéfices	35,9	21,2
Ratio cours-valeur comptable	5,7	3,1
Rendement des dividendes	1,0	1,8
Rentabilité des actifs	7,1	3,1
Rentabilité des capitaux propres	15,8	14,4

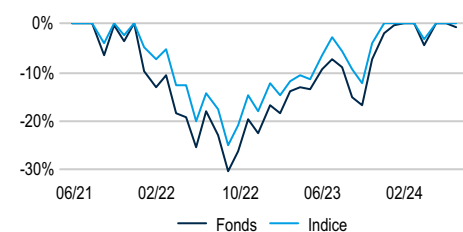
Les analyses reposent sur les évaluations de cours à la clôture des marchés mise à la disposition de Columbia Threadneedle Investments. Les données des titres sous-jacents peuvent être provisoires ou reposer sur des estimations. Les pondérations de capitalisation boursière intègrent les liquidités disponibles dans le fonds.

Répartition de la capitalisation boursière



Devises: USD

Drawdown



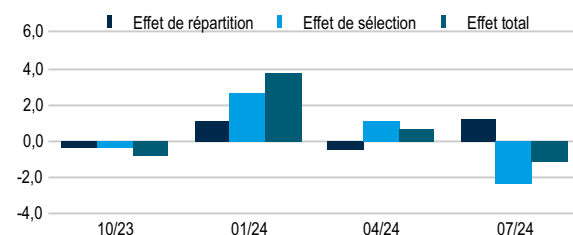
Attribution de performances par secteur (depuis le début de l'année)

Secteur	Var. de l'exposition moyenne	Attribution Géométr.				Attribution Géométr.		
		Fonds rendement total	Indice rendement total	Rendement total relatif	Indice relatif au total	Effet de répartition	Effet de sélection	Effet total
Services de communication	-7,7	--	17,2	-14,7	3,3	-0,2	--	-0,2
Conso. Cyclique	-5,8	3,0	5,7	-2,5	-6,8	0,4	-0,1	0,3
Conso. Non Cyclique	-5,0	13,4	5,6	7,4	-6,9	0,4	0,1	0,5
Energie	-4,5	--	10,6	-9,6	-2,5	0,1	--	0,1
Services financiers	-6,2	-7,9	15,8	-20,5	2,1	-0,2	-2,2	-2,3
Pharma/Santé	7,3	5,5	11,4	-5,4	-1,7	-0,2	-1,0	-1,2
Industrie	3,9	20,2	12,1	7,2	-1,2	0,0	1,0	1,0
Technologie	9,2	27,8	22,3	4,5	7,8	0,9	1,3	2,2
Produits de base	7,7	7,8	1,8	5,9	-10,2	-0,8	0,6	-0,2
Immobilier	-0,5	-2,4	2,8	-5,1	-9,3	0,1	-0,1	0,0
Services Publics	-0,2	25,6	12,2	11,9	-1,1	0,0	0,3	0,4
Total	--	14,2	13,4	0,7	--	0,9	-0,1	0,7

Attribution des performances - Glissement totaux sur 3 mois

Période	Fonds rendement total	Indice rendement total	Attribution Géométr.		
			Effet de répartition	Effet de sélection	Effet total
juil-23 - oct-23	-10,2	-9,5	-0,4	-0,4	-0,7
oct-23 - jan-24	19,6	15,3	1,1	2,7	3,8
jan-24 - avr-24	4,9	4,2	-0,4	1,1	0,7
avr-24 - juil-24	7,1	8,2	1,3	-2,3	-1,1

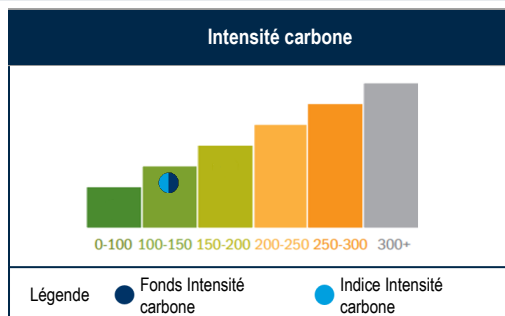
Effets totaux sur 3 mois



Sauf indication contraire, l'analyse de l'attribution est calculée sur une base géométrique quotidienne. Les rendements du fonds peuvent engendrer des facteurs résiduels par rapport aux rendements totaux de l'attribution géométrique en raison des méthodologies de données et de calcul. La variation au niveau des pondérations correspond à la position de sous-pondération/surpondération quotidienne moyenne du fonds par rapport à l'indice sur la période. Le tableau et le graphique d'attribution comprennent au maximum 12 catégories sur la base de la pondération finale maximale du portefeuille. Le récapitulatif de l'attribution des effets sur 3 mois glissants repose sur les mêmes catégories que l'attribution depuis le début de l'année.

Indicateurs d'investissement responsable

	Fonds	Indice*	Inclinaison
Intensité carbone Moyenne pondérée (tCO2e/1 million de dollars de ventes)	127,34	126,14	-1,19
Exposition aux controverses Exposition à des noms controversés ¹	--	0,16%	+0,16%
Score MSCI ESG Moyenne pondérée (10 correspond à la qualité la plus élevée, 0 à la qualité la plus faible)	8,08	6,86	+1,23



*MSCI ACWI Index.

Certaines informations ©2024 MSCI ESG Research LLC. Reproduites avec l'autorisation de MSCI ESG Research LLC ; ne peuvent être distribuées ultérieurement. Source : Le Pacte mondial des Nations Unies (United Nations Global Compact ou UNGC) ; les Normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ou UNGPBR)

Intensité carbone

Ce modèle mesure les émissions de carbone par rapport à la taille d'une société. Les émissions sont calculées en fonction des revenus d'une société et non de sa capitalisation boursière. Les tonnes d'émissions de CO2 émises (tCO2e) par million de dollars de revenus sont la mesure utilisée. Nous fournissons des données pour l'ensemble du Fonds sur la base des pondérations des titres détenus, ainsi qu'une comparaison sur des données similaires pour l'Indice. L'intensité carbone donne une indication de l'efficacité carbone. Cette mesure permet d'effectuer des comparaisons avec d'autres fonds et classes d'actifs.

Exposition aux controverses

Nous évaluons l'exposition aux controverses sur la base de trois cadres internationaux portant sur les normes en matière de pratiques opérationnelles : le Pacte mondial des Nations Unies, les normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Nous mesurons la proportion du Fonds en lien avec les violations des trois cadres et établissons une comparaison avec des données similaires pour l'indice.

Score MSCI ESG

Le score MSCI ESG utilise la méthodologie de MSCI pour évaluer l'efficacité des sociétés dans la gestion de leur exposition aux facteurs ESG. Les sociétés ayant les notes les plus élevées sont celles considérées comme les mieux à même de gérer leur exposition à ces risques et opportunités ESG importants. Si le score du portefeuille est supérieur à celui de l'indice de référence, le portefeuille est surpondéré en émetteurs gérant mieux leur exposition ESG que d'autres.

Inclinaison

Le graphique « Inclinaison » illustre l'orientation du Fonds par rapport à l'Indice. Elle est exprimée comme étant la différence arithmétique au sein de la pondération. Une inclinaison positive indique une orientation vers un « meilleur » profil IR que celui de l'Indice.

Des mesures sont utilisées pour comparer les caractéristiques ESG du fonds à celles de l'Indice. Cet indice représente également une référence utile par rapport à laquelle la performance financière peut être comparée. Par conséquent, l'indice n'est pas conçu pour tenir compte spécifiquement de caractéristiques environnementales ou sociales.

Pour en savoir plus sur l'investissement responsable (RI) ou sur les termes relatifs à l'investissement utilisés dans le présent document, veuillez consulter le Glossaire disponible dans le centre de documentation ou sur notre site Internet : <http://www.columbiathreadneedle.fr/fr/ret/notre-societe/investissement-responsable/>. La décision d'investir dans le Fonds promu doit également prendre en compte toutes les caractéristiques ou tous les objectifs du Fonds promu tels que décrits dans son prospectus/dans les informations qui doivent être communiquées aux investisseurs conformément à l'Article 23 de la Directive 2011/61/UE.

Les notations de la matérialité des facteurs ESG et de l'intensité carbone sont calculées sur la base d'une moyenne pondérée sur 12 mois glissants. Pour les périodes de moins de 12 mois, la moyenne glissante sera calculée en utilisant le nombre de mois existants. La moyenne pondérée est calculée en utilisant une pondération égale de la mesure propre à chaque jour ouvrable contenu dans la période de 12 mois précédente. Le chiffre des « ventes » constituant le dénominateur de l'intensité carbone est une mesure des revenus. La couverture correspond au pourcentage de la valeur de marché du portefeuille composé de participations pour chaque mesure applicable. Les liquidités et les instruments dérivés sont exclus de la couverture. MSCI attribue aux émetteurs une note, « Pass », « Watch List » ou « Fail », en fonction de leur degré de conformité aux principes énoncés dans trois documents : le Pacte mondial des Nations Unies, les normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. L'attribution d'une note « Fail » au titre de l'un de ces trois documents a pour conséquence de faire passer les participations au rang de participations controversées.

Ce rapport contient certaines informations (les « Informations ») fournies par MSCI ESG Research LLC, ou ses sociétés affiliées ou ses fournisseurs d'informations (les « Parties ESG »). Les Informations ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de point de départ ou de composant à des instruments ou produits financiers ou à des indices. Bien qu'elles obtiennent des informations auprès de sources qu'elles considèrent comme étant fiables, aucune des Parties ESG ne garantit la singularité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des données contenues dans le présent document, et les Parties ESG rejettent expressément toute garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Aucune des informations MSCI n'est destinée à servir de conseil en investissement ou de recommandation pour prendre (ou s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement et ne peut être considérée comme telle, ni comme une indication ou une garantie de performance, d'analyse, de prévision ou de prédiction future. Aucune des parties ESG ne pourra être tenue responsable en cas d'erreur ou d'omission liée aux données figurant dans le présent document, ni en cas de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (y compris en cas de manque à gagner), même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

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	1,70%	01/01/24	3,00%	0,00%	0,11%	2.500	19/05/21	LU2282709380	BNC2D50	COOGAEE LX	A2QNPN
AEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,70%	01/01/24	3,00%	0,00%	0,20%	2.500	19/05/21	LU2282709463	BNC2FF4	COOGAEE LX	A2QNPP
IE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,75%	01/01/24	0,00%	0,00%	0,11%	100.000	19/05/21	LU2282710552	BND73L0	COOGIEA LX	A2QNPX
IEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,75%	01/01/24	0,00%	0,00%	0,20%	100.000	19/05/21	LU2282710719	BND73N2	COOGIEI LX	A2QNPZ
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,75%	01/01/24	0,00%	0,00%	0,11%	100.000	19/05/21	LU2282711105	BND73S7	COOGIEU LX	A2QNP4
ZE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,90%	01/01/24	0,00%	0,00%	0,11%	1.500.000	19/05/21	LU2282712095	BND7417	COOGZEZ LX	A2QNQC
ZEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,90%	01/01/24	0,00%	0,00%	0,20%	1.500.000	19/05/21	LU2282712178	BND7428	COOGZEH LX	A2QNQD
ZU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,90%	01/01/24	0,00%	0,00%	0,11%	2.000.000	19/05/21	LU2282712418	BND7451	COOGZEU 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 31/12/23. 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

Réservé à un usage par des Investisseurs professionnels et/ou des types d'investisseurs équivalents dans vos juridictions (à ne pas utiliser avec des clients de détail et à ne pas transmettre à ces derniers). Columbia Threadneedle (Lux) Il 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'information clé pour l'investisseur (DIC) 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.