

Modifications de la politique d'investissement ESG et de neutralité carbone

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| CT American Fund | 4 |
| Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC | |
| CT American Select Fund | 8 |
| Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC | |
| CT European Select Fund | 12 |
| Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC | |
| CT European Smaller Companies Fund | 16 |
| Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC | |
| CT Global Equity Income Fund | 20 |
| Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC | |
| CT Global Focus Fund | 24 |
| Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC | |
| CT Global Select Fund | 28 |
| Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC | |
| CT UK Fund | 32 |
| Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC | |

CT American Fund

Objectifs et politique d'investissement actuels

Le Fonds vise à dégager une croissance du capital sur le long terme. Il cherche à surperformer l'indice S&P 500 sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investira au moins 75% de ses actifs dans des actions d'entreprises domiciliées aux Etats-Unis d'Amérique ou qui y exercent une part importante de leur activité.

Le Fonds sélectionne des entreprises dont les cours en Bourse offrent de bonnes perspectives de croissance, actives dans n'importe quel secteur industriel ou économique, et bien qu'il n'y ait pas de restriction de taille, les investissements tendent à cibler les entreprises plus importantes, notamment celles de l'indice S&P 500.

L'indice S&P 500 est un indice boursier américain, qui regroupe environ 500 des plus grandes entreprises cotées à la Bourse de New York ou au NASDAQ. Il constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée.

Le Fonds n'investira généralement pas dans plus de 80 entreprises, dont certaines ne seront pas incluses dans l'indice.

Le Fonds peut investir dans d'autres titres (notamment des obligations) et des organismes de placement collectif (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle), lorsque l'investissement est jugé approprié.

Le Fonds peut également détenir des instruments du marché monétaire, des dépôts, des liquidités et des quasi-liquidités.

Le Fonds n'est pas autorisé à se positionner sur des instruments dérivés à des fins d'investissement, mais pourra y recourir pour réduire le risque ou améliorer l'efficacité de sa gestion.

Autres informations

De nombreux fonds vendus au Royaume-Uni sont regroupés en secteurs par l'Investment Association (l'organisme professionnel chargé de représenter les gérants britanniques), afin de faciliter la comparaison des fonds présentant des caractéristiques globalement similaires (groupes de pairs). Ce Fonds relève actuellement du secteur IA North America. Les données relatives aux performances des fonds de ce secteur peuvent être utilisées aux fins de l'évaluation de la performance de ce Fonds.

Nouveaux objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à dégager une croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus). Il cherche également à surperformer l'indice S&P 500 (l'« Indice ») sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investira au moins 75% de ses actifs dans des actions d'entreprises domiciliées aux Etats-Unis d'Amérique ou qui y exercent une part importante de leur activité. Aucun critère de taille n'est précisé, mais l'investissement sera plutôt axé sur les grandes entreprises, notamment celles qui appartiennent à l'Indice.

L'Indice est un indice boursier américain, qui regroupe environ 500 des plus grandes entreprises cotées à la Bourse de New York ou au NASDAQ. Il est globalement représentatif des entreprises dans lesquelles le Fonds investit et constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée.

Le Gestionnaire sélectionne des entreprises dont les cours en Bourse offrent de bonnes perspectives de croissance et issues de différents secteurs industriels et économiques, et n'investira généralement pas dans plus de 80 entreprises, dont certaines ne seront pas incluses dans l'indice.

Le Gestionnaire cherche également à créer un portefeuille qui obtient de meilleurs résultats que l'Indice sur des périodes glissantes de 12 mois dans le cadre de l'évaluation à l'aide du modèle de Notation de pertinence ESG de Columbia Threadneedle.

Ce modèle (développé par Columbia Threadneedle Investments, qui en est propriétaire) analyse les données des entreprises afin d'évaluer l'efficacité de la gestion des risques et opportunités en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Sous réserve que les données disponibles soient suffisantes, les résultats sont combinés et exprimés sous la forme d'une note de pertinence ESG chiffrée indiquant le degré d'exposition d'une entreprise aux risques et opportunités ESG importants dans un secteur donné.

Bien que le Fonds puisse tout de même investir dans des entreprises affichant de faibles notes de pertinence ESG, au moins 50% du portefeuille est investi dans des sociétés bien notées, ce qui devrait également permettre au Fonds d'obtenir une note de pertinence ESG moyenne pondérée supérieure à celle de l'Indice.

Conformément à sa politique d'engagement, le Gestionnaire dialogue avec les entreprises afin d'inciter les équipes de direction à s'attaquer aux risques ESG importants et à améliorer leurs pratiques dans divers domaines, allant du changement climatique à l'indépendance et à la diversité du conseil d'administration.

En tant que signataire de l'initiative Net Zero Asset Managers (NZAMI), Columbia Threadneedle Investments s'engage à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 au plus tard pour toute une gamme d'actifs, y compris le Fonds. En conséquence, le Gestionnaire mènera des activités d'engagement proactives auprès des entreprises pour atteindre cet objectif. Si, après une période d'engagement appropriée,

CT American Fund

une entreprise générant des émissions élevées ne montre pas de progrès dans le respect des normes minimales jugées nécessaires pour conserver l'investissement, le Fonds liquidera sa participation.

Le Fonds investit uniquement dans des entreprises qui appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Le Fonds n'investit pas dans des entreprises tirant un chiffre d'affaires supérieur aux seuils indiqués des secteurs ou activités suivant(e)s : production de tabac (5%) ; armes nucléaires – implication indirecte (5%), armes conventionnelles – armes à feu militaires ou civiles (10%) et charbon thermique – extraction ou production d'électricité (30%), à condition que l'entreprise ne s'engage pas dans de nouveaux projets liés au charbon. Ces critères d'exclusion peuvent être étendus ou révisés en tant que de besoin.

Le Fonds exclut également les entreprises qui sont directement impliquées, de quelque manière que ce soit, dans les armes nucléaires et les armes controversées ainsi que celles qui, de l'avis du Gestionnaire, ont enfreint des normes et principes internationaux tels que :

- Le Pacte Mondial des Nations unies ;
- Les normes de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; et
- Les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.

Le Fonds peut investir dans d'autres titres (notamment des obligations) et des organismes de placement collectif (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle), lorsque l'investissement est jugé approprié.

Le Fonds peut également détenir des instruments du marché monétaire, des dépôts, des liquidités et des quasi-liquidités.

Le Fonds n'est pas autorisé à se positionner sur des instruments dérivés à des fins d'investissement, mais pourra y recourir pour réduire le risque ou améliorer l'efficacité de sa gestion.

Autres informations

De nombreux fonds vendus au Royaume-Uni sont regroupés en secteurs par l'Investment Association (l'organisme professionnel chargé de représenter les gérants britanniques), afin de faciliter la comparaison des fonds présentant des caractéristiques globalement similaires (groupes de pairs). Ce Fonds relève actuellement du secteur IA North America. Les données relatives aux performances des fonds de ce secteur peuvent être utilisées aux fins de l'évaluation de la performance de ce Fonds.

Des informations supplémentaires sur les exclusions appliquées par le Fonds et le modèle de Notation de pertinence ESG de Columbia Threadneedle sont fournies dans le document Informations supplémentaires en matière d'investissement responsable, disponible sur columbiathreadneedle.com

Pour obtenir davantage de détails sur les politiques de Columbia Threadneedle relatives à la bonne gouvernance et à l'engagement en matière d'investissement responsable, ainsi que sur l'initiative Net Zero Asset Managers, veuillez consulter l'Annexe IV à la fin du prospectus.

CT American Select Fund

Objectifs et politique d'investissement actuels

Le Fonds vise à dégager une croissance du capital supérieure à la moyenne sur le long terme. Il cherche à surperformer l'indice S&P 500 sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investira au moins 75% de ses actifs dans un portefeuille concentré d'actions d'entreprises domiciliées aux Etats-Unis d'Amérique ou qui y exercent une part importante de leur activité.

Il sélectionnera les actions dont le cours ne reflète pas correctement, de l'avis du gérant (conviction forte), les perspectives de l'entreprise. Ces entreprises pourront être issues de tous les domaines ou secteurs économiques, la pondération des secteurs et des actions étant choisie par le gérant. Aucun critère de taille n'est précisé, mais l'investissement est plutôt axé sur les grandes entreprises, notamment celles qui appartiennent à l'Indice S&P 500.

L'indice S&P 500 est un indice boursier américain, qui regroupe environ 500 des plus grandes entreprises cotées à la Bourse de New York ou au NASDAQ. Il constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée.

Le Fonds n'investira généralement pas dans plus de 60 entreprises, dont certaines ne seront pas incluses dans l'indice. Le Fonds peut investir dans d'autres titres (notamment des obligations) et des organismes de placement collectif (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle), lorsque l'investissement est jugé approprié.

Le Fonds peut également détenir des instruments du marché monétaire, des dépôts, des liquidités et des quasi-liquidités.

Le Fonds n'est pas autorisé à se positionner sur des instruments dérivés à des fins d'investissement, mais pourra y recourir pour réduire le risque ou améliorer l'efficacité de sa gestion.

Autres informations

De nombreux fonds vendus au Royaume-Uni sont regroupés en secteurs par l'Investment Association (l'organisme professionnel chargé de représenter les gérants britanniques), afin de faciliter la comparaison des fonds présentant des caractéristiques globalement similaires (groupes de pairs). Ce Fonds relève actuellement du secteur IA North America. Les données relatives aux performances des fonds de ce secteur peuvent être utilisées aux fins de l'évaluation de la performance de ce Fonds.

Nouveaux objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à dégager une croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus). Il cherche également à surperformer l'indice S&P 500 (l'« Indice ») sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investira au moins 75% de ses actifs dans un portefeuille concentré d'actions d'entreprises domiciliées aux Etats-Unis d'Amérique ou qui y exercent une part importante de leur activité. Aucun critère de taille n'est précisé, mais l'investissement sera plutôt axé sur les grandes entreprises, notamment celles qui appartiennent à l'Indice.

L'Indice est un indice boursier américain, qui regroupe environ 500 des plus grandes entreprises cotées à la Bourse de New York ou au NASDAQ. Il est globalement représentatif des entreprises

dans lesquelles le Fonds investit et constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée.

Le Gestionnaire sélectionne des entreprises dont le cours ne reflète pas correctement, de l'avis du gérant (conviction forte), les perspectives et investit généralement dans moins de 60 sociétés, dont certaines ne seront pas incluses dans l'Indice. Ces entreprises sont issues de différents domaines ou secteurs économiques, la pondération des secteurs et des actions étant choisie par le Gestionnaire.

Le Gestionnaire cherche également à créer un portefeuille qui obtient de meilleurs résultats que l'Indice sur des périodes glissantes de 12 mois dans le cadre de l'évaluation à l'aide du modèle de Notation de pertinence ESG de Columbia Threadneedle.

Ce modèle (développé par Columbia Threadneedle Investments, qui en est propriétaire) analyse les données des entreprises afin d'évaluer l'efficacité de la gestion des risques et opportunités en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Sous réserve que les données disponibles soient suffisantes, les résultats sont combinés et exprimés sous la forme d'une note de pertinence ESG chiffrée indiquant le degré d'exposition d'une entreprise aux risques et opportunités ESG importants dans un secteur donné.

Bien que le Fonds puisse tout de même investir dans des entreprises affichant de faibles notes de pertinence ESG, au moins 50% du portefeuille est investi dans des sociétés bien notées, ce qui devrait également permettre au Fonds d'obtenir une note de pertinence ESG

CT American Select Fund

moyenne pondérée supérieure à celle de l'Indice.

Conformément à sa politique d'engagement, le Gestionnaire dialogue avec les entreprises afin d'inciter les équipes de direction à s'attaquer aux risques ESG importants et à améliorer leurs pratiques dans divers domaines, allant du changement climatique à l'indépendance et à la diversité du conseil d'administration.

En tant que signataire de l'initiative Net Zero Asset Managers (NZAMI), Columbia Threadneedle Investments s'engage à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 au plus tard pour toute une gamme d'actifs, y compris le Fonds. En conséquence, le Gestionnaire mènera des activités d'engagement proactives auprès des entreprises pour atteindre cet objectif. Si, après une période d'engagement appropriée, une entreprise générant des émissions élevées ne montre pas de progrès dans le respect des normes minimales jugées nécessaires pour conserver l'investissement, le Fonds liquidera sa participation.

Le Fonds investit uniquement dans des entreprises qui appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Le Fonds n'investit pas dans des entreprises tirant un chiffre d'affaires supérieur aux seuils indiqués des secteurs ou activités suivant(e)s : production de tabac (5%) ; armes nucléaires – implication indirecte (5%), armes conventionnelles – armes à feu militaires ou civiles (10%) et charbon thermique – extraction ou production d'électricité (30%), à condition que l'entreprise ne s'engage pas dans de nouveaux projets liés au charbon.

Ces critères d'exclusion peuvent être étendus ou révisés en tant que de besoin.

Le Fonds exclut également les entreprises qui sont directement impliquées, de quelque manière que ce soit, dans les armes nucléaires et les armes controversées ainsi que celles qui, de l'avis du Gestionnaire, ont enfreint des normes et principes internationaux tels que :

- Le Pacte Mondial des Nations unies ;
- Les normes de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; et
- Les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.

Le Fonds peut investir dans d'autres titres (notamment des obligations) et des organismes de placement collectif (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle), lorsque l'investissement est jugé approprié.

Le Fonds peut également détenir des instruments du marché monétaire, des dépôts, des liquidités et des quasi-liquidités.

Le Fonds n'est pas autorisé à se positionner sur des instruments dérivés à des fins d'investissement, mais pourra y recourir pour réduire le risque ou améliorer l'efficacité de sa gestion.

Autres informations

De nombreux fonds vendus au Royaume-Uni sont regroupés en secteurs par l'Investment Association (l'organisme professionnel chargé de représenter les gérants britanniques), afin de faciliter la comparaison des fonds présentant des caractéristiques globalement similaires (groupes de pairs). Ce Fonds relève actuellement du secteur IA North America. Les données relatives aux performances des fonds de ce secteur peuvent être utilisées aux fins de l'évaluation de la performance de ce Fonds.

Des informations supplémentaires sur les exclusions appliquées par le Fonds et le modèle de Notation de pertinence ESG de Columbia Threadneedle sont fournies dans le document Informations supplémentaires en matière d'investissement responsable, disponible sur columbiathreadneedle.com

Pour obtenir davantage de détails sur les politiques de Columbia Threadneedle relatives à la bonne gouvernance et à l'engagement en matière d'investissement responsable, ainsi que sur l'initiative Net Zero Asset Managers, veuillez consulter l'Annexe IV à la fin du prospectus.

CT European Select Fund

Objectifs et politique d'investissement actuels

Le Fonds vise à dégager une croissance du capital supérieure à la moyenne sur le long terme. Il cherche à surperformer l'indice FTSE World Europe ex UK sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investira au moins 75% de ses actifs dans un portefeuille concentré d'actions d'entreprises domiciliées en Europe continentale ou qui y exercent une part importante de leur activité.

Il sélectionnera les actions dont le cours ne reflète pas correctement, de l'avis du gérant (conviction forte), les perspectives de l'entreprise. Ces entreprises pourront être issues de tous les domaines ou secteurs économiques, la pondération des secteurs et des actions étant choisie par le gérant. Aucun critère de taille n'est précisé, mais l'investissement sera plutôt axé sur les grandes entreprises, notamment celles qui appartiennent à l'indice FTSE World Europe ex UK.

Regroupant actuellement quelque 500 entreprises, l'indice FTSE World Europe ex UK est considéré comme fournissant une représentation appropriée de la performance boursière des moyennes et grandes entreprises de l'Europe entière (hors Royaume-Uni). Il constitue

un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée.

Le Fonds n'investira généralement pas dans plus de 50 entreprises, dont certaines ne seront pas incluses dans l'indice. Le Fonds peut investir dans d'autres titres (notamment des obligations) et des organismes de placement collectif (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle), lorsque l'investissement est jugé approprié.

Le Fonds peut également détenir des instruments du marché monétaire, des dépôts, des liquidités et des quasi-liquidités.

Le Fonds n'est pas autorisé à se positionner sur des instruments dérivés à des fins d'investissement, mais pourra y recourir pour réduire le risque ou améliorer l'efficacité de sa gestion.

Autres informations

De nombreux fonds vendus au Royaume-Uni sont regroupés en secteurs par l'Investment Association (l'organisme professionnel chargé de représenter les gérants britanniques), afin de faciliter la comparaison des fonds présentant des caractéristiques globalement similaires (groupes de pairs). Ce Fonds relève actuellement du secteur IA Europe Excluding UK. Les données relatives aux performances des fonds de ce secteur peuvent être utilisées aux fins de l'évaluation de la performance de ce Fonds.

Nouveaux objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à dégager une croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus). Il cherche également à surperformer l'indice FTSE World Europe ex UK (l'« Indice ») sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investira au moins 75% de ses actifs dans un portefeuille concentré d'actions d'entreprises domiciliées en Europe continentale ou qui y exercent une part importante de leur activité. Aucun critère de taille n'est précisé, mais l'investissement sera plutôt axé sur les grandes entreprises, notamment celles qui appartiennent à l'Indice.

L'Indice est considéré comme fournissant une représentation appropriée de la performance boursière des moyennes et grandes entreprises de l'Europe entière

(hors Royaume-Uni). Il est globalement représentatif des entreprises dans lesquelles le Fonds investit et constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée.

Le Gestionnaire sélectionne des entreprises dont le cours ne reflète pas correctement, de l'avis du gérant (conviction forte), les perspectives et investit généralement dans moins de 50 sociétés, dont certaines ne seront pas incluses dans l'Indice. Ces entreprises sont issues de différents domaines ou secteurs économiques, la pondération des secteurs et des actions étant choisie par le Gestionnaire.

Le Gestionnaire cherche également à créer un portefeuille qui obtient de meilleurs résultats que l'Indice sur des périodes glissantes de 12 mois dans le cadre de l'évaluation à l'aide du modèle de Notation de pertinence ESG de Columbia Threadneedle.

Ce modèle (développé par Columbia Threadneedle Investments, qui en est propriétaire) analyse les données des entreprises afin d'évaluer l'efficacité de la gestion des risques et opportunités en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Sous réserve que les données disponibles soient suffisantes, les résultats sont combinés et exprimés sous la forme d'une note de pertinence ESG chiffrée indiquant le degré d'exposition d'une entreprise aux risques et opportunités ESG importants dans un secteur donné.

Bien que le Fonds puisse tout de même investir dans des entreprises affichant de faibles notes de pertinence ESG, au moins 50% du portefeuille est investi dans des sociétés bien notées, ce qui

CT European Select Fund

devrait également permettre au Fonds d'obtenir une note de pertinence ESG moyenne pondérée supérieure à celle de l'Indice.

Conformément à sa politique d'engagement, le Gestionnaire dialogue avec les entreprises afin d'inciter les équipes de direction à s'attaquer aux risques ESG importants et à améliorer leurs pratiques dans divers domaines, allant du changement climatique à l'indépendance et à la diversité du conseil d'administration.

En tant que signataire de l'initiative Net Zero Asset Managers (NZAMI), Columbia Threadneedle Investments s'engage à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 au plus tard pour toute une gamme d'actifs, y compris le Fonds. En conséquence, le Gestionnaire mènera des activités d'engagement proactives auprès des entreprises pour atteindre cet objectif. Si, après une période d'engagement appropriée, une entreprise générant des émissions élevées ne montre pas de progrès dans le respect des normes minimales jugées nécessaires pour conserver l'investissement, le Fonds liquidera sa participation.

Le Fonds investit uniquement dans des entreprises qui appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Le Fonds n'investit pas dans des entreprises tirant un chiffre d'affaires supérieur aux seuils indiqués des secteurs ou activités suivant(e)s : production de tabac (5%) ; armes nucléaires – implication indirecte (5%), armes conventionnelles – armes à feu militaires ou civiles (10%) et charbon thermique – extraction ou production

d'électricité (30%), à condition que l'entreprise ne s'engage pas dans de nouveaux projets liés au charbon. Ces critères d'exclusion peuvent être étendus ou révisés en tant que de besoin.

Le Fonds exclut également les entreprises qui sont directement impliquées, de quelque manière que ce soit, dans les armes nucléaires et les armes controversées ainsi que celles qui, de l'avis du Gestionnaire, ont enfreint des normes et principes internationaux tels que :

- Le Pacte Mondial des Nations unies ;
- Les normes de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; et
- Les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.

Le Fonds peut investir dans d'autres titres (notamment des obligations) et des organismes de placement collectif (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle), lorsque l'investissement est jugé approprié.

Le Fonds peut également détenir des instruments du marché monétaire, des dépôts, des liquidités et des quasi-liquidités.

Le Fonds n'est pas autorisé à se positionner sur des instruments dérivés à des fins d'investissement, mais pourra y recourir pour réduire le risque ou améliorer l'efficacité de sa gestion.

Autres informations

De nombreux fonds vendus au Royaume-Uni sont regroupés en secteurs par l'Investment Association (l'organisme professionnel chargé de représenter les gérants britanniques), afin de faciliter la comparaison des fonds présentant des caractéristiques globalement similaires (groupes de pairs). Ce Fonds relève actuellement du secteur IA Europe Excluding UK. Les données relatives aux performances des fonds de ce secteur peuvent être utilisées aux fins de l'évaluation de la performance de ce Fonds.

Des informations supplémentaires sur les exclusions appliquées par le Fonds et le modèle de Notation de pertinence ESG de Columbia Threadneedle sont fournies dans le document Informations supplémentaires en matière d'investissement responsable, disponible sur columbiathreadneedle.com

Pour obtenir davantage de détails sur les politiques de Columbia Threadneedle relatives à la bonne gouvernance et à l'engagement en matière d'investissement responsable, ainsi que sur l'initiative Net Zero Asset Managers, veuillez consulter l'Annexe IV à la fin du prospectus.

CT European Smaller Companies Fund

Objectifs et politique d'investissement actuels

Le Fonds vise à dégager une croissance du capital sur le long terme. Il cherche à surperformer l'indice MSCI Europe ex UK Small Cap sur des périodes glissantes de trois ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investira au moins 75% de ses actifs dans des actions de petites entreprises européennes.

Pour le Fonds, les petites entreprises européennes sont les entreprises domiciliées en Europe continentale ou qui y exercent une part importante de leur activité et qui, au moment de l'achat, ne sont pas représentées dans les 225 premières entreprises de l'indice FTSE World Europe ex UK (un indice constitué de moyennes et grandes entreprises européennes (hors Royaume-Uni)).

Le Fonds sélectionne des petites entreprises dont les cours en Bourse offrent de bonnes perspectives de croissance, actives dans n'importe quel secteur industriel ou économique. Dans certains cas, il peut ainsi s'exposer à des secteurs de niche en croissance souvent inaccessibles aux grandes entreprises.

Regroupant actuellement plus de 1.000 entreprises, l'indice EMIX Smaller European Companies Ex UK est considéré comme fournissant une représentation

appropriée de la performance boursière des petites entreprises de l'Europe entière (hors Royaume-Uni). Il constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée.

Le Fonds n'investira généralement pas dans plus de 100 entreprises, dont certaines ne seront pas incluses dans l'indice EMIX Smaller European Companies Ex UK. Le Fonds peut investir dans d'autres titres (notamment des obligations) et des organismes de placement collectif (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle), lorsque l'investissement est jugé approprié.

Le Fonds peut également détenir des instruments du marché monétaire, des dépôts, des liquidités et des quasi-liquidités.

Le Fonds n'est pas autorisé à se positionner sur des instruments dérivés à des fins d'investissement, mais pourra y recourir pour réduire le risque ou améliorer l'efficacité de sa gestion.

Autres informations

De nombreux fonds vendus au Royaume-Uni sont regroupés en secteurs ou catégories, afin de faciliter la comparaison des fonds présentant des caractéristiques globalement similaires (groupes de pairs). Ce Fonds relève de la Catégorie Morningstar : Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Les données relatives aux performances des fonds de cette catégorie peuvent être utilisées aux fins de l'évaluation de la performance de ce Fonds.

Nouveaux objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à dégager une croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus). Il cherche également à surperformer l'indice MSCI Europe ex UK Small Cap (l'« Indice ») sur des périodes glissantes de trois ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investira au moins 75% de ses actifs dans des actions de petites entreprises européennes.

Pour le Fonds, les petites entreprises européennes sont les entreprises domiciliées en Europe continentale ou qui y exercent une part importante de leur activité et qui, au moment de l'achat, ne sont pas représentées dans les 225 premières entreprises de l'indice FTSE World Europe ex UK (un indice constitué de moyennes et grandes entreprises européennes (hors Royaume-Uni)).

L'Indice est considéré comme fournissant une représentation appropriée de la

performance boursière des petites entreprises de l'Europe entière (hors Royaume-Uni). Il est globalement représentatif des entreprises dans lesquelles le Fonds investit et constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée.

Le Gestionnaire sélectionne de petites entreprises dont les cours en Bourse offrent de bonnes perspectives de croissance et issues de différents secteurs industriels et économiques, et n'investira généralement pas dans plus de 100 entreprises, dont certaines ne seront pas incluses dans l'indice.

Le Gestionnaire cherche également à créer un portefeuille qui obtient de meilleurs résultats que l'Indice sur des périodes glissantes de 12 mois dans le cadre de l'évaluation à l'aide du modèle de Notation de pertinence ESG de Columbia Threadneedle.

Ce modèle (développé par Columbia Threadneedle Investments, qui en est propriétaire) analyse les données des entreprises afin d'évaluer l'efficacité de la gestion des risques et opportunités en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Sous réserve que les données disponibles soient suffisantes, les résultats sont combinés et exprimés sous la forme d'une note de pertinence ESG chiffrée indiquant le degré d'exposition d'une entreprise aux risques et opportunités ESG importants dans un secteur donné.

Bien que le Fonds puisse tout de même investir dans des entreprises affichant de faibles notes de pertinence ESG, au moins 50% du portefeuille est investi dans des sociétés bien notées, ce qui devrait également permettre au Fonds

d'obtenir une note de pertinence ESG moyenne pondérée supérieure à celle de l'Indice.

Conformément à sa politique d'engagement, le Gestionnaire dialogue avec les entreprises afin d'inciter les équipes de direction à s'attaquer aux risques ESG importants et à améliorer leurs pratiques dans divers domaines, allant du changement climatique à l'indépendance et à la diversité du conseil d'administration.

En tant que signataire de l'initiative Net Zero Asset Managers (NZAMI), Columbia Threadneedle Investments s'engage à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 au plus tard pour toute une gamme d'actifs, y compris le Fonds. En conséquence, le Gestionnaire mènera des activités d'engagement proactives auprès des entreprises pour atteindre cet objectif. Si, après une période d'engagement appropriée, une entreprise générant des émissions élevées ne montre pas de progrès dans le respect des normes minimales jugées nécessaires pour conserver l'investissement, le Fonds liquidera sa participation.

Le Fonds investit uniquement dans des entreprises qui appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Le Fonds n'investit pas dans des entreprises tirant un chiffre d'affaires supérieur aux seuils indiqués des secteurs ou activités suivant(e) :

- production de tabac (5%) ;
- armes nucléaires – implication indirecte (5%),
- armes conventionnelles – armes à feu militaires ou civiles (10%) et charbon thermique – extraction ou production

d'électricité (30%), à condition que l'entreprise ne s'engage pas dans de nouveaux projets liés au charbon. Ces critères d'exclusion peuvent être étendus ou révisés en tant que de besoin.

Le Fonds exclut également les entreprises qui sont directement impliquées, de quelque manière que ce soit, dans les armes nucléaires et les armes controversées ainsi que celles qui, de l'avis du Gestionnaire, ont enfreint des normes et principes internationaux tels que :

- Le Pacte Mondial des Nations unies ;
- Les normes de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; et
- Les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.

Le Fonds peut investir dans d'autres titres (notamment des obligations) et des organismes de placement collectif (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle), lorsque l'investissement est jugé approprié.

Le Fonds peut également détenir des instruments du marché monétaire, des dépôts, des liquidités et des quasi-liquidités.

Le Fonds n'est pas autorisé à se positionner sur des instruments dérivés à des fins d'investissement, mais pourra y recourir pour réduire le risque ou améliorer l'efficacité de sa gestion.

Autres informations

De nombreux fonds vendus au Royaume-Uni sont regroupés en secteurs ou catégories, afin de faciliter la comparaison des fonds présentant des caractéristiques globalement similaires (groupes de pairs). Ce Fonds relève de la Catégorie Morningstar : Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Les données relatives aux performances des fonds de cette catégorie peuvent être utilisées aux fins de l'évaluation de la performance de ce Fonds.

Des informations supplémentaires sur les exclusions appliquées par le Fonds et le modèle de Notation de pertinence ESG de Columbia Threadneedle sont fournies dans le document Informations supplémentaires en matière d'investissement responsable, disponible sur columbiathreadneedle.com

Pour obtenir davantage de détails sur les politiques de Columbia Threadneedle relatives à la bonne gouvernance et à l'engagement en matière d'investissement responsable, ainsi que sur l'initiative Net Zero Asset Managers, veuillez consulter l'Annexe IV à la fin du prospectus.

CT Global Equity Income Fund

Objectifs et politique d'investissement actuels

Le Fonds vise la génération d'un revenu ainsi qu'une appréciation du capital sur le long terme. Il cherche à générer un rendement de revenu supérieur à celui de l'indice MSCI ACWI sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investira au moins 75% de ses actifs dans des actions d'entreprises du monde entier.

Le Fonds sélectionne des entreprises affichant un potentiel de génération de revenu supérieur à la moyenne, mais aussi des entreprises considérées comme offrant davantage d'opportunités en termes de cours boursier ou de croissance du dividende. Ces entreprises seront identifiées dans n'importe quel secteur industriel ou économique, et bien qu'il n'y ait pas de restriction de taille, les investissements tendent à cibler les entreprises plus importantes, notamment celles de l'indice MSCI ACWI.

Regroupant actuellement plus de 2.700 entreprises, l'indice MSCI ACWI est considéré comme une représentation appropriée de la performance boursière des moyennes et grandes entreprises à l'échelle mondiale.

Le rendement de cet indice constituera un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer le niveau de revenu généré par le Fonds dans la durée.

Le Fonds n'investira généralement pas dans plus de 90 entreprises, dont certaines ne seront pas incluses dans l'indice MSCI ACWI. Le Fonds peut investir dans d'autres titres (notamment des obligations) et des organismes de placement collectif (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle), lorsque l'investissement est jugé approprié.

Le Fonds peut également détenir des instruments du marché monétaire, des dépôts, des liquidités et des quasi-liquidités.

Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou d'améliorer l'efficacité de sa gestion. En outre, le Fonds peut commencer à utiliser des instruments dérivés dans le but de générer une plus-value financière, à condition que les actionnaires soient avertis selon un préavis de 60 jours.

Autres informations

Les indicateurs suivants servent actuellement de point de référence aux fins de la comparaison de la performance du Fonds :

Groupe de pairs : De nombreux fonds vendus au Royaume-Uni sont regroupés en secteurs par l'Investment Association (l'organisme professionnel chargé de représenter les gérants britanniques), afin de faciliter la comparaison des fonds présentant des caractéristiques globalement similaires (groupes de pairs). Ce Fonds relève actuellement du secteur IA Global Equity Income. Les données relatives aux performances des fonds de ce secteur peuvent être utilisées aux fins de l'évaluation de la performance de ce Fonds.

Indice : L'indice MSCI ACWI constituera une référence pertinente pour évaluer la performance globale du Fonds.

Nouveaux objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise la génération d'un revenu ainsi qu'une appréciation du capital sur le long terme (5 ans ou plus). Il cherche à générer un rendement de revenu supérieur à celui de l'indice MSCI ACWI (l'« Indice ») sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investira au moins 75% de ses actifs dans des actions d'entreprises du monde entier. Aucun critère de taille n'est précisé, mais l'investissement sera plutôt axé sur les

grandes entreprises, notamment celles qui appartiennent à l'Indice.

L'Indice est considéré comme une représentation appropriée de la performance boursière des moyennes et grandes entreprises du monde entier. Il est globalement représentatif des entreprises dans lesquelles le Fonds investit et son rendement constituera un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer le niveau de revenu généré par le Fonds.

Le Gestionnaire sélectionne des entreprises affichant un potentiel de génération de revenu supérieur à la moyenne, mais aussi des entreprises considérées comme offrant davantage d'opportunités en termes de cours boursier ou de croissance du dividende. Le Gestionnaire n'investira généralement pas dans plus de 90 entreprises issues de différents secteurs industriels et économiques, dont certaines ne seront pas incluses dans l'indice.

Le Gestionnaire cherche également à créer un portefeuille qui obtient de meilleurs résultats que l'Indice sur des périodes glissantes de 12 mois dans le cadre de l'évaluation à l'aide du modèle de Notation de pertinence ESG de Columbia Threadneedle.

Ce modèle (développé par Columbia Threadneedle Investments, qui en est propriétaire) analyse les données des entreprises afin d'évaluer l'efficacité de la gestion des risques et opportunités en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Sous réserve que les données disponibles soient suffisantes, les résultats sont combinés et exprimés sous la forme d'une note de pertinence ESG chiffrée indiquant le degré d'exposition d'une entreprise aux risques

CT Global Equity Income Fund

et opportunités ESG importants dans un secteur donné.

Bien que le Fonds puisse tout de même investir dans des entreprises affichant de faibles notes de pertinence ESG, au moins 50% du portefeuille est investi dans des sociétés bien notées, ce qui devrait également permettre au Fonds d'obtenir une note de pertinence ESG moyenne pondérée supérieure à celle de l'Indice.

Conformément à sa politique d'engagement, le Gestionnaire dialogue avec les entreprises afin d'inciter les équipes de direction à s'attaquer aux risques ESG importants et à améliorer leurs pratiques dans divers domaines, allant du changement climatique à l'indépendance et à la diversité du conseil d'administration.

En tant que signataire de l'initiative Net Zero Asset Managers (NZAMI), Columbia Threadneedle Investments s'engage à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 au plus tard pour toute une gamme d'actifs, y compris le Fonds. En conséquence, le Gestionnaire mènera des activités d'engagement proactives auprès des entreprises pour atteindre cet objectif.

Si, après une période d'engagement appropriée, une entreprise générant des émissions élevées ne montre pas de progrès dans le respect des normes minimales jugées nécessaires pour conserver l'investissement, le Fonds liquidera sa participation.

Le Fonds investit uniquement dans des entreprises qui appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Le Fonds n'investit pas dans des entreprises tirant un chiffre d'affaires supérieur aux seuils indiqués des secteurs ou activités suivant(e)s : production de tabac (5%) ; armes nucléaires – implication indirecte

(5%), armes conventionnelles – armes à feu militaires ou civiles (10%) et charbon thermique – extraction ou production d'électricité (30%), à condition que l'entreprise ne s'engage pas dans de nouveaux projets liés au charbon. Ces critères d'exclusion peuvent être étendus ou révisés en tant que de besoin.

Le Fonds exclut également les entreprises qui sont directement impliquées, de quelque manière que ce soit, dans les armes nucléaires et les armes controversées ainsi que celles qui, de l'avis du Gestionnaire, ont enfreint des normes et principes internationaux tels que :

- Le Pacte Mondial des Nations unies ;
- Les normes de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; et
- Les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.

Le Fonds peut investir dans d'autres titres (notamment des obligations) et des organismes de placement collectif (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle), lorsque l'investissement est jugé approprié.

Le Fonds peut également détenir des instruments du marché monétaire, des dépôts, des liquidités et des quasi-liquidités.

Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou d'améliorer l'efficacité de sa gestion. En outre, le Fonds peut commencer à utiliser des instruments dérivés dans le but de générer une plus-value financière, à condition que les actionnaires soient avertis selon un préavis de 60 jours.

Autres informations

Les indicateurs suivants servent actuellement de point de référence aux fins de la comparaison de la performance du Fonds :

Groupe de pairs : De nombreux fonds vendus au Royaume-Uni sont regroupés en secteurs par l'Investment Association (l'organisme professionnel chargé de représenter les gérants britanniques), afin de faciliter la comparaison des fonds présentant des caractéristiques globalement similaires (groupes de pairs). Ce Fonds relève actuellement du secteur IA Global Equity Income. Les données relatives aux performances des fonds de ce secteur peuvent être utilisées aux fins de l'évaluation de la performance de ce Fonds.

Indice : L'indice MSCI ACWI constituera une référence pertinente pour évaluer la performance globale du Fonds.

Des informations supplémentaires sur les exclusions appliquées par le Fonds et le modèle de Notation de pertinence ESG de Columbia Threadneedle sont fournies dans le document Informations supplémentaires en matière d'investissement responsable, disponible sur columbiathreadneedle.com

Pour obtenir davantage de détails sur les politiques de Columbia Threadneedle relatives à la bonne gouvernance et à l'engagement en matière d'investissement responsable, ainsi que sur l'initiative Net Zero Asset Managers, veuillez consulter l'Annexe IV à la fin du prospectus.

CT Global Focus Fund

Objectifs et politique d'investissement actuels

Le Fonds vise à dégager une croissance du capital sur le long terme. Il cherche à surperformer l'indice MSCI ACWI sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investira au moins 75% de ses actifs dans un portefeuille concentré d'actions d'entreprises du monde entier.

Il sélectionnera les actions dont le cours ne reflète pas correctement, de l'avis du gérant (conviction forte), les perspectives de l'entreprise. Ces entreprises pourront être issues de tous secteurs économiques ou toutes régions géographiques, la pondération des secteurs et des actions étant choisie par le gérant. Aucun critère de taille n'est précisé, mais l'investissement sera plutôt axé sur les grandes entreprises, notamment celles qui appartiennent à l'indice MSCI ACWI.

Regroupant actuellement plus de 2.700 entreprises, l'indice MSCI ACWI est considéré comme une représentation appropriée de la performance boursière des moyennes et grandes entreprises à l'échelle mondiale. Il constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée.

Le Fonds n'investira généralement pas dans plus de 50 entreprises, dont certaines ne seront pas incluses dans l'indice. Le Fonds peut investir dans d'autres titres (y compris des obligations, des titres convertibles et des warrants) et dans des organismes de placement collectif (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle), lorsque l'investissement est jugé approprié.

Le Fonds peut également détenir des instruments du marché monétaire, des dépôts, des liquidités et des quasi-liquidités.

Le Fonds n'est pas autorisé à se positionner sur des instruments dérivés à des fins d'investissement, mais pourra y recourir pour réduire le risque ou améliorer l'efficacité de sa gestion.

Autres informations

De nombreux fonds vendus au Royaume-Uni sont regroupés en secteurs par l'Investment Association (l'organisme professionnel chargé de représenter les gérants britanniques), afin de faciliter la comparaison des fonds présentant des caractéristiques globalement similaires (groupes de pairs). Ce Fonds relève actuellement du secteur IA Global. Les données relatives aux performances des fonds de ce secteur peuvent être utilisées aux fins de l'évaluation de la performance de ce Fonds.

Nouveaux objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à dégager une croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus). Il cherche également à surperformer l'indice MSCI ACWI (l'« Indice ») sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investira au moins 75% de ses actifs dans un portefeuille concentré d'actions d'entreprises du monde entier. Aucun critère de taille n'est précisé, mais l'investissement sera plutôt axé sur les grandes entreprises, notamment celles qui appartiennent à l'Indice.

L'Indice est considéré comme une représentation appropriée de la performance boursière des moyennes et grandes entreprises du monde entier. Il est globalement représentatif des entreprises dans lesquelles le Fonds

investit et constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée.

Le Gestionnaire sélectionne des entreprises dont le cours ne reflète pas correctement, de l'avis du gérant (conviction forte), les perspectives et investit généralement dans moins de 50 sociétés, dont certaines ne seront pas incluses dans l'Indice. Ces entreprises sont issues de différents secteurs économiques et régions géographiques, la pondération des secteurs et des actions étant choisie par le Gestionnaire.

Le Gestionnaire cherche également à créer un portefeuille qui obtient de meilleurs résultats que l'Indice sur des périodes glissantes de 12 mois dans le cadre de l'évaluation à l'aide du modèle de Notation de pertinence ESG de Columbia Threadneedle.

Ce modèle (développé par Columbia Threadneedle Investments, qui en est propriétaire) analyse les données des entreprises afin d'évaluer l'efficacité de la gestion des risques et opportunités en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Sous réserve que les données disponibles soient suffisantes, les résultats sont combinés et exprimés sous la forme d'une note de pertinence ESG chiffrée indiquant le degré d'exposition d'une entreprise aux risques et opportunités ESG importants dans un secteur donné.

Bien que le Fonds puisse tout de même investir dans des entreprises affichant de faibles notes de pertinence ESG, au moins 50% du portefeuille est investi dans des sociétés bien notées, ce qui devrait également permettre au Fonds d'obtenir une note de pertinence ESG moyenne pondérée supérieure à celle de l'Indice.

Conformément à sa politique d'engagement, le Gestionnaire dialogue avec les entreprises afin d'inciter les équipes de direction à s'attaquer aux risques ESG importants et à améliorer leurs pratiques dans divers domaines, allant du changement climatique à l'indépendance et à la diversité du conseil d'administration.

En tant que signataire de l'initiative Net Zero Asset Managers (NZAMI), Columbia Threadneedle Investments s'engage à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 au plus tard pour toute une gamme d'actifs, y compris le Fonds. En conséquence, le Gestionnaire mènera des activités d'engagement proactives auprès des entreprises pour atteindre cet objectif. Si, après une période d'engagement appropriée, une entreprise générant des émissions élevées ne montre pas de progrès dans le respect des normes minimales jugées nécessaires pour conserver l'investissement, le Fonds liquidera sa participation.

Le Fonds investit uniquement dans des entreprises qui appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Le Fonds n'investit pas dans des entreprises tirant un chiffre d'affaires supérieur aux seuils indiqués des secteurs ou activités suivant(e)s : production de tabac (5%) ; armes nucléaires – implication indirecte (5%), armes conventionnelles – armes à feu militaires ou civiles (10%) et charbon thermique – extraction ou production d'électricité (30%), à condition que l'entreprise ne s'engage pas dans de nouveaux projets liés au charbon. Ces critères d'exclusion peuvent être étendus ou révisés en tant que de besoin.

Le Fonds exclut également les entreprises qui sont directement impliquées, de quelque manière que ce soit, dans les armes nucléaires et les armes controversées ainsi que celles qui, de l'avis du Gestionnaire, ont enfreint des normes et principes internationaux tels que :

- Le Pacte Mondial des Nations unies ;
- Les normes de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; et
- Les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.

Le Fonds peut investir dans d'autres titres (y compris des obligations, des titres convertibles et des warrants) et dans des organismes de placement collectif (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle), lorsque l'investissement est jugé approprié.

Le Fonds peut également détenir des instruments du marché monétaire, des dépôts, des liquidités et des quasi-liquidités.

Le Fonds n'est pas autorisé à se positionner sur des instruments dérivés à des fins d'investissement, mais pourra y recourir pour réduire le risque ou améliorer l'efficacité de sa gestion.

Autres informations

De nombreux fonds vendus au Royaume-Uni sont regroupés en secteurs par l'Investment Association (l'organisme professionnel chargé de représenter les gérants britanniques), afin de faciliter la comparaison des fonds présentant des caractéristiques globalement similaires (groupes de pairs). Ce Fonds relève actuellement du secteur IA Global. Les données relatives aux performances des fonds de ce secteur peuvent être utilisées aux fins de l'évaluation de la performance de ce Fonds.

Des informations supplémentaires sur les exclusions appliquées par le Fonds et le modèle de Notation de pertinence ESG de Columbia Threadneedle sont fournies dans le document Informations supplémentaires en matière d'investissement responsable, disponible sur columbiathreadneedle.com

Pour obtenir davantage de détails sur les politiques de Columbia Threadneedle relatives à la bonne gouvernance et à l'engagement en matière d'investissement responsable, ainsi que sur l'initiative Net Zero Asset Managers, veuillez consulter l'Annexe IV à la fin du prospectus.

CT Global Select Fund

Objectifs et politique d'investissement actuels

Le Fonds vise à dégager une croissance du capital sur le long terme. Il cherche à surperformer l'indice MSCI ACWI sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investira au moins 75% de ses actifs dans des actions d'entreprises du monde entier.

Le Fonds sélectionne des entreprises dont les cours en Bourse offrent de bonnes perspectives de croissance, actives dans n'importe quel secteur économique ou n'importe quelle région géographique, et bien qu'il n'y ait pas de restriction de taille, les investissements tendent à cibler les entreprises plus importantes, notamment celles de l'indice MSCI ACWI.

Regroupant actuellement plus de 2.700 entreprises, l'indice MSCI ACWI est considéré comme fournissant une représentation appropriée de la performance boursière des moyennes et grandes entreprises à l'échelle mondiale. Il constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée.

Le Fonds n'investira généralement pas dans plus de 90 entreprises, dont certaines ne seront pas incluses dans l'indice.

Le Fonds peut investir dans d'autres titres (notamment des obligations) et des organismes de placement collectif (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle), lorsque l'investissement est jugé approprié.

Le Fonds peut également détenir des instruments du marché monétaire, des dépôts, des liquidités et des quasi-liquidités.

Le Fonds n'est pas autorisé à se positionner sur des instruments dérivés à des fins d'investissement, mais pourra y recourir pour réduire le risque ou améliorer l'efficacité de sa gestion.

Autres informations

De nombreux fonds vendus au Royaume-Uni sont regroupés en secteurs par l'Investment Association (l'organisme professionnel chargé de représenter les gérants britanniques), afin de faciliter la comparaison des fonds présentant des caractéristiques globalement similaires (groupes de pairs). Ce Fonds relève du secteur IA Global. Les données relatives aux performances des fonds de ce secteur peuvent être utilisées aux fins de l'évaluation de la performance de ce Fonds.

Nouveaux objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à dégager une croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus). Il cherche également à surperformer l'indice MSCI ACWI (l'« Indice ») sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investira au moins 75% de ses actifs dans des actions d'entreprises du monde entier. Aucun critère de taille n'est précisé, mais l'investissement sera plutôt axé sur les grandes entreprises, notamment celles qui appartiennent à l'Indice.

L'Indice est considéré comme fournissant une représentation appropriée de la performance boursière des moyennes et grandes entreprises du monde entier. Il est globalement représentatif des entreprises dans lesquelles le Fonds investit et constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée.

Le Gestionnaire sélectionne des entreprises dont les cours en bourse offrent de bonnes perspectives de croissance et issues de différents secteurs économiques et régions géographiques, et n'investira généralement pas dans plus de 90 entreprises, dont certaines ne seront pas incluses dans l'indice.

Le Gestionnaire cherche également à créer un portefeuille qui obtient de meilleurs résultats que l'Indice sur des périodes glissantes de 12 mois dans le cadre de l'évaluation à l'aide du modèle de Notation de pertinence ESG de Columbia Threadneedle.

Ce modèle (développé par Columbia Threadneedle Investments, qui en est propriétaire) analyse les données des entreprises afin d'évaluer l'efficacité de la gestion des risques et opportunités en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Sous réserve que les données disponibles soient suffisantes, les résultats sont combinés et exprimés sous la forme d'une note de pertinence ESG chiffrée indiquant le degré d'exposition d'une entreprise aux risques et opportunités ESG importants dans un secteur donné.

Bien que le Fonds puisse tout de même investir dans des entreprises affichant de faibles notes de pertinence ESG, au moins 50% du portefeuille est investi dans des sociétés bien notées, ce qui devrait également permettre au Fonds d'obtenir une note de pertinence ESG moyenne pondérée supérieure à celle de l'Indice.

Conformément à sa politique d'engagement, le Gestionnaire dialogue avec les entreprises afin d'inciter les équipes de direction à s'attaquer aux risques ESG importants et à améliorer leurs pratiques dans divers domaines, allant du changement climatique à l'indépendance et à la diversité du conseil d'administration.

En tant que signataire de l'initiative Net Zero Asset Managers (NZAMI), Columbia Threadneedle Investments s'engage à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 au plus tard pour toute une gamme d'actifs, y compris le Fonds. En conséquence, le Gestionnaire mènera des activités d'engagement proactives auprès des entreprises pour atteindre cet objectif. Si, après une période d'engagement appropriée,

une entreprise générant des émissions élevées ne montre pas de progrès dans le respect des normes minimales jugées nécessaires pour conserver l'investissement, le Fonds liquidera sa participation.

Le Fonds investit uniquement dans des entreprises qui appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Le Fonds n'investit pas dans des entreprises tirant un chiffre d'affaires supérieur aux seuils indiqués des secteurs ou activités suivant(e)s : production de tabac (5%) ; armes nucléaires – implication indirecte (5%), armes conventionnelles – armes à feu militaires ou civiles (10%) et charbon thermique – extraction ou production d'électricité (30%), à condition que l'entreprise ne s'engage pas dans de nouveaux projets liés au charbon. Ces critères d'exclusion peuvent être étendus ou révisés en tant que de besoin.

Le Fonds exclut également les entreprises qui sont directement impliquées, de quelque manière que ce soit, dans les armes nucléaires et les armes controversées ainsi que celles qui, de l'avis du Gestionnaire, ont enfreint des normes et principes internationaux tels que :

- Le Pacte Mondial des Nations unies ;
- Les normes de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; et
- Les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.

Le Fonds peut investir dans d'autres titres (notamment des obligations) et des organismes de placement collectif (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle), lorsque l'investissement est jugé approprié.

Le Fonds peut également détenir des instruments du marché monétaire, des dépôts, des liquidités et des quasi-liquidités.

Le Fonds n'est pas autorisé à se positionner sur des instruments dérivés à des fins d'investissement, mais pourra y recourir pour réduire le risque ou améliorer l'efficacité de sa gestion.

Autres informations

De nombreux fonds vendus au Royaume-Uni sont regroupés en secteurs par l'Investment Association (l'organisme professionnel chargé de représenter les gérants britanniques), afin de faciliter la comparaison des fonds présentant des caractéristiques globalement similaires (groupes de pairs). Ce Fonds relève du secteur IA Global. Les données relatives aux performances des fonds de ce secteur peuvent être utilisées aux fins de l'évaluation de la performance de ce Fonds.

Des informations supplémentaires sur les exclusions appliquées par le Fonds et le modèle de Notation de pertinence ESG de Columbia Threadneedle sont fournies dans le document Informations supplémentaires en matière d'investissement responsable, disponible sur columbiathreadneedle.com

Pour obtenir davantage de détails sur les politiques de Columbia Threadneedle relatives à la bonne gouvernance et à l'engagement en matière d'investissement responsable, ainsi que sur l'initiative Net Zero Asset Managers, veuillez consulter l'Annexe IV à la fin du prospectus.

CT UK Fund

Objectifs et politique d'investissement actuels

Le Fonds vise à dégager une croissance du capital sur le long terme. Il cherche à surperformer l'indice FTSE All-Share sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investira au moins 90% de ses actifs dans les actions d'entreprises cotées à la Bourse de Londres, essentiellement domiciliées au Royaume-Uni ou qui y exercent une part importante de leur activité.

Le Fonds sélectionne des entreprises dont les cours en Bourse offrent de bonnes perspectives de croissance, actives dans n'importe quel secteur industriel ou économique, et bien qu'il n'y ait pas de restriction de taille, les investissements tendent à se concentrer sur les grandes entreprises incluses dans l'indice FTSE All-Share.

Regroupant actuellement plus de 600 entreprises, l'indice FTSE All-Share est considéré comme une mesure de performance appropriée du marché boursier britannique. Il constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée.

Le Fonds n'investira généralement pas dans plus de 80 entreprises, dont certaines ne seront pas incluses dans l'indice.

Le Fonds peut investir dans d'autres titres (notamment des obligations) et des organismes de placement collectif (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle), lorsque l'investissement est jugé approprié.

Le Fonds peut également détenir des instruments du marché monétaire, des dépôts, des liquidités et des quasi-liquidités.

Le Fonds n'est pas autorisé à se positionner sur des instruments dérivés à des fins d'investissement, mais pourra y recourir pour réduire le risque ou améliorer l'efficacité de sa gestion.

Autres informations

De nombreux fonds vendus au Royaume-Uni sont regroupés en secteurs par l'Investment Association (l'organisme professionnel chargé de représenter les gérants britanniques), afin de faciliter la comparaison des fonds présentant des caractéristiques globalement similaires (groupes de pairs). Ce Fonds relève actuellement du secteur IA UK All Companies. Les données relatives aux performances des fonds de ce secteur peuvent être utilisées aux fins de l'évaluation de la performance de ce Fonds.

Nouveaux objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à dégager une croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus). Il cherche également à surperformer l'indice FTSE All-Share (l'« Indice ») sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investira au moins 90% de ses actifs dans les actions d'entreprises cotées à la Bourse de Londres, essentiellement domiciliées au Royaume-Uni ou qui y exercent une part importante de leur activité. Aucun critère de taille n'est précisé, mais l'investissement sera plutôt axé sur les grandes entreprises incluses dans l'Indice.

Regroupant actuellement plus de 600 entreprises, l'Indice est considéré comme une mesure de performance appropriée du marché boursier britannique. Il est globalement représentatif des entreprises dans lesquelles le Fonds investit et constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée.

Le Gestionnaire sélectionne des entreprises dont les cours en Bourse offrent de bonnes perspectives de croissance et issues de différents secteurs industriels et économiques, et n'investira généralement pas dans plus de 80 entreprises, dont certaines ne seront pas incluses dans l'indice.

Le Gestionnaire cherche également à créer un portefeuille qui obtient de meilleurs résultats que l'Indice sur des périodes glissantes de 12 mois dans le cadre de l'évaluation à l'aide du modèle de Notation de pertinence ESG de Columbia Threadneedle.

Ce modèle (développé par Columbia Threadneedle Investments, qui en est propriétaire) analyse les données des entreprises afin d'évaluer l'efficacité de la gestion des risques et opportunités en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Sous réserve que les données disponibles soient suffisantes, les résultats sont combinés et exprimés sous la forme d'une note de pertinence ESG chiffrée indiquant le degré d'exposition d'une entreprise aux risques et opportunités ESG importants dans un secteur donné.

Bien que le Fonds puisse tout de même investir dans des entreprises affichant de faibles notes de pertinence ESG, au moins 50% du portefeuille est investi dans des sociétés bien notées, ce qui devrait également permettre au Fonds d'obtenir une note de pertinence ESG moyenne pondérée supérieure à celle de l'Indice.

Conformément à sa politique d'engagement, le Gestionnaire dialogue avec les entreprises afin d'inciter les équipes de direction à s'attaquer aux risques ESG importants et à améliorer leurs pratiques dans divers domaines, allant du changement climatique à l'indépendance et à la diversité du conseil d'administration.

En tant que signataire de l'initiative Net Zero Asset Managers (NZAMI), Columbia Threadneedle Investments s'engage à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 au plus tard pour toute une gamme d'actifs, y compris le Fonds. En conséquence, le Gestionnaire mènera des activités d'engagement proactives auprès des entreprises pour atteindre cet objectif. Si, après une période d'engagement appropriée,

une entreprise générant des émissions élevées ne montre pas de progrès dans le respect des normes minimales jugées nécessaires pour conserver l'investissement, le Fonds liquidera sa participation.

Le Fonds investit uniquement dans des entreprises qui appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

Le Fonds n'investit pas dans des entreprises tirant un chiffre d'affaires supérieur aux seuils indiqués des secteurs ou activités suivant(e)s : production de tabac (5%) ; armes nucléaires – implication indirecte (5%), armes conventionnelles – armes à feu militaires ou civiles (10%) et charbon thermique – extraction ou production d'électricité (30%), à condition que l'entreprise ne s'engage pas dans de nouveaux projets liés au charbon. Ces critères d'exclusion peuvent être étendus ou révisés en tant que de besoin.

Le Fonds exclut également les entreprises qui sont directement impliquées, de quelque manière que ce soit, dans les armes nucléaires et les armes controversées ainsi que celles qui, de l'avis du Gestionnaire, ont enfreint des normes et principes internationaux tels que :

- Le Pacte Mondial des Nations unies ;
- Les normes de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; et
- Les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.

Le Fonds peut investir dans d'autres titres (notamment des obligations) et des organismes de placement collectif (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle), lorsque l'investissement est jugé approprié. Le Fonds peut également détenir des instruments du marché monétaire, des dépôts, des liquidités et des quasi-liquidités.

Le Fonds n'est pas autorisé à se positionner sur des instruments dérivés à des fins d'investissement, mais pourra y recourir pour réduire le risque ou améliorer l'efficacité de sa gestion.

Autres informations

De nombreux fonds vendus au Royaume-Uni sont regroupés en secteurs par l'Investment Association (l'organisme professionnel chargé de représenter les gérants britanniques), afin de faciliter la comparaison des fonds présentant des caractéristiques globalement similaires (groupes de pairs). Ce Fonds relève actuellement du secteur IA UK All Companies. Les données relatives aux performances des fonds de ce secteur peuvent être utilisées aux fins de l'évaluation de la performance de ce Fonds.

Des informations supplémentaires sur les exclusions appliquées par le Fonds et le modèle de Notation de pertinence ESG de Columbia Threadneedle sont fournies dans le document Informations supplémentaires en matière d'investissement responsable, disponible sur columbiathreadneedle.com

Pour obtenir davantage de détails sur les politiques de Columbia Threadneedle relatives à la bonne gouvernance et à l'engagement en matière d'investissement responsable, ainsi que sur l'initiative Net Zero Asset Managers, veuillez consulter l'Annexe IV à la fin du prospectus.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
columbiathreadneedle.com



INFORMATIONS IMPORTANTES

Les fonds sont des sociétés d'investissement à capital variable à compartiments multiples, enregistrées au Royaume-Uni et au Pays de Galles et agréées et réglementées au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA). Le présent document ne doit pas être considéré comme une offre, une sollicitation, un conseil ou une recommandation d'investissement. Cette communication est valable à la date de publication et peut faire l'objet de modifications 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 Prospectus, le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI), les derniers rapports annuels ou intermédiaires ainsi que les conditions applicables des fonds sont disponibles auprès de Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL, de votre conseiller financier, sur notre site Internet www.columbiathreadneedle.com et/ou en Suisse auprès de notre Représentant et Agent Payeur en Suisse, BNP Paribas, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Publié par Threadneedle Investment Services Limited. Une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 3701768, dont le siège social est situé Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres, EC4N 6AG, Royaume-Uni. La société est agréée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.

Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.

WF391254 (07/23) 5774428