

ARTICLE 10 – THREADNEEDLE (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND

ARTICLE 10

Promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables

Méthodologie de notation sociale

Le fonds Threadneedle (Lux) European Social Bond, le gérant sélectionne les titres de créance en s'appuyant sur une analyse de crédit ainsi que sur la notation et la catégorisation sociales obtenues en suivant la Méthodologie de notation sociale. Celle-ci utilise un modèle de catégorisation et de notation exclusif élaboré par le gérant du fonds, qui analyse les caractéristiques sociales de chaque investissement potentiel. En vertu de cette méthodologie, chaque investissement est analysé selon un processus en deux étapes qui :

- 1.** évalue l'intensité et l'intentionnalité sociales au sens large associées à l'utilisation du produit d'une obligation afin de la catégoriser comme un investissement d'impact, un investissement avec impact, un financement du développement ou un financement général ;
- 2.** applique un modèle d'évaluation en trois volets qui examine et note neuf aspects du thème et des résultats sur le plan social attribuables à une obligation, dans des domaines du développement social tels que le logement abordable, la santé et le bien-être, l'éducation, l'emploi, l'accès aux services et la relance et le développement économiques, afin de calculer un score numérique qui, sous réserve de l'application d'un seuil de minimis, correspond à l'une des quatre notations sociales suivantes : faible, modérée, satisfaisante ou élevée. Une obligation dont la notation est ou devient inférieure au seuil de minimis est soumise à une analyse et à une recatégorisation en tant que financement général.

La catégorisation et les notations sont ensuite utilisées lors de la construction du portefeuille.



columbiathreadneedle.com

Votre succès. Notre priorité.

Document exclusivement réservé aux clients professionnels et/ou investisseurs équivalents dans votre pays (non destiné aux particuliers). Il s'agit d'un document publicitaire. Les performances passées ne préjugent aucunement des résultats futurs. La valeur des investissements et le revenu qui en découle ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et être affectés par des fluctuations de change. Il se peut dès lors que l'investisseur ne récupère pas sa mise de départ. Votre capital est exposé à des risques. Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation d'ordre en vue d'acheter ou de vendre un quelconque titre ou tout autre instrument financier, ni une proposition de conseils ou de services d'investissement. Les informations sont fournies en référence au Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Règlement (UE) 2019/2088) et pourraient être modifiées à la suite d'une évolution de la réglementation ou d'autres changements. Veuillez vous référer au prospectus du fonds ou au contrat de gestion d'investissement en vigueur pour plus de détails et pour connaître tous les risques applicables à l'investissement. Les informations fournies dans le présent document ne peuvent être reproduites sous quelque forme que ce soit ni transmises à un tiers sans l'autorisation écrite expresse de Columbia Threadneedle Investments. Ce document est la propriété de Columbia Threadneedle Investments et doit être retourné sur demande. Threadneedle (Lux) est une société d'investissement à capital variable (« SICAV ») de droit luxembourgeois. La SICAV émet, rachète et échange des actions de différentes classes. La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A., agissant sur conseil de Threadneedle Asset Management Ltd et/ou de conseillers par délégation sélectionnés. Certains compartiments de la SICAV sont enregistrés dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, EAU, Finlande, France, Hong Kong, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Macao, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Suisse, selon les juridictions applicables, et certains compartiments et/ou certaines classes d'actions peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions. Les actions ne peuvent être offertes au public dans aucun autre pays et le présent document ne peut être publié, transmis ou distribué autrement que dans des circonstances qui ne constituent pas une offre au public et sont conformes à la législation locale applicable. Threadneedle (Lux) est autorisée en Espagne par la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) et enregistrée auprès de cette dernière sous le numéro 177. Conformément à l'article 1:107 de la Loi sur la supervision financière, le compartiment est inclus dans le registre tenu par l'AFM. Veuillez consulter le Prospectus avant de prendre une quelconque décision d'investissement. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du Prospectus en vigueur et du Document d'information clé pour l'investisseur, ainsi que des derniers rapports annuels et intermédiaires, et des conditions applicables. Veuillez vous reporter à la rubrique « Facteurs de risque » du Prospectus pour connaître tous les risques inhérents à l'investissement dans un fonds et plus spécifiquement dans le fonds décrit dans les présentes. Les documents autres que les DICI sont disponibles en anglais, en français, en allemand, en portugais, en italien, en espagnol et en néerlandais (exception faite du Prospectus, qui n'est pas disponible en néerlandais). Les DICI sont disponibles dans les langues locales. Les documents peuvent être obtenus gratuitement sur demande, en écrivant à la société de gestion au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, auprès d'International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., située 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ou sur www.columbiathreadneedle.com et/ou : - en Autriche : Erste Bank, Graben 21 A-1010, Vienne ; - en Belgique : CACEIS Belgium S.A., avenue du Port 86 C b 320, 1000 Bruxelles ; - en France : CACEIS Bank, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris ; - en Allemagne : JP Morgan AG, Jungthofstr. 14, 60311, Francfort ; - en Suède : Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan, SE-10640 Stockholm, Suède ; - au Royaume-Uni : JPMorgan Worldwide Securities Services, 60 Victoria Embankment, Londres EC4Y 0JP. Pour les investisseurs suisses : Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du Prospectus en vigueur et du Document d'information clé pour l'investisseur, ainsi que des derniers rapports annuels et intermédiaires (disponibles gratuitement sur demande), et des Conditions applicables. Veuillez vous reporter à la rubrique « Facteurs de risque » du Prospectus pour connaître tous les risques inhérents à l'investissement dans un fonds et plus spécifiquement dans le fonds décrit dans les présentes. Les documents ci-dessus et les statuts peuvent être obtenus auprès de notre agent de représentation et de paiement en Suisse : RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Badenerstrasse 567, Case postale 101, CH-8066 Zurich. Dans l'EEE et en Suisse : Publié par Threadneedle Management Luxembourg S.A. Immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg) sous le numéro B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Au Royaume-Uni : Threadneedle Management Luxembourg S.A. Immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg) sous le numéro B 110242, 44, rue de la Vallée, Luxembourg, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Publié par Threadneedle Asset Management Limited, une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 573204. Siège social : Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG. La société est agréée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority. Au Moyen-Orient : Le présent document est distribué par Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, qui est réglementée par l'Autorité des services financiers de Dubaï (DFSA). Pour les distributeurs : Le présent document vise à fournir aux distributeurs des informations concernant les produits et services du Groupe et n'est pas destiné à être distribué. Pour les clients institutionnels : Les informations contenues dans le présent document ne constituent en aucun cas un conseil financier et ne s'adressent qu'aux personnes ayant des connaissances appropriées en matière d'investissement et satisfaisant aux critères réglementaires pour être qualifiées de Client professionnel ou de Contrepartie commerciale ; nulle autre personne n'est autorisée à prêter foi à ces informations. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle. 02.21 | J31388 - 10