CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND (FONDS)
CAT. IE EUR (ISIN:LU1589836722)
FICHE D'INFORMATION INVESTISSEURS PROFESSIONNELS - AU 31 MARS 2024

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):

Tammie Tang
Depuis Juin 22

Société de gestion:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fonds à compartiments multiples:	Columbia Threadneedle (Lux) I
Catégorie SFDR:	Article 9
Date de lancement:	23/05/17
Indice:	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index (50%)
Groupe de pairs:	-
Devise du Compartiment:	EUR
Domicile du Fonds:	Luxembourg
Actif net:	€492,8m
N° de titres:	240
Prix:	9,7613

Tous les informations sont exprimées en EUR

Le 20 novembre 2023, la dénomination du Fonds est passée de Threadneedle (Lux) - European Social Bond à CT (Lux) European Social Bond.

Notations/Récompenses

© 2023 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about Morningstar Rating, including its methodology, please go to: http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Source: **www.towardssustainability.be/fr**

Objectif et politique d'investissement

Le Fonds cherche à fournir un revenu susceptible de faire croître le montant de votre investissement à moyen terme en investissant dans des obligations considérées comme soutenant ou finançant des activités et un développement bénéfiques sur le plan social, principalement en Europe (y compris le Royaume-Uni).

Pour atteindre cet objectif, le Fonds investit au moins 90 % ses actifs nets dans des obligations (qui sont semblables à des prêts et versent un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés, des États, des organisations bénévoles et/ou caritatives. Le Fonds investira principalement dans des obligations de premier ordre, mais peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des obligations de qualité inférieure. Les obligations de premier ordre, telles que définies par les agences internationales responsables de ces notations, sont considérées plus sûres que les obligations moins bien notées, mais rapportent traditionnellement un revenu inférieur.

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 sélectionne uniquement des obligations notées comme des investissements sociaux en vertu de la Méthode de notation sociale du Fonds et s'assure que les émetteurs de ces obligations suivent de bonnes pratiques de gouvernance. Les résultats sociaux des investissements sont examinés par un Comité consultatif en matière sociale (le « Comité »). Le Comité approuve un rapport d'impact social qui est préparé chaque année et mis à la disposition des investisseurs.

Le Fonds exclut les émetteurs qui tirent des niveaux particuliers de revenus de secteurs ou activités dont le gestionnaire du fonds considère qu'ils offrent des avantages sociaux minimes ou qu'ils présentent un risque élevé de résultats négatifs. Toutefois, un investissement peut être réalisé dans des obligations à usage spécifique (comme des obligations vertes, sociales ou durables) d'un émetteur qui serait autrement exclu en vertu des critères ci-dessus. Il exclut également les émetteurs jugés comme ayant enfreint les normes et principes internationaux.

Le gestionnaire de fonds s'engage auprès des émetteurs afin de mieux comprendre et d'influencer positivement leur valeur sociale. 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 n'est pas géré en fonction d'un indice de référence. L'indice ICE BofA Euro Non-Sovereign (50 %) et l'indice ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers (50 %) sont utilisés comme point de comparaison des performances financières du Fonds. Le Fonds n'est soumis à aucune contrainte en ce qui concerne l'indice de comparaison et, du fait de l'application de la Méthode de notation sociale du Fonds, il devrait présenter un écart important par rapport à 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 social et l'Annexe Normes techniques de réglementation (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.
- Le Fonds vise à investir dans des actifs réputés soutenir et financer des activités et évolutions d'utilité sociale et fait appel à une méthode de notation sociale. Cette stratégie aura une influence sur son exposition à certains émetteurs, secteurs, segments et régions et est susceptible d'avoir des répercussions, positives ou négatives, sur sa performance relative.
- Le Fonds investit dans des titres dont la valeur peut fortement varier si l'émetteur refuse de, ne peut pas ou semble ne pas pouvoir payer.
- Le Fonds détient des actifs qui peuvent s'avérer difficiles à vendre. Le Fonds pourrait avoir à abaisser le prix de vente, à vendre d'autres investissements ou à renoncer à des opportunités d'investissement plus attrayantes.
- Les variations des taux d'intérêts sont susceptibles d'affecter la valeur du Fonds. En général, le prix d'une obligation à taux fixe baisse lorsque les taux d'intérêts augmentent et vice-versa.
- 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.
- Les actifs du Fonds peuvent parfois être difficiles à évaluer de manière objective et la valeur réelle peut ne pas être reconnue avant que les actifs ne soient vendus.
- 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 peut présenter une volatilité significative des prix.
- Les risques actuellement identifiés comme s'appliquant au Fonds sont présentés à la section « Facteurs de risque » du prospectus.

Philosophie d'investissement

Nous utilisons une approche fondée sur les résultats pour générer des rendements tant sociaux que financiers, en investissant dans des entreprises qui ont un impact social positif principalement en Europe, à travers notre accès à un vaste univers social d'environ 2 000 obligations. Nous trouvons les obligations de manière active au sein de sept univers clés du développement social, en ciblant les projets dont les effets sont les plus bénéfiques dans les domaines qui en ont le plus besoin, tout en considérant l'aspect géographique qui joue un rôle majeur.

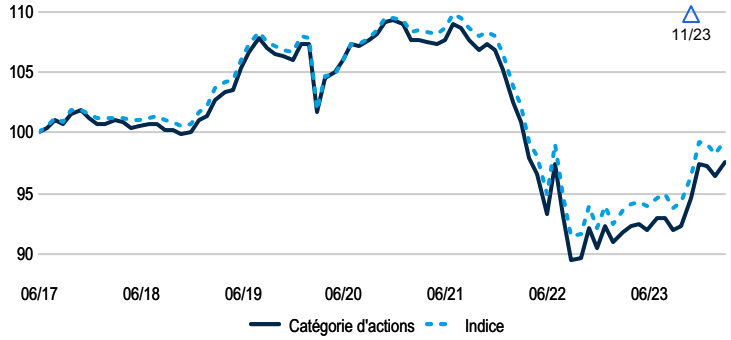
Les investissements éligibles sont classés selon la catégorie d'impact et l'intensité sociale par nos analystes chargés de l'investissement responsable (IR). Nos analystes de recherche de crédits « investment grade » veillent à ce que les idées d'investissement réussissent des tests financiers rigoureux avant d'être intégrées au portefeuille. Nous collaborons activement avec la direction des sociétés pour comprendre comment leurs activités fonctionnent et nous jouons un rôle proactif auprès des entreprises et des gouvernements dans la croissance et le développement du marché des obligations sociales. Notre partenaire social, le groupe INCO, nous apporte son expertise et sa réputation en approfondissant la recherche sur les résultats sociaux des investissements potentiels ; en examinant, conseillant et surveillant nos évaluations sociales lors des réunions trimestrielles de son comité consultatif en matière sociale ; et en produisant un rapport annuel indépendant.

à l'usage de CTI uniquement: SXESBF

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 (EUR)



Événements significatifs

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

Performances calendaires (EUR)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Catégorie d'actions (net)	7,6	-15,3	-2,2	3,2	5,8	-1,2	--	--	--	--
Fonds (brut)	8,0	-15,0	-1,9	3,5	6,1	-0,8	--	--	--	--
Indice (brut)	7,5	-14,5	-1,5	2,7	5,7	-0,8	--	--	--	--

Performance annualisée (EUR)

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

Performances depuis lancement à compter du: 24/05/17

Performance glissante (12M) (EUR)

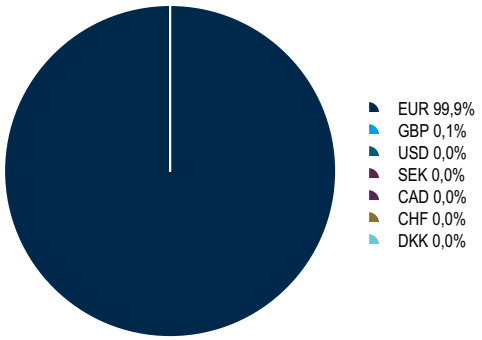
	04/23 - 03/24	04/22 - 03/23	04/21 - 03/22	04/20 - 03/21	04/19 - 03/20	04/18 - 03/19	04/17 - 03/18	04/16 - 03/17	04/15 - 03/16	04/14 - 03/15
Catégorie d'actions (net)	6,2	-8,9	-6,2	5,7	-0,9	1,7	--	--	--	--
Fonds (brut)	6,6	-8,5	-5,9	6,1	-0,8	2,2	--	--	--	--
Indice (brut)	6,2	-8,4	-5,7	6,5	-1,8	2,3	--	--	--	--

Source Morningstar UK Limited © 2024 au 31/03/24. 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 31/03/24. 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	
Germany (Federal Republic Of)	3,8	0,0	AAA
European Investment Bank	2,6	1,6	AAA
Council Of Europe Development Bank	2,4	0,1	AAA
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le Commerce	2,4	0,3	AA
The Wellcome Trust Ltd.	2,2	0,0	AAA
Vonovia Se	2,2	0,5	BBB
Motability Operations Group Plc	2,1	0,0	A
European Union	2,1	3,4	AAA
Caisse D Amortissement De La Dette Sociale	2,1	0,6	AA
Orange S.A.	2,0	0,8	BBB
Total	**23,9**	**7,5**	

Exposition devises du Fonds, couverture incluse

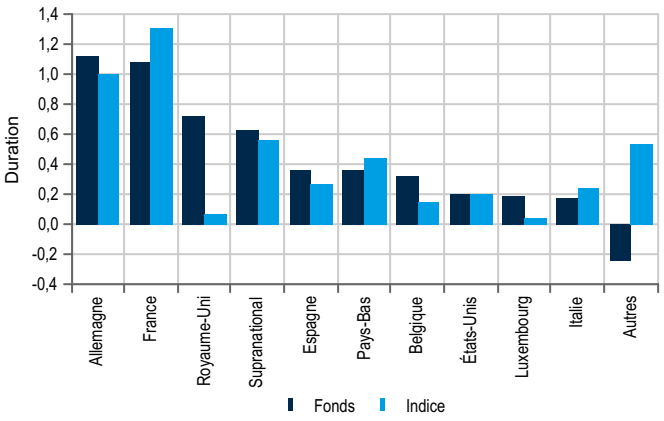


Tous les pourcentages représentent les valeurs en fin de mois calendaire sur la base des cours bruts de clôture, et d'une exposition par transparence des actifs sous-jacents, y compris les contrats à terme sur devises.

État

	Poids			Contribution à la duration	
	Fonds	Indice	Diff	Fonds	Indice
France	20,4	27,2	-6,7	1,1	1,3
Allemagne	16,6	20,3	-3,7	1,1	1,0
Royaume-Uni	14,7	1,9	12,7	0,7	0,1
Supranational	9,7	7,3	2,5	0,6	0,6
Pays-Bas	6,8	9,2	-2,4	0,4	0,5
Espagne	6,3	7,1	-0,7	0,4	0,3
Belgique	3,6	2,8	0,8	0,3	0,1
Luxembourg	3,2	1,0	2,2	0,2	0,0
États-Unis	3,0	4,0	-1,0	0,2	0,2
Autres	12,0	19,0	-7,1	0,6	0,6
Produits Dérivés	-6,8	--	-6,8	-0,6	--
Compensation De Produits Dérivés En Liquidité	6,8	--	6,8	--	--
Liquidités y compris FFX	3,7	--	3,7	--	--
Total	**100,0**	**100,0**	**--**	**5,0**	**4,9**

État - Contribution à la duration



Notation de crédit

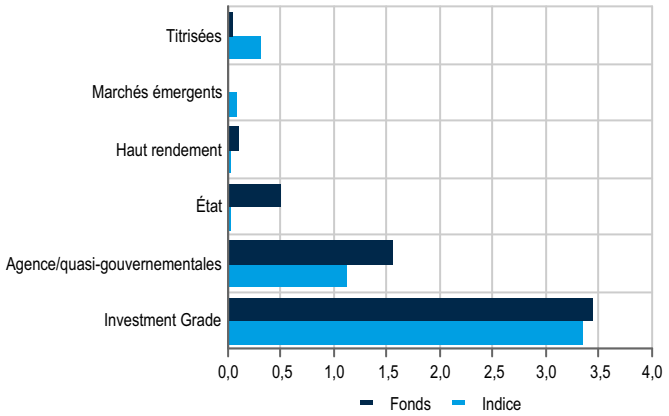
	Poids			Contribution à la duration	
	Fonds	Indice	Diff	Fonds	Indice
AAA	19,2	16,2	3,0	1,2	1,0
AA	18,2	14,4	3,8	1,1	0,9
A	24,5	28,8	-4,3	1,4	1,4
BBB	32,1	39,8	-7,7	1,9	1,7
BB	2,3	0,3	2,0	0,1	0,0
NR	0,1	0,5	-0,4	--	0,0
N/A	--	0,0	0,0	--	0,0
Produits Dérivés	-6,8	--	-6,8	-0,6	--
Compensation De Produits Dérivés En Liquidité	6,8	--	6,8	--	--
Liquidités y compris FFX	3,7	--	3,7	--	--
Total	**100,0**	**100,0**	**--**	**5,0**	**4,9**
Cote moyenne	**A+**	**A**			

Les notations de crédit correspondent aux notations internes selon la méthodologie LINEAR. Les catégories affichées sont classées par notation de crédit.

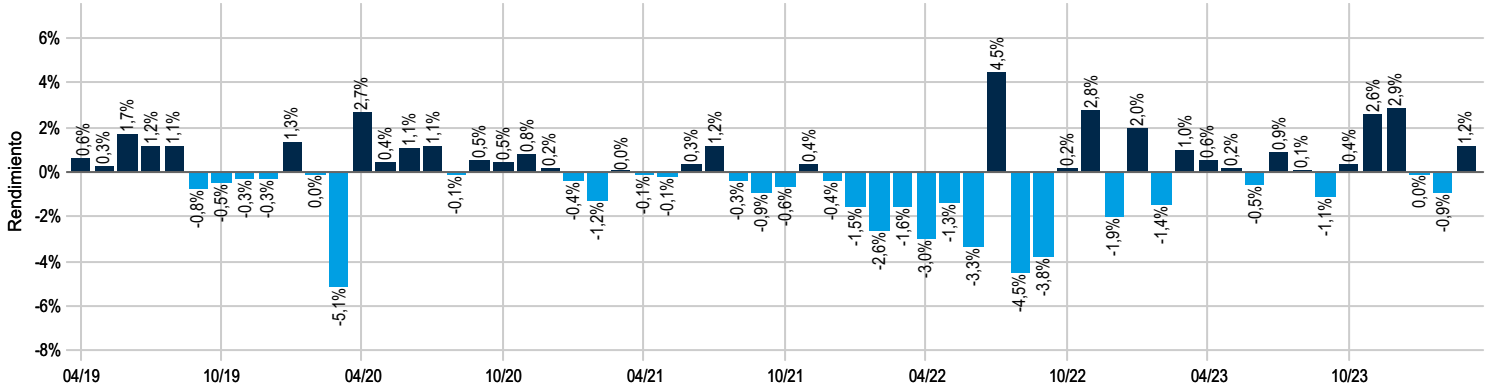
Instrument

	Poids			Contribution à la duration	
	Fonds	Indice	Diff	Fonds	Indice
Investment Grade	62,1	75,1	-12,9	3,4	3,3
Agence/quasi-gouvernementales	24,9	15,8	9,2	1,5	1,1
État	5,8	0,3	5,5	0,5	0,0
Haut rendement	2,7	0,2	2,4	0,1	0,0
Titrisées	0,8	7,5	-6,6	0,0	0,3
Marchés émergents	--	1,2	-1,2	--	0,1
Produits Dérivés	-6,8	--	-6,8	-0,6	--
Compensation De Produits Dérivés En Liquidité	6,8	--	6,8	--	--
Liquidités y compris FFX	3,7	--	3,7	--	--
Total	**100,0**	**100,0**	**--**	**5,0**	**4,9**

Instrument - Contribution à la duration



Rendements nets mensuels



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 31/03/24. 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

	3 ANS		5 ANS	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice
Volatilité absolue	6,5	6,3	6,0	5,8
Volatilité relative	1,0	--	1,0	--
Tracking Error	0,4	--	0,5	--
Ratio de Sharpe	-0,6	--	-0,2	--
Ratio d'information	0,1	--	0,3	--
Bêta	1,0	--	1,0	--
Ratio de Sortino	-0,8	--	-0,2	--
Alpha Jensen	0,2	--	0,2	--
Alpha annualisé	0,2	--	0,2	--
Alpha	0,0	--	0,0	--
Max Drawdown	-17,3	-16,7	-17,4	-16,7
R^2	99,8	--	99,5	--

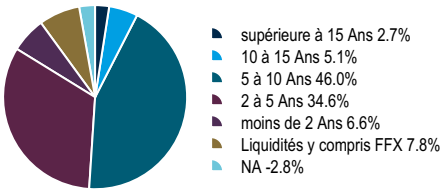
Les calculs de risques ex post reposent sur les rendements bruts mensuels mondiaux.

Statistiques du portefeuille

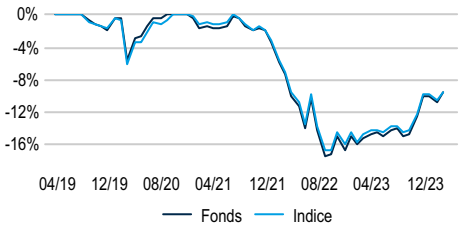
	Fonds	Indice
Duration modifiée	5,1	5,0
Duration effective	5,0	4,9
Taux nominal moyen	2,2	2,1
Rendement actuariel le plus défavorable	3,6	3,5
Taux de rendement actuariel brut	3,3	3,5
Notation linéaire	A+	A

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.

Duration effective



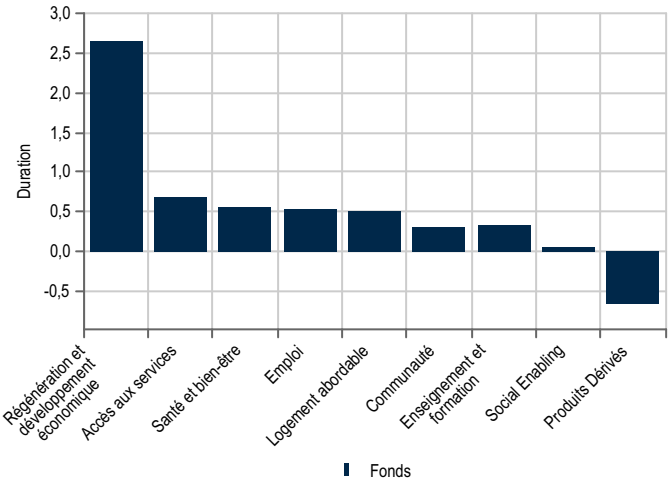
Drawdown



Opportunités de développement

	Poids	Contribution à la duration
	Fonds	Fonds
Régénération et développement économique	44,1	2,7
Accès aux services	13,6	0,7
Santé et bien-être	11,7	0,6
Emploi	11,7	0,5
Logement abordable	8,0	0,5
Communauté	4,2	0,3
Enseignement et formation	2,5	0,3
Social Enabling	0,6	0,0
Produits Dérivés	-6,8	-0,6
Compensation De Produits Dérivés En Liquidité	6,8	--
Liquidités y compris FFX	3,7	--
Total	**100,0**	**5,0**

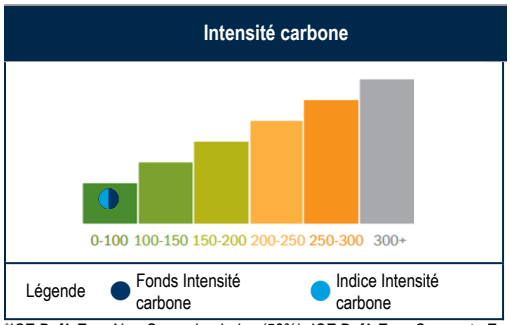
Contribution à la duration



Le Fonds a un objectif d'investissement durable et est classé Article 9 en vertu du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

Indicateurs d'investissement responsable

	Fonds	Indice*	Inclinaison
Intensité carbone Moyenne pondérée (tCO2e/1 million de dollars de ventes)	75,59	98,49	+22,90
Exposition aux controverses Exposition à des noms controversés[1]	--	0,06%	+0,06%
Score MSCI ESG Moyenne pondérée (10 correspond à la qualité la plus élevée, 0 à la qualité la plus faible)	7,64	7,30	+0,33



*ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index (50%).

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/retl/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	0,55%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,08%	2.500	17/09/20	LU2170387828	BM8QTG2	TESBAEA LX	A2P39P
AEP	Inc	Aucune	EUR	Gross	0,55%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,08%	2.500	17/09/20	LU2170388040	BM8QTH3	TESBAEP LX	A2P39Q
IE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,40%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,08%	100.000	23/05/17	LU1589836722	BYQH648	TEUSCIE LX	A2DPC6
IEP	Inc	Aucune	EUR	Gross	0,40%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,08%	100.000	23/05/17	LU1589837290	BYQH671	TEUSIEP LX	A2DPC9
IFH	Acc	Oui	CHF	Gross	0,40%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,17%	150.000	14/06/17	LU1589836995	BYQH659	TEUSIFH LX	A2DPC7
ZE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,45%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,08%	1.500.000	23/05/17	LU1589837373	BYQH682	TEUSCZE LX	A2DPDA
ZEP	Inc	Aucune	EUR	Gross	0,45%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,08%	1.500.000	24/04/19	LU1979273130	BJLMTD3	THESZEP LX	A2PEVJ
ZFH	Acc	Oui	CHF	Gross	0,45%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,17%	1.500.000	14/06/17	LU1589837456	BYQH693	TEUSZFH LX	A2DPDB
ZGC	Inc	Oui	GBP	Gross	0,45%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,17%	1.500.000	02/04/20	LU2128402976	BL5MKP2	TESBZGC LX	A2P07S
ZGH	Acc	Oui	GBP	Gross	0,45%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,17%	1.500.000	02/04/20	LU1589837530	BYQH6B5	TEUSZGH LX	A2DPDC
ZUH	Acc	Oui	USD	Gross	0,45%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,17%	2.000.000	11/06/20	LU2158744941	BLR4XT1	TESBZUH LX	A2P262

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 31/03/23. 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) I 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 (DICI) 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.