CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND (FONDS)
CAT. IE EUR (ISIN:LU1589836722)
FICHE D'INFORMATION INVESTISSEURS PROFESSIONNELS - AU 31 MAI 2025

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:	€527,5m
N° de titres:	251
Prix:	10,2246

Tous les informations sont exprimées en EUR

Notations/Récompenses

© 2025 Morningstar. Tous droits réservés. L'information contenue dans ce document : (1) est la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peut être copiée ou distribuée ; et (3) ne peut être garantie exacte, complète ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour des informations plus détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter la page : http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

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

à l'usage de CTI uniquement: SXESBF

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

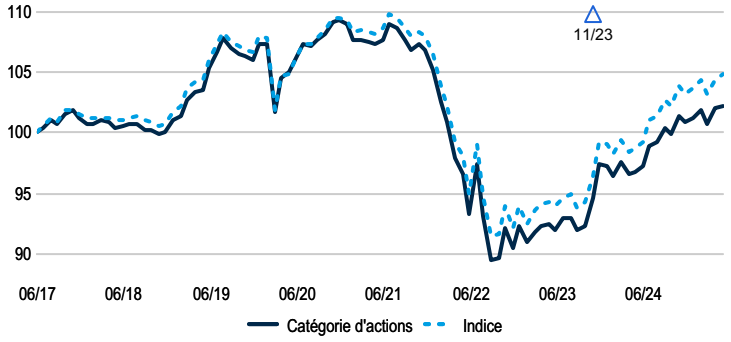
Nous utilisons une approche fondée sur les résultats pour générer des rendements tant sociaux que financiers, en investissant dans des entreprises qui ont un impact social positif principalement en Europe, à travers notre accès à un vaste univers social d'environ 2 000 obligations. Nous trouvons les 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.

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)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Catégorie d'actions (net)	3,6	7,6	-15,3	-2,2	3,2	5,8	-1,2	--	--	--
Fonds (brut)	4,2	8,0	-15,0	-1,9	3,5	6,1	-0,8	--	--	--
Indice (brut)	4,1	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)	0,2	0,3	0,8	1,3	5,6	5,1	1,9	-0,5	0,3
Fonds (brut)	0,3	0,4	0,9	1,4	6,0	5,5	2,3	-0,1	0,6
Indice (brut)	0,4	0,4	1,0	1,5	6,2	5,4	2,2	0,0	0,6

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

Performance glissante (12M) (EUR)

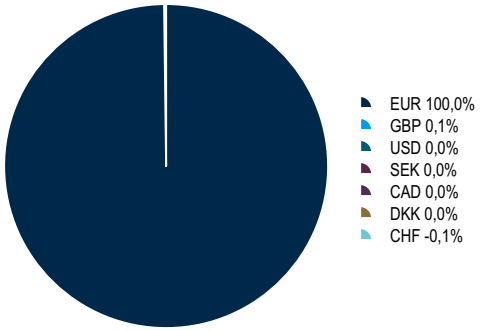
	06/24 - 05/25	06/23 - 05/24	06/22 - 05/23	06/21 - 05/22	06/20 - 05/21	06/19 - 05/20	06/18 - 05/19	06/17 - 05/18	06/16 - 05/17	06/15 - 05/16
Catégorie d'actions (net)	5,6	4,6	-4,1	-10,0	2,2	1,3	3,2	0,0	--	--
Fonds (brut)	6,0	5,0	-3,7	-9,7	2,6	1,6	3,5	0,4	--	--
Indice (brut)	6,2	4,6	-3,8	-9,3	3,2	0,5	3,3	0,6	--	--

Source Morningstar UK Limited © 2025 au 31/05/25. 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 31/05/25. 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	
Council Of Europe Development Bank	2,4	0,1	AAA
European Investment Bank	2,4	1,5	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
European Union	2,2	4,1	AAA
Kbc Group Nv	2,1	0,4	A
Caisse D Amortissement De La Dette Sociale	2,0	0,6	AA
Aib Group Plc	2,0	0,2	BBB
Caixabank S.A.	2,0	0,7	BBB
Orange S.A.	2,0	0,7	BBB
Total	**21,6**	**8,8**	

Exposition devises du Fonds, couverture incluse

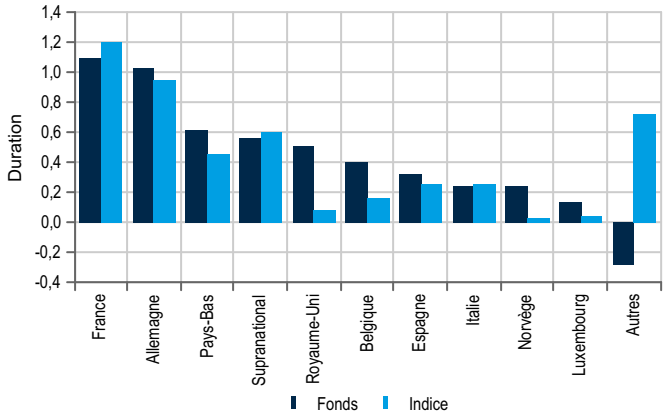


Tous les pourcentages représentent les valeurs en fin de mois calendaire sur la base des cours bruts de clôture, et d'une exposition par transparence des actifs sous-jacents, y compris les contrats à terme sur devises.

État

	Poids			Contribution à la duration	
	Fonds	Indice	Diff	Fonds	Indice
France	21,4	25,8	-4,4	1,1	1,2
Allemagne	14,4	20,1	-5,7	1,0	0,9
Royaume-Uni	10,8	1,9	8,9	0,5	0,1
Pays-Bas	10,5	9,3	1,3	0,6	0,5
Supranational	9,9	7,9	2,0	0,6	0,6
Espagne	6,2	6,7	-0,5	0,3	0,3
Belgique	4,5	2,9	1,6	0,4	0,2
Italie	4,4	6,8	-2,5	0,2	0,3
Norvège	3,5	0,7	2,9	0,2	0,0
Autres	12,3	17,9	-5,6	0,3	0,5
Produits Dérivés	-2,4	--	-2,4	-0,7	--
Compensation De Produits Dérivés En Liquidité	2,4	--	2,4	--	--
Liquidités y compris FFX	2,0	--	2,0	0,0	--
Total	**100,0**	**100,0**	**--**	**4,9**	**4,8**

État - Contribution à la duration



Notation de crédit

	Poids			Contribution à la duration	
	Fonds	Indice	Diff	Fonds	Indice
AAA	18,5	16,8	1,7	1,1	1,0
AA	18,4	11,7	6,8	1,1	0,7
A	27,8	28,5	-0,7	1,6	1,3
BBB	31,1	41,7	-10,6	1,7	1,7
BB	1,6	0,7	0,9	0,1	0,0
NR	0,6	0,6	-0,1	0,1	0,0
N/A	--	0,0	0,0	--	0,0
Produits Dérivés	-2,4	--	-2,4	-0,7	--
Compensation De Produits Dérivés En Liquidité	2,4	--	2,4	--	--
Liquidités y compris FFX	2,0	--	2,0	0,0	--
Total	**100,0**	**100,0**	**--**	**4,9**	**4,8**

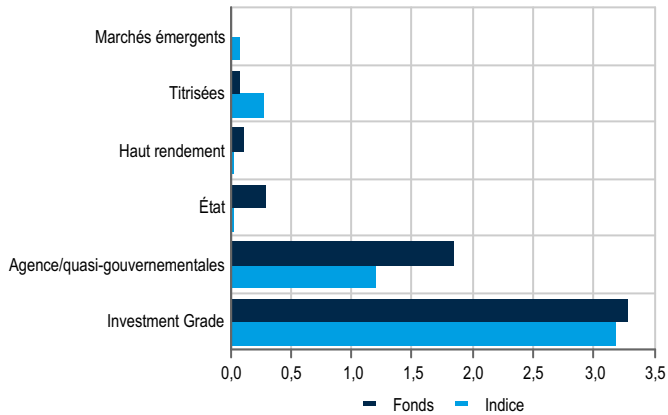
Cote moyenne **A+** **A**

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

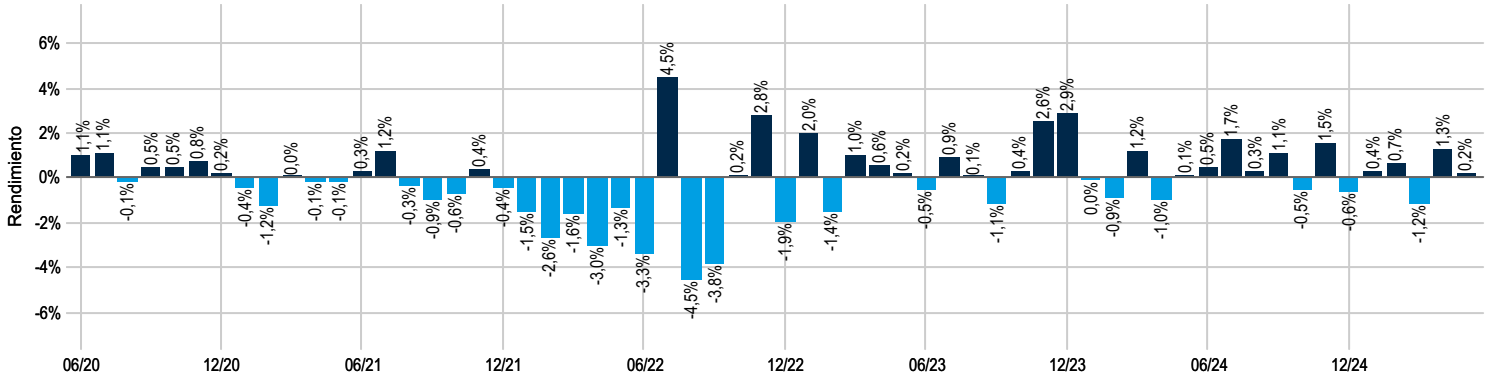
Instrument

	Poids			Contribution à la duration	
	Fonds	Indice	Diff	Fonds	Indice
Investment Grade	61,2	73,4	-12,1	3,3	3,2
Agence/quasi-gouvernementales	30,6	18,0	12,6	1,8	1,2
État	2,5	0,2	2,3	0,3	0,0
Haut rendement	2,3	0,3	1,9	0,1	0,0
Titrisées	1,5	6,8	-5,3	0,1	0,3
Marchés émergents	--	1,3	-1,3	--	0,1
Produits Dérivés	-2,4	--	-2,4	-0,7	--
Compensation De Produits Dérivés En Liquidité	2,4	--	2,4	--	--
Liquidités y compris FFX	2,0	--	2,0	0,0	--
Total	**100,0**	**100,0**	**--**	**4,9**	**4,8**

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 © 2025 au 31/05/25. 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	6,2	6,0	5,4	5,2
Volatilité relative	1,0	--	1,0	--
Tracking Error	0,4	--	0,4	--
Ratio de Sharpe	0,0	--	-0,3	--
Ratio d'information	0,3	--	-0,3	--
Bêta	1,0	--	1,0	--
Ratio de Sortino	-0,1	--	-0,4	--
Alpha Jensen	0,1	--	-0,1	--
Alpha annualisé	0,0	--	-0,1	--
Alpha	0,0	--	0,0	--
Max Drawdown	-8,1	-7,7	-17,4	-16,7
R^2	99,7	--	99,6	--

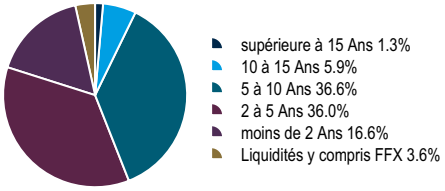
Les calculs de risques ex post reposent sur les rendements bruts mensuels mondiaux.

Statistiques du portefeuille

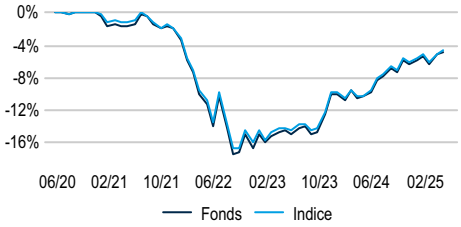
	Fonds	Indice
Duration modifiée	4,9	4,8
Duration effective	4,9	4,8
Taux nominal moyen	2,7	2,5
Rendement actuariel le plus défavorable	3,0	3,0
Taux de rendement actuariel brut	3,0	3,1
Notation linéaire	A+	A

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



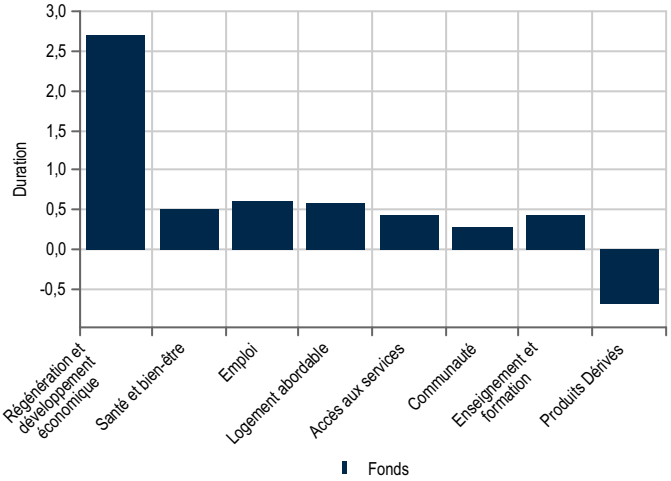
Drawdown



Opportunités de développement

	Poids	Contribution à la duration
	Fonds	Fonds
Régénération et développement économique	45,1	2,7
Santé et bien-être	12,7	0,5
Emploi	12,3	0,6
Logement abordable	10,5	0,6
Accès aux services	9,1	0,4
Communauté	4,4	0,3
Enseignement et formation	4,0	0,4
Produits Dérivés	-2,4	-0,7
Compensation De Produits Dérivés En Liquidité	2,4	--
Liquidités y compris FFX	2,0	0,0
Total	**100,0**	**4,9**

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 - Données au 30 avril 2025

	Fonds	Indice*	Inclinaison	Couverture du fonds	Couverture de l'indice	Notation ESG MSCI des fonds
Score MSCI ESG Moyenne pondérée (10 correspond à la qualité la plus élevée, 0 à la qualité la plus faible)	7,53	7,32	+0,21	85,20%	95,03%	AA

Caractéristiques ESG	
Engagement de zéro émission nette d'ici 2050	Oui
Catégorie SFDR	Article 9
Prise en compte des PAI	Oui
Investissements durables engagés	80,00%
Investissements durables réels	98,49%

	Fonds	Indice*	Différence
Empreinte carbone (tonne eqCO2/million de US $ investi)			
Niveaux 1 et 2	22,26	54,31	32,05
Intensité carbone moyenne pondérée (tonne eqCO2/million de US $ de chiffre d'affaires)			
Niveaux 1 et 2	63,75	79,59	15,84
Couverture des données			
Niveaux 1 et 2 (constatée / estimée)	74,63% (66,50% / 8,13%)	84,69% (75,72% / 8,97%)	-

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

Notation et score MSCI ESG
Le score MSCI permet d'évaluer l'efficacité de la gestion de l'exposition ESG. Si le score du fonds est supérieur à celui de l'indice, le fonds est surpondéré en émetteurs gérant mieux leur exposition ESG que d'autres. La notation ESG MSCI présente l'évaluation sous la forme d'une échelle de notation à sept niveaux allant d'AAA à CCC. Ces évaluations sont destinées à être interprétées par rapport aux pairs d'une société dans son secteur.

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.

Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »)
Réglementation de l'UE exigeant des investisseurs et des fonds qu'ils communiquent la façon dont ils intègrent le risque de durabilité et prennent en compte les principales incidences négatives. Elle classe également les fonds en différentes catégories en fonction de leur approche en matière de durabilité et exige une publication d'informations plus détaillées à ce sujet.

Initiative Net Zero Asset Managers (« NZAMI »)
Groupe international de gestionnaires d'actifs engagés à soutenir l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050, conformément aux efforts mondiaux visant à limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, et à soutenir les investissements alignés sur l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

PAIs
Les principales incidences négatives (PAI) correspondent aux principaux effets négatifs potentiels sur les facteurs de durabilité de nos investissements, sur la base de critères définis par les régulateurs européens.

Investissements durables engagés et réels
Le pourcentage minimal que le fonds s'est engagé à investir dans des investissements durables (le cas échéant) et le pourcentage réel que le fonds détient actuellement dans des investissements durables.

Empreinte carbone (tonne eqCO2/million de US $ investi)
Émissions totales de carbone pour un portefeuille normalisées par la valeur marchande du portefeuille, exprimées en tonnes de CO2e par million de dollars américains investi.

Intensité carbone moyenne pondérée (tonne eqCO2/million de US $ de chiffre d'affaires)
Ce critère mesure les émissions de carbone par rapport à la taille des émetteurs. Les émissions sont calculées en fonction du chiffre d'affaires. L'unité de mesure utilisée est la tonne d'équivalent CO2 par million de dollars de chiffre d'affaires. 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.

Couverture
Pourcentage de la valeur de marché du fonds et de l'indice composé de participations pour chaque mesure applicable. Les liquidités et instruments dérivés, les obligations souveraines, les fonds de fonds et les titres adossés à des actifs sont exclus de la couverture et de tous les calculs des émissions climatiques, sauf indication contraire dans le cas des obligations souveraines.

Émissions de niveaux 1 et 2
Composantes utilisées pour mesurer les émissions de carbone et l'intensité carbone d'une entreprise. Dans un cadre international appelé Protocole GHG (Greenhouse Gas Protocol), ces émissions sont divisées en émissions de niveau 1, 2 et 3. Les émissions de niveau 1 sont générées directement par l'entreprise (par exemple, ses installations et ses véhicules). Les émissions de niveau 2 couvrent les émissions causées par quelque chose que l'entreprise utilise (par exemple l'électricité). Le niveau 3 est le plus difficile à mesurer. Il couvre d'autres émissions indirectes générées par les produits que l'entreprise fabrique (par exemple, les personnes conduisant les voitures qu'une entreprise fabrique).

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. Ainsi, cet indice n'est pas conçu pour spécifiquement tenir compte de caractéristiques sociales. Pour en savoir plus sur l'investissement responsable (IR) 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/. Avant de décider d'investir dans le fonds promu, il convient également de prendre en compte toutes les caractéristiques ou tous les objectifs du fonds promu tels que décrits dans son prospectus. Les informations relatives à la durabilité du fonds sont disponibles sur notre site Internet columbiathreadneedle.com. Les scores de matérialité des facteurs ESG sont calculés 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. Les liquidités et les instruments dérivés sont exclus de la couverture.
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%	30/09/24	3,00%	0,00%	0,06%	2.500	17/09/20	LU2170387828	BM8QTG2	TESBAEA LX	A2P39P
AEP	Inc	Aucune	EUR	Gross	0,55%	30/09/24	3,00%	0,00%	0,06%	2.500	17/09/20	LU2170388040	BM8QTH3	TESBAEP LX	A2P39Q
IE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,40%	30/09/24	0,00%	0,00%	0,06%	100.000	23/05/17	LU1589836722	BYQH648	TEUSCIE LX	A2DPC6
IEP	Inc	Aucune	EUR	Gross	0,40%	30/09/24	0,00%	0,00%	0,06%	100.000	23/05/17	LU1589837290	BYQH671	TEUSIEP LX	A2DPC9
IFH	Acc	Oui	CHF	Gross	0,40%	30/09/24	0,00%	0,00%	0,15%	150.000	14/06/17	LU1589836995	BYQH659	TEUSIFH LX	A2DPC7
ZE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,45%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,06%	1.500.000	23/05/17	LU1589837373	BYQH682	TEUSCZE LX	A2DPDA
ZEP	Inc	Aucune	EUR	Gross	0,45%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,06%	1.500.000	24/04/19	LU1979273130	BJLMTD3	THESZEP LX	A2PEVJ
ZFH	Acc	Oui	CHF	Gross	0,45%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,15%	1.500.000	14/06/17	LU1589837456	BYQH693	TEUSZFH LX	A2DPDB
ZGC	Inc	Oui	GBP	Gross	0,45%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,15%	1.500.000	02/04/20	LU2128402976	BL5MKP2	TESBZGC LX	A2P07S
ZGH	Acc	Oui	GBP	Gross	0,45%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,15%	1.500.000	02/04/20	LU1589837530	BYQH6B5	TEUSZGH LX	A2DPDC

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 31/03/24. 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, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.

« Source : ICE BofA, utilisation sur autorisation. ICE BofA CONCÈDE SOUS LICENCE L'UTILISATION DES INDICES ICE BofA « EN L'ÉTAT », NE DONNE AUCUNE GARANTIE LES CONCERNANT, NE GARANTIT PAS LE CARACTÈRE ADÉQUAT, LA QUALITÉ, L'EXACTITUDE, LE CARACTÈRE OPPORTUN ET/OU EXHAUSTIF DES INDICES ICE BofA OU DE TOUTE DONNÉE INCLUSE DANS, LIÉE À OU ISSUE DE CES INDICES, DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DANS LE CADRE DE LEUR UTILISATION ET NE SPONSORISE, NE SOUTIENT NI NE RECOMMANDE Threadneedle Asset Management Limited AUCUN DE SES PRODUITS OU SERVICES.