

Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Pan European Equity

En bref

Ce Fonds d'actions européennes met en œuvre nos meilleures idées et investit dans des sociétés de qualité afin de dégager des résultats durables positifs et des performances financières élevées.

Objectif et politique d'investissement

Faire fructifier le capital et surperformer l'indice MSCI Europe en investissant dans des sociétés dont les produits et services sont positivement exposés à des thématiques d'impact durables et qui présentent des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) solides ou en progression.

Conformément à la stratégie de gestion active consistant à détenir un nombre limité d'entreprises affichant des caractéristiques sociales, les positions du portefeuille peuvent s'écarter sensiblement de celles de l'indice.

Les informations relatives à la durabilité du fonds sont disponibles sur notre site Internet www.columbiathreadneedle.com

La décision d'investir dans le fonds doit également prendre en compte toutes les caractéristiques ou tous les objectifs du fonds tels que décrits dans son Prospectus.



Dan Ison

Portfolio Manager (depuis décembre 2021)

Informations clés

Date de lancement du fonds

19 mai 2021

Nombre moyen de positions

40 à 50 sociétés

Taille du fonds (au 30/09/2021)

4 millions EUR

Pourquoi investir

1. Double récompense : Le fonds vise à générer des résultats durables positifs et des performances financières solides, deux objectifs parfaitement conciliables qui permettent aux clients d'investir dans un avenir meilleur.

2. Des références solides : Nous sommes un pionnier de l'investissement responsable, domaine dans lequel nous développons nos compétences depuis plus de 20 ans. Nous avons été l'un des signataires fondateurs des PRI de l'ONU et avons toujours obtenu la note A+ pour les actions depuis lors.¹

3. Approche intégrée : Notre équipe d'analystes en investissement responsable est totalement intégrée à celle des spécialistes de la recherche

fondamentale et notre approche s'inscrit dans le cadre des Objectifs de développement durable des Nations unies.

Risques à prendre en compte

Ce fonds convient aux investisseurs qui peuvent supporter des niveaux de risque et de volatilité plus élevés et disposent d'un horizon d'investissement à long terme. Les investisseurs sont susceptibles de perdre tout ou partie de leur capital et sont invités à lire le Prospectus pour une description complète des risques.

Risques d'investissement : investissement en actions, concentration du portefeuille, devises et critères ESG.

/// Nous investissons dans des entreprises de qualité, pour accompagner nos clients dans la poursuite de deux objectifs : protéger et préserver la planète, tout en générant des performances financières solides et durables.

– Andrea Carzana

¹Source : PRI, octobre 2021. Threadneedle Asset Management Limited a été un signataire fondateur des Principes pour l'investissement responsable en 2006.

Approche d'investissement

Notre objectif est d'investir dans des entreprises qui génèrent une croissance à long terme et œuvrent en faveur du développement durable. Notre approche s'appuie sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, lesquels forment un cadre destiné à mobiliser des réponses aux principaux besoins liés au développement durable. Nous avons déterminé partir de ces ODD, des résultats sociaux et environnementaux dans lesquels investir et répartis en huit thèmes. Nous recherchons des entreprises engagées sur ces thèmes afin de dégager de solides performances financières tout en soutenant le développement durable.

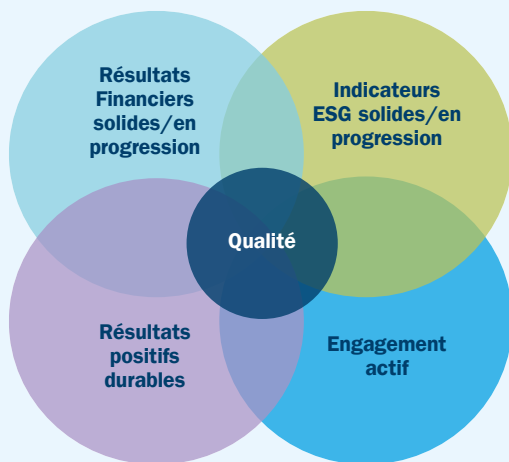
Nous nous appuyons sur des critères financiers, ESG et de durabilité des résultats ainsi que sur une démarche d'engagement pour investir dans des entreprises de qualité qui présentent les caractéristiques suivantes :

1) Contribution à des résultats durables. Les entreprises exposées à des thématiques durables peuvent bénéficier d'une croissance et de rendements plus élevés et disposer d'importants avantages concurrentiels. Nous analysons le chiffre d'affaires des entreprises pour nous assurer de leur alignement sur nos thèmes d'investissement durable. Nous distinguons les leaders (majorité du chiffre d'affaires aligné) et les contributeurs (minorité du chiffre d'affaires aligné).

2) Une gestion des risques ESG et une gouvernance d'entreprise robustes. Ces entreprises ont de meilleures chances de réussite. Nous évaluons la gestion des risques ESG à travers notre propre analyse et sur la base des notations de MSCI et visons un profil de notation du portefeuille supérieur à celui de l'indice.

3) Des avantages concurrentiels durables et un rendement du capital investi élevé/en progression. Des avantages concurrentiels durables améliorent la rentabilité à long terme et la croissance des bénéfices. Nous cherchons à comprendre la nature de l'avantage concurrentiel d'une entreprise et la structure de son secteur d'activité. Nous évaluons si elle est en mesure de conserver sa position sur le marché et de dégager des rendements élevés et une croissance stable. Nous nous concentrons sur les entreprises dont la direction attache une grande importance aux intérêts des actionnaires. Nous privilégions les modèles d'affaires fondés sur des processus durables sur les plans environnemental et social, en nouant un dialogue avec les équipes de direction pour promouvoir les considérations de durabilité.

NOTRE PHILOSOPHIE



Le monde évolue

- Les sociétés qui contribuent de façon durable grâce à des solutions qui répondent aux demandes en constante évolution sont susceptibles de bénéficier d'une croissance et de rendements plus élevés à long terme.
- Un profil solide et/ou en cours d'amélioration sur le plan des performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) constitue un indicateur clé de la qualité d'une société et de ses dirigeants.
- Un avantage concurrentiel fort et durable permet aux entreprises bien gérées de dégager continuellement un rendement élevé du capital.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur [columbiathreadneedle.com](https://www.columbiathreadneedle.com)



Informations importantes : Votre capital est exposé à des risques. Columbia Threadneedle (Lux) est une société d'investissement à capital variable (« SICAV ») domiciliée au Luxembourg et gérée par Threadneedle Management Luxembourg S.A. 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 actuel de la SICAV, le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et le résumé des droits des investisseurs sont disponibles en anglais et/ou dans les langues locales (le cas échéant) auprès de la Société de Gestion Threadneedle Management Luxembourg S.A., d'International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., de votre conseiller financier et/ou sur notre site Internet www.columbiathreadneedle.com. Threadneedle Management Luxembourg S.A. peut décider de mettre fin aux accords conclus aux fins de la commercialisation de la SICAV. Conformément à l'article 1:107 de la Loi sur la supervision financière, le compartiment est inclus dans le registre tenu par l'AFM. Columbia Threadneedle (Lux) est autorisée en Espagne par la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) et enregistrée auprès de cette dernière sous le numéro 2022. Les performances passées sont calculées selon la méthode de la BVI en Allemagne. Ni la SICAV ni aucun de ses compartiments n'a été agréé par l'Autorité suisse de surveillance des marchés financiers (« FINMA ») en vue de sa commercialisation auprès d'investisseurs non qualifiés, conformément à l'Art. 120 al. 1 de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006, telle que modifiée (« LPCC »). En outre, la société de gestion n'a pas l'intention de désigner de représentant ou d'agent de paiement en Suisse pour les actions offertes dans ce pays. Par conséquent, en Suisse, les actions peuvent seulement être proposées ou faire l'objet d'une promotion publicitaire, et ces informations peuvent uniquement être mises à la disposition des investisseurs qualifiés, au sens de la LPCC, qui ne sont pas des clients privés fortunés (ou des structures d'investissement privées instituées au profit de clients privés fortunés) ayant opté pour le statut de client professionnel en vertu de l'art. 5 al. 1 de la Loi fédérale suisse sur les services financiers. Les investisseurs qui acquièrent des actions ne bénéficient pas de la protection spécifique prévue par la LPCC ni de la supervision de la FINMA découlant de l'approbation de la commercialisation. Columbia Threadneedle (Lux) est un organisme de placement collectif conformément à la section 235 du Financial Services and Markets Act 2000 (« FSMA ») britannique, tel que modifié. Une notification a été déposée auprès de la FCA en vue de la commercialisation de ce fonds au Royaume-Uni dans le cadre du National Private Placement Regime (NPPR). Les investisseurs potentiels sont informés que la majorité, voire la totalité, des protections offertes par le régime réglementaire au Royaume-Uni ne s'appliqueront pas à un investissement dans le Fonds et qu'aucune indemnisation ne sera disponible dans le cadre du mécanisme d'indemnisation des services financiers (Financial Services Compensation Scheme) au Royaume-Uni. 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 : Publié par Threadneedle Asset Management Limited. Une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 573204. Siège social : 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Royaume-Uni. 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.** columbiathreadneedle.com

Valable à partir de novembre 2021 | Valable jusqu'en mai 2022 | J31922 | 3911633