

THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET ESG EQUITIES

EN BREF

Une stratégie axée sur les actions des marchés émergents qui cible les sociétés affichant des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) de bonne qualité ou en progression ainsi qu'une croissance pérenne et de grande qualité.

POURQUOI INVESTIR

1. Une solide expérience des marchés émergents : Notre équipe expérimentée en charge des marchés émergents a fait ses preuves dans la génération régulière d'alpha élevé grâce à la recherche bottom-up et la sélection de titres.

2. Un objectif ESG : Nous appliquons systématiquement les facteurs ESG afin d'identifier les risques et les opportunités d'investissement ainsi que l'optimisation du portefeuille. Nous faisons appel au modèle de notation propriétaire d'Investissement Responsable de Columbia Threadneedle dans le processus d'investissement. Ce modèle fondé sur des données et des éléments probants tire parti des tendances d'investissement prospectives afin de soutenir la recherche fondamentale.

3. Un processus cohérent et reproductible : Le fait de définir des objectifs de hausse et de baisse des cours pour tous les titres de notre univers d'investissement, y compris pour ceux que nous ne détenons pas, nous confère une meilleure perspective pour ceux qui figurent dans notre portefeuille. La recherche fondamentale et dans le domaine de l'IR est complétée par des contrôles quantitatifs, ainsi que par une approche disciplinée de la vente, qui corrige les biais comportementaux associés à la détention d'actions.



DARA WHITE
Portfolio Manager*

INFORMATIONS CLES

Date de lancement du fonds

23 septembre 2020

Objectif du fonds

Pour connaître l'objectif et la politique d'investissement de ce Fonds, veuillez vous en référer à son DICI

« Les caractéristiques de durabilité sont souvent l'expression naturelle de la philosophie et du caractère même d'une entreprise, tissés dans chaque maille de sa stratégie et de ses pratiques à long terme. »

– Dara White

* Au 1er mars 2021.

APPROCHE D'INVESTISSEMENT

Le marché sous-estime souvent la capacité des sociétés hautement innovantes à maintenir un rendement du capital élevé et une croissance solide sur le long terme. Bon nombre d'entre elles sont également des leaders dans leur secteur en matière de bonnes pratiques ESG.

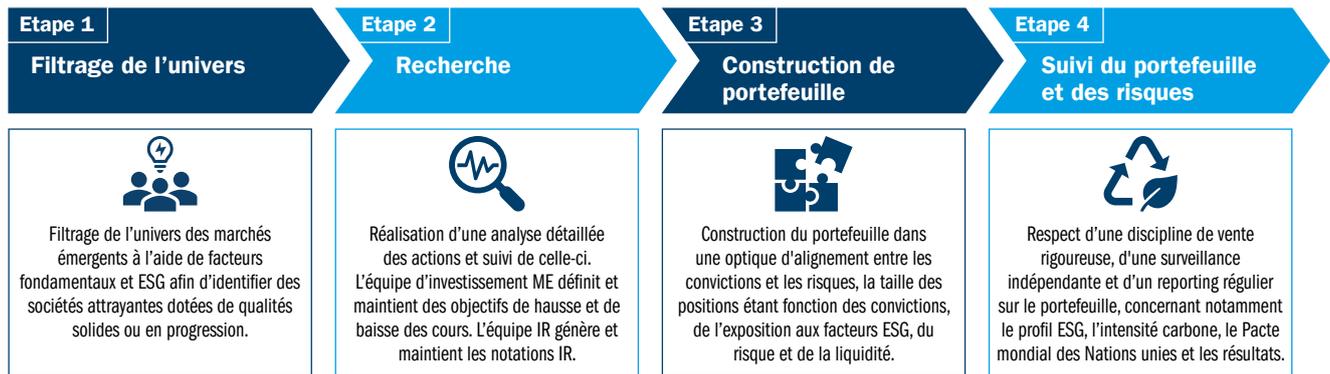
Nous cherchons à identifier et à investir dans des sociétés innovantes de qualité en combinant une analyse fondamentale poussée et la recherche ESG propriétaire de Columbia Threadneedle.

Nous utilisons un cadre de gestion du capital axé sur l'avantage concurrentiel pour identifier les sociétés capables de maintenir et d'accélérer une croissance rentable sur le long terme, en mettant l'accent sur le rendement du capital investi.

Nous travaillons en étroite collaboration avec notre équipe IR dans le but de construire un portefeuille de forte conviction, basé sur les meilleures idées d'investissement et composé de sociétés innovantes et soucieuses des questions ESG.

Dans la mesure où nous appliquons une approche sans contrainte géographique, la sélection des titres détermine les pondérations sectorielles et géographiques et notre appétence pour les pratiques durables à long terme générera selon nous une surperformance dans diverses conditions de marché.

UN PROCESSUS D'INVESTISSEMENT CLAIREMENT DEFINI ET REPRODUCTIBLE



PRINCIPAUX RISQUES

Les performances passées ne préjugent aucunement des résultats futurs et rien ne garantit que le fonds réalisera son objectif d'investissement. Votre capital est exposé à des risques. La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas leur mise de départ. Le Fonds se caractérise par un portefeuille concentré (il détient un nombre limité de placements et/ou dispose d'un univers d'investissement restreint). Si un ou plusieurs de ces placements baisse(nt) ou est/sont affecté(s) de toute autre manière, la valeur du fonds peut s'en trouver sérieusement impactée. Lorsque des investissements sont effectués dans des actifs libellés dans différentes devises ou dans des devises différentes de la vôtre, les variations des taux de change sont susceptibles d'impacter la valeur des investissements. Le Fonds cherche à investir dans des entreprises dotées de caractéristiques ESG performantes ou qui s'améliorent, telles que définies dans les Directives d'investissement ESG du Portefeuille. Celles-ci auront un impact sur l'exposition du fonds à certains secteurs, ce qui peut avoir un impact positif ou négatif sur la performance du fonds par rapport à un indice de référence ou à d'autres fonds non soumis à ce type de restrictions. Le fonds investit dans des marchés sur lesquels le risque économique et réglementaire peut être important. Ces facteurs

peuvent avoir un impact sur la liquidité, le règlement et la valeur des actifs, et donc influencer négativement la valeur de votre placement. La politique d'investissement du fonds lui permet d'investir dans des instruments dérivés afin de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. Le fonds détient des actifs pouvant se révéler difficiles à vendre. Le fonds peut être contraint de baisser le prix de vente, de vendre d'autres placements ou de renoncer à une opportunité d'investissement plus attrayante. Le fonds présente généralement un risque de volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion de portefeuille utilisées, ce qui signifie que la valeur du fonds est susceptible de fluctuer à la hausse comme à la baisse plus fréquemment et de manière plus prononcée que dans le cas d'autres fonds. Le Fonds peut investir par le biais des programmes de liaison entre les bourses chinoises et la bourse de Hong Kong (Stock Connect), lesquels présentent des contraintes opérationnelles importantes, notamment en termes de quotas, et sont soumis à l'évolution de la réglementation et à un risque de contrepartie accru. Tous les risques actuellement identifiés comme étant applicables au Fonds figurent à la section « Facteurs de risque » du Prospectus. Veuillez lire le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID) et le Prospectus avant tout investissement dans le fonds.



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



* Au 1er mars 2021.

Informations importantes. 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 références à des actions ou des obligations spécifiques ne sauraient être considérées comme une recommandation d'investissement. Les analyses contenues dans ce document ont été produites par Columbia Threadneedle Investments dans le cadre de ses propres activités de gestion d'investissement. Il se peut qu'elles aient été utilisées avant la publication et elles ont été incluses dans ce document à titre informatif. Les opinions exprimées dans les présentes sont celles de leur auteur à la date de publication mais peuvent changer sans préavis et ne sauraient être interprétées comme un conseil en investissement. Les informations obtenues auprès de sources externes sont jugées fiables mais aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. 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 Actions ne peuvent être offertes, vendues ou distribuées de manière directe ou indirecte aux Etats-Unis ni pour le compte ou au bénéfice de tout « Ressortissant américain » tel que défini aux termes du Règlement S de la Loi de 1933. 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 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-8006 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, 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 qualifiés 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 d'avril 2021 | Valable jusqu'en décembre 2021 | J31140 | 3560991