

# Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity

## En bref

Notre fonds en actions internationales à gestion active investit dans des sociétés de qualité qui génèrent à la fois des résultats durables positifs et des performances financières élevées. Ces deux objectifs parfaitement conciliables vous permettent d'investir dans un avenir meilleur.

## Objectif et politique d'investissement

Faire fructifier le capital sur le long terme, générer des résultats durables positifs et surperformer l'indice MSCI AC World en investissant dans un portefeuille diversifié de sociétés disposant d'un avantage concurrentiel qui présentent des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) solides ou en progression.

Conformément à la stratégie de gestion active, 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](http://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.



**PAULINE GRANGE**

Portfolio Manager (depuis le lancement)

## Informations clés

### Date de lancement du fonds

19 mai 2021<sup>1</sup>

### Nombre moyen de positions

40 à 60 entreprises

### Taille du fonds (au 30.09.2021)

159 millions EUR

### SFDR

Article 8\*

\* Le fonds est classé parmi les produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales en vertu de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

## Pourquoi investir

**1. Objectif durable clairement défini :** Le fonds vise à procurer à la fois des résultats durables positifs et des performances financières solides.

**2. Une approche différenciée de la qualité :** Nous privilégions les entreprises de qualité qui présentent des avantages concurrentiels solides et dégagent des rendements élevés et une croissance stable sur le long terme.

**3. Œuvrer pour le bien de la planète et de la société :** L'intégralité du portefeuille est exposée à des résultats durables positifs qui jouent un rôle dans les solutions aux défis mondiaux du développement durable et apportent une contribution positive en la matière.

## Risques à prendre en compte

Ce fonds convient aux investisseurs qui peuvent supporter des niveaux de risque et de volatilité 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.

**||** Dans un monde marqué par des changements sociétaux et environnementaux, les sociétés qui investissent et qui innovent pour un avenir plus durable soutiennent non seulement la planète et ses habitants, mais aussi leur propre aptitude à générer des performances financières solides.

– Pauline Grange

<sup>1</sup> Pauline Grange gère la stratégie Columbia Threadneedle Sustainable Outcomes Global Equity depuis son lancement en 2018.

## Approche d'investissement

Le fonds procure à la fois des résultats durables positifs et des performances financières solides, démontrant ainsi que ces deux objectifs sont parfaitement conciliables, et vous permet d'investir dans un avenir meilleur.

Nous avons identifié huit thèmes tirés des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, une série d'objectifs adoptés par les Etats membres des Nations unies, qui visent à faire face à des défis planétaires tels que la pauvreté, les inégalités et le changement climatique. Chaque entreprise doit tirer des revenus d'activités liées à un ou plusieurs de ces thèmes et contribuer de façon active et volontaire à un avenir meilleur. Selon nous, les entreprises qui contribuent positivement à la société et à la planète font non seulement ce qu'il faut mais peuvent

également être des gagnants dans leur secteur sur le long terme et générer dès lors des performances financières solides.

Notre équipe en charge des actions mondiales analyse en profondeur les fondamentaux et les performances ESG, et ce en étroite collaboration avec les analystes fondamentaux et spécialisés dans l'investissement responsable afin de construire un portefeuille fondé sur des convictions et composé d'entreprises de qualité à fort impact. Nous investissons à la fois dans des entreprises qui excellent déjà sur le plan de la durabilité ainsi que dans celles qui pourraient être les leaders de demain en la matière. L'engagement actif fait partie intégrante de cette approche. Il nous permet d'inciter les entreprises à changer et de les encourager à apporter des contributions plus positives au fil du temps.

## Notre philosophie



- Les sociétés qui contribuent à des résultats durables grâce à des solutions qui répondent à l'évolution des demandes 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](https://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](https://www.columbiathreadneedle.com)

Valable à partir de décembre 2021 | Valable jusqu'à juin 2022 | J32075 | 4051221