

CT (Lux) Responsible Global Equity



Parts de Catégorie I Inc. (USD)

30-juin-24

Gestionnaires du fonds

Jamie Jenkins
Nick Henderson



Objectif du fonds et politique d'investissement

Le Fonds a pour objectif l'appréciation à long terme du capital. Le Fonds est géré activement. Il est géré sans contraintes vis-à-vis de son indice de référence, l'indice MSCI World NR, et dispose d'une grande liberté pour investir dans un portefeuille dont la composition est sensiblement différente de celle de l'indice de référence. Le Fonds cherche à atteindre cet objectif en investissant dans des entreprises sélectionnées selon des critères responsables et durables prédéfinis, en excluant notamment des activités telles que le tabac, l'alcool, les armes, les jeux de hasard, le nucléaire et la pornographie. Le Fonds exige également des entreprises qu'elles respectent les normes sectorielles relatives aux enjeux sociaux et environnementaux, en mettant par exemple en place des systèmes de gestion des conditions de travail, des droits de l'homme, des chaînes d'approvisionnement, des impacts environnementaux, de l'eau, des déchets et de la biodiversité.

Avis de risque

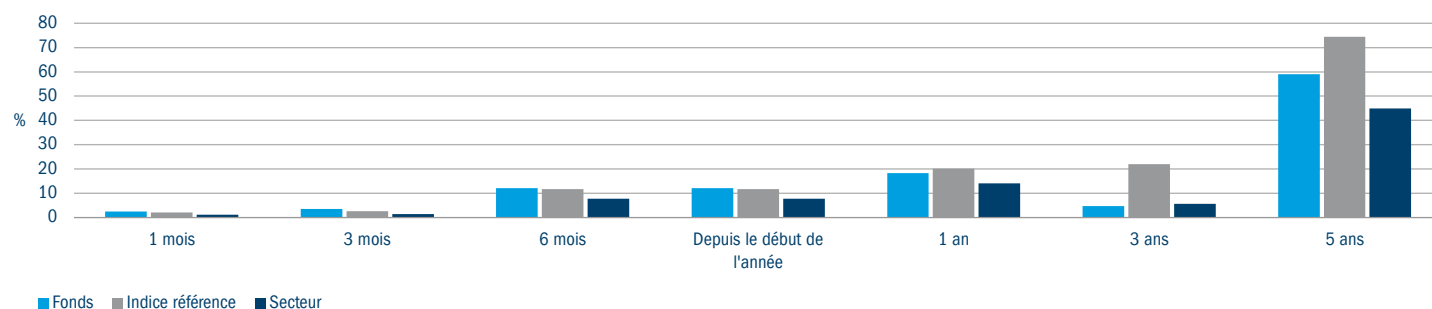
La valeur de vos investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous risquez de ne pas récupérer le montant investi à l'origine. Un investissement se traduit par l'acquisition de parts ou d'actions dans un fonds, par opposition à l'acquisition d'actifs sous-jacents tels que des immeubles ou des parts d'une société, ces derniers n'étant que des actifs sous-jacents détenus par le fonds. La décision d'investir dans le fonds décrit doit être prise en tenant compte des caractéristiques ou des objectifs de ce fonds tels qu'énoncés dans le prospectus. La liste exhaustive des risques encourus se trouve dans le document d'information clé et dans le prospectus.

Détails du fonds

Date lancement fonds:	13-déc.-2005	Devise du fonds:	EUR	Frais gestion/an:	0,75%	Dates ex-dividende:	15-Janv.
Type de fonds:	Luxembourg UCITS	Taille du fonds:	\$740,0m	Rendement ann. 5 ans:	9,71%	Fin de l'exercice:	30-Septembre
Secteur:	Actions Monde	Cours de l'action:	\$19,63	Investissement min:	\$ Équiv. €1,0m	ISIN:	LU1460792887
Référence comparative:	MSCI World NR	Frais d'entrée:	Jusqu' à 5,00%	Fréquence des prix:	Journalier	Sedol:	BDCHPR1
		Frais courants:	0,94%	Politiq. distribut°:	Annuel	FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
		Total frais/encours:	0,82%	Date(s) paiement:	29-Janv.	Administrateur:	State Street Bank Luxembourg S.A.
				Devise de l'action:	USD		

Past performance does not predict future returns.

Performance du fonds



Rendement cumulé au 30-juin-24

	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	2,48%	3,59%	12,11%	12,11%	18,33%	4,69%	58,99%
Indice référence	2,03%	2,63%	11,75%	11,75%	20,19%	22,02%	74,48%
Secteur	1,20%	1,39%	7,70%	7,70%	14,14%	5,63%	44,97%
Classement du quartile	1	1	1	1	2	3	2

Rendement discret au 30-juin-24

	juin-23 - juin-24	juin-22 - juin-23	juin-21 - juin-22	juin-20 - juin-21	juin-19 - juin-20	juin-18 - juin-19	juin-17 - juin-18	juin-16 - juin-17	juin-15 - juin-16	juin-14 - juin-15
Fonds	18,33%	12,87%	-21,62%	37,72%	10,27%	9,27%	14,10%	-	-	-
Indice référence	20,19%	18,51%	-14,34%	39,04%	2,84%	6,33%	11,09%	-	-	-
Secteur	14,14%	14,69%	-18,93%	37,51%	0,78%	2,07%	8,39%	-	-	-
Classement du quartile	2	3	3	2	1	1	1	-	-	-

Source: Columbia Threadneedle Investments, Lipper au 30-juin-24. Les données de performance sont exprimées en USD. Les rendements sont fondés sur les chiffres de la valeur liquidative.

Toutes les données sur le rendement des fonds sont présentées déduction faite des frais de gestion. Les fluctuations des taux de change risquent également de réduire la valeur de votre investissement. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.

10 principaux actifs

Apple Inc	6,8%
NVIDIA Corp	5,9%
Alphabet Inc	4,5%
Mastercard Inc	3,9%
Linde PLC	3,5%
ASML Holding NV	2,7%
Thermo Fisher Scientific Inc	2,6%
Schneider Electric SE	2,5%
Waste Connections Inc	2,5%
Keyence Corp	2,4%

Répartition sectorielle

Technologies de l'information	32,3%
Soins de santé	17,8%
Valeurs industrielles	14,5%
Valeurs financières	9,3%
Matériaux	6,7%
Biens de consommation discrétionnaire	6,3%
SERVICES DE COMMUNICATION	4,5%
Immobilier	1,9%
Autre	2,5%
Trésorerie	4,3%

Répartition géographique

États-Unis	67,8%
Japon	5,7%
Royaume-Uni	4,8%
Pays-Bas	3,9%
Danemark	2,9%
Irlande	2,7%
Taiwan	2,2%
Suisse	1,8%
Autre	4,0%
Trésorerie	4,3%

Distributions de dividendes nets (USD)

2020	0,14
2021	0,03
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00

T1 2024 Rapport de participation active

Conduite des affaires	0
Changement climatique	7
Gouvernance d'entreprise	3
Normes environnementales	6
Droits de l'homme	4
Normes de travail	2
Santé publique	0
Dernier trimestre: sociétés pays	7
	6

Glossaire

Rapport de participation active	Notre définition de l'engagement est celle d'un dialogue entre les investisseurs et les entreprises, en donnant la priorité à l'accompagnement des entreprises pour qu'elles s'attellent aux enjeux stratégiques, notamment aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'objectif d'un tel dialogue avec les entreprises est de réduire les risques et de favoriser une performance à long terme. Le tableau indique le nombre d'entreprises avec lesquelles nous dialoguons, le nombre de pays dans lequel nous le faisons et chaque thème d'engagement individuel pour le fonds.
Classement du quartile	Une mesure de performance dans laquelle tous les fonds du secteur sont classés et divisés en quatre groupes. Les 25 % des fonds les plus performants se situent dans le premier (1) quartile, les 25 % suivants dans le deuxième (2) quartile et les 25 % les moins performants dans le quatrième (4) quartile.

To find out more visit columbiathreadneedle.com



INFORMATION IMPORTANTE

© 2024 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle. Cette promotion financière est émise à des fins de marketing et d'information uniquement par Columbia Threadneedle Investments en Suisse. Le Fonds est un compartiment de Columbia Threadneedle (Lux) III, un société d'investissement à capital variable (SICAV), enregistré au/en Luxembourg et autorisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les compartiments sont autorisés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA pour distribution aux investisseurs non qualifiés en Suisse et en provenance de Suisse. L'information fournie ne constitue pas et ne doit pas être interprétée comme un conseil en placement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou d'effectuer d'autres opérations dans les Fonds. Un placement peut ne pas convenir à tous les investisseurs et il convient de consulter un professionnel indépendant, y compris un fiscaliste, s'il y a lieu. Le gestionnaire a le droit de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation. En Suisse, les informations fournies ne constituent qu'une simple publicité et ne constituent pas, et ne doivent pas être interprétées, comme une offre conforme à la Loi fédérale suisse sur les services financiers. Le Prospectus, le Document Clé d'Information, les statuts, les rapports annuels et provisoires en allemand, ainsi que d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès de notre représentant suisse : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Genève, Suisse, Web : www.carnegie-fund-services.ch. Le responsable financier est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genève. Les prix actuels peuvent être consultés à l'adresse suivante : www.fundinfo.com. En Suisse, le présent document est publié par Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, agissant en tant que bureau de représentation de Columbia Threadneedle Management Limited, une entité autorisée par la FINMA. Les investissements peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs et il y a lieu, le cas échéant, de demander l'avis d'un professionnel indépendant, notamment en matière fiscale. MSCI n'offre aucune garantie ou représentation expresse ou implicite et n'assume aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, à l'égard des données MSCI contenues dans les présentes. Les données MSCI ne peuvent être redistribuées ou utilisées comme base pour d'autres indices ou d'autres titres ou produits financiers. Ce rapport n'est pas approuvé, endossé, examiné ou produit par le MSCI. Aucune des données de MSCI n'est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation à prendre (ou à s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement et ne peut être considérée comme telle. Les fonds ou titres mentionnés aux présentes ne sont pas commandités, endossés, émis, vendus ou promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard des fonds ou titres ou de tout indice sur lesquels ces fonds ou titres sont fondés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Columbia Threadneedle Investments et tout fonds connexe. Les informations, opinions, estimations ou prévisions ont été obtenues à partir de sources que nous croyons raisonnablement, fiables et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment.

Les opinions exprimées sont celles de Columbia Threadneedle Investments ne doivent pas être assimilés à une recommandation ni à une sollicitation de vente ou d'achat de sociétés. Les avis exprimés par des auteurs individuels ne représentent pas nécessairement ceux de Columbia Threadneedle Investments. Tout ou partie du présent document ne peut être reproduit par toute partie, par photocopie ou stockage sur quelque support que ce soit, par voie électronique ou d'une autre façon, sans l'autorisation préalable de Columbia Threadneedle Investments. Veuillez consulter notre glossaire en cas de doutes sur un terme. www.columbiathreadneedle.com/glossary. Les documents promotionnels financiers sont publiés à des fins de marketing et d'information en Suisse, par Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, agissant en tant que bureau de représentation de Columbia Threadneedle Management Limited. Ce document a été préparé par Columbia Threadneedle Investments en anglais et traduit localement à titre de référence uniquement. En cas de divergence entre la traduction et la version anglaise, la version anglaise fera foi. Les investisseurs sont fortement encouragés à lire la version anglaise du document. En cas de doute, veuillez contacter le représentant de Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments, ses représentants ou ses employés, ne pourront, en aucun cas, être tenus responsables de toute perte qui résulterait d'erreurs de traduction.