

# CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income



Parts de Catégorie R Acc. (EUR)

31-déc.-22

## Gestionnaire du fonds

Simon Holmes



## Objectif du fonds et politique d'investissement

Le Fonds cherche à générer une appréciation du capital et un revenu, tout en préservant le capital sur le long terme. Le Fonds est géré activement. Il est géré sans contraintes vis-à-vis de son indice de référence, l'indice EURIBOR 1 mois, 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 son objectif en investissant dans un ensemble diversifié de classes d'actifs traditionnelles et alternatives émises par des sociétés dont les produits et services ont un impact positif tangible sur l'environnement ou la société. Le Gérant cherche ainsi à investir dans des entreprises qui favorisent un avenir durable, à éviter les investissements dans des entreprises ayant des pratiques commerciales non durables et à améliorer les pratiques ESG des entreprises dans lesquelles le Fonds investit par le biais d'un dialogue constructif et de l'exercice des droits de vote.

## Avis de risque

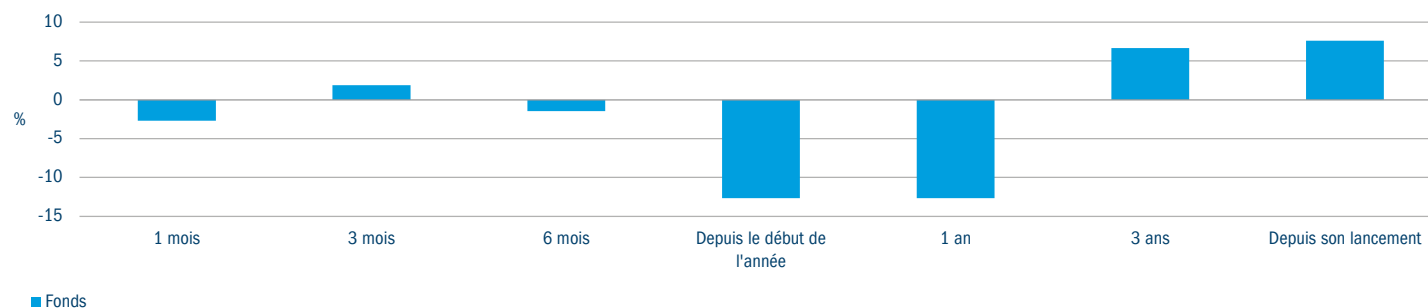
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce placement collectif présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion. La valeur de vos investissements et les revenus 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 du document d'information clé et dans le prospectus.

## Détails du fonds

Date lancement fonds:	16-nov.-2019	Devise du fonds:	EUR	Frais gestion/an:	0,60%	Dates ex-dividende:	13-Déc.
Type de fonds:	Luxembourg UCITS	Taille du fonds:	€75,4m	Rendement ann. 5 ans:	N/A	Fin de l'exercice:	30-Septembre
		Cours de l'action:	€10,76	Investissement min:	€1.000	ISIN:	LU2051395247
		Frais d'entrée:	0,00%	Fréquence des prix:	Journalier	Sedol:	BKT9NH5
		Frais courants:	1,02%	Politiq. distribut°:	Annuel	FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
				Date(s) paiement:	15-Déc.	Administrateur:	State Street Bank Luxembourg S.A.
				Devise de l'action:	EUR		

Past performance does not predict future returns.

## Performance du fonds



**Rendement cumulé au 31-déc.-22**

	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	Depuis son lancement
Fonds	-2,71%	1,89%	-1,47%	-12,66%	-12,66%	6,64%	7,60%

**Rendement discret au 31-déc.-22**

	déc.-21 - déc.-22	déc.-20 - déc.-21	déc.-19 - déc.-20	déc.-18 - déc.-19	déc.-17 - déc.-18	déc.-16 - déc.-17	déc.-15 - déc.-16	déc.-14 - déc.-15	déc.-13 - déc.-14	déc.-12 - déc.-13
Fonds	-12,66%	7,32%	13,78%	-	-	-	-	-	-	-

Source: Columbia Threadneedle Investments, Lipper au 31-déc.-22. Les données de performance sont exprimées en EUR. 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 coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.

**Répartition sectorielle**

Sustainable Global Equity	16,4%
Sustainable Global Equity Income	16,6%
Sustainable Diversified Equity	6,3%
Equity Hedge	-11,2%
<b>Total des actions durables</b>	<b>28,1%</b>
Crédit mondial	36,0%
Obligations d'État	24,1%
Indexé sur l'inflation	1,9%
<b>Total des obligations durables</b>	<b>62,0%</b>
Alternatives cotées en bourse	9,9%
Lié à l'assurance	0,0%
Prime de change	0,0%
<b>Total des alternatives durables</b>	<b>9,9%</b>

To find out more visit [columbiathreadneedle.com](http://columbiathreadneedle.com)



#### INFORMATION IMPORTANTE

© 2023 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 France. 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). Des exemplaires en langue anglaise du prospectus du Fonds, un résumé des droits des investisseurs et du document d'information clé anglais et français peuvent être obtenus auprès de Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, en utilisant les coordonnées indiquées ou par voie électronique à [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com). **Veillez lire le Prospectus avant de prendre une décision d'investissement.** 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. 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. 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](http://www.columbiathreadneedle.com/glossary). Les documents promotionnels financiers sont publiés à des fins de marketing et d'information dans l'UE, par Columbia Threadneedle Netherlands B.V., qui est réglementée par la Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). 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.