

# Communiqué de presse

La présente communication a été rédigée à des fins promotionnelles. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le DICI avant toute décision d'investissement.

## **COLUMBIA THREADNEEDLE ELARGIT SON OFFRE DEDIEE A L'INVESTISSEMENT RESPONSABLE A TRAVERS DEUX NOUVEAUX FONDS DISPONIBLES EN FRANCE :**

- **Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity et**
- **Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Pan-European Equity**

**PARIS, LE 18 MAI 2022** : Columbia Threadneedle Investments, un groupe mondial de gestion d'actifs de premier plan, poursuit le développement de sa gamme dédiée à l'investissement responsable (IR) grâce à l'enregistrement de deux nouveaux fonds désormais accessibles aux investisseurs français : le Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity et le Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Pan-European Equity (les « Fonds »). Lancés au Luxembourg en mai 2021, ils répondent à la demande croissante des investisseurs pour des fonds ayant pour objectif de générer des impacts positifs.

**Eléonard Buono, Directeur France chez Columbia Threadneedle Investments** : « *Nous sommes conscients que les investisseurs veulent soutenir les solutions visant à répondre aux défis mondiaux en matière de durabilité. Ce type de demande ne cesse de croître alors que les gouvernements s'efforcent d'atteindre les objectifs climatiques et sociaux fixés à l'échelle planétaire, et cette tendance prend de l'ampleur tandis que l'on mesure les conséquences de la pandémie de coronavirus et du conflit en Ukraine.*

*Columbia Threadneedle a été parmi les premiers signataires des UNPRI<sup>1</sup> et, à ce titre, sa philosophie d'investissement responsable rigoureuse fait depuis longtemps partie intégrante du processus d'investissement. Nous avons par ailleurs toujours obtenu des notes élevées dans le cadre des UNPRI<sup>2</sup>. Dans la mesure où les investisseurs recherchent des investissements axés sur la durabilité, nous appliquons cette discipline à notre gamme de fonds IR en pleine expansion. Nous sommes ravis de lancer ces fonds qui sont gérés par des équipes de gestion expérimentées et dédiées aux actions mondiales et européennes. »*

Les fonds Sustainable Outcomes de Columbia Threadneedle sont des stratégies d'actions concentrées (l'une mondiale, l'autre paneuropéenne) qui investissent dans des sociétés qui contribuent significativement au développement durable, affichant des indicateurs ESG de qualité ainsi que des rendements financiers élevés. L'équipe de gestion a identifié huit thèmes (5 environnementaux et 3 sociaux)<sup>3</sup>, issus des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies, qui portent sur les principaux besoins en matière de

<sup>1</sup> Les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies (UNPRI) ont été formulés en 2014. Les six Principes pour l'investissement responsable sont un ensemble de principes d'investissement ambitieux appliqués de façon délibérée qui proposent un éventail de mesures permettant d'intégrer les questions ESG dans les pratiques d'investissement. Les signataires souhaitent contribuer au développement d'un système financier international plus durable.

<sup>2</sup> Y compris les notes globales A+ attribuées au titre des PRI depuis 2015.

<sup>3</sup> Les huit thèmes inspirés des ODD des Nations unies sont les suivants : Régénération et infrastructures ; Formation et soutien aux communautés ; Santé, bien-être et sécurité alimentaire ; Inclusion financière et technologique ; Education et formation ; Travail inclusif et développement économique ; Gestion et transformation des ressources durables ; Transition énergétique et climatique

développement durable. Ils identifient les sociétés qui offrent ou se repositionnent afin d'offrir des solutions liées à ces thèmes et qui affichent les caractéristiques suivantes :

- **intégrité** : en répondant à des normes ESG (Environnement, Social, Gouvernance) élevées
- **impact potentiel à la clé** : la durabilité doit être un élément essentiel de l'activité
- **intentionnalité** : la durabilité doit être un véritable objectif de gestion, et non le résultat d'autres activités

De plus, les sociétés les moins bien notées et qui sont exposées à des controverses significatives en violation avec le Global Compact sont exclues du portefeuille.

Les gérants, Pauline Grange et Dan Ison, collaborent avec les analystes de la recherche fondamentale et de l'investissement responsable de Columbia Threadneedle afin de mettre au point un portefeuille de sociétés répondant à ces thèmes et critères. Ils ont recours au système de notations IR propriétaire développé par Columbia Threadneedle qui évaluent les risques<sup>4</sup> et opportunités ESG les plus importants de plus de 8.000 entreprises dans le monde.

L'évaluation de l'avantage concurrentiel est au cœur de cette approche et consiste à comprendre l'origine de l'avantage concurrentiel d'une entreprise et la structure du secteur dans lequel elle évolue. L'approche d'investissement éprouvée de Columbia Threadneedle poursuit le double objectif qui consiste à offrir aux investisseurs des impacts positifs durables et une croissance du capital.

**Pauline Grange, gérante du Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity :**

*« Dans un monde marqué par des changements sociétaux et environnementaux, les sociétés qui décident d'investir et d'innover pour un avenir plus durable soutiennent non seulement la planète et ses habitants, mais aussi leur propre aptitude à générer des performances financières solides et une croissance stable sur le long terme. En tant qu'investisseurs actifs, nous encourageons les entreprises à adapter leurs pratiques et à innover en termes de solutions, non seulement afin de gérer le risque ESG, mais aussi pour créer des opportunités visant à produire un changement positif en ligne avec les objectifs de développement durable. Ces entreprises doivent en outre réfléchir à leur impact et agir en fonction. »*

La stratégie sur laquelle repose le Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity existe en tant que stratégie distincte destinée aux investisseurs institutionnels, ce qui a permis à l'équipe d'éprouver la thèse d'investissement et d'établir un historique de performance.

**Dan Ison, gérant du Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Pan-European Equity :**

*« La demande pour des résultats durables émanant des investisseurs correspond à un changement structurel porté par les gouvernements et la société afin de répondre aux problèmes environnementaux et sociaux. Les entreprises s'orientent vers une gouvernance, des opérations et des produits plus durables. Nous affectons nos capitaux aux entreprises dotées de la stratégie, de la volonté et du potentiel nécessaires à la mise en œuvre de ces changements. »*

---

<sup>4</sup> Risques environnementaux, sociaux ou de gouvernance susceptibles d'influencer la valeur d'un investissement.

## Notes aux éditeurs

### L'investissement responsable chez Columbia Threadneedle :

Columbia Threadneedle figure parmi les premiers signataires des UNPRI en 2006 et l'IR fait partie intégrante de notre processus d'investissement depuis longtemps, toutes stratégies confondues. Nous disposons par ailleurs d'un solide historique dans le domaine de la gouvernance d'entreprise active. La recherche IR fait selon nous partie de la recherche fondamentale. En 2019, nous avons ainsi lancé nos propres notations IR qui visent à proposer une évaluation prospective des risques et opportunités ESG les plus importants de plus de 8.000 entreprises.

Nous sommes un pionnier de l'investissement dans les obligations d'impact social et avons lancé la première stratégie UK Social Bond à liquidité quotidienne en 2013. Ces deux nouveaux fonds viennent compléter la gamme déjà bien établie de stratégies dédiées à l'IR de Columbia Threadneedle, qui comprend :

- La stratégie UK Sustainable Equity
- La stratégie Pan European ESG Equities
- La stratégie Emerging Markets ESG Equities
- Quatre stratégies Social Bonds au Royaume-Uni, en Europe, aux Etats-Unis et pour le Monde
- La stratégie Carbon Neutral Real Estate et
- La stratégie European Sustainable Infrastructure

Columbia Threadneedle Investments gère approximativement **41 milliards EUR / 35,5 milliards GBP<sup>5</sup>** de fonds et de stratégies d'IR dans différentes classes d'actifs, y compris des stratégies à filtrage ESG, alignées sur le Pacte mondial des Nations Unies, « best-in-class », à critères d'exclusion et confessionnelles, ainsi que des fonds thématiques axés sur les résultats.

La gamme de fonds comprend **35 fonds article 8 et article 9** tels que définis par le Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR)

Ces données incluent BMO GAM (EMEA) suite à son acquisition conclue en novembre 2021.

### A propos du fonds [Columbia Threadneedle \(Lux\) Sustainable Outcomes Global Equity](#)

Gérante : Pauline Grange

Pauline Grange a rejoint la société en 2007 en tant que portfolio manager au sein de l'équipe en charge des actions mondiales. Elle est lead portfolio manager pour la stratégie Global Sustainable Outcomes et portfolio manager pour la stratégie Global Select. Avant d'intégrer la société, Pauline était portfolio manager chargée des actions mondiales chez Investec Asset Management. Pauline est titulaire d'une licence en sciences commerciales (Honours) en finance de l'université du Cap et est par ailleurs analyste financier agréé (Chartered Financial Analyst).

Structure : OPCVM, SICAV de droit luxembourgeois

Devise de référence : USD

Nombre moyen de participations : 30 – 50

---

<sup>5</sup> Au 30 juin 2021

Parts disponibles :

Part	ISIN	Frais courants estimés
Retail AE	LU2282709380	1,75%
Retail couverte AEH	LU2282709463	1,75%
Institutionnelle IE	LU2282710552	0,80%
Institutionnelle couverte IEH	LU2282710719	0,80%

(Veuillez-vous reporter au prospectus pour connaître toutes les classes d'actions disponibles)

#### A propos du [Columbia Threadneedle \(Lux\) Sustainable Outcomes Pan-European Equity](#)

Gérant : Dan Ison

Dan Ison a rejoint la société en 2007 en tant que gérant de portefeuille senior au sein de l'équipe en charge des actions européennes. Il gère le Threadneedle (Lux) Pan European Equities Fund et le Columbia Contrarian Europe Fund, ainsi que plusieurs portefeuilles institutionnels. Il a géré le Threadneedle European Focus Fund entre 2007 et 2014, et le Threadneedle Pan European Dividend Fund entre 2010 et 2011 puis à nouveau entre 2014 et 2015. Il a débuté sa carrière chez Baring Asset Management en 1994 en tant que gérant de portefeuilles d'actions, avant de rejoindre Beaumont Capital (acquis ultérieurement par Schroders) en 2001 en tant qu'associé/directeur. Avant d'intégrer la société, il était associé chez Clareville Capital. Dan est diplômé en chimie de l'Université d'Oxford. Il est titulaire de l'Investment Management Certificate.

Structure : OPCVM, SICAV de droit luxembourgeois

Devise de référence : EUR

Nombre moyen de participations : 40 - 50

Parts disponibles :

Part	ISIN	Frais courants estimés
Retail AE	LU2282712681	1,75%
Institutionnelle IE	LU2282713499	0,80%

(Veuillez-vous reporter au prospectus pour connaître toutes les classes d'actions disponibles)

Ces deux fonds ont été lancés le 19 mai 2021 et sont actuellement classés Article 8 au sens de la directive SFDR. La stratégie sous-jacente du fonds Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity a été lancée en décembre 2018.

#### Risques à prendre en compte

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. Veuillez-vous reporter à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus pour connaître tous les risques inhérents à l'investissement dans un fonds.

Ces fonds conviennent 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.

## **A propos de Columbia Threadneedle Investments**

Columbia Threadneedle Investments est une société de gestion internationale de premier plan qui propose une large gamme de stratégies et de solutions d'investissement à gestion active pour le compte d'une clientèle internationale composée d'investisseurs institutionnels (compagnies d'assurance, fonds de pension), d'entreprises et de particuliers.

Nous comptons plus de 2.500 collaborateurs, dont plus de 650 professionnels de l'investissement situés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie<sup>6</sup>. Nous gérons 628 milliards EUR<sup>7</sup> d'actifs dans les domaines des actions, des obligations, des stratégies multi-actifs, des solutions et des produits alternatifs.

Notre priorité est la réussite des investissements de nos clients. Par le biais d'une approche d'investissement active et cohérente, fondée sur le travail collaboratif, la maîtrise du risque et la performance, nous nous attachons à offrir aux investisseurs ce qu'ils recherchent, à savoir des rendements solides et reproductibles en termes ajustés du risque. Toutes nos équipes d'investissement à travers le monde œuvrent dans un effort collectif à la recherche d'idées d'investissement. La mise en commun de nos connaissances sur les différentes classes d'actifs et zones géographiques nous permet d'apporter des points de vue mieux éclairés sous l'angle mondial, régional ou local. Au sein d'un environnement hautement collaboratif, nos capacités d'échange et de débat viennent enrichir les processus d'investissement de nos équipes afin que seules les meilleures idées intègrent nos portefeuilles. Aussi les décisions que nous prenons pour nos clients se fondent-elles sur des convictions fortes.

Columbia Threadneedle Investments est la division internationale de gestion d'actifs d'Ameriprise Financial, Inc. (NYSE : AMP), un grand fournisseur américain de services financiers. En tant que tel, nous bénéficions de l'appui d'un grand groupe diversifié et à forte capitalisation.

## **Contact presse :**

Columbia Threadneedle Investments

Nicolas Duperrier

+44 (0)20 7464 5940

[Nicolas.Duperrier@columbiathreadneedle.com](mailto:Nicolas.Duperrier@columbiathreadneedle.com)

**Document exclusivement réservé aux clients professionnels et/ou investisseurs équivalents dans votre pays (non destiné aux particuliers)**

**Les fonds sont classés 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).**

**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](http://www.columbiathreadneedle.com). Threadneedle Management Luxembourg S.A. peut décider de mettre fin aux accords conclus aux fins de la commercialisation de la SICAV. 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. **Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.columbiathreadneedle.com**

<sup>6</sup> Au 31 mars 2022, Columbia Threadneedle Investments y compris BMO GAM (EMEA)

<sup>7</sup> Au 31 mars 2022, source : Ameriprise Financial, résultats financiers du 2ème trimestre 2022