

Communiqué de presse

Contact :

Nicolas Duperrier
Tél. : +44 77 8639 6113
Nicolas.Duperrier@columbiathreadneedle.com

Felicita Gimenez
Tél. : +44 79 7653 9756
Felicita.Gimenez@columbiathreadneedle.com

Campbell Hood
Tél. : +44 78 6091 1622
Campbell.Hood@columbiathreadneedle.com

Columbia Threadneedle renforce son offre de fonds durables et reclasse deux fonds en catégorie SFDR Article 9 et huit fonds en Article 8. La société procède également au changement de dénomination des fonds de ses SICAV

LUXEMBOURG – 20 novembre 2023 – Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle), groupe de gestion d'actifs international de premier plan, reclasse deux fonds en catégorie SFDR Article 9 et huit fonds en Article 8. A la suite de cette requalification, qui prend effet aujourd'hui, l'offre de Columbia Threadneedle comprendra 24 fonds Article 8 et quatre fonds Article 9. 84% de l'encours sous gestion des SICAV seront désormais classés comme des produits financiers relevant de l'un de ces articles. En outre, Columbia Threadneedle prendra en compte les principales incidences négatives (PIN) de ses décisions d'investissement qui peuvent nuire aux facteurs de durabilité en combinant les exclusions, la recherche et le suivi des investissements et en s'engageant auprès des entreprises dans lesquelles la société investit.

Nouveaux fonds SFDR **Article 9** :

- **CT (Lux) European Social Bond**

Géré de manière active, le fonds CT (Lux) European Social Bond, vise à générer une double performance financière et sociale en investissant dans des obligations émises par des entreprises, majoritairement au niveau européen. Le fonds vise à soutenir des projets ayant un impact positif sur les individus, les communautés et la société dans son ensemble. Géré par Tammie Tang, le fonds a été lancé en 2017 dans le but d'exploiter la puissance du marché obligataire pour générer un impact positif sur la société sans pour autant sacrifier les rendements financiers. Afin d'atteindre son objectif social, le processus d'investissement suit une approche claire :

1. Définition de l'univers social éligible à l'investissement en identifiant les catégories d'obligations qui présentent un meilleur potentiel de génération de résultats sociaux pour l'un des sept secteurs identifiés (par exemple le logement

abordable, la santé et le bien-être, la relance et le développement économiques) tout en excluant celles présentant des caractéristiques sociales négatives.

2. Respect de certaines normes sociales afin de s'assurer qu'aucune obligation détenue n'enfreint les normes établies.
3. Accent mis sur l'inclusion positive à travers une évaluation approfondie de la contribution des obligations à des résultats sociaux positifs.
4. Efforts continus en matière de gouvernance, de surveillance, d'engagement et de reporting afin de maintenir et de renforcer l'engagement et les normes du fonds en matière sociale.

INCO (<http://inco-group.co>), organisation spécialisée dans l'investissement d'impact, aide le fonds à évaluer et à communiquer annuellement ses résultats sociaux et lui fournit des études sur les tendances et les pratiques pertinentes pour l'investissement d'impact.

- **CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity**

Lancé en 2021 et géré par Pauline Grange, le fonds CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity vise à générer une croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés du monde entier qui ont un impact positif et durable sur l'environnement et/ou la société via leurs produits et/ou services, et qui affichent de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). L'équipe a identifié huit thèmes : 3 environnementaux et 5 sociaux tels que décrits ci-dessous :

- Santé et bien-être ;
- Réduction des inégalités ;
- Travail décent et croissance économique ;
- Villes et communautés durables ;
- Education de qualité ;
- Energie propre à un coût abordable ;
- Industrie, innovation et infrastructure
- Consommation et production responsables.

Les fonds continueront à investir dans des actifs durables. Cependant, la politique d'investissement et l'annexe NTR SFDR seront modifiées pour indiquer explicitement qu'ils s'engageront à investir au moins 80% de leurs actifs dans des investissements durables au sens de l'article 2(17) du SFDR et qu'ils relèveront de l'article 9 du SFDR.

Une liste complète des fonds relevant de l'Article 8 et de l'Article 9 est disponible dans les Notes aux éditeurs (page 4).

Changement de dénomination des fonds

A partir d'aujourd'hui, les noms des fonds « Threadneedle (Lux) » et « Columbia Threadneedle (Lux) » seront modifiés et porteront le préfixe « CT (Lux) ». Ces changements visent à mieux refléter la marque Columbia Threadneedle et à offrir une meilleure cohérence au sein de sa gamme. Ces derniers font suite à l'acquisition des activités de gestion d'actifs de BMO dans la région EMOA.

Chaque fonds et leurs parts respectives porteront désormais le préfixe « CT (Lux) ». Par exemple :

Nom actuel	Nouveau nom
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	CT (Lux) European Social Bond
Columbia Threadneedle (Lux) - Sustainable Outcomes Global Equity	CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity

Florian Uleer, Head of EMEA Wholesale chez Columbia Threadneedle : « Nous nous réjouissons de pouvoir proposer l'intégralité de nos produits sous une dénomination simplifiée à nos clients et distributeurs et nous sommes fiers d'avoir développé une offre aussi vaste au fil des années afin de continuer à répondre à leurs besoins en constante évolution.

Nous savons que la manière dont nous investissons et les actifs dans lesquels nous investissons sont aussi importants que les rendements financiers que nous générons pour nos clients. C'est pourquoi, depuis que nous avons lancé le premier fonds éthique en Europe en 1987, nous n'avons cessé d'étoffer notre gamme de produits afin de répondre aux exigences de durabilité de nos clients. Depuis l'introduction du règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) en 2021, notre priorité a été de renforcer nos capacités en matière d'investissement responsable, tout en adaptant notre offre aux nouvelles règles. Nous sommes heureux de pouvoir faire passer huit fonds en catégorie Article 8 et deux fonds en catégorie Article 9, ce qui signifie que plus de 80% des actifs sous gestion dans notre gamme de SICAV luxembourgeoises relèvent désormais de l'un de ces deux articles. Ceci nous permet de proposer un choix plus large à nos clients ».

- FIN -

Notes aux éditeurs

Columbia Threadneedle Fund – Article 9	Article SFDR	Article SFDR à compter du 20 novembre
CT (Lux) European Social Bond	8	8 > 9
CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity	8	8 > 9
CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income	9	9
CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity	9	9

Columbia Threadneedle Fund – Article 8	Article SFDR	Article SFDR à compter du 20 novembre
CT (Lux) American	6	6 > 8
CT (Lux) American Select	6	6 > 8
CT (Lux) European Corporate Bond	6	6 > 8
CT (Lux) Global Corporate Bond	6	6 > 8
CT (Lux) Global Emerging Market Equities	6	6 > 8
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	6	6 > 8
CT (Lux) UK Equities	6	6 > 8
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	6	6 > 8
CT (Lux) American Smaller Companies	8	8
CT (Lux) Asia Equities	8	8
CT (Lux) European High Yield Bond	8	8
CT (Lux) European Select	8	8
CT (Lux) European Smaller Companies	8	8
CT (Lux) Global Equity Income	8	8
CT (Lux) Global Focus	8	8
CT (Lux) Global Select	8	8
CT (Lux) Global Smaller Companies	8	8
CT (Lux) Pan European ESG Equities	8	8
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	8	8
CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond	8	8
CT (Lux) Responsible Global Equity	8	8
CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity	8	8
CT (Lux) SDG Engagement Global Equity	8	8
CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income	8	8

A propos de Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments est un gestionnaire d'actifs mondial de premier plan, à la tête d'un encours de quelque 587 milliards USD/554 milliards EUR/481 milliards GBP¹ pour le compte d'une clientèle internationale composée d'investisseurs institutionnels, d'entreprises et de personnes physiques.

Nous comptons plus de 2.500 collaborateurs, dont plus de 650 professionnels de l'investissement situés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie². Notre offre couvre un vaste éventail de stratégies d'investissement en actions, obligations et produits alternatifs, ainsi que des capacités en investissement responsable et une gamme complète de solutions.

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.

www.columbiathreadneedle.com

Suivez-nous sur [LinkedIn](#)

Informations importantes. Réservé aux investisseurs professionnels et/ou qualification équivalente dans votre juridiction (à ne pas utiliser avec, ni transmettre à des clients particuliers). Communication à fins commerciales.

Cette promotion financière est émise à des fins de marketing et d'information uniquement par Columbia Threadneedle Investments en Français et en Suisse.

Réservé aux clients professionnels au sens de la directive européenne 2014/65/EU ("MiFID II") et ne s'adresse pas aux particuliers.

Columbia Threadneedle (Lux) I: Le Fonds est un compartiment de Columbia Threadneedle (Lux) I, société d'investissement à capital variable (" SICAV ") constituée au Luxembourg et gérée par Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Columbia Threadneedle (Lux) I: Le Fonds est un compartiment de Columbia Threadneedle (Lux) II, société d'investissement à capital variable (" SICAV ") constituée au Luxembourg et gérée par Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Le dernier prospectus de la SICAV, le Document d'informations clés et le résumé des droits de l'investisseur sont disponibles en anglais et/ou dans les langues locales (si disponibles) auprès de la société de gestion Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., de votre conseiller financier, sur notre site Internet www.columbiathreadneedle.fr. Threadneedle Management Luxembourg S.A. peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du fonds.

Columbia Threadneedle (Lux) I: Ces documents sont disponibles en Suisse auprès du Représentant et Agent Payeur Suisse CACEIS Investor Services Bank S.A. Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Bleicherweg 7, CH 8027 Zurich.

Columbia Threadneedle (Lux) II: Ni la SICAV ni ses compartiments ne sont autorisés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (" FINMA ") à offrir leurs services à des investisseurs non qualifiés au sens de l'art. 120 al. 1 de la loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006, dans sa version actuelle (" LPCC "). En outre, la société de gestion n'a pas désigné et n'a pas l'intention de désigner un représentant suisse ou un agent payeur suisse pour les catégories de parts offertes en Suisse. En conséquence, les parts ne peuvent être proposées en Suisse qu'à des investisseurs qualifiés au sens de la LPCC, qui ne sont pas des particuliers fortunés (ou des structures d'investissement privées créées pour des particuliers fortunés) ayant opté pour le statut de client professionnel au sens de l'art. 5 al. 1 LPCC, et ces informations ne peuvent être mises à la disposition que de ce groupe d'investisseurs. Les éventuels investisseurs dans les classes

¹ Source : Résultats d'Ameriprise Financial pour le troisième trimestre 2023

² Au 30 septembre 2023, Columbia Threadneedle Investments

d'actions de la SICAV ne bénéficient pas de la protection spéciale des investisseurs prévue par la LPCC et de la surveillance exercée par la FINMA dans le cadre de l'approbation de l'Offre.

Ce document a été rédigé uniquement à des fins informatives et ne représente pas une offre ou une demande d'achat ou de vente de titres boursiers ou autres instruments financiers, ou une offre de conseil ou de services d'investissement. Ce communiqué est valable à la date de sa publication et peut être modifié 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.

Publié par Threadneedle Management Luxembourg S.A. Enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), enregistré sous le numéro B 110242, 44, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et/ou Columbia Threadneedle Netherlands B.V., réglementée par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM), immatriculée sous le n° 08068841.

© 2023 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.