
Institution d'investissement

| | |
|--------------|---|
| Gestionnaire | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Contact | 44 Rue de la vallée L-2661 |
| Ville | Luxembourg |
| Tel/Fax | +352 46 40 10 7190 |
| Website | www.columbiathreadneedle.lu |

Profile

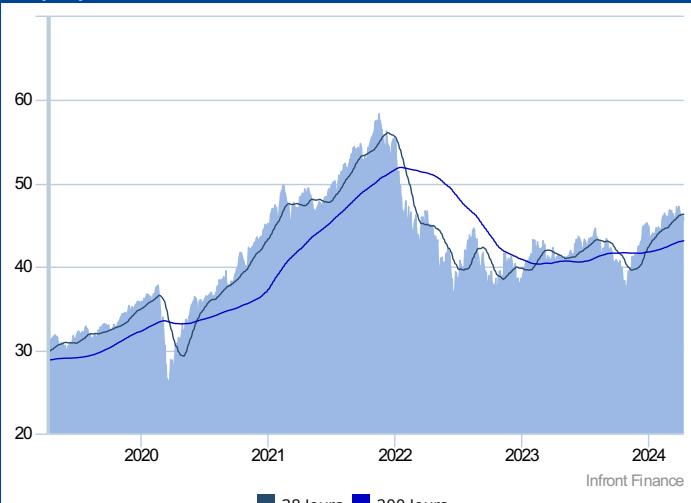
Le Fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de plus petites sociétés du monde entier. Ces sociétés sont généralement d'une taille égale ou inférieure à celle de la plus grande société composant l'indice MSCI World Small Cap. Le Fonds peut avoir recours à des produits dérivés (instruments d'investissement sophistiqués liés à la hausse et à la baisse de la valeur d'autres actifs) à des fins de couverture. Le Fonds peut également investir dans des classes d'actifs et instruments qui diffèrent de ceux mentionnés ci-dessus. Le Fonds est activement géré en fonction de l'indice MSCI World Small Cap. L'indice est représentatif de l'ensemble des sociétés dans lesquelles le Fonds investit et constitue un Indice de Référence approprié en fonction duquel la performance du Fonds sera calculée et évaluée dans la durée. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales en cherchant à...

Information Général

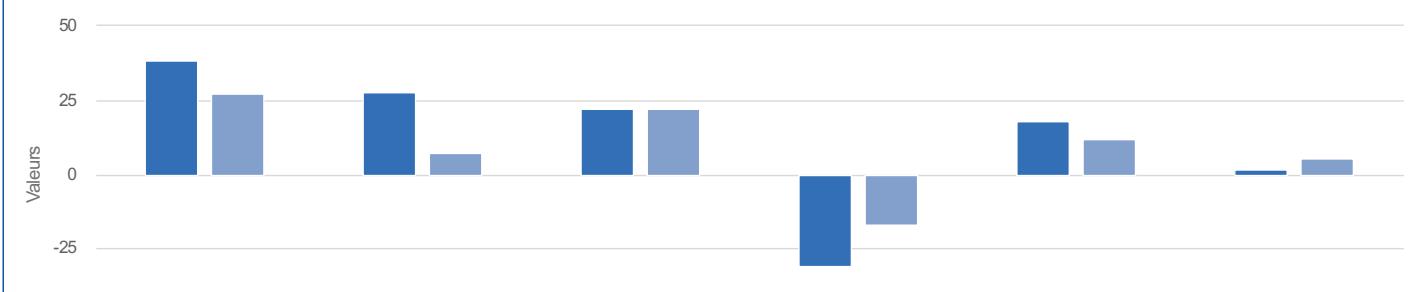
| | |
|----------------------------|--|
| ISIN | LU0570870567 |
| Type de fonds | Capitalisation |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Devise | EUR |
| Devise de référence | EUR |
| Date de constitution | 01/03/2011 |
| Manager | Scott Woods |
| Nature juridique | Société d'investissement de droit Luxembourgeois |
| UCITS | Oui |
| Fin année fiscale | 31/03/2024 |
| Total de l'actif net | 718 882 582,08 EUR |
| Souscription initiale min. | 2 500,00 EUR |

Frais

| | |
|------------------|--------|
| Frais d'entrée | 5,00 % |
| Frais de sortie | 0,00 % |
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais courants | 1,80 % |

Graphique 5 ans

Performances des fonds

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Performances | 38,43 | 27,53 | 22,14 | -30,73 | 17,76 | 1,75 |
| Moyenne de la Catégorie | 27,33 | 7,09 | 22,09 | -16,80 | 12,04 | 5,16 |
| Classemant catégorie | 11 / 223 | 13 / 257 | 201 / 272 | 329 / 356 | 47 / 367 | 317 / 382 |



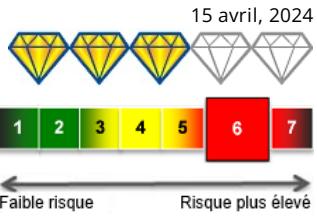


■ Performances ■ Moyenne de la Catégorie

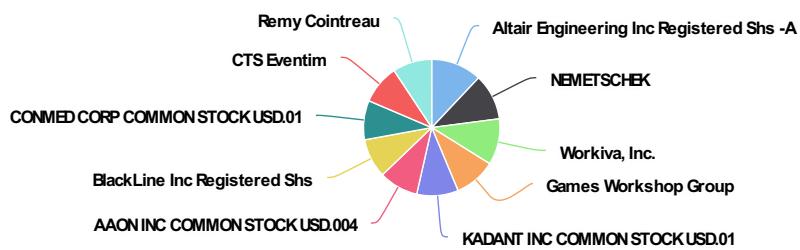
Ratios des fonds

| | Période | YTD | 1 mois | 6 mois | 1 ans | 3 ans | 5 ans |
|--|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Performance Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE | | 4,87 % | 1,35 % | 15,62 % | 11,69 % | -0,01 % | 9,58 % |
| Volatilité Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE | | | | 18,73 % | 19,91 % | | 19,48 % |

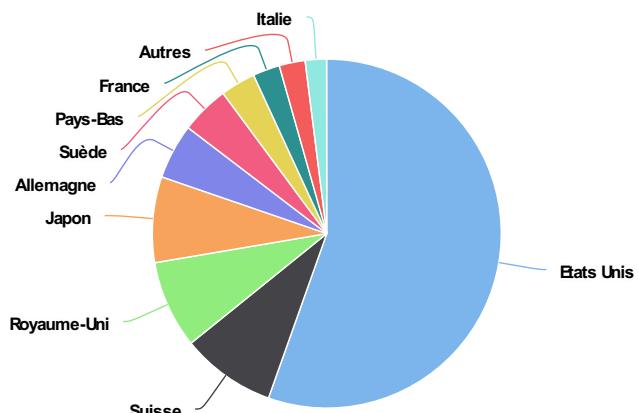
| Prix | +/- | Date | Sur 1 an |
|-----------|------|------------|-------------|
| 45,87 EUR | 0,27 | 11/04/2024 | 37,46 47,28 |


Participations (31/03/2023)
Participation Pourcentage

| | |
|---|--------|
| Altair Engineering Inc Registered Shs - A | 2,20 % |
| NEMETSCHK | 2,00 % |
| Workiva, Inc. | 2,00 % |
| Games Workshop Group | 1,80 % |
| KADANT INC COMMON STOCK USD.01 | 1,80 % |
| AAON INC COMMON STOCK USD.004 | 1,70 % |
| BlackLine Inc Registered Shs | 1,70 % |
| CONMED CORP COMMON STOCK USD.01 | 1,70 % |
| AAON INC COMMON STOCK USD.004 | 1,70 % |
| CTS Eventim | 1,70 % |
| Remy Cointreau | 1,70 % |


Répartition géographique (31/03/2023)
Pays Pourcentage

| | |
|-------------|---------|
| Etats Unis | 53,10 % |
| Suisse | 8,40 % |
| Royaume-Uni | 7,80 % |
| Japon | 7,60 % |
| Allemagne | 4,90 % |
| Suède | 4,30 % |
| Pays-Bas | 3,10 % |
| France | 2,40 % |
| Autres | 2,30 % |
| Italie | 1,90 % |


Repartition par secteur (31/03/2023)
Secteur Pourcentage

| | |
|------------------------------------|---------|
| Sociétés industrielles | 27,80 % |
| Technologie de l'information | 22,60 % |
| Soins de santé | 15,20 % |
| Consumer Discretionary | 12,30 % |
| Télécommunication | 5,80 % |
| Entreprises financières | 5,70 % |
| Biens de consommation non-durables | 4,40 % |
| Matériaux | 3,00 % |
| Autres | 1,40 % |
| Immobilier | 1,40 % |

