CT QR SERIES GLOBAL EQUITY ACTIVE UCITS ETF (FONDS) CAT. INC USD (ISIN:IE000UL7AOT5)

FICHE D'INFORMATIONS DU FONDS DE DÉTAIL AU 30 SEPTEMBRE 2026

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

Contact

Nº de téléphone : +353 (1) 776 0142
Adresse e-mail : etf_servicing@statestreet.com
Adresse :
State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

Éléments clés

Gérant(e):



Christopher Lo
Depuis Jan 26

Société de gestion:	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fonds à compartiments multiples:	Columbia Threadneedle (Irl) ICAV
Catégorie SFDR:	Article 8
Date de lancement:	11/02/26
Indice:	MSCI AC World - Net Return
Groupe de pairs:	-
Devise du Compartiment:	USD
Domicile du Fonds:	Irlande
Date du détachement:	Semi-annuelle
Date du paiement:	Jun & Dec - 15th Business Day
Actif net:	$209,7m
N° de titres:	347
Prix:	11,2683
Cours du marché:	11,3300

Prix du marché provenant de la Deutsche Börse.
Tous les informations sont exprimées en USD

Notations/Récompenses

CITYWIRE +

Objectif et politique du fonds

Le Fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme.
Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des actions cotées et des titres liés à des actions de sociétés internationales cotées ou négociées sur des Marchés réglementés.
Le Fonds investira jusqu'à 20 % de ses actifs nets dans des marchés émergents, qui peuvent comprendre des actions A chinoises par le biais du Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou du Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Le Fonds est activement géré par rapport à l'Indice MSCI ACWI. 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 Gestionnaire d'investissement a le pouvoir de choisir des investissements avec des pondérations différentes de celles de l'indice et des investissements qui ne sont pas dans l'indice, et le Fonds peut différer sensiblement de l'indice.
Le Fonds applique un modèle de recherche exclusif pour générer des classements de modèles pour des sociétés individuelles sur la base de trois thèmes sous-jacents : (i) Qualité ; (ii) Catalyseur et (iii) Valeur. Le Fonds sélectionne les titres qui se classent le plus haut en fonction de chaque thème par rapport aux autres titres de leur secteur.
Le Fonds promeut les caractéristiques environnementales et sociales en appliquant un modèle exclusif de notation de pertinence (materiality) des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) pour évaluer l'exposition des sociétés en portefeuille aux risques ESG importants dans leurs secteurs respectifs. En appliquant le modèle ESG propriétaire, le Fonds vise à se comparer favorablement à l'indice sur des périodes de 12 mois consécutifs. Au moins 50 % du Fonds est investi dans des sociétés alignées sur des caractéristiques environnementales ou sociales.
Le Fonds s'engage également à investir au moins 20 % de ses actifs dans des investissements durables. Le Fonds exclut les sociétés qui tirent certains niveaux de revenus de secteurs tels que, sans s'y limiter, le charbon et le tabac. Il exclut également les sociétés qui sont directement impliquées dans des armes nucléaires ou controversées, ainsi que celles qui ont commis des infractions aux normes et aux principes internationaux.
Le Gestionnaire d'investissement travaille en collaboration avec les sociétés afin de les encourager à adopter de meilleures pratiques en matière d'ESG.
De plus amples informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds sont disponibles dans l'Annexe SFDR du Supplément du fonds, disponible à l'adresse www.columbiathreadneedle.com. Le Fonds est considéré comme relevant de l'Article 8 du SFDR.

Profil de risque/rendement

PRIIPS SRI

risque moindre — risque supérieur

1	2	3	**4**	5	6	7

L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant 5 ans.

L'indicateur synthétique de risque (ISR) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

Les sommes qui vous seront versées pourront l'être dans une autredevise ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre lesdeux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Risques majeurs

- La valeur des investissements peut baisser ou augmenter, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du capital initialement investi.
- Lorsque des investissements sont réalisés dans des actifs libellés dans de multiples devises, ou dans d'autres devises que la vôtre, la variation des taux de change peut affecter la valeur de ces investissements.
- Le fonds s'accompagne généralement d'un risque de volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion de portefeuille utilisées. La valeur du fonds est donc susceptible d'augmenter et de diminuer plus fréquemment et davantage que d'autres fonds.
- Le Fonds applique une série de mesures dans le cadre de sa prise en compte des facteurs ESG, y compris l'exclusion des investissements impliqués dans certains secteurs et/ou activités. Cela réduit l'univers d'investissement et peut avoir un impact positif ou négatif sur la performance du Fonds par rapport à un indice de référence ou à d'autres fonds sans ces restrictions.
- Les risques actuellement identifiés comme s'appliquant au Fonds sont énoncés dans la section « Facteurs de risque » du prospectus et du supplément pertinent.

Informations de négociation

Stock Exchange	Exchange ticker	Trading currency	Bloomberg	Reuters	Sedol
London Stock Exchange	QRGD	USD	QRGD LN	QRGDUSiv.P	BP9N4X5
London Stock Exchange	QRDG	GBP	QRDG LN	QRGDGBiv.P	BP9N4Y6
Deutsche Borse	QRGD	USD	QRGD GY	QRGDUSiv.P	BTCFDY0
Deutsche Borse	QRGW	EUR	QRGW GY	QRGDEUiv.P	BSZ9FH9

Pour une utilisation France

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
NVIDIA Corporation	10,0
Apple Inc.	5,0
JPMorgan Chase & Co.	2,7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	2,3
Verizon Communications Inc.	1,7
Caterpillar Inc.	1,3
AbbVie, Inc.	1,3
Cisco Systems, Inc.	1,3
Samsung Electronics Co., Ltd.	1,3
Lam Research Corporation	1,3
Total	**28,3**

Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Technologie	34,2	33,2	1,0
Services financiers	14,5	16,2	-1,7
Industrie	12,3	10,2	2,0
Pharma/Santé	10,0	8,4	1,6
Conso. Cyclique	7,1	8,2	-1,1
Services de communication	6,6	8,0	-1,4
Energie	4,2	4,0	0,2
Conso. Non Cyclique	4,1	4,5	-0,4
Produits de base	3,1	3,5	-0,5
Services Publics	1,8	2,2	-0,5
Immobilier	1,4	1,4	0,0
Liquidités	0,7	--	0,7

Performance

Les performances passées ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Le rendement de votre investissement peut évoluer en raison des fluctuations de change si votr investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées.

Evolution de la VNI (USD)

Aucune donnée de performance pour les catégories d'actions et fonds de moins de 12 mois.

Performances calendaires (USD)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rendement total (VNI)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Classement	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Indice (brut)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Performance annualisée (USD)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	Dep. Lan.
Rendement total (VNI)	--	--	--	--
Classement	--	--	--	--
Indice (brut)	--	--	--	--

Performance glissante (12M) (USD)

	10/25 - 09/26	10/24 - 09/25	10/23 - 09/24	10/22 - 09/23	10/21 - 09/22	10/20 - 09/21	10/19 - 09/20	10/18 - 09/19	10/17 - 09/18	10/16 - 09/17
Rendement total (VNI)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Classement	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Indice (brut)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Source: Confluence & Morningstar UK Limited © 2026 au 30/09/26.
Les rendements de la VNI sont basés sur la valeur liquidative de l'ETF et supposent la réinvestition des distributions. Les rendements du prix de marché sont basés sur le point médian entre le cours acheteur et le cours vendeur (ou le dernier cours négocié, selon le cas) et peuvent différer des rendements de la VNI en raison de facteurs de marché tels que la liquidité, les écarts et les primes/décotes.
Les rendements de l'indice comprennent les plus-values et supposent le réinvestissement de tout revenu. L'indice n'inclut ni les frais ni les commissions et vous ne pouvez pas investir directement dans celui-ci.
Les chiffres de performance seront affichés une fois que la classe d'actions disposera d'un historique de 12 mois.

Catégories d'actions disponibles

Cat.	Couvertes	Dev.	TER	Dates du TER	la date de lancement	ISIN
Acc	No	USD	0,25%	11/02/26	11/02/26	IE000M07S996
Inc	No	USD	0,25%	10/03/26	10/03/26	IE000UL7AOT5

Veuillez vous référer au Prospectus pour de plus amples informations. Le Total Expense Ratio (TER) représente les coûts et frais annuels du fonds exprimés en pourcentage des actifs du fonds. Pour une ventilation plus détaillée des frais, veuillez consulter www.columbiathreadneedle.com/fees.

Historique des distributions de la Classe d'actions (Net)

	juin-26
CT QR Series Global Equity Active UCITS ETF - Inc USD	$0,0006[A]

Les distributions de revenus générés par un fonds sont effectuées périodiquement au titre des revenus disponibles pour être alloués au cours de chaque période comptable. Veuillez vous reporter au Détachement du dividende du fonds individuel / Dates de paiement (E = Distribution estimée, A = Distribution réelle) à la page 1.

Informations importantes

RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS. À des fins de marketing. Le capital investi est exposé au risque.
Le Fonds est un compartiment de Columbia Threadneedle (Irl) ICAV, un véhicule de gestion collective d'actifs de droit irlandais à capital variable (ICVC) enregistré en Irlande et autorisé par la Banque centrale en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Ce 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 être modifiée sans préavis. Les informations provenant de sources externes sont considérées comme fiables, mais il n'existe aucune garantie quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Le Prospectus actuel, le Document d'informations clés pour l'investisseur (DICI)/le Document d'informations clés (DIC) et le résumé des droits de l'investisseur sont disponibles en anglais auprès de la Société de gestion, Threadneedle Management Luxembourg S.A., State Street Fund Services (Ireland) Limited, auprès de votre conseiller financier, sur notre site Internet www.columbiathreadneedle.com et par e-mail à l'adresse clientsupport@columbiathreadneedle.com ; au Royaume-Uni, auprès de Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG ; en Suisse, le Prospectus, les DIC PRIIP, les Statuts, les Rapports annuels et semestriels et/ou tout document de ce type, qui sont requis à des fins d'agrément conformément au droit étranger applicable, peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant et Agent payeur suisse Reyl & Cie SA, Rue du Rhône 4, 1204, Genève.
Veuillez lire le Prospectus avant de prendre toute décision d'investissement. Threadneedle Management Luxembourg S.A. peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation de l'ICAV.
Publié par Threadneedle Management Luxembourg S.A, enregistrée sous le numéro B 110242 au Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), sise 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
Columbia Threadneedle Investments (Columbian Threadneedle) est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.

Source des données de l'Indice : MSCI. Les informations de MSCI ne peuvent être utilisées qu'à des fins d'usage interne, ne peuvent pas être reproduites ou diffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées comme base ou élément constitutif de quelconques instruments, produits ou indices financiers. Les informations MSCI ne doivent pas être interprétées comme des conseils d'investissement ou des recommandations vous enjoignant à effectuer (ou à vous abstenir d'effectuer) une quelconque décision d'investissement et ne peuvent être, en tant que telles, considérées comme fiables. Les données historiques et les analyses ne doivent pas être considérées comme une quelconque indication ou garantie dans le cadre de toute analyse, prévision ou prédiction de performances futures. Les informations MSCI sont fournies « en l'état » et l'utilisateur de ces informations assume l'entière responsabilité de l'utilisation qui est faite de ces informations. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et les autres personnes impliquées dans ou concernées par la compilation, le calcul ou la création des informations MSCI (collectivement les « Parties MSCI ») déclinent expressément toutes garanties (y compris de façon non limitative toutes garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de caractère opportun, de non violation, de valeur marchande et d'adéquation à une fin spécifique) à l'égard de ces informations. Sans limitation de ce qui précède, les Parties MSCI ne peuvent, en aucun cas, être tenues responsables concernant tout dommage direct, indirect, spécifique, fortuit, punitif, consécutif (y compris de façon non limitative les pertes de profits) ou autres dommages. (www.msci.com) L'outil GICS History de Standard & Poor's est une marque de service développée et appartenant exclusivement à S&P Global Market Intelligence LLC (« S&P »). Il est concédé sous licence à Threadneedle Asset Management Limited. La norme Global Industry Classification Standard (GICS®) a été développée et/ou est la propriété exclusive de MSCI, Inc. et S&P Global Market Intelligence, Inc. (« S&P Global Market Intelligence »). GICS est une marque de service de MSCI et S&P Global Market Intelligence et a reçu une licence d'utilisation de Threadneedle Asset Management Limited.