

SICAV France

Contact

Tel: +352 46 40 10 7190*

columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

*Veuillez noter que les appels et les communications électroniques peuvent être enregistrés.

IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Gérant(e): Neil Robson, Ashish Kochar
 Depuis: Jan 19, Jan 19
 Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Date de lancement: 25/01/19
 Indice: MSCI ACWI
 Groupe de pairs: GIFS Offshore - Global Large Cap Blend Equity

Devise du Compartiment: USD
 Domicile du Fonds: Luxembourg
 Date du détachement:
 Date du paiement:
 Actif net: \$178,9m
 N° de titres: 94

Tous les informations sont exprimées en USD

Global Extended Alpha AU (USD Accumulation)

ISIN: LU1879201751
 Prix: 11,2930
 Frais courants: 1,80% (au 31/03/19)
 Commission de performance: Oui

Le montant des frais récurrents repose généralement sur les dépenses de l'exercice précédent et peut varier d'une année à l'autre. Des frais tels que la commission de gestion annuelle du fonds, les frais d'enregistrement, les droits de garde et les coûts des distributions sont inclus mais les coûts d'achat ou de vente des actifs du fonds sont exclus (sauf si ces actifs sont des parts d'un autre fonds). Pour une ventilation plus détaillée, veuillez visiter le site www.columbiathreadneedle.com/fees. Dans certains cas, le montant des frais courants peut être basé sur une estimation des frais futurs, soit parce que la classe d'actions/parts est relativement récente et n'a pas un historique suffisant pour être calculée avec exactitude, soit parce qu'il est peu probable que les chiffres historiques reflètent avec exactitude les frais récurrents à venir. Le rapport annuel du fonds pour chaque année financière comprendra le détail des frais exacts appliqués.

Veuillez consulter le tableau des classes d'actions disponibles.

Modif. effectuées dans le fonds

Pour obtenir des informations détaillées sur les modifications apportées aux Fonds, veuillez consulter le PDF « Informations détaillées concernant les événements significatifs T(Lux) » disponible sur <https://www.columbiathreadneedle.com/kiids>

Notations/Récompenses



Risques

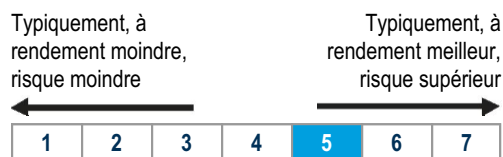
- Lorsque les investissements sont effectués dans des actifs libellés dans plusieurs devises ou dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur de vos investissements.
- Le Fonds investit dans des marchés où les risques économiques et réglementaires peuvent être importants. Ces facteurs de risque peuvent avoir une incidence sur la liquidité, le règlement et la valeur des actifs. Tout événement de la sorte peut avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement.
- Le Fonds peut conclure des transactions financières avec des contreparties sélectionnées. Toutes difficultés financières survenant chez ces contreparties peuvent affecter de manière significative la disponibilité et la valeur des actifs de Fonds.
- Les actifs du Fonds peuvent parfois être difficiles à évaluer de manière objective et la valeur réelle peut ne pas être reconnue avant que les actifs ne soient vendus.
- Le Fonds est susceptible d'investir de manière considérable dans les produits dérivés. Une faible variation relative de valeur de l'investissement sous-jacent peut induire une variation de valeur du produit dérivé positive ou négative bien plus importante.
- Un effet de levier est généré lorsque l'exposition économique obtenue via des produits dérivés est supérieure au montant investi. Une telle exposition et l'usage de techniques de vente à découvert peuvent conduire le Fonds à subir des pertes au-delà du montant initialement investi.

Opportunités

- Accès à un portefeuille de sociétés du monde entier triées sur le volet.
- L'approche d'investissement élargie alpha donne au gestionnaire de fonds la capacité de générer des rendements sur des actions évoluant à la hausse comme à la baisse.
- Réunit des outils et des stratégies sophistiqués au sein d'un fonds entièrement agréé et réglementé.
- Bénéficie d'opportunités d'investissement beaucoup plus significatives que les fonds de revenu opérant à l'échelle régionale ou nationale.
- Fournit une diversification considérable en termes de pays et de secteurs.
- Géré par une équipe d'investissement internationale hautement expérimentée au parcours professionnel irréprochable.

Profil de risque et de rendement

Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des données précédentes. Il peut évoluer dans le temps et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La partie grisée dans le tableau ci-contre montre la position du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.



Morningstar Style Box®

Grande			
Moyenne			
Petit			
	Valeur	Mixte	Croissance

Cette case décrit les caractéristiques de style du fonds et de son portefeuille titres. Pour en savoir plus sur la méthodologie, veuillez consulter www.morningstar.com. Source: Copyright ©2019 Morningstar UK Ltd.

Objectif et politique du fonds

L'objectif du Fonds est de faire croître le montant de votre investissement.
 Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs par le biais de positions acheteuses et vendeuses dans des valeurs de sociétés du monde entier.
 Le Fonds investit directement dans des actions ou par le biais de produits dérivés. Les produits dérivés sont des instruments d'investissement sophistiqués liés à la hausse et à la baisse du prix d'autres actifs. Les produits dérivés seront utilisés pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition à des actifs sous-jacents et créeront éventuellement un effet de levier. Lorsqu'il existe un effet de levier, les variations de la valeur liquidative du Fonds sont susceptibles d'être supérieures à celles enregistrées en l'absence d'effet de levier. Le Fonds utilisera également les produits dérivés dans la vente à découvert (conçu pour générer un bénéfice lorsque les prix baissent).
 Le gestionnaire de fonds considère le MSCI All Countries World Index comme offrant une mesure de rendement large des performances du marché des actions dans le monde entier. Il fournit un point de repère utile pour évaluer les performances du portefeuille au fil du temps.
 Une commission de performance de 20,00% est provisionnée quotidiennement. Le prix de l'action sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon que le Fonds a généré des rendements supérieurs ou inférieurs à MSCI ACWI. Veuillez vous référer à la section du Prospectus intitulée « Frais et commissions » pour obtenir plus de détails.

Catégories d'actions disponibles

Action	Cat.	Dev.	Impôt	CGA	Frais d'entrée	Invest. minimum	la date de lancement	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AEH	Acc	EUR	--	1,50%	5,00%	2.500	25/01/19	LU1879201918	BFLWWD6	THGAEHE LX	A2N5YT
AU	Acc	USD	--	1,50%	5,00%	2.500	25/01/19	LU1879201751	BFMNXV3	THGEAAU LX	A2N5YR
IU	Acc	USD	--	0,75%	0,00%	100.000	25/01/19	LU1879201678	BF5JMC2	THGEAIU LX	A2N5YQ
ZU	Acc	USD	--	0,75%	5,00%	2.000.000	25/01/19	LU1864957052	BFZ7MH1	THGEAZU LX	A2JR9R

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Source: FactSet

La devise de la catégorie d'actions, sauf s'il est précisé qu'il s'agit d'une catégorie d'actions couverte, est un prix converti en utilisant les taux de change au point de valorisation officiel du fonds. Ceci permet d'accéder à une catégorie d'actions dans la devise de votre choix sans réduire votre exposition globale aux devises étrangères. La devise du fonds stipule l'exposition aux devises la plus élevée pour le fonds, sauf si le détail des devises figure dans le tableau des pondérations (en %) en page 2.

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Alphabet Inc.	5,9
Microsoft Corporation	5,0
Lam Research Corporation	4,2
HDFC Bank Limited	3,5
Diamondback Energy, Inc.	3,5
Amazon.com, Inc.	3,5
Equinix, Inc.	3,3
Union Pacific Corporation	3,0
Facebook, Inc. Class A	2,8
Mastercard Incorporated Class A	2,5
Total	37,1

Pondérations (%)

Secteur	Long	Short	Net
Technologie	28,8	9,7	19,1
Services de communication	20,2	2,1	18,1
Pharma/Santé	13,5	0,7	12,8
Industrie	11,8	1,2	10,5
Services financiers	17,5	7,6	9,9
Conso. Cyclique	12,3	2,6	9,7
Energie	6,9	--	6,9
Conso. Non Cyclique	5,4	1,1	4,3
Produits de base	4,0	--	4,0
Immobilier	3,3	--	3,3
Total	123,6	25,0	

Evolution de la VNI (USD)*

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

Performances calendaires (USD)*

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

Performance annualisée (USD)*

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.	10/18 - 09/19	10/17 - 09/18	10/16 - 09/17	10/15 - 09/16	10/14 - 09/15
Catégorie d'actions (net)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Groupe de pairs (net)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Classement	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Percentile	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Quartile	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Indice (brut)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Performance glissante (12M) (USD)*

Performances calendaires (USD)*

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Catégorie d'actions (net)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Groupe de pairs (net)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Classement	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Percentile	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Quartile	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Indice (brut)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Les données relatives aux performances ne tiennent pas compte des commissions et coûts liés à l'émission et au rachat de parts. La valeur des investissements et les revenus y afférents ne sont pas garantis : ils peuvent baisser ou augmenter et ils peuvent être affectés par les variations des taux de change. En conséquence, un investisseur peut ne pas récupérer le capital investi. Les rendements de l'indice supposent le réinvestissement des dividendes et plus-values et, contrairement aux rendements du fonds, ne reflètent pas des frais ou dépenses. L'indice n'est pas géré et ne peut être investi directement. Tous ces rendements supposent que le revenu est réinvesti pour un contribuable local, performance bid to bid (ce qui signifie que la performance ne tient pas compte de l'effet d'éventuels frais initiaux). Toutes les données : source Copyright © 2019 Morningstar UK Limited

Informations importantes

Threadneedle (Lux) est une Société d'investissement à capital variable (« SICAV ») constituée en vertu des lois du Grand-duché de Luxembourg. La SICAV émet, rachète et échange des actions de différentes catégories cotées à la Bourse de Luxembourg. La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A, qui est conseillée par Threadneedle Asset Management Ltd. et/ou des sous-conseillers sélectionnés.

La SICAV est enregistrée en Autriche, en Belgique, en France, en Finlande, en Allemagne, à Hong Kong, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse, à Taiwan et au Royaume-Uni ; toutefois, il convient de tenir compte des spécificités de chaque juridiction applicable et certains Compartiments et/ou certaines catégories d'actions peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions. Les actions des Compartiments ne peuvent faire l'objet d'une offre de souscription publique dans un autre pays quel qu'il soit et ce document ne doit pas être émis, diffusé ou distribué autrement que dans des circonstances qui ne constituent pas une offre de souscription publique et qui sont conformes à la législation locale applicable.

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. Les cours de transaction peuvent être grevés de frais de dilution lorsque le fonds est exposé à d'importantes entrées et sorties d'investissements, à l'exception du fonds Enhanced Commodities. Des informations complémentaires à ce sujet sont disponibles dans le prospectus.

L'achat des actions d'un fonds ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans les Informations clés pour l'investisseur et dans le Prospectus en vigueur, ainsi que dans les derniers rapports annuel et semestriel publiés et les conditions générales applicables. Veuillez consulter la section des « Facteurs de risque » du Prospectus pour prendre connaissance de tous les risques applicables à l'investissement dans un fonds, et en particulier dans le présent Fonds. Les documents susmentionnés sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol, suédois et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais) et peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande par écrit auprès du siège social de la SICAV sis 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-duché de Luxembourg.

Les positions du Portefeuille sont basées sur les évaluations brutes des actifs à la clôture mondiale (et non à l'heure d'évaluation officielle). Le Rendement historique reflète les distributions déclarées au cours des 12 derniers mois. Le Rendement des distributions reflète le montant qui peut être distribué sur les 12 prochains mois. Le Rendement sous-jacent reflète le revenu net annualisé des dépenses du fonds. Les rendements présentés ne prennent pas en compte les frais préliminaires et les investisseurs peuvent être soumis à l'impôt sur les distributions.

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

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.

Agent payeur

CACEIS Bank, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris

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)

Le système de classification par secteur à l'échelle mondiale (Global Industry Classification Standard, « GICS ») a été élaboré par et est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI Inc. (« MSCI ») et Standard & Poor's, une division de The McGraw-Hill Companies Inc. (« S&P ») et fait l'objet d'une licence accordée à Threadneedle Asset Management Limited. Ni MSCI, ni S&P ni aucun autre tiers impliqué dans l'élaboration ou la compilation du GICS ou de tout système de classification GICS classifications ne fait de garantie ou déclaration implicite ou explicite concernant ladite norme ou classification (ou les résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et l'ensemble des parties déclinent expressément toutes garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de valeur marchande et d'adéquation pour une fin particulière à l'égard de ladite norme ou classification. Sans limitation de ce qui précède, MSCI, S&P, leurs sociétés affiliées ou les éventuels tiers impliqués dans l'élaboration ou la compilation du GICS ou de tout système de classification GICS ne pourront, en aucun cas, être tenus responsables concernant tout dommage direct, indirect, spécifique, punitif, consécutif ou autres dommages (y compris les pertes de profits) même s'ils ont été informés de la possibilité de tels dommages. Certains de ces identificateurs ont été déterminés par Threadneedle Asset Management Limited, peuvent différer des classifications officielles de la GICS (Global Industry Classification Standard) et ne sont ni appuyés ni parrainés par MSCI ou Standard & Poor's, développeurs de la GICS.