

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): Simon Bond
 Depuis: Mai 17
 Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Date de lancement: 23/05/17
 Indice: ICE BofA Euro Non-Sovereign ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers

Groupe de pairs: -
 Devise du Compartiment: EUR
 Domicile du Fonds: Luxembourg

Date du détachement: -
 Date du paiement: -
 Actif net: €163,7m
 N° de titres: 246

Tous les informations sont exprimées en EUR

EUROPEAN SOCIAL BOND - ZE EUR

ISIN: LU1589837373
 Prix: 10,4304
 Frais courants: 0,55% (au 30/09/19)
 Commission de performance: Aucune

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

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Source: FactSet

Risques

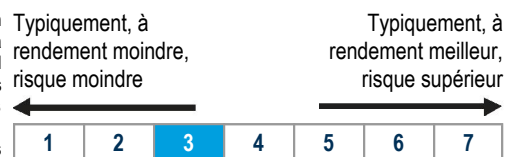
- Le Fonds vise à investir dans des actifs réputés soutenir et financer des activités et évolutions d'utilité sociale et fait appel à une méthode de notation sociale. Cette stratégie aura une influence sur son exposition à certains émetteurs, secteurs, segments et régions et est susceptible d'avoir des répercussions, positives ou négatives, sur sa performance relative.
- Le Fonds investit dans des titres dont la valeur peut fortement varier si l'émetteur refuse de, ne peut pas ou semble ne pas pouvoir payer.
- Le Fonds détient des actifs qui peuvent s'avérer difficiles à vendre. Le Fonds pourrait avoir à baisser le prix de vente, à vendre d'autres investissements ou à renoncer à des opportunités d'investissement plus attrayantes.
- La variation des taux d'intérêt peut affecter la valeur du Fonds. En général, la hausse des taux d'intérêt entraîne la chute du prix d'une obligation à taux fixe, et inversement.
- 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.
- 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 peut recourir à des produits dérivés aux fins de réduire le risque ou de minimiser les coûts de transaction. Ces transactions dérivées peuvent avoir une incidence positive ou négative sur la performance du Fonds. Le Gestionnaire n'a pas l'intention que ce recours à des produits dérivés ait une incidence sur le profil de risque global du Fonds.

Opportunités

- Un fonds d'investissement social innovant et liquide basant ses décisions d'investissement sur une méthodologie dynamique d'évaluation sociale.
- Le fonds bénéficie des avantages du partenariat entre INCO, un leader de l'évaluation des activités sociales et durables, et Threadneedle Investments, un gestionnaire d'actif bien établi jouissant d'une excellente réputation dans l'investissement tant obligatoire que social.
- Répond à la demande croissante des clients d'investissement dans un fonds pouvant produire des effets sociaux positifs, ainsi que des rendements financiers compétitifs.
- Simon Bond a plus de 25 ans d'expérience dans l'investissement dans le crédit d'entreprises et se passionne pour le segment de l'investissement social, après l'avoir analysé et y avoir investi durant de nombreuses années.

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®

Aucune information n'est disponible pour ce fonds.

Objectif et politique du fonds

L'objectif du Fonds est de générer un revenu assorti de la possibilité de faire croître le montant que vous avez investi. Il cherche à surperformer l'indice composite ICE BofA Euro Non-Sovereign (50 %) et ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers (50 %) déduction faite des frais. Les investissements du Fonds visent à soutenir des activités et évolutions d'utilité sociale.

Au moins deux tiers des actifs du Fonds seront investis en obligations émises en Europe.

Le Fonds investit dans des obligations (titres semblables à un prêt et versant un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés, des États, des organisations bénévoles et/ou caritatives qui prennent part à des activités et évolutions d'utilité sociale. Les investissements sont évalués par le gestionnaire de fonds à l'appui d'une méthode de notation sociale qu'il a mise au point. L'impact social des investissements fait l'objet d'un examen trimestriel par un comité consultatif en matière sociale dont la moitié des membres est nommée par INCO, une société spécialisée dans l'investissement d'impact. INCO publie un rapport annuel de performance sociale qui est approuvé par le comité consultatif en matière sociale et mis à la disposition des investisseurs.

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 composite ICE BofA Euro Non-Sovereign (50 %) et ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers (50 %). L'indice est représentatif de l'ensemble des titres dans lesquels 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.

Les différences par rapport à l'indice, y compris les limites appliquées au niveau de risque par rapport à l'indice, seront considérées comme relevant du processus de suivi des risques du gestionnaire d'investissement, afin de garantir que le niveau général de risque est globalement conforme à celui de l'indice. Conformément à la stratégie de gestion active du Fonds, des différences significatives par rapport à l'indice sont possibles.

Catégories d'actions disponibles

Action	Cat.	Dev.	Impôt	CGA	Frais d'entrée	Invest. minimum	la date de lancement	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
IE	Acc	EUR	Gross	0,40%	0,00%	100.000	23/05/17	LU1589836722	BYQH648	TEUSCIE LX	A2DPC6
IEP	Inc	EUR	Gross	0,40%	0,00%	100.000	23/05/17	LU1589837290	BYQH671	TEUSIEP LX	A2DPC9
ZE	Acc	EUR	Gross	0,40%	5,00%	1.500.000	23/05/17	LU1589837373	BYQH682	TEUSCZE LX	A2DPDA
ZGH	Acc	GBP	Gross	0,40%	5,00%	1.500.000	02/04/20	LU1589837530	BYQH6B5	TEUSZGH LX	A2DPDC
ZGC	Inc	GBP	Gross	0,40%	5,00%	1.500.000	02/04/20	LU2128402976	BL5MKP2	TESBZGC LX	A2P07S

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.

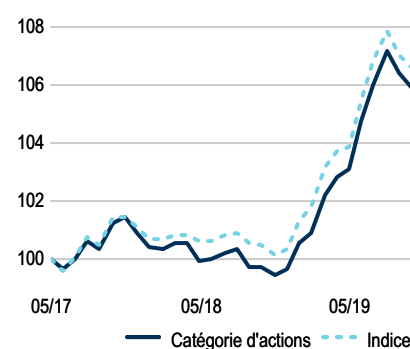
10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Orsted A/S	2,3
Banque Federative Du Credit Mutuel	2,2
Madrid (Comunidad De)	2,2
Bpce Sa	2,2
Cassa Depositi E Prestiti S.P.A.	2,2
Orange S.A.	2,1
Council Of Europe Development Bank	1,9
Landwirtschaftliche Rentenbank	1,8
Danone Sa	1,7
Banque Postale (La)	1,7
Total	20,3

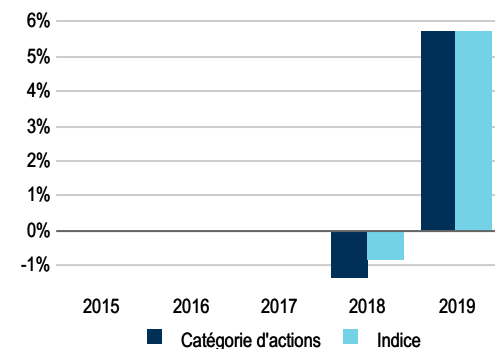
Pondérations (%)

Opportunités de développement	Fonds
Régénération et développement économique	41,2
Accès aux services	22,2
Santé et bien-être	13,5
Logement abordable	8,4
Emploi	7,6
Communauté	4,0
Enseignement et formation	1,9
Produits Dérivés	-14,8
Liquidités détenues à titre de couverture pour des Instruments dérivés	14,7
Équivalents de trésorerie	1,2
Liquidités	0,0

Evolution de la VNI (EUR)*



Performances calendaires (EUR)*



Performance annualisée (EUR)*

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.	05/19 - 04/20	05/18 - 04/19	05/17 - 04/18	05/16 - 04/17	05/15 - 04/16
Catégorie d'actions (net)	1,1	--	--	--	1,4	1,1	2,3	--	--	--
Indice (brut)	0,5	--	--	--	1,5	0,5	2,9	--	--	--

Performances calendaires (EUR)*

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Catégorie d'actions (net)	5,7	-1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Indice (brut)	5,7	-0,8	--	--	--	--	--	--	--	--

*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 © 2020 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