

OEIC France

Contact

Tel: +352 46 40 10 7020*

offshorequestions@service.columbiathreadneedle.com

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

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

Gérant(e): Ryan Staszewski
 Depuis: Oct 16
 Société de gestion: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Date de lancement: 05/11/01
 Indice de référence cible: -
 Comparateur: Composite**
 Devise du Compartiment: GBP
 Domicile du Fonds: Royaume-Uni
 Date du détachement: Tous les mois
 Date du paiement: Tous les mois
 Actif net: £227,6m
 N° de titres: 304

Tous les informations sont exprimées en GBP

STRATEGIC BOND FUND - RETAIL GROSS INC GBP

ISIN: GB0033884684

Prix: 0,4836

Rendement de distribution: 2,4%

Rendement sous-jacent: 1,1%

Frais courants: 1,28% (au 01/09/20)

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 » disponible sur <https://www.columbiathreadneedle.com/kiids>

Notations/Récompenses



Pour en savoir plus sur la méthodologie relative à la notation Morningstar, veuillez consulter www.morningstar.com

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Source: FactSet

Risques

- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises étrangères multiples ou dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements.
- 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.
- Le Fonds investit dans des valeurs mobilières dont la valeur serait considérablement affectée si l'émetteur refusait de payer, s'il était dans l'incapacité de payer ou s'il était considéré comme se trouvant dans l'incapacité de payer.
- Le Fonds détient des actifs qui pourraient s'avérer difficiles à vendre. Il se peut que le Fonds doive diminuer le prix de vente, vendre d'autres investissements ou renoncer à des opportunités d'investissement plus attrayantes.
- Les variations des taux d'intérêt sont susceptibles d'affecter la valeur du Fonds. En général, le prix d'une obligation à taux fixe baisse lorsque les taux d'intérêt augmentent et vice-versa.
- 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.
- Un effet de levier est généré lorsque l'exposition économique aux produits dérivés est supérieure au montant investi. Une telle exposition et les techniques de la vente à découvert peuvent entraîner pour le Fonds des pertes supérieures au montant qu'il a initialement investi.
- Le Fonds peut investir de manière considérable dans les produits financiers 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.

Opportunités

- Flexibilité pour investir dans l'ensemble des obligations.
- Offre la possibilité d'accéder aux meilleures opportunités d'investissement de nos équipes en charge des obligations à revenu fixe.
- Vise un revenu mensuel ainsi que la croissance du capital.
- Géré par deux gestionnaires de portefeuilles dont l'étendue et le degré de compétences sont exceptionnels et qui possèdent de façon cumulée plus de 40 années d'expérience en matière de gestion de fonds.

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.

Typiquement, à rendement moindre, risque moindre

Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur



Morningstar Style Box®

Aucune information n'est disponible pour ce fonds.

Objectif et politique du fonds

Le Fonds vise à générer des revenus et à offrir des perspectives de croissance du capital investi sur le long terme (au moins 5 ans).

Géré de manière active, le Fonds investira au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations libellées en livres sterling (GBP) ou en euros (EUR). En plus des obligations libellées en GBP ou en EUR, le Fonds peut investir dans des obligations libellées dans d'autres devises. Cela étant, toutes les obligations libellées dans une autre devise que la livre sterling seront généralement couvertes en livres sterling.

Le Fonds suit une approche d'investissement stratégique permettant de modifier l'allocation entre les obligations d'entreprises de qualité investment grade et inférieure à investment grade, ainsi que d'investir dans des emprunts d'Etat et des obligations émises par des organisations internationales. Grâce à cette approche, le Fonds cherche à se positionner de manière à tirer parti des zones du marché obligataire censées offrir le meilleur potentiel de rendement. Des instruments dérivés (y compris des opérations à terme) peuvent être utilisés à des fins d'investissement. Le Fonds peut notamment tirer parti de la baisse du prix d'un actif (position courte) ou étendre l'exposition au marché au-delà de la valeur des actifs (effet de levier). En outre, les instruments dérivés peuvent servir à réduire le risque ou à améliorer l'efficacité de la gestion du Fonds.

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 peut également investir dans d'autres actifs comme les liquidités et dépôts ainsi que détenir d'autres compartiments (dont des compartiments gérés par le groupe Columbia Threadneedle) s'il le juge approprié.

Catégories d'actions disponibles

Action	Cat.	Dev.	Impôt	CGA	Frais d'entrée	Invest. minimum	la date de lancement	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Inst.	Inc	GBP	--	0,75%	0,00%	500.000	26/11/01	GB0031022261	3102226	TDNSBF2 LN	765459
Retail	Inc	GBP	--	1,10%	5,00%	2.000	05/11/01	GB0031022378	3102237	TDNSBF1 LN	765458
Inst.	Acc	GBP	Gross	0,75%	0,00%	500.000	08/12/03	GB0033884577	3388457	TDSBIGA LN	A0ETE0
Retail	Inc	GBP	Gross	1,10%	5,00%	2.000	04/12/03	GB0033884684	3388468	TDSBRGI LN	A0ETE1
Inst.	Inc	GBP	Gross	0,75%	0,00%	500.000	11/06/08	GB00B39QB620	B39QB62	TDSBIGI LN	A0Q3Y0
Z	Inc	GBP	Gross	0,60%	3,00%	1.000.000	01/10/12	GB00B882KH00	B882KH0	THSTZGI LN	A1J0C3
Z	Inc	GBP	--	0,60%	3,00%	1.000.000	01/10/12	GB00B882QB67	B882QB6	THSTZNI LN	A1J0C4
Z	Acc	GBP	Gross	0,60%	3,00%	1.000.000	01/10/12	GB00B8863D91	B8863D9	THSTZGA LN	A1J0C2

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.

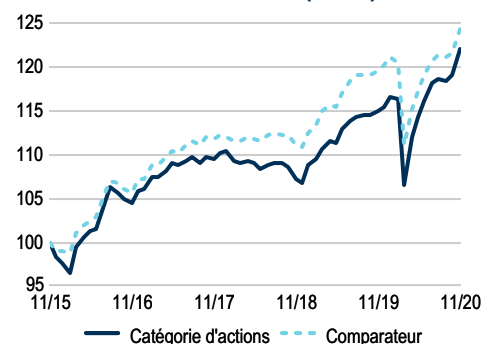
10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Kraft Heinz Foods Co 4.13% 01/07/2027	2,0
E.On International Finance Bv 6.25% 03/06/2030	1,9
Ngg Finance Plc 5.63% 18/06/2073	1,6
Becton Dickinson And Co 3.02% 24/05/2025	1,5
Telefonica Europe Bv 4.38% Perp	1,4
Syngenta Finance Nv 4.89% 24/04/2025	1,2
Southern Water Services Finance Ltd 3.00% 28/05/2037	1,0
Ds Smith Plc 0.88% 12/09/2026	1,0
Tennet Holding Bv 2.37% Perp	1,0
Iqvia Inc 3.25% 15/03/2025	0,9
Total	13,6

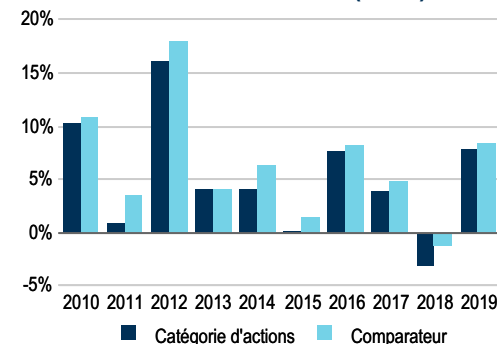
Pondérations (%)

Cote de crédit	Fonds
BBB	42,0
BB	29,6
B	10,6
A	6,1
CCC	2,7
AA	1,2
NR	0,9
AAA	0,5
D	0,2
CC	0,1
C	--
Autres	--
Produits Dérivés	-30,1
Liquidités détenues à titre de couverture pour des Instruments dérivés	28,3
Équivalents de trésorerie	4,4
Liquidités	3,5

Performance sur 5 ans (GBP)



Performances calendaires (GBP)



Performance annualisée (GBP)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.	Performance glissante (12M) (GBP)				
						12/19 - 11/20	12/18 - 11/19	12/17 - 11/18	12/16 - 11/17	12/15 - 11/16
Catégorie d'actions (net)	6,1	3,7	4,0	4,8	--	6,1	7,3	-2,1	4,7	4,5
Comparateur (brut)	4,0	3,6	4,4	5,7	--	4,0	7,6	-0,7	5,7	5,7

Performances calendaires (GBP)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Catégorie d'actions (net)	7,9	-3,0	3,9	7,6	0,1	4,2	4,2	16,1	1,0	10,4
Comparateur (brut)	8,4	-1,2	4,8	8,3	1,4	6,3	4,2	18,1	3,5	10,8

*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

**Comparateur: iBoxx GBP Non-Gilts 1-10 Years (60%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Hedged to Sterling) (40%)

Informations importantes

Les Fonds Threadneedle Investment Funds ICVC (« TIF ») sont des sociétés d'investissement de type ouvert, structurées sous forme de sociétés à compartiments multiples, constituées en Angleterre et au Pays de Galles, agréées et réglementées au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (« FCA ») en tant qu'OPCVM.

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. Le prix de négociation peut comprendre des frais de dilution quand les entrées et les sorties de capitaux du fonds sont importantes. 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 ou dans sa version simplifiée, 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 et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais) et peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de BNP Paribas Securities Services, 66 rue de la Victoire, 75009 Paris, France.

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 Investment Services Limited. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles, sous le n°3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Royaume-Uni. Autorisé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA).

Agent payeur

BNP Paribas Securities Services
66 rue de la Victoire, 75009 Paris

Source : London Stock Exchange Group plc et ses entreprises apparentées (ci-après collectivement, le « Groupe LSE »). © LSE Group 2020. FTSE Russell est le nom commercial de certaines des sociétés membres du Groupe LSE. FTSE®, Russell®, FTSE Russell®, MTS®, FTSE4Good®, ICB®, Mergent® et The Yield Book® sont des marques de commerce des sociétés membres du Groupe LSE concernées et sont utilisées sous licence par toute autre société membre du Groupe LSE. Tous les droits relatifs aux indices ou aux données de FTSE Russell sont dévolus à la société concernée du Groupe LSE qui les détient. Le Groupe LSE et ses concédants de licence déclinent toute responsabilité eu égard à toute erreur ou omission dans les indices ou les données, et aucune partie ne doit se fonder sur quelque indice ou donnée contenu(e) dans la présente communication. Aucune autre divulgation de données du Groupe LSE n'est autorisée sans le consentement écrit de la société concernée du Groupe LSE. Le Groupe LSE ne promet, ne cautionne, ni n'approuve le contenu de la présente communication.