

FICHE D'INFORMATIONS DU FONDS DE DÉTAIL AU 31 DÉCEMBRE 2021

Le présent document a été produit à des fins promotionnelles. Avant de prendre une décision d'investissement définitive, merci de vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI.

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

Éléments clés

Gérant(e):



Nicolas Janvier
Depuis Juil 21
Threadneedle Man. Lux. S.A.

Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Date de lancement: 28/07/00
Indice: S&P 500 Index
Groupe de pairs: -
Devise du Compartiment: USD
Domicile du Fonds: Luxembourg
Actif net: \$448,4m
N° de titres: 35
Prix: 42,7953
Tous les informations sont exprimées en USD

Notations/Récompenses



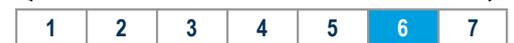
© 2021 Morningstar. Tous droits réservés. L'information contenue dans ce document : (1) est la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peut être copiée ou distribuée ; et (3) ne peut être garantie exacte, complète ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour des informations plus détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter la page : http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Objectif et politique du fonds

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 sociétés domiciliées en Amérique du Nord ou de sociétés qui y exercent une partie significative de leurs activités.
En vertu de son approche d'investissement « sélective », le Fonds détiendra généralement un nombre réduit d'investissements par rapport à d'autres fonds.
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 S&P 500. 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 de fonds 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.

Profil de risque/rendement

L'Indicateur de risque et de rendement montre où le Fonds se situe en termes de risque et de rendement potentiels. Typiquement, à rendement moindre, Typiquement, à rendement meilleur, risque inférieur, risque supérieur
Veuillez consulter le Document d'information clé pour l'investisseur pour plus d'informations.



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 investit dans un nombre limité d'investissements et/ou dans un univers d'investissement limité.
- Le Fonds peut investir dans des produits dérivés dans le but de réduire les risques ou de minimiser le coût des transactions. Ces transactions sur produits dérivés peuvent être profitables ou bien nuire au rendement du Fonds. Le Gérant ne souhaite pas que l'utilisation de produits dérivés affecte le profil de risque global du Fonds.
- Les risques actuellement identifiés comme s'appliquant au Fonds sont présentés à la section « Facteurs de risque » du prospectus.

Profil de l'Investisseur Type

Le Compartiment convient aux investisseurs qui :

- recherchent une appréciation du capital ;
- visent, en termes d'investissement, une exposition au marché des actions d'Amérique du Nord. L'investisseur doit savoir que la concentration géographique peut accroître la volatilité par rapport à un compartiment présentant une plus large diversification ;
- peut tolérer une volatilité potentiellement élevée de la valeur de son investissement ;
- présente un haut niveau de tolérance au risque compatible avec un investissement en actions ;
- a un horizon d'investissement sur le long terme.

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Cisco Systems, Inc.	5,4
Alphabet Inc.	5,2
Electronic Arts Inc.	5,2
United Parcel Service, Inc. Class B	5,1
Lam Research Corporation	5,1
salesforce.com, inc.	4,9
CVS Health Corporation	4,8
Adobe Inc.	4,7
Morgan Stanley	4,5
Coca-Cola Company	4,3
Total	49,2

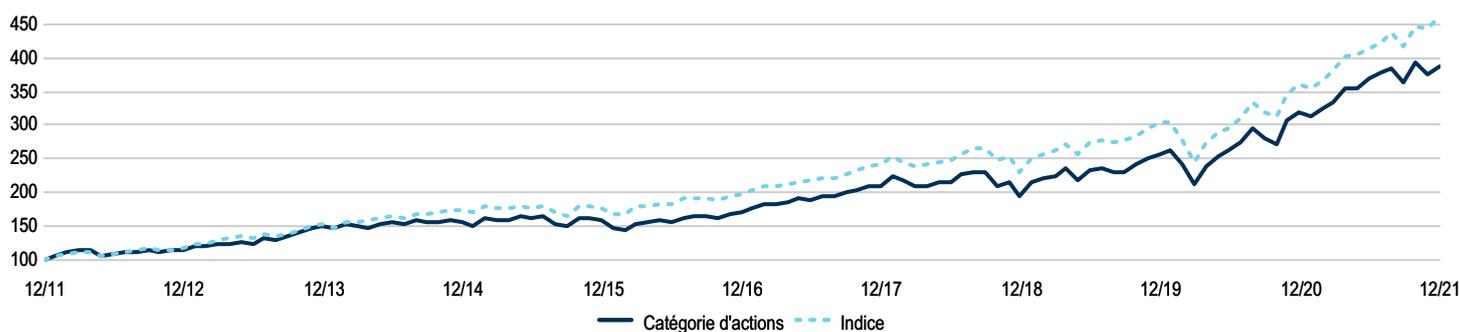
Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Technologie	28,3	29,2	-0,9
Conso. Cyclique	13,7	12,5	1,2
Pharma/Santé	13,0	13,3	-0,3
Services financiers	11,0	10,7	0,3
Industrie	10,9	7,8	3,1
Services de communication	10,5	10,2	0,3
Conso. Non Cyclique	7,1	5,9	1,2
Energie	2,2	2,7	-0,5
Produits de base	2,0	2,6	-0,6
Services Publics	1,2	2,5	-1,3
Immobilier	--	2,8	-2,8
Liquidités	0,2	--	0,2

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 votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées.

Performance sur 10 ans (USD)



Performances calendaires (USD)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Catégorie d'actions (net)	20,7	24,2	32,7	-7,4	23,6	8,0	0,3	4,9	29,9	15,1
Indice (brut)	28,7	18,4	31,5	-4,4	21,8	12,0	1,4	13,7	32,4	16,0

Performance annualisée (USD)

Performance glissante (12M) (USD)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	01/21 - 12/21	01/20 - 12/20	01/19 - 12/19	01/18 - 12/18	01/17 - 12/17	01/16 - 12/16	01/15 - 12/15	01/14 - 12/14	01/13 - 12/13	01/12 - 12/12
Catégorie d'actions (net)	20,7	25,8	17,9	14,5	20,7	24,2	32,7	-7,4	23,6	8,0	0,3	4,9	29,9	15,1
Indice (brut)	28,7	26,1	18,5	16,6	28,7	18,4	31,5	-4,4	21,8	12,0	1,4	13,7	32,4	16,0

Source Morningstar UK Limited © 2021 au 31/12/21. Sur la base de la VNI et en supposant que les revenus sont réinvestis, y compris les frais courants, hors frais d'entrée et de sortie. L'Indice n'inclut ni les frais ni les commissions et vous ne pouvez pas investir dans celui-ci.

La performance annualisée mesure la croissance moyenne d'un investissement chaque année. La période glissante de 12 mois montre les rendements moyens annualisés pour les périodes indiquées.

Catégories d'actions disponibles

Action	Cat.	Couvertes	Dev.	Impôt	OCF	Dates du OCF	Frais d'entrée max.	Frais de sortie max.	Coûts de transaction	Invest. minimum	la date de lancement	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
IE	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,00%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,17%	100.000	25/06/19	LU2005601591	BK1WVJ0	TAMSIEE LX	A2PLXR
AEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,26%	2.500	31/07/00	LU0198732421	B6YXD07	AMEFAEH LX	A0DPBV
AU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,17%	2.500	28/07/00	LU0112528004	B1GD504	AMEFUEA LX	523451
AU	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,17%	2.500	31/07/00	LU0757425763	B89V5M6	AMEFUEE LX	A1JVKL
DEH	Acc	Oui	EUR	Gross	2,55%	31/03/21	1,00%	0,00%	0,26%	2.500	31/08/04	LU0198732934	B4LC9F0	AMEFDEH LX	A0PANA
DU	Acc	Aucune	USD	Gross	2,55%	31/03/21	1,00%	0,00%	0,17%	2.500	28/07/00	LU0112528269	B73QV00	AMEFUED LX	523452
DU	Acc	Aucune	EUR	Gross	2,55%	31/03/21	1,00%	0,00%	0,17%	2.500	28/07/00	LU0757425847	B81VD42	AMEFDUE LX	A1JVKM
IEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,00%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,26%	100.000	23/11/07	LU0329575525	B55LX47	AMEFIEH LX	A0Q18V

Les classes d'actions du tableau peuvent ne pas être ouvertes à tous les investisseurs. Veuillez vous reporter au Prospectus pour de plus amples informations. Impact global des coûts : Les coûts et les rendements attendus peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change et des devises, si ces coûts doivent être payés dans une devise autre que votre devise locale. Le montant des frais courants (OCF), les frais de sortie (montant maximum à déduire indiqué dans le tableau ci-dessus) et les coûts de transaction indiquent le pourcentage qui peut être déduit de vos rendements attendus. Le montant des frais courants se fonde généralement sur les dépenses de l'exercice précédent, y compris les frais tels que la commission de gestion annuelle du Fonds et les coûts d'exploitation. Les coûts de transaction affichés sont fondés sur un total moyen sur trois ans et sont calculés sur la base du Rapport de l'exercice fiscal clôturé et des chiffres du Compte. Lorsque le Fonds a moins de trois ans, les coûts de transaction sont fondés sur les coûts de substitution et les coûts réels. Tous les coûts de transaction sont en date du 31/03/21. Des frais supplémentaires du distributeur ou de l'intermédiaire peuvent ne pas être inclus. Dans certains cas, le montant des frais courants peut être fondé sur une estimation des frais futurs. Pour une ventilation plus détaillée, veuillez consulter le site www.columbiathreadneedle.com/fees.

Informations importantes

Threadneedle (Lux) est une Société d'investissement à capital variable (« SICAV ») constituée en vertu des lois du Grand-duché de Luxembourg. La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A.. 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. L'achat des actions d'un fonds ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans le Document d'information clé 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 demande, en écrivant à la société de gestion 44, rue de la Vallée, L-2661, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à l'International Financial Data Services (Luxembourg) SA, 47, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ou sur le site Web de la société www.columbiathreadneedle.fr dans la section intitulée "Documents légaux". Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de leur auteur à la date de publication mais peuvent changer sans préavis et ne sauraient être interprétées comme un conseil en investissement. 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. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.

Le S&P Dow Jones Index (« l'Indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« S&P DJI ») et/ou ses sociétés affiliées et fait l'objet d'une licence accordée à Threadneedle Asset Management Limited et ses Sociétés affiliées. Copyright © 2021 de S&P Dow Jones Indices LLC, filiale de McGraw Hill Financial, Inc. Tous droits réservés. Toute redistribution ou reproduction en tout ou partie sans l'accord écrit préalable de S&P Dow Jones Indices LLC est interdite. S&P Dow Jones Indices LLC, ses sociétés affiliées, et leurs concédants de licence tiers supporteront la responsabilité de toute erreur, omission ou interruption de tout indice ou toute donnée inclus dans les présentes. Tous les indices composés inclus dans le présent rapport qui comprend un ou plusieurs indices S&P DJI [et tout autre indice d'un tiers] ont été calculés par Threadneedle Asset Management Limited ou ses sociétés affiliées.

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.