# DEVELOPED ASIA GROWTH AND INCOME - ZEH EUR HEDGED

## THREADNEEDLE (LUX)

## FICHE D'INFORMATIONS DU FONDS DE DÉTAIL (À DES FINS DE MARKETING) AU 30 NOVEMBRE 2019

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

## 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): | Soo Nam NG, Christine Seng |
| Depuis: | Avr 14, Avr 14 |
| Société de gestion: | Threadneedle Man. Lux. S.A. |
| Date de lancement: | 15/04/14 |
| Indice: | - |
| Groupe de pairs: | - |
| Devise du Compartiment: | USD |
| Domicile du Fonds: | Luxembourg |
| Date du détachement: | - |
| Date du paiement: | - |
| Actif net: | €8,8m |
| N° de titres: | 37 |

Tous les informations sont exprimées en EUR

## DEVELOPED ASIA GROWTH AND INCOME - ZEH EUR HEDGED

| | |
|---|---|
| ISIN: | LU1044874243 |
| Prix: | 12,5878 |
| Frais courants: | 1,05% (au 31/03/19) |
| 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

- 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 présente un portefeuille ciblé (il détient un nombre limité d'investissements et/ou un univers d'investissement limité) et si un ou plusieurs de ces investissements déclinent ou subissent un préjudice, ceci peut avoir un effet prononcé sur la valeur du Fonds.
- Le Fonds peut investir dans des instruments financiers dérivés dans le but de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. Ces transactions sur instruments financiers dérivés peuvent influencer positivement ou négativement la performance du Fonds. Le Gestionnaire ne vise pas à ce que cet usage de dérivés influence le profil de risque global du Fonds.

### Opportunités

- Vise à produire des rendements réguliers en investissant dans des entreprises de qualité, principalement sur les marchés asiatiques développés de Singapour, Hong Kong et d'Australie.
- Ce fonds adopte une stratégie active de rendement total qui comprend une appréciation du capital et un objectif de dividendes stables.
- Ce Fonds, qui est généralement composé de 35 à 50 actions, est axé sur une forte conviction qui aide les gestionnaires à optimiser le potentiel de surperformance.
- L'approche d'investissement de l'équipe repose sur une démarche de sélection des titres axée sur la recherche et les fondamentaux.
- La coopération et le débat à l'échelle de l'entreprise viennent renforcer les conclusions d'investissement.

## 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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Morningstar Style Box®

| | Valeur | Mixte | Croissance |
|---|---|---|---|
| Grande | | ■ | |
| Moyenne | | | |
| Petit | | | |

Cette case décrit les caractéristiques de style du fonds et de son portefeuilletitres. 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 que vous avez investi avec la possibilité de générer un revenu.

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs en actions de sociétés des pays développés de la région Asie-Pacifique, à l'exclusion du Japon, ou des sociétés qui exercent une partie significative de leurs activités en Asie-Pacifique hors Japon.

Le Fonds peut également investir dans des catégories d'actifs et des instruments différents de ceux mentionnés ci-dessus.

## Catégories d'actions disponibles

| Action | Cat. | Dev. | Impôt | CGA | Frais d'entrée | Invest. minimum | la date de lancement | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/ CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | Acc | USD | Gross | 1,50% | 5,00% | 2.500 | 15/04/14 | LU1044872973 | BKRVZN3 | TDAGIAU LX | A1XFQJ |
| ZEH | Acc | EUR | Gross | 0,75% | 5,00% | 1.500.000 | 12/05/14 | LU1044874243 | BKRW019 | TDAGZEH LX | A1XFQW |
| ZU | Acc | USD | Gross | 0,75% | 5,00% | 2.000.000 | 15/04/14 | LU1044874599 | BKRW031 | TDAGIZU LX | A1XFQY |
| AE | Acc | EUR | Gross | 1,50% | 5,00% | 2.500 | 23/09/15 | LU1273582814 | BYRKLP2 | TDAAEEU LX | A14X7D |
| IE | Acc | EUR | Gross | 0,75% | 0,00% | 100.000 | 23/09/15 | LU1273582905 | BYRKLX0 | TDAAIEU LX | A14X7E |
| ZE | Acc | EUR | Gross | 0,75% | 5,00% | 1.500.000 | 23/09/15 | LU1273583036 | BYRKM48 | TDAAZEU LX | A14X7F |
| AEP | Inc | EUR | Gross | 1,50% | 5,00% | 2.500 | 23/09/15 | LU1273583119 | BYRKM59 | TDAAEPE LX | A14X7G |
| IEP | Inc | EUR | Gross | 0,75% | 0,00% | 100.000 | 23/09/15 | LU1273583200 | BYRKM82 | TDAIEPE LX | A14X7H |
| ZEP | Inc | EUR | Gross | 0,75% | 5,00% | 1.500.000 | 23/09/15 | LU1273583465 | BYRKMH1 | TDAZEPE LX | A14X7J |
| DE | Acc | EUR | Gross | 2,25% | 1,00% | 2.500 | 23/09/15 | LU1273583549 | BYRKML5 | TDADEEU LX | A14X7K |
| IUP | Inc | USD | Gross | 0,75% | 0,00% | 100.000 | 23/09/15 | LU1273583622 | BYRKMM6 | TDAIUPU LX | A14X7L |
| ZUP | Inc | USD | Gross | 0,75% | 5,00% | 2.000.000 | 23/09/15 | LU1273583895 | BYRKMQ0 | TDAZUPU LX | A14X7M |
| AF | Acc | CHF | Gross | 1,50% | 5,00% | 3.500 | 23/09/15 | LU1273583978 | BYRKMS2 | TDAAFCH LX | A14X7N |
| IF | Acc | CHF | Gross | 0,75% | 0,00% | 150.000 | 23/09/15 | LU1273584190 | BYRKMV5 | TDAIFCH LX | A14X7P |
| AFP | Inc | CHF | Gross | 1,50% | 5,00% | 3.500 | 23/09/15 | LU1273584356 | BYRKN90 | TDAAEPC LX | A14X7R |
| IFP | Inc | CHF | Gross | 0,75% | 0,00% | 150.000 | 23/09/15 | LU1273584430 | BYRKNJ0 | TDAIFPC LX | A14X7S |

La devise de la catégorie d'actions, sauf s'il est précisé qu'il sagit 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.

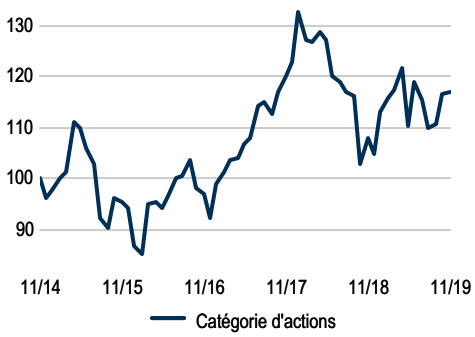
## 10 Principales Positions (%)

| Description du titre | Poids |
|---|---|
| AIA Group Limited | 9,3 |
| DBS Group Holdings Ltd | 6,9 |
| Singapore Telecommunications Limited | 6,1 |
| United Overseas Bank Ltd. (Singapore) | 5,9 |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 5,6 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 4,5 |
| BHP Group Ltd | 3,9 |
| CSL Limited | 3,7 |
| CapitaLand Limited | 3,1 |
| Galaxy Entertainment Group Limited | 2,9 |
| **Total** | **52,0** |

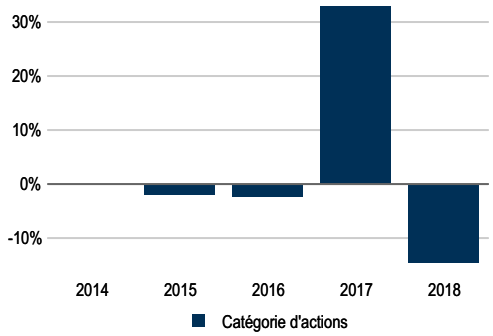
## Pondérations (%)

| Secteur | Fonds |
|---|---|
| Services financiers | 35,8 |
| Immobilier | 18,9 |
| Conso. Cyclique | 7,9 |
| Technologie | 7,5 |
| Services de communication | 7,4 |
| Produits de base | 5,6 |
| Pharma/Santé | 4,8 |
| Conso. Non Cyclique | 2,5 |
| Services Publics | 1,7 |
| Energie | 1,5 |
| Industrie | 1,3 |
| Liquidités | 5,3 |

## Performance sur 5 ans (EUR)*




## Performances calendaires (EUR)*




## Performance annualisée (EUR)*

## Performance glissante (12M) (EUR)*

| | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Dep. Lan. | 12/18 - 11/19 | 12/17 - 11/18 | 12/16 - 11/17 | 12/15 - 11/16 | 12/14 - 11/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'actions (net) | 8,3 | 6,3 | 3,2 | -- | 4,2 | 8,3 | -10,2 | 23,6 | 1,7 | -4,5 |

## Performances calendaires (EUR)*

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'actions (net) | -14,6 | 33,0 | -2,2 | -1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

***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 Taïwan 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 moins. 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 Societes (Luxembourg), enregistré sous le numéro B 110242, 44, Rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**Agent payeur**
CACEIS Bank, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris