

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): Richard Colwell
 Depuis: Oct 16
 Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Date de lancement: 05/10/16
 Indice: -
 Groupe de pairs: -
 Devise du Compartiment: GBP
 Domicile du Fonds: Luxembourg
 Date du détachement:
 Date du paiement:
 Actif net: €183,9m
 N° de titres: 43
 Tous les informations sont exprimées en EUR

UK EQUITY INCOME - AEH EUR HEDGED

ISIN: LU1475748510
 Prix: 10,0184
 Frais courants: 1,80% (au 31/03/20)
 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 T(Lux) » disponible sur <https://www.columbiathreadneedle.com/kiids>

Notations/Récompenses

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
 Source: FactSet

Risques

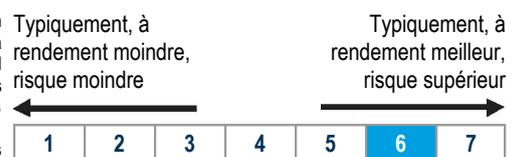
- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises étrangères multiples ou dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements.
- Le Fonds peut investir dans des produits dérivés dans le but de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. Ces opérations sur produits dérivés peuvent bénéficier ou affecter 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

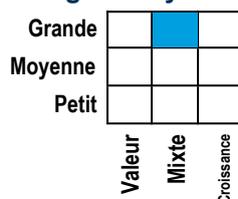
- Accès à un placement relativement diversifié investissant généralement dans 45 à 60 sociétés sur un large éventail de secteurs industriels.
- Les investissements dans les fonds ne sont pas limités en fonction de la taille de la société ou du secteur.
- Flexibilité de saisir les opportunités d'investissement lorsqu'elles se présentent sur le marché britannique.
- Approche d'investissement directe - Le Fonds n'utilise pas de produits dérivés à des fins d'investissement et ne détient pas d'obligations ou d'actions à l'étranger.
- Combine des investissements à rendement plus élevé avec des dividendes et/ou des opportunités de croissance du capital.
- Tire profit de la force de l'une des équipes les plus expérimentées et les plus importantes en matière d'actions britanniques dans ce secteur de l'industrie.

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®



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 ©2020 Morningstar UK Ltd.

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 FTSE All-Share déduction faite des frais.
 Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés au Royaume-Uni ou dans des entreprises y ayant une partie significative de leurs activités.
 Le Fonds peut également investir dans des classes d'actifs et instruments qui diffèrent de ceux mentionnés ci-dessus.
 Le Fonds investit en permanence un minimum de 75 % de ses actifs dans des titres de l'Espace économique européen et par conséquent est éligible au PEA (Plan d'Épargne en Actions) en France.
 Le Fonds est activement géré en fonction de l'indice FTSE All-Share. 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 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
AE	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	05/10/16	LU1475748437	BZ4CRK5	THUEIAE LX	A2AQE2
AEH	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	05/10/16	LU1475748510	BZ4CRL6	TUEIAEH LX	A2AQE3
IE	Acc	EUR	Gross	0,65%	0,00%	100.000	05/10/16	LU1475748866	BZ4CRS3	THUEIIE LX	A2AQE6
IEH	Acc	EUR	Gross	0,65%	0,00%	100.000	05/10/16	LU1475748940	BZ4CRS3	TUEIIEH LX	A2AQE6
IG	Acc	GBP	Gross	0,65%	0,00%	100.000	05/10/16	LU1475749088	BZ4CRV6	THUEIIG LX	A2AQE8
IGP	Inc	GBP	Gross	0,65%	0,00%	100.000	05/10/16	LU1475749161	BZ4CRW7	TUEIIGP LX	A2AQE9
IU	Acc	USD	Gross	0,65%	0,00%	100.000	05/10/16	LU1475749245	BZ4CRX8	THUEIU LX	A2AQFA
ZGP	Inc	GBP	Gross	0,75%	5,00%	1.000.000	05/10/16	LU1475749591	BZ4CRZ0	TUEIZGP LX	A2AQFC
ZE	Acc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	05/10/16	LU1475749674	BZ4CS02	THUEIZE LX	A2AQFD
AEC	Inc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	05/10/16	LU1487255439	BD8DRH7	TUKEAEC LX	A2ARGN
ZEH	Acc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	05/10/16	LU1487256080	BD8DRM2	TUKEZEH LX	A2ARGS
ZG	Acc	GBP	Gross	0,75%	5,00%	1.000.000	05/10/16	LU1487256163	BD8DRL1	TUKEIZG LX	A2ARGR
AG	Acc	GBP	Gross	1,50%	5,00%	2.000	05/10/16	LU1495961192	BD843C7	THUEIAG LX	A2ASBA

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 (%)

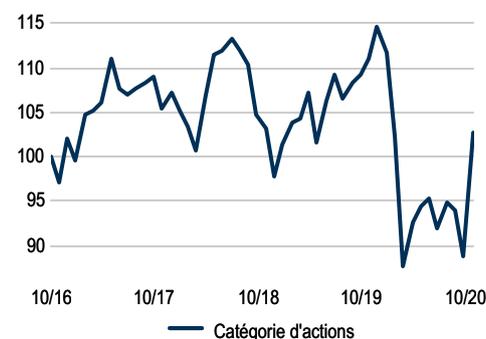
Description du titre	Poids
AstraZeneca PLC	8,4
Electrocomponents plc	6,1
GlaxoSmithKline plc	5,5
RSA Insurance Group plc	5,3
Rentokil Initial plc	5,1
Phoenix Group Holdings plc	4,1
Unilever PLC	3,7
Imperial Brands PLC	3,5
Wm Morrison Supermarkets plc	3,4
3i Group plc	3,2
Total	48,3

Pondérations (%)

Secteur	Fonds
Industrie	29,5
Services aux consommateurs	18,7
Services financiers	16,9
Pharma/Santé	13,9
Biens de consommation	9,1
Services Publics	2,7
Matériaux de base	2,1
Pétrole et gaz	1,8
Télécommunications	1,7
Équivalents de trésorerie	0,0
Liquidités	3,5

Certaines fiches d'information précédentes de ce fonds contenaient des erreurs en raison de corrections apportées au solde de trésorerie. Les liquidités, l'exposition aux investissements, ainsi que les statistiques de risque basées sur la performance ou la performance peuvent avoir changé. Pour consulter les fiches d'information corrigées, rendez-vous à l'adresse: <https://www.columbiathreadneedle.com/revisedff>

Evolution de la VNI (EUR)



Performance annualisée (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.	Performance glissante (12M) (EUR)				
	12/19 - 11/20	12/18 - 11/19	12/17 - 11/18	12/16 - 11/17	12/15 - 11/16					
Catégorie d'actions (net)	-7,4	-0,8	--	--	0,2	-7,4	7,5	-1,9	8,6	--

Performances calendaires (EUR)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Catégorie d'actions (net)	17,3	-8,7	5,0	--	--	--	--	--	--	--

*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