

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): Benedikt Blomberg
Depuis: Oct 20
Société de gestion: Threadneedle Inv. Services Ltd.
Date de lancement: 20/05/16
Indice de référence cible: S&P500 - Yield
Compareur: S&P500
Devise du Compartiment: USD
Domicile du Fonds: Royaume-Uni
Date du détachement: 01-fév, 01-mai, 01-août, 01-nov
Date du paiement: 31-mars, 30-juin, 30-sept, 31-déc
Actif net: €98,4m
N° de titres: 52

Tous les informations sont exprimées en EUR

US EQUITY INCOME FUND - Z INC EUR

ISIN: GB00BZ563N16
Prix: 1,8299

Rendement historique: 2,3%
Frais courants: 0,92% (au 30/04/20)

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

Risques

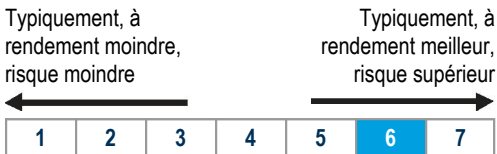
- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises étrangères multiples ou dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements.
- Dans des situations exceptionnelles ou inhabituelles, le Fonds peut investir dans des produits dérivés dans l'objectif de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. De telles transactions sur produits dérivés peuvent affecter la performance du Fonds de manière positive ou négative. Le Gestionnaire ne vise pas à ce que cet usage de dérivés influence le profil de risque global du Fonds.

Opportunités

- Est assez flexible pour saisir les opportunités d'investissement lorsqu'elles se présentent sur le marché américain.
- Met l'accent sur les titres générant des profits, avec une préférence pour les sociétés dont les distributions augmentent.
- Les investissements dans les fonds ne sont pas limités par la taille de la société ou par le secteur concerné.
- 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.
- Notre expérience et notre échelle nous donnent un meilleur accès aux entreprises américaines.

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.



Rendement de revenus

Roulement sur 3 ans	
Catégorie d'Actions – Rendement	2,47%
S&P500 - Yield	1,76%

La catégorie d'actions et l'indice de rendement ci-dessus sont calculés d'après le rendement moyen obtenu sur une période mobile de 3 ans.

Objectif et politique du fonds

Le Fonds vise à générer des revenus associés à des perspectives de croissance du capital investi sur le long terme. Il cherche actuellement à générer un rendement de revenu supérieur à celui de l'indice S&P 500 sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investira au moins 75% de ses actifs dans des actions d'entreprises domiciliées aux États-Unis d'Amérique ou qui y exercent une part importante de leur activité.

Le Fonds sélectionne des entreprises affichant un potentiel de génération de revenu supérieur à la moyenne, mais aussi des entreprises considérées comme offrant davantage d'opportunités en termes de cours boursier ou de croissance du dividende. Ces entreprises seront identifiées dans l'importance quel secteur industriel ou économique, et bien qu'il n'y ait pas de restriction de taille, les investissements tendent à cibler les entreprises plus importantes, notamment celles de l'indice S&P 500.

L'indice S&P 500 est un indice boursier américain, qui regroupe environ 500 des plus grandes entreprises cotées à la Bourse de New York ou au NASDAQ. Le rendement de cet indice (calculé à l'aide des dividendes déclarés par les entreprises qui le composent) constitue une référence pertinente pour mesurer et évaluer le niveau de revenu généré par le Fonds sur la durée.

Le Fonds n'investira généralement pas dans plus de 70 entreprises, dont certaines ne seront pas incluses dans l'indice. Il peut également investir dans d'autres actifs comme les liquidités et dépôts ainsi que détenir d'autres fonds (dont des fonds 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
R-hdg	Acc	EUR	--	1,40%	5,00%	2.500	04/10/16	GB00BD37P580	BD37P58	THURNAH LN	A2AQ88
Retail	Acc	USD	--	1,40%	5,00%	3.000	04/10/16	GB00BD37P697	BD37P69	THURNAU LX	A2AQ89
Retail	Acc	GBP	--	1,40%	5,00%	2.000	04/10/16	GB00BD37P705	BD37P70	THUERAG LN	A2AQ9A
Inst-hdg	Acc	EUR	--	1,00%	0,00%	750.000	04/10/16	GB00BD37P812	BD37P81	THUINAH LN	A2AQ9B
Z-hdg	Acc	EUR	--	0,75%	3,00%	1.500.000	04/10/16	GB00BD37P929	BD37P92	THUZNH LN	A2AQ9C
Z	Acc	USD	--	0,75%	3,00%	1.500.000	04/10/16	GB00BD37PB48	BD37PB4	THUEZNA LN	A2AQ9D
Retail	Inc	GBP	--	1,40%	5,00%	2.000	23/05/16	GB00BZ563H55	BZ563H5	THUERGI LN	A2AELF
Retail	Inc	USD	--	1,40%	5,00%	3.000	20/05/16	GB00BZ563J79	BZ563J7	THUERUI LN	A2AELG
Z	Inc	USD	--	0,75%	3,00%	1.500.000	20/05/16	GB00BZ563M09	BZ563M0	THUEZUI LN	A2AELJ
Z	Inc	EUR	--	0,75%	3,00%	1.500.000	20/05/16	GB00BZ563N16	BZ563N1	THUEZEI LN	A2AELK
Inst.	Inc	GBP	--	1,00%	0,00%	500.000	23/05/16	GB00BZ563Q47	BZ563Q4	THUEIGI LN	A2AELM
Inst.	Inc	EUR	--	1,00%	0,00%	750.000	23/05/16	GB00BZ563R53	BZ563R5	THUEIEI LN	A2AELN
Inst.	Inc	USD	--	1,00%	0,00%	800.000	20/05/16	GB00BZ563S60	BZ563S6	THUEIUI LN	A2AELP
Retail	Inc	EUR	--	1,40%	5,00%	2.500	23/05/16	GB00BZ6TF223	BZ6TF22	THUEREI LN	A2AELT

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.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Source: FactSet

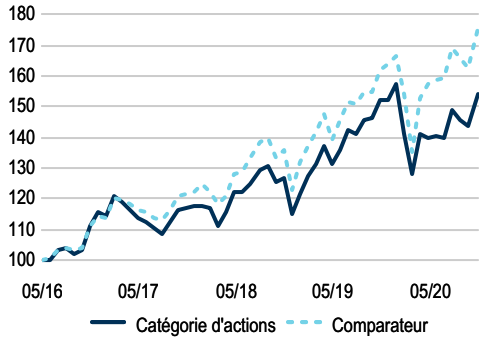
10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Microsoft Corporation	7,5
Apple Inc.	6,9
Home Depot, Inc.	3,1
Procter & Gamble Company	2,9
Johnson & Johnson	2,8
Verizon Communications Inc.	2,6
Broadcom Inc.	2,5
United Parcel Service, Inc. Class B	2,5
Union Pacific Corporation	2,4
Eaton Corp. Plc	2,4
Total	35,5

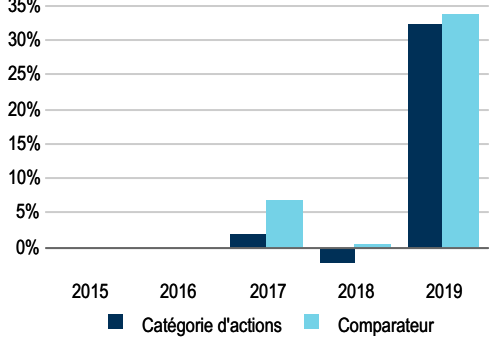
Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Technologie	27,3	27,6	-0,3
Services financiers	11,4	10,5	0,9
Industrie	11,0	8,7	2,3
Pharma/Santé	9,8	13,7	-3,9
Conso. Non Cyclique	9,7	6,8	2,9
Conso. Cyclique	9,6	11,3	-1,8
Services de communication	6,1	11,0	-4,9
Services Publics	6,0	2,9	3,1
Immobilier	4,1	2,4	1,7
Energie	2,5	2,3	0,2
Produits de base	1,0	2,7	-1,7
Autres	0,7	--	0,7
Liquidités	0,8	--	0,8

Evolution de la VNI (EUR)



Performances calendaires (EUR)



Performance annualisée (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.
Catégorie d'actions (net)	1,4	9,7	--	--	10,3
Comparateur (brut)	8,3	13,0	--	--	14,0

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)	1,4	20,3	8,4	4,9	--
Comparateur (brut)	8,3	19,2	11,9	9,3	--

Performances calendaires (EUR)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Catégorie d'actions (net)	32,3	-2,0	1,9	--	--	--	--	--	--	--
Comparateur (brut)	33,9	0,4	7,0	--	--	--	--	--	--	--

*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

Les Fonds Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (« TSIF ») 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.

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

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 © 2019 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'ensembles 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.