

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): Guy Pope
 Depuis: Oct 11
 Société de gestion: Threadneedle Ma. Lux. S.A.
 Date de lancement: 12/10/11
 Indice: S&P 500 - Total Return
 Groupe de pairs: -
 Devise du Compartiment: USD
 Domicile du Fonds: Luxembourg
 Date du détachement: -
 Date du paiement: -
 Actif net: €541,0m
 N° de titres: 79

Tous les informations sont exprimées en EUR

US Contrarian Core Equities Class AU (USD Accumulation Shares) EUR

ISIN: LU0757433270
 Prix: 31,4600
 Frais courants: 1,85% (au 28/09/18)
 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 www.columbiathreadneedle.fr/fr/fonds/centre-de-documentation/changements-significatifs-relatifs-aux-fonds/

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 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

- Fournit une exposition à la plus grande bourse de valeurs du monde, offrant ainsi une large gamme d'opportunités d'investissement.
- Accès à un fonds américain de base investissant dans des grandes sociétés.
- Gestionnaires de fonds hautement expérimentés basés aux États-Unis.

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

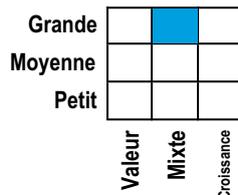
←

Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur

→



Morningstar Style Box®



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 ©2019 Morningstar UK Ltd.

Objectif et politique du fonds

L'objectif du Fonds est de faire croître le montant de votre investissement.

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés de grande capitalisation, ayant leur siège aux États-Unis, ou de sociétés qui exercent une activité significative là-bas.

Les actions seront généralement investies dans des sociétés ayant une valeur de marché de plus de 2 milliards de dollars américains qui ont sous-performé, mais pour lesquelles le gestionnaire des investissements estime que des perspectives de redressement existent.

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	12/10/11	LU0640476718	B7LTNZ0	TUSCEAU LX	A1JMUA
AEH	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	12/10/11	LU0640476809	B6XBWP0	TUSCAEH LX	A1JMUB
DEH	Acc	EUR	Gross	2,00%	1,00%	2.500	12/10/11	LU0640477286	B7M2P29	TUSCDEH LX	A1JMUE
IU	Acc	USD	Gross	0,80%	0,00%	100.000	12/10/11	LU0640477955	B78H0R8	TUSCEIU LX	A1JMUF
IFH	Acc	CHF	Gross	0,80%	0,00%	150.000	19/06/13	LU0640478177	B53FT65	TUSCIFH LX	A1J9G3
AU	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	17/08/12	LU0757433270	B8F2G42	TUSCAUE LX	A1JVMK
IU	Acc	EUR	Gross	0,80%	0,00%	100.000	17/08/12	LU0757433437	B86YVJ7	TUSCIUE LX	A1JVMN
ZU	Acc	USD	Gross	0,75%	5,00%	2.000.000	22/09/14	LU0957798241	BQ3BFV7	TUSCUZU LX	A12AB9
ZEH	Acc	EUR	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	22/09/14	LU0957798670	BQ3BFQ2	TUSCZEH LX	A12AB5
ZFH	Acc	CHF	Gross	0,75%	5,00%	1.500.000	22/09/14	LU0957798753	BQ3BFS4	TUSCFZH LX	A12AB7
ZGH	Acc	GBP	Gross	0,75%	5,00%	1.000.000	22/09/14	LU0957798910	BQ3BFR3	TUSCZGH LX	A12AB6
AUP	Inc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	29/09/15	LU1280957306	BYYK0X6	TUSCAUP LX	A14YWT
AEC	Inc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	29/09/15	LU1280957728	BYYK0Y7	TUSCAEC LX	A14YWU

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.

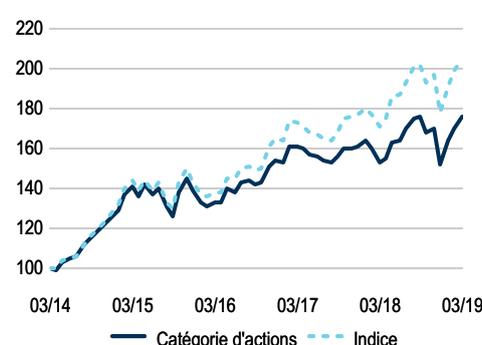
10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Microsoft Corporation	5,5
Alphabet Inc.	3,9
Apple Inc.	3,6
Amazon.com, Inc.	3,5
Berkshire Hathaway Inc. Class B	3,2
Mastercard Incorporated Class A	3,0
Philip Morris International Inc.	2,6
Comcast Corporation Class A	2,5
Medtronic plc	2,5
JPMorgan Chase & Co.	2,5
Total	32,8

Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Technologie	22,0	21,2	0,8
Services de communication	13,3	10,1	3,2
Pharma/Santé	13,3	14,6	-1,3
Services financiers	12,9	12,7	0,2
Conso. Cyclique	11,3	10,1	1,1
Conso. Non Cyclique	6,9	7,3	-0,4
Industrie	6,2	9,5	-3,2
Energie	5,1	5,4	-0,3
Produits de base	3,7	2,6	1,1
Immobilier	1,4	3,1	-1,7
Services Publics	0,9	3,3	-2,4
Liquidités	2,9	--	2,9

Performance sur 5 ans (EUR)*



Performance annualisée (EUR)*

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.	04/18 - 03/19	04/17 - 03/18	04/16 - 03/17	04/15 - 03/16	04/14 - 03/15
Catégorie d'actions (net)	15,1	9,8	12,1	--	12,7	15,1	-4,8	21,0	-5,4	41,1
Indice (brut)	19,9	14,1	15,5	--	15,0	19,9	-0,9	24,8	-4,1	44,7

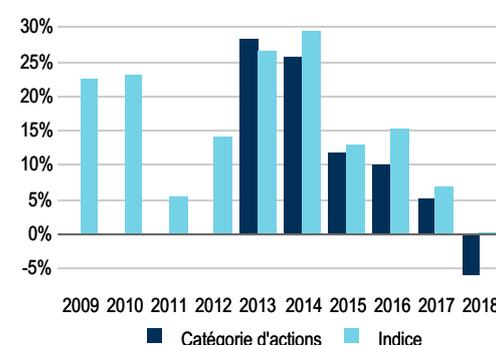
Performances calendaires (EUR)*

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Catégorie d'actions (net)	-5,8	5,1	10,2	11,9	25,9	28,4	--	--	--	--
Indice (brut)	0,4	7,0	15,3	12,9	29,5	26,7	--	--	--	--

*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

Performances calendaires (EUR)*



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

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'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.