

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): Alasdair Ross
 Depuis: Déc 16
 Société de gestion: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Date de lancement: 09/12/16
 Indice de référence cible: -
 Devise du Compartiment: GBP
 Domicile du Fonds: Royaume-Uni
 Date du détachement: Tous les mois
 Date du paiement: Tous les mois
 Actif net: €1.127,4m
 N° de titres: 209
 Tous les informations sont exprimées en EUR

STERLING SHORT-DATED CORPORATE BOND FUND - RETAIL GROSS ACC EUR HEDGED

ISIN: GB00BDRHYV38
 Prix: 1,1810
 Rendement de distribution: 1,7%
 Rendement sous-jacent: 1,7%
 Frais courants: 0,57% (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

Risques

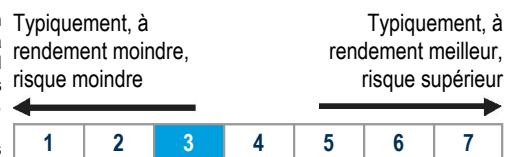
- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Lorsque des investissements sont réalisés dans des actifs libellés dans de multiples devises, ou dans d'autres devises que la vôtre, la variation des taux de change peut affecter la valeur de ces investissements.
- Le Fonds investit dans des titres dont la valeur peut fortement varier si l'émetteur refuse de, ne peut pas ou semble ne pas pouvoir payer.
- Le Fonds détient des actifs qui peuvent s'avérer difficiles à vendre. Le Fonds pourrait avoir à baisser le prix de vente, à vendre d'autres investissements ou à renoncer à des opportunités d'investissement plus attrayantes.
- La variation des taux d'intérêt peut affecter la valeur du Fonds. En général, la hausse des taux d'intérêt entraîne la chute du prix d'une obligation à taux fixe, et inversement.
- Le Fonds peut recourir à des produits dérivés aux fins de réduire le risque ou de minimiser les coûts de transaction. Ces transactions dérivées peuvent avoir une incidence positive ou négative sur la performance du Fonds. Le Gestionnaire n'a pas l'intention que ce recours à des produits dérivés ait une incidence sur le profil de risque global du Fonds.

Opportunités

- Processus d'investissement et de recherche axé sur la sélection des meilleures sources de performances.
- Fournit une exposition à un ensemble diversifié d'obligations d'entreprise.
- Géré par une équipe pluridisciplinaire expérimentée pour faire face à des conditions de marché diverses et variées.

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®

Aucune information n'est disponible pour ce fonds.

Objectif et politique du fonds

Le Fonds vise à générer des revenus et à offrir des perspectives de croissance du capital investi sur le long terme. Il cherche actuellement à surperformer l'indice iBoxx GBP Non-Gilts 1-5 Years sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations d'entreprises de qualité investment grade présentant une échéance effective de 5 ans ou moins. Le Fonds peut également investir dans d'autres obligations (y compris des obligations d'entreprises de qualité inférieure à investment grade et des obligations d'Etat) si la réalisation de l'objectif d'investissement le justifie.

Les obligations sélectionnées sont libellées en livres sterling (ou, à défaut, couvertes par rapport à la livre sterling) et émises par des entreprises situées dans n'importe quel pays du monde. Le Fonds peut également investir dans d'autres actifs comme les liquidités et dépôts ainsi que détenir d'autres compartiments (dont des compartiments gérés par le groupe Columbia Threadneedle) s'il le juge approprié.

L'indice iBoxx GBP Non-Gilts 1-5 Years est considéré comme une mesure appropriée de la performance des obligations investment grade libellées en livres sterling (y compris les obligations émises par des entreprises, des gouvernements et des organismes gouvernementaux) d'échéance comprise entre 1 et 5 ans, émises dans le monde entier, à l'exclusion des emprunts d'Etat britanniques (Gilts). Il constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée.

Catégories d'actions disponibles

Action	Cat.	Dev.	Impôt	CGA	Frais d'entrée	Invest. minimum	la date de lancement	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Retail	Acc	GBP	Gross	0,45%	5,00%	2.000	09/12/16	GB00BD8GM822	BD8GM82	TNSS1RG LN	A2ASM6
Retail	Acc	GBP	--	0,45%	5,00%	2.000	09/12/16	GB00BD8GM939	BD8GM93	TNSS1RN LN	A2ASM7
Inst.	Inc	GBP	--	0,40%	0,00%	500.000	09/12/16	GB00BD8GMB57	BD8GMB5	TNSS2IN LN	A2ASM8
Inst.	Inc	GBP	Gross	0,40%	0,00%	500.000	09/12/16	GB00BD8GMC64	BD8GMC6	TNSS2IG LN	A2ASM9
Inst.	Acc	EUR	Gross	0,40%	0,00%	500.000	17/05/17	GB00BDRHYT16	BDRHYT1	TNS2IGH LN	A2DMK7
Retail	Acc	EUR	Gross	0,45%	5,00%	2.000	15/06/17	GB00BDRHYV38	BDRHYV3	TNS1RGH LN	A2DMK9
Inst.	Acc	GBP	Gross	0,40%	0,00%	500.000	17/05/17	GB00BYQFJT88	BYQFJT8	TNS2IGG LN	A2DMK8

10 Principales Positions (%)

Description du titre

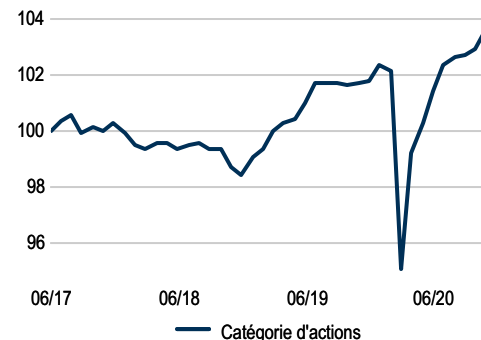
Description du titre	Poids
Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	2,0
Ds Smith Plc 1.38% 26/07/2024	2,0
Ge Capital Uk Funding Unlimited Co 4.13% 13/09/2023	1,7
Banque Federative Du Credit Mutuel Sa 1.25% 05/12/2025	1,6
Fidelity National Information Services Inc 2.60% 21/05/2	1,6
Credit Agricole Sa 1.25% 02/10/2024	1,5
Syngenta Finance Nv 4.44% 24/04/2023	1,5
Aviva Plc 6.63% 03/06/2041	1,5
Dnb Bank Asa 1.63% 15/12/2023	1,4
First Hydro Finance Plc 9.00% 31/07/2021	1,4
Total	16,2

Pondérations (%)

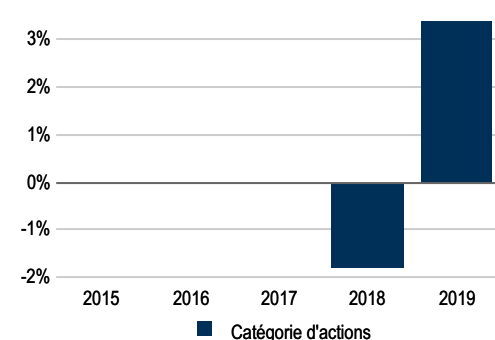
Cote de crédit

Cote de crédit	Fonds
BBB	60,6
A	16,6
BB	11,7
AA	5,1
AAA	2,4
NR	2,1
N/A	0,9
B	0,1
Produits Dérivés	-11,5
Liquidités détenues à titre de couverture pour des Instruments dérivés	11,4
Équivalents de trésorerie	1,0
Liquidités	-0,4

Evolution de la VNI (EUR)



Performances calendaires (EUR)



Performance annualisée (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.	12/19 - 11/20	12/18 - 11/19	12/17 - 11/18	12/16 - 11/17	12/15 - 11/16
Catégorie d'actions (net)	2,0	1,2	--	--	--	2,0	3,0	-1,3	--	--

Performance glissante (12M) (EUR)

Performances calendaires (EUR)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Catégorie d'actions (net)	3,4	-1,8	--	--	--	--	--	--	--	--

*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