

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): Maya Bhandari
 Depuis: Avr 18
 Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Date de lancement: 24/04/18
 Indice: Euro CPI
 Groupe de pairs: -
 Devise du Compartiment: EUR
 Domicile du Fonds: Luxembourg
 Date du détachement:
 Date du paiement:
 Actif net: €33,3m
 N° de titres: 21

Tous les informations sont exprimées en EUR

EURO DYNAMIC REAL RETURN - AE EUR

ISIN: LU1734044255
 Prix: 11,6148
 Frais permanents (OCF): 1,63% (au 31/03/21)
 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/en/changes>

Notations/Récompenses

Risques

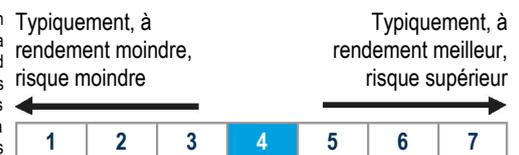
- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Ce Fonds investissant dans d'autres fonds, vous devez prendre en considération les risques d'investissement sous-jacents et globaux.
- 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.
- Rien ne garantit que les rendements soient positifs et aucune forme de protection du capital ne s'applique.
- 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.
- 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.
- Les actifs du Fonds peuvent parfois être difficiles à évaluer de manière objective et leur véritable valeur peut rester incertaine jusqu'à la vente des actifs.
- Le Fonds peut investir significativement dans des produits dérivés. Une fluctuation relativement faible de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir des répercussions positives ou négatives bien plus importantes sur la valeur du produit dérivé.

Opportunités

- Un fonds à gestion dynamique qui investit dans une gamme de classes d'actifs.
- Une stratégie à volatilité contrôlée qui vise à générer un rendement réel à moyen-long terme.
- Les investissements dans le fonds ne sont limités par aucun indice de référence.
- La composition de l'actif géré de façon active du portefeuille peut être utilisée comme des avoirs de base du portefeuille pour les investisseurs visant à générer une croissance de capital sur le long terme.
- Le fonds dispose d'une flexibilité considérable pour répartir de façon dynamique les placements en actions, revenu fixe, matières premières et liquidités, la plus grande partie de la performance découlant donc de l'allocation d'actifs.
- Le gestionnaire du fonds possède une grande expérience de la gestion de fonds à actifs multiples et suit notre très fructueux processus d'investissement pour fonds à actifs multiples.
- Le Fonds a accès à nos capacités internes pour améliorer les rendements de la sélection de titres.

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.



Objectif et politique du fonds

L'objectif du Fonds est de générer un taux de rendement réel positif supérieur à l'inflation (définie par l'indice MUICP European Consumer Price) à moyen/long terme et de générer un rendement positif quelles que soient les conditions de marché.

Le Fonds investit dans des actions de sociétés et dans des obligations (qui sont similaires à un prêt et ont un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés et des gouvernements, dans des produits du marché monétaire, des liquidités, des devises, des biens immobiliers et des matières premières du monde entier. Les matières premières sont des matières physiques comme le pétrole, les produits agricoles et les métaux.

Le Fonds prend des décisions d'investissement actives ; il peut modifier l'exposition à certains types d'investissements cités ou parfois choisir de ne pas investir dans certains d'eux.

Le fonds peut investir directement dans ces actifs, ou indirectement par le biais de fonds ou en utilisant des produits dérivés. Les produits dérivés sont des instruments d'investissement complexes liés à la hausse ou à la baisse du cours d'autres actifs. Le Fonds n'investira pas directement dans des biens physiques ou des matières premières.

Catégories d'actions disponibles

Action	Cat.	Dev.	Impôt	OCF	Dates du montant des frais courants	Frais d'entrée	Invest. minimum	la date de lancement	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AE	Acc	EUR	Gross	1,63%	31/03/21	5,00%	2.500	24/04/18	LU1734044255	BFB3SV9	THDRRAE LX	A2JBR4
AEP	Inc	EUR	Gross	1,63%	31/03/21	5,00%	2.500	24/04/18	LU1734044339	BFB3SW0	THDRAEP LX	A2JBRZ
DE	Acc	EUR	Gross	2,38%	31/03/21	1,00%	2.500	24/04/18	LU1734044412	BFB3SX1	THDRRDE LX	A2JBR0
IE	Acc	EUR	Gross	0,93%	31/03/21	0,00%	100.000	24/04/18	LU1734044503	BFB3SY2	THDRRIE LX	A2JBR1
IEP	Inc	EUR	Gross	0,93%	31/03/21	0,00%	100.000	24/04/18	LU1734044685	BFB3SZ3	THDRIEP LX	A2JBR2
ZE	Acc	EUR	Gross	1,13%	31/03/21	5,00%	1.500.000	24/04/18	LU1734044768	BFB3T05	THDRRZE LX	A2JBR3
ZEP	Inc	EUR	Gross	1,13%	31/03/21	5,00%	1.500.000	24/04/18	LU1734044842	BFB3T16	THDRZEP LX	A2JBR4

10 Principales Positions (%)

Description du titre

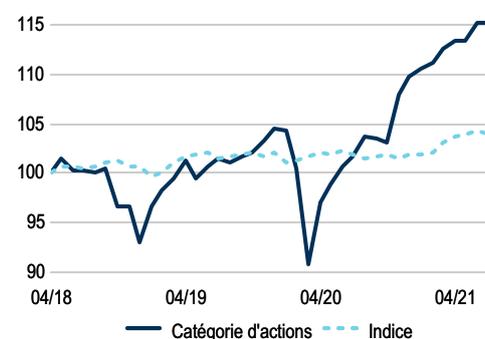
Description du titre	Poids
Threadneedle Lux - Global Investment Grade Credit Opport	9,9
Threadneedle Lux - European Short-Term High Yield Bond - XE- Capitalisation	9,8
Threadneedle Lux - European Corporate Bond 4E	7,9
Threadneedle Lux - Global Focus -XU- Capitalisation	7,9
Threadneedle Japan Fund	6,8
Threadneedle Lux - European High Yield Bond	6,8
Threadneedle Sterling Short-Dated Corporate Bond Fund	6,4
Threadneedle Lux - Enhanced Commodities Capitalisation -XU-	5,6
Threadneedle Asia Fund	5,0
Threadneedle Lux - Pan European Smaller Companies	3,9
Total	70,1

Pondérations (%)

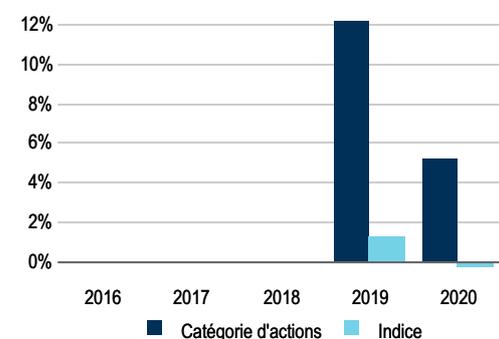
Secteur

Secteur	Fonds
Actions de l'Amérique du Nord	2,0
Actions européennes, hors R.-U.	6,9
Actions Royaume-Uni	2,0
Actions japonaises	9,9
Global Equities	7,9
Actions des marchés émergents	10,5
Titres publics	--
Crédit d'investissement	24,2
Crédit HR	16,6
ME locaux	2,7
DME	2,2
Produits de base	7,1
Numéraire et options FX	8,0

Evolution de la VNI nette (EUR)



Performances calendaires nette (EUR)



Performance annualisée (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.	Performance glissante (12M) (EUR)				
						08/20 - 07/21	08/19 - 07/20	08/18 - 07/19	08/17 - 07/18	08/16 - 07/17
Catégorie d'actions (net)	13,3	4,8	--	--	4,7	13,3	0,3	1,2	--	--
Indice (brut)	1,9	1,1	--	--	1,2	1,9	0,4	1,0	--	--

Performances calendaires (EUR)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Catégorie d'actions (net)	5,2	12,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Indice (brut)	-0,2	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--

*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 © 2021 Morningstar UK Limited

Informations importantes

Les résultats passés ne sont pas une indication de performance future. La valeur des investissements et le revenu qui en découle ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et être affectés par des fluctuations de change. Il se peut dès lors que l'investisseur ne récupère pas sa mise de départ. Le capital investi est exposé au risque.

Threadneedle (Lux) est une société d'investissement à capital variable (« SICAV ») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg. La SICAV émet, rachète et échange des actions de différentes catégories. La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A., agissant sur conseil de Threadneedle Asset Management Ltd et/ou de conseillers par délégation sélectionnés.

Certains compartiments de la SICAV sont enregistrés en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, aux Émirats arabes unis, en Espagne, en Finlande, en France, à Hong Kong, en Irlande, en Italie, au Liechtenstein, au Luxembourg, à Macao, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, à Singapour, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni. Toutefois, il convient de tenir compte des spécificités de chaque juridiction applicable et certains compartiments et/ou certaines classes d'actions peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions. Les actions des Fonds 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 en conformité avec la législation locale en vigueur.

Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation d'ordre en vue d'acheter ou de vendre un quelconque titre ou tout autre instrument financier, ni une proposition de conseils ou de services d'investissement.

Les souscriptions à un Fonds ne peuvent être effectuées que sur la base du Prospectus en vigueur et du Document d'information clé pour l'investisseur, ainsi que des derniers rapports annuels et semestriels, et des conditions applicables. Veuillez consulter la section « 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 autres que les DICI sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais). Les DICI sont disponibles en langues locales. La synthèse des droits des investisseurs est disponible en anglais sur notre site Internet. Les documents peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande par écrit auprès de la société de gestion sise au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, auprès de l'International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. sis au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et/ou à l'adresse www.columbiathreadneedle.com.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du Fonds. Les positions du portefeuille reposent sur des évaluations des actifs à la clôture mondiale (et non à l'heure de VNI officielle). Le rendement historique reflète les distributions déclarées au cours des 12 derniers mois. Le rendement des distributions reflète le montant qui devrait être distribué au cours des 12 prochains mois. Le rendement sous-jacent reflète le revenu annualisé après déduction des dépenses du fonds. Les rendements indiqués n'incluent pas les éventuels frais initiaux et les investisseurs peuvent être assujettis à l'impôt sur leurs distributions.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg) sous le numéro d'immatriculation B 110242, sise 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.

Agent payeur

CACEIS Bank, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris