

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): Daisuke Nomoto
 Depuis: Nov 17
 Société de gestion: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Date de lancement: 30/01/81
 Indice de référence cible: MSCI Japan
 Devise du Compartiment: JPY
 Domicile du Fonds: Royaume-Uni
 Date du détachement: 08-mars
 Date du paiement: 07-mai
 Actif net: ¥130.199,1m
 N° de titres: 41
 Tous les informations sont exprimées en JPY

JAPAN FUND - RETAIL ACC JPY

ISIN: GB0002770641
 Prix: 119,2842
 Rendement historique: 0,0%
 Ongoing Charges (OCF): 1,63% (au 07/09/20)
 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

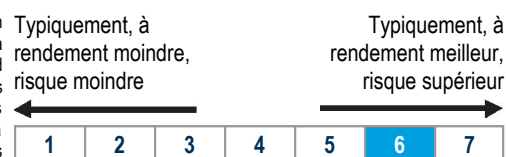
- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises étrangères multiples, ou dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements.
- 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

- Donne accès au marché d'actions japonais
- Approche forte conviction dans un portefeuille de 30 à 60 actions
- Peut bénéficier de rendements en hausse structurelle sur les actions japonaises
- Une approche qualitative peut permettre de profiter de rendements élevés ou en hausse sur les actions
- Une approche croissance peut bénéficier de l'innovation

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®

Grande			
Moyenne			
Petit			
	Valeur	Mixte	Croissance

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

Le Fonds vise l'appréciation du capital investi sur le long terme. Il cherche actuellement à surperformer l'indice MSCI Japan sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investit au moins 75% de ses actifs dans un portefeuille concentré d'actions d'entreprises japonaises.

Il sélectionnera les actions dont le cours ne reflète pas correctement, de l'avis du gérant (conviction forte), les perspectives de l'entreprise. Ces entreprises pourront être issues de tous les domaines ou secteurs économiques et les pondérations importantes des secteurs et des actions seront déterminées à la discrétion du gérant. Aucun critère de taille n'est précisé, mais l'investissement sera plutôt axé sur les grandes entreprises, notamment celles qui appartiennent à l'indice MSCI Japan.

Regroupant actuellement autour de 300 entreprises, l'indice MSCI Japan a été conçu pour mesurer la performance des actions des moyennes et grandes entreprises du marché japonais. Il constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée.

Le Fonds n'investira généralement pas dans plus de 60 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	OCF	Frais d'entrée	Invest. minimum	la date de lancement	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Inst.	Acc	GBP	--	1,06%	0,00%	500.000	30/01/81	GB0001448678	0144867	TDNJPGA LN	732180
Retail	Acc	GBP	--	1,63%	5,00%	2.000	30/01/81	GB0001529121	0152912	TDNJPGI LN	732179
Retail	Acc	JPY	--	1,63%	5,00%	280.000	30/01/81	GB0002770641	0277064	TDNJPG1 LN	987658
Inst.	Acc	JPY	--	1,06%	0,00%	70.000.000	30/01/81	GB0030810351	3081035	TDNJPG2 LN	987658
Retail	Acc	EUR	--	1,63%	5,00%	2.500	01/03/07	GB00B0WHP703	B0WHP70	THJPRNA LN	A0JD5C
Z	Acc	GBP	--	0,88%	3,00%	1.000.000	15/10/12	GB00B7TRT705	B7TRT70	THJPZNA LN	A1J0CV

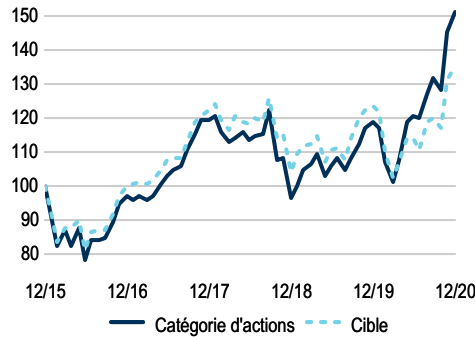
10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Keyence Corporation	6,3
Itochu Corporation	5,8
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	5,1
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4,6
Sony Corporation	4,0
ORIX Corporation	3,9
HOYA CORPORATION	3,9
Toyota Motor Corp.	3,6
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	3,6
SoftBank Group Corp.	3,4
Total	44,3

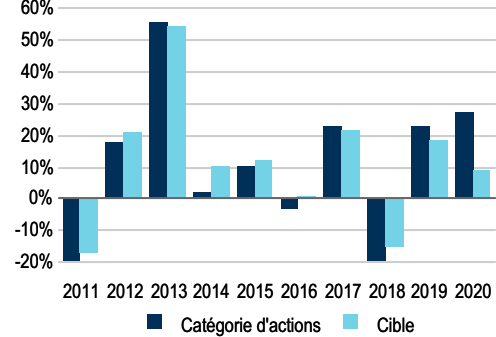
Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Industrie	26,7	20,6	6,1
Technologie	22,8	14,0	8,9
Conso. Cyclique	13,1	18,4	-5,2
Pharma/Santé	9,6	11,3	-1,7
Services financiers	7,5	8,3	-0,8
Services de communication	7,4	9,6	-2,2
Produits de base	5,5	5,2	0,3
Conso. Non Cyclique	2,7	7,6	-4,9
Immobilier	1,4	3,4	-1,9
Energie	--	0,5	-0,5
Services Publics	--	1,2	-1,2
Liquidités	3,2	--	3,2

Performance sur 5 ans (JPY)



Performances calendaires (JPY)



Performance annualisée (JPY)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.
Catégorie d'actions (net)	27,5	8,1	8,6	9,8	--
Indice de référence cible (brut)	9,2	3,4	6,2	10,0	--

Performance glissante (12M) (JPY)

	01/20 - 12/20	01/19 - 12/19	01/18 - 12/18	01/17 - 12/17	01/16 - 12/16
Catégorie d'actions (net)	27,5	23,2	-19,5	23,1	-2,8
Indice de référence cible (brut)	9,2	18,9	-14,9	21,9	0,3

Performances calendaires (JPY)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Catégorie d'actions (net)	27,5	23,2	-19,5	23,1	-2,8	10,3	2,4	56,2	17,7	-19,3
Indice de référence cible (brut)	9,2	18,9	-14,9	21,9	0,3	12,1	10,3	54,4	20,9	-17,0

*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 Investment Funds ICVC (« TIF ») est une société d'investissement à capital variable structurée en société à compartiments, enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles, agréée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA) en tant que non 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, France.

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 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 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.