

OEIC France

Contact

Tél: +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): Dave Chappell, Adrian Hilton
 Depuis: Juin 10, Oct 16
 Société de gestion: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Date de lancement: 14/11/97
 Indice de référence cible: J.P. Morgan Government Bond Global (GBI Global)

Devise du Compartiment: USD
 Domicile du Fonds: Royaume-Uni
 Date du détachement: 08-mars, 08-sept
 Date du paiement: 07-mai, 07-nov
 Actif net: €629,2m
 N° de titres: 112

Tous les informations sont exprimées en EUR

GLOBAL BOND FUND - RETAIL GROSS ACC EUR

ISIN: GB00B1FQY071
 Prix: 1,6152
 Rendement de distribution: 0,9%
 Rendement sous-jacent: 0,0%
 Frais courants: 1,13% (au 01/09/20)

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

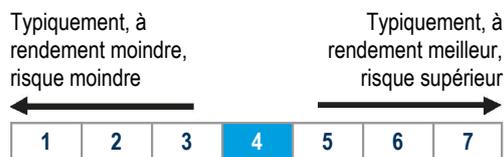
- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises étrangères multiples, ou dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements.
- Le Fonds investit dans des titres dont la valeur serait considérablement affectée si l'émetteur refusait, était incapable ou était perçu comme étant incapable d'honorer ses engagements.
- Le Fonds détient des actifs qui pourraient s'avérer difficiles à vendre. Il se peut que le Fonds doive diminuer le prix de vente, vendre d'autres investissements ou renoncer à des opportunités d'investissement plus intéressantes.
- Les variations des taux d'intérêts sont susceptibles d'affecter la valeur du Fonds. En général, le prix d'une obligation à taux fixe baisse lorsque les taux d'intérêts augmentent et vice-versa.
- 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

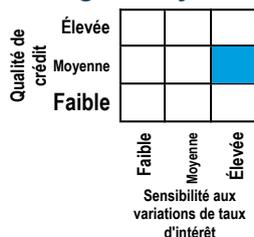
- Processus d'investissement et de recherche axé sur la sélection des meilleures sources de performances.
- Fournit une exposition aux principaux marchés obligataires gouvernementaux du monde entier.
- Géré par une équipe pluridisciplinaire suffisamment expérimentée pour faire face à des conditions de 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®



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 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 J.P. Morgan Government Bond Global (GBI Global) 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 émises ou garanties par des gouvernements, des organismes gouvernementaux ou des entités parapubliques du monde entier. En outre, le Fonds peut investir dans d'autres obligations, y compris des obligations émises par des entreprises. Le Fonds sélectionne généralement des obligations de qualité investment grade, mais peut ajouter au portefeuille quelques obligations assorties d'une notation de crédit inférieure si l'investissement est jugé approprié. Les obligations sélectionnées peuvent être libellées dans diverses devises.

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 GBI Global est considéré comme une mesure de la performance appropriée des obligations en devises locales émises par des gouvernements des marchés développés. 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	Inc	GBP	--	1,00%	5,00%	2.000	14/11/97	GB0001533685	0153368	TDNGBDI LN	987675
Inst.	Inc	GBP	--	0,75%	0,00%	500.000	14/11/97	GB0001533792	0153379	TDNGBDA LN	987676
Retail	Acc	GBP	Gross	1,00%	5,00%	2.000	19/06/03	GB0002771839	0277183	TDNGB3A LN	987845
Retail	Inc	GBP	Gross	1,00%	5,00%	2.000	29/10/03	GB0033749622	3374962	TDGBRGI LN	A0EETE
Inst.	Acc	GBP	Gross	0,75%	0,00%	500.000	08/03/04	GB0034374123	3437412	TDGBIGA LN	A0EETE
Retail	Acc	EUR	Gross	1,00%	5,00%	2.500	14/11/97	GB00B1FQY071	B1FQY07	TDGBRGA LN	A1H74D
Inst.	Acc	EUR	Gross	0,75%	0,00%	750.000	04/04/11	GB00B3M84Q67	B3M84Q6	THGBIGA LN	A1H74J
Retail	Acc	GBP	--	1,00%	5,00%	2.000	08/05/09	GB00B3V9B255	B3V9B25	TDGBRNA LN	A0X8J4
Z	Inc	GBP	Gross	0,50%	3,00%	1.000.000	01/10/12	GB00B8844J65	B8844J6	THGBZGI LN	A1J0CQ
Z	Acc	GBP	Gross	0,50%	3,00%	1.000.000	24/09/13	GB00B888H776	B888H77	THGBZGA LN	A1T7JW
Z	Inc	GBP	--	0,50%	3,00%	1.000.000	01/10/12	GB00B8C2M701	B8C2M70	THGBZNI LN	A1J0CR

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Source: FactSet

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 (%)

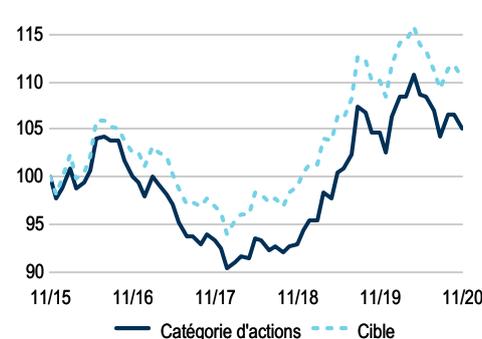
Description du titre

Description du titre	Poids
Gov Of United States 1.13% 30/06/2021	5,5
Gov Of United States 0.63% 15/08/2030	4,1
Gov Of United States 2.00% 15/01/2021	3,9
International Bank For Reconstruction & Development 0.40	3,0
Federal Home Loan Banks 5.50% 15/07/2036	2,7
Gov Of Japan 0.40% 20/03/2050	2,5
European Investment Bank 0.37% 05/03/2024	2,5
Gov Of United States 0.38% 31/07/2027	2,5
Gov Of UK 0.63% 22/10/2050	2,2
Gov Of Italy 0.95% 01/08/2030	2,0
Total	31,0

Pondérations (%)

Devise	Fonds	Indice	Diff
Dollar des États-Unis	40,7	42,1	-1,3
Euro	25,2	26,7	-1,5
Yen japonais	19,5	19,5	0,1
Livres sterling	9,4	7,5	1,9
Dollar australien	1,9	1,9	0,0
Dollar canadien	1,7	1,7	0,0
Couronne suédoise	0,2	0,3	0,0
Zloty polonais	0,0	--	0,0
Dollar néo-zélandais	0,0	--	0,0
Leu roumain	0,0	--	0,0
Pesos mexicains	0,0	--	0,0
Autres	--	0,4	-0,4
Équivalents de trésorerie	1,3	--	1,3

Performance sur 5 ans (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)	0,4	4,1	1,0	2,5	--	0,4	12,6	-0,3	-6,8	0,1
Indice de référence cible (brut)	0,1	4,5	2,0	3,3	--	0,1	11,4	2,2	-5,7	2,6

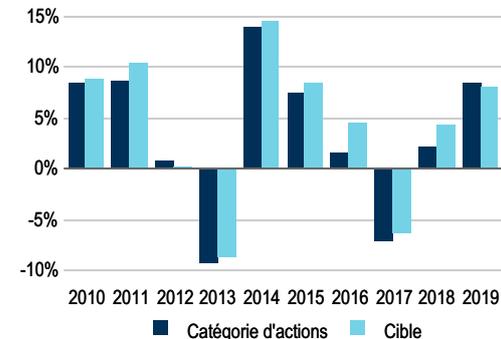
Performances calendaires (EUR)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Catégorie d'actions (net)	8,5	2,2	-7,0	1,7	7,5	14,0	-9,2	0,9	8,7	8,5
Indice de référence cible (brut)	8,0	4,3	-6,2	4,6	8,5	14,6	-8,6	0,3	10,5	8,8

*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

Performances calendaires (EUR)



Informations importantes

Les Fonds Threadneedle Investment Funds ICVC (« TIF ») 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, 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