

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): Frederic Jeanmaire
 Depuis: Sept 14
 Société de gestion: Threadneedle Inv. Services Ltd.
 Date de lancement: 12/07/04
 Indice de référence cible: MSCI Europe
 Devise du Compartiment: EUR
 Domicile du Fonds: Royaume-Uni
 Date du détachement: 01-mai
 Date du paiement: 30-juin
 Actif net: €99,6m
 N° de titres: 30
 Tous les informations sont exprimées en EUR

PAN EUROPEAN FOCUS FUND - RETAIL ACC EUR

ISIN: GB00B01HLH36
 Prix: 4,0078
 Rendement historique: 0,0%
 Frais courants: 1,66% (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



Pour en savoir plus sur la méthodologie relative à la notation Morningstar, veuillez consulter www.morningstar.com

Risques

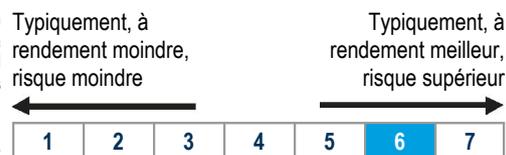
- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Lorsque les investissements sont effectués dans des actifs libellés dans plusieurs devises ou dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur de vos investissements.
- Le Fonds présente un portefeuille ciblé (il détient un nombre limité d'investissements et/ou un univers d'investissement limité) et si un ou plusieurs de ces investissements déclinent ou subissent un préjudice, ceci peut avoir un effet prononcé sur la valeur du Fonds.
- 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 d'investissement ne prévoit pas que l'utilisation de produits dérivés affecte le profil de risque général du Fonds.

Opportunités

- Fournit une exposition à une gamme diversifiée de pays et de secteurs.
- Étant notre portefeuille d'actions européennes le plus ciblé, le fonds compile les meilleures idées de l'équipe.
- Flexibilité de saisir les opportunités d'investissement lorsqu'elles se présentent sur le marché européen.
- Les investissements dans le fonds ne sont pas limités en fonction de facteurs tels que l'indice, la taille de la société, l'action, le secteur ou le type d'investissement.
- 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®

| | | | |
|---------|--------|-------|------------|
| 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 Europe 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 européennes (y compris britanniques).

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, la pondération des secteurs et des actions étant choisie par le 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 Europe.

Regroupant actuellement plus de 400 entreprises, l'indice MSCI Europe est considéré comme fournissant une représentation appropriée de la performance boursière des moyennes et grandes entreprises des pays des marchés développés d'Europe (Royaume-Uni inclus). 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 50 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 | CGA | Frais d'entrée | Invest. minimum | la date de lancement | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/CUSIP |
|--------|------|------|-------|-------|----------------|-----------------|----------------------|--------------|---------|------------|-----------------|
| Retail | Acc | GBP | -- | 1,50% | 5,00% | 2.000 | 12/07/04 | GB00B01CWZ36 | B01CWZ3 | TDNPEA1 LN | A0DK15 |
| Inst. | Acc | GBP | -- | 1,00% | 0,00% | 500.000 | 12/07/04 | GB00B01FD488 | B01FD48 | TDNPEA2 LN | A0DK16 |
| Retail | Acc | EUR | -- | 1,50% | 5,00% | 2.500 | 12/07/04 | GB00B01HLH36 | B01HLH3 | TDNPEAR LN | A0DPXM |
| Inst. | Acc | EUR | -- | 1,00% | 0,00% | 100.000 | 12/07/04 | GB00B01HLJ59 | B01HLJ5 | TDNPEA2 LN | A0DPXN |
| Z | Acc | GBP | -- | 0,75% | 3,00% | 1.000.000 | 15/10/12 | GB00B60L2M02 | B60L2M0 | THPAZNA LN | A1J0DJ |
| Z | Acc | EUR | -- | 0,75% | 3,00% | 1.500.000 | 24/02/16 | GB00BYX4L369 | BYX4L36 | TDPEZAE LN | A2ADN3 |
| Retail | Inc | GBP | -- | 1,50% | 5,00% | 2.000 | 24/02/16 | GB00BYX4L583 | BYX4L58 | TDPERIG LN | A2ADN5 |
| Retail | Inc | EUR | -- | 1,50% | 5,00% | 2.500 | 24/02/16 | GB00BYX4L690 | BYX4L69 | TDPERIE LN | A2ADN6 |

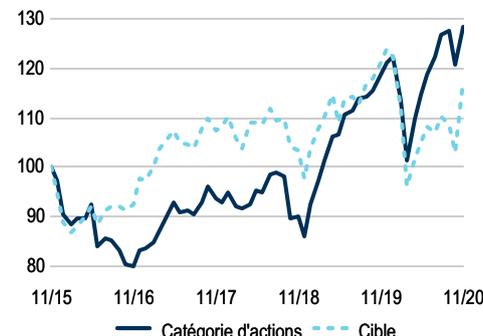
10 Principales Positions (%)

| Description du titre | Poids |
|--------------------------|-------------|
| STMicroelectronics NV | 5,7 |
| Infineon Technologies AG | 5,6 |
| Schneider Electric SE | 5,1 |
| PUMA SE | 5,1 |
| ASML Holding NV | 5,0 |
| Akzo Nobel N.V. | 5,0 |
| Knorr-Bremse AG | 5,0 |
| Teleperformance SE | 4,8 |
| Sika AG | 4,7 |
| Koninklijke DSM N.V. | 4,6 |
| Total | 50,5 |

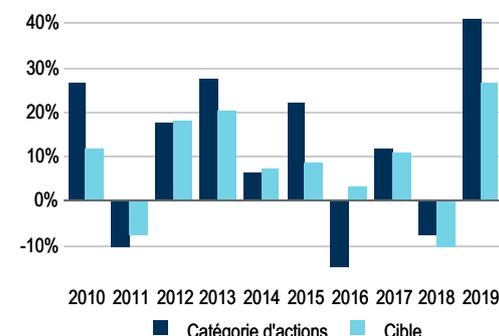
Pondérations (%)

| Secteur | Fonds | Indice | Diff |
|---------------------------|-------|--------|-------|
| Industrie | 41,9 | 14,6 | 27,2 |
| Technologie | 18,3 | 7,8 | 10,5 |
| Produits de base | 15,3 | 7,9 | 7,4 |
| Conso. Cyclique | 7,5 | 10,6 | -3,1 |
| Pharma/Santé | 5,6 | 14,8 | -9,2 |
| Services financiers | 3,9 | 15,8 | -11,9 |
| Conso. Non Cyclique | 2,7 | 13,7 | -11,0 |
| Services de communication | -- | 4,0 | -4,0 |
| Energie | -- | 4,5 | -4,5 |
| Immobilier | -- | 1,4 | -1,4 |
| Services Publics | -- | 4,9 | -4,9 |
| Équivalents de trésorerie | 3,4 | -- | 3,4 |
| Liquidités | 1,5 | -- | 1,5 |

Performance sur 5 ans (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) | 8,1 | 11,0 | 5,1 | 9,3 | -- | 8,1 | 32,2 | -4,2 | 17,4 | -20,1 |
| Indice de référence cible (brut) | -3,1 | 3,0 | 3,3 | 7,2 | -- | -3,1 | 17,5 | -4,0 | 16,4 | -7,6 |

Performances calendaires (EUR)

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|----------------------------------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|
| Catégorie d'actions (net) | 40,9 | -7,4 | 11,7 | -14,6 | 22,1 | 6,5 | 27,6 | 17,7 | -10,3 | 26,7 |
| Indice de référence cible (brut) | 26,9 | -10,0 | 10,9 | 3,2 | 8,8 | 7,4 | 20,5 | 18,1 | -7,5 | 11,7 |

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 des 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

Source des données de l'Indice : MSCI. Les informations de MSCI ne peuvent être utilisées qu'à des fins d'usage interne, ne peuvent pas être reproduites ou diffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées comme base ou élément constitutif de quelconques instruments, produits ou indices financiers. Les informations MSCI ne doivent pas être interprétées comme des conseils d'investissement ou des recommandations vous enjoignant à effectuer (ou à vous abstenir d'effectuer) une quelconque décision d'investissement et ne peuvent être, en tant que telles, considérées comme fiables. Les données historiques et les analyses ne doivent pas être considérées comme une quelconque indication ou garantie dans le cadre de toute analyse, prévision ou prédiction de performances futures. Les informations MSCI sont fournies « en l'état » et l'utilisateur de ces informations assume l'entière responsabilité de l'utilisation qui est faite de ces informations. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et les autres personnes impliquées dans ou concernées par la compilation, le calcul ou la création des informations MSCI (collectivement les « Parties MSCI ») déclinent expressément toutes garanties (y compris de façon non limitative toutes garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de caractère opportun, de non violation, de valeur marchande et d'adéquation à une fin spécifique) à l'égard de ces informations. Sans limitation de ce qui précède, les Parties MSCI ne peuvent, en aucun cas, être tenues responsables concernant tout dommage direct, indirect, spécifique, fortuit, punitif, consécutif (y compris de façon non limitative les pertes de profits) ou autres dommages. (www.msci.com) 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.