

Le présent document a été produit à des fins promotionnelles. Avant de prendre une décision d'investissement définitive, merci de vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI.

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

Éléments clés

Gérant(e):



Richard Colwell

Depuis Oct 16

Threadneedle Man. Lux. S.A.

05/10/16

FTSE All-Share

Morningstar Category UK Equity Income

Devise du Compartiment: GBP

Domicile du Fonds: Luxembourg

Actif net: €270,8m

N° de titres: 42

Prix: 13,9092

Tous les informations sont exprimées en EUR

Notations/Récompenses



© 2021 Morningstar. Tous droits réservés. L'information contenue dans ce document : (1) est la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peut être copiée ou distribuée ; et (3) ne peut être garantie exacte, complète ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour des informations plus détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter la page : http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Objectif et politique d'investissement

L'objectif du Fonds est de générer un revenu assorti de la possibilité de faire croître à long terme le montant que vous avez investi.

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés domiciliées au Royaume-Uni ou dans des sociétés y exerçant une partie significative de leurs activités.

Le Fonds peut avoir recours à des produits dérivés (instruments d'investissement sophistiqués liés à la hausse et à la baisse de la valeur d'autres actifs) à des fins de couverture.

Le Fonds peut également investir dans des classes d'actifs et instruments qui diffèrent de ceux mentionnés ci-dessus.

Le Fonds est activement géré en fonction de l'indice FTSE All-Share. L'indice est représentatif de l'ensemble des sociétés dans lesquelles le Fonds investit et constitue un Indice de Référence approprié en fonction duquel la performance du Fonds sera calculée et évaluée dans la durée. Le gestionnaire de fonds a le pouvoir de choisir des investissements avec des pondérations différentes de celles de l'indice et des investissements qui ne sont pas dans l'indice, et le Fonds peut différer sensiblement de l'indice.

Risques majeurs

- La valeur des investissements peut baisser ou augmenter, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du capital initialement investi.
- 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 peut investir dans des produits dérivés dans le but de réduire les risques ou de minimiser le coût des transactions. Ces transactions sur produits dérivés peuvent être profitables ou bien nuire au rendement du Fonds. Le Gérant ne souhaite pas que l'utilisation de produits dérivés affecte le profil de risque global du Fonds.
- Les risques actuellement identifiés comme s'appliquant au Fonds sont présentés à la section « Facteurs de risque » du prospectus.

Philosophie d'investissement

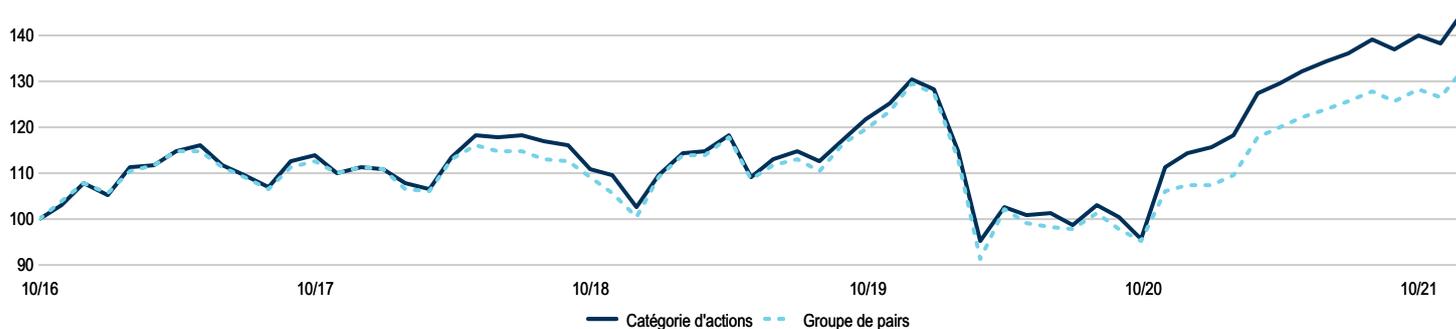
Le fonds constitue notre principale offre de revenus découlant d'actions britanniques et se compose généralement de 45 à 60 sociétés britanniques tout en cherchant à générer un taux de distribution de dividendes supérieur à celui de l'indice sur une période glissante de trois ans. Le gestionnaire de portefeuille peut prendre des positions sur des titres et des secteurs.

Le fonds est géré en vue d'un rendement total, et non uniquement d'un revenu, le rendement étant constitué au niveau du portefeuille et non des titres. Cela lui permet par conséquent d'associer des investissements à plus haut rendement avec des opportunités de croissance du capital. Le fonds n'emploie généralement pas de produits dérivés qui améliorent le revenu et n'investit pas dans des actions étrangères.

Performance

Les performances passées ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Le rendement de votre investissement peut évoluer en raison des fluctuations de change si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées.

Evolution de la VNI (EUR)



Performances calendaires (EUR)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Catégorie d'actions (net)	27,2	-12,1	26,9	-7,7	3,2	--	--	--	--	--
Groupe de pairs (net)	23,7	-17,1	29,0	-14,8	3,1	--	--	--	--	--
Percentile	8%	1%	61%	1%	38%	--	--	--	--	--
Quartile	1	1	3	1	2	--	--	--	--	--
Fonds (brut)	28,0	-11,6	27,5	-7,3	3,6	--	--	--	--	--
Indice (brut)	26,1	-14,6	26,2	-10,5	8,8	--	--	--	--	--

Performance annualisée (EUR)

	1M	3M	6M	début de l'année	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS	Dep. Lan.
Catégorie d'actions (net)	5,4	6,5	8,5	27,2	27,2	5,7	12,3	6,2	6,5
Groupe de pairs (net)	6,1	6,4	7,9	23,7	23,7	1,5	10,3	4,5	5,0
Percentile	85%	47%	24%	8%	8%	1%	1%	1%	13%
Quartile	4	2	1	1	1	1	1	1	1
Fonds (brut)	5,5	6,6	8,9	28,0	28,0	6,3	13,0	6,7	7,1
Indice (brut)	6,1	6,7	8,9	26,1	26,1	3,8	10,8	5,8	6,5

Performances depuis lancement à compter du: 06/10/16

Performance glissante (12M) (EUR)

	01/21 - 12/21	01/20 - 12/20	01/19 - 12/19	01/18 - 12/18	01/17 - 12/17	01/16 - 12/16	01/15 - 12/15	01/14 - 12/14	01/13 - 12/13	01/12 - 12/12
Catégorie d'actions (net)	27,2	-12,1	26,9	-7,7	3,2	--	--	--	--	--
Groupe de pairs (net)	23,7	-17,1	29,0	-14,8	3,1	--	--	--	--	--
Percentile	8%	1%	61%	1%	38%	--	--	--	--	--
Quartile	1	1	3	1	2	--	--	--	--	--
Fonds (brut)	28,0	-11,6	27,5	-7,3	3,6	--	--	--	--	--
Indice (brut)	26,1	-14,6	26,2	-10,5	8,8	--	--	--	--	--

Source Morningstar UK Limited © 2021 au 31/12/21. Rendements nets du Fonds : sur la base de la VNI et en supposant que les revenus sont réinvestis, y compris les frais courants, hors frais d'entrée et de sortie.

L'Indice n'inclut ni les frais ni les commissions et vous ne pouvez pas investir dans celui-ci.

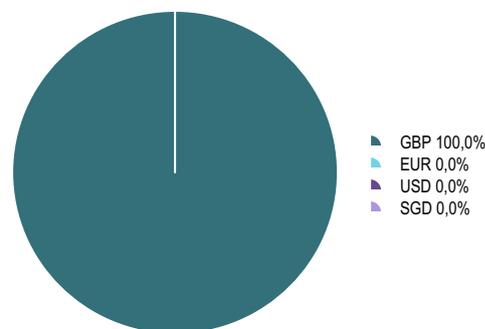
Les catégories Morningstar pour les fonds de l'univers Europe/Asie/Afrique comprennent les fonds domiciliés en Europe et/ou négociés sur les marchés européens. Morningstar analyse régulièrement la structure des catégories et les fonds au sein de chaque catégorie pour s'assurer que le système répond aux besoins des investisseurs et suit l'évolution du marché. La performance indiquée inclut uniquement les Fonds Ouverts et les fonds indiciels négociables en Bourse (ETF), et est filtrée par Classe d'Actions principale dans la classification Morningstar Offshore Territories Classification.

Rendements bruts du Fonds – Source Columbia Threadneedle au 31/12/21. Sur la base des cours de clôture des marchés internationaux avec pondération des flux de trésorerie en début de journée et en excluant les frais d'entrée/de sortie ainsi que les frais courants, et nets des coûts de transaction.

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Fonds	Indice	
AstraZeneca PLC	8,4	5,4	Pharma/Santé
Electrocomponents plc	8,2	0,2	Industrie
GlaxoSmithKline plc	5,8	3,2	Pharma/Santé
Rentokil Initial plc	5,4	0,4	Industrie
Imperial Brands PLC	4,5	0,6	Conso. Non Cyclique
3i Group plc	4,0	0,6	Services financiers
Ferguson Plc	3,8	1,2	Industrie
Phoenix Group Holdings plc	3,7	0,2	Services financiers
RELX PLC	3,2	1,8	Conso. Cyclique
Unilever PLC	2,9	4,0	Conso. Non Cyclique
Total	49,8	17,5	

Exposition devises du Fonds, couverture incluse



Tous les pourcentages représentent les valeurs en fin de mois calendaire sur la base des cours bruts de clôture, et d'une exposition par transparence des actifs sous-jacents, y compris les contrats à terme sur devises.

Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Industrie	35,1	13,4	21,6
Conso. Cyclique	15,4	11,9	3,5
Services financiers	14,5	22,5	-8,0
Pharma/Santé	14,2	9,8	4,4
Conso. Non Cyclique	12,2	14,9	-2,7
Services Publics	3,0	3,3	-0,2
Télécommunications	2,5	2,0	0,6
Matériaux de base	2,0	9,3	-7,3
Energie	--	7,9	-7,9
Immobilier	--	3,3	-3,3
Technologie	--	1,6	-1,6
Équivalents de trésorerie	0,3	--	0,3
Liquidités	0,7	--	0,7

Principales surpondération/sous-pondération (%)

Surpondération	Fonds	Indice	Diff	Sous-pondération	Fonds	Indice	Diff
Electrocomponents plc	8,2	0,2	7,9	Royal Dutch Shell	--	5,0	-5,0
Rentokil Initial plc	5,4	0,4	5,0	Diageo plc	--	3,7	-3,7
Imperial Brands PLC	4,5	0,6	3,9	HSBC Holdings Plc	--	3,7	-3,7
Phoenix Group Holdings plc	3,7	0,2	3,5	BP p.l.c.	--	2,6	-2,6
3i Group plc	4,0	0,6	3,4	British American Tobacco p.l.c.	--	2,5	-2,5
AstraZeneca PLC	8,4	5,4	3,0	Rio Tinto plc	--	2,1	-2,1
Ferguson Plc	3,8	1,2	2,6	Glencore plc	--	2,0	-2,0
GlaxoSmithKline plc	5,8	3,2	2,6	BHP Group Ltd	--	1,8	-1,8
Marks and Spencer Group plc	2,7	0,2	2,6	Reckitt Benckiser Group plc	--	1,6	-1,6
Pearson PLC	2,5	0,2	2,3	National Grid plc	--	1,5	-1,5

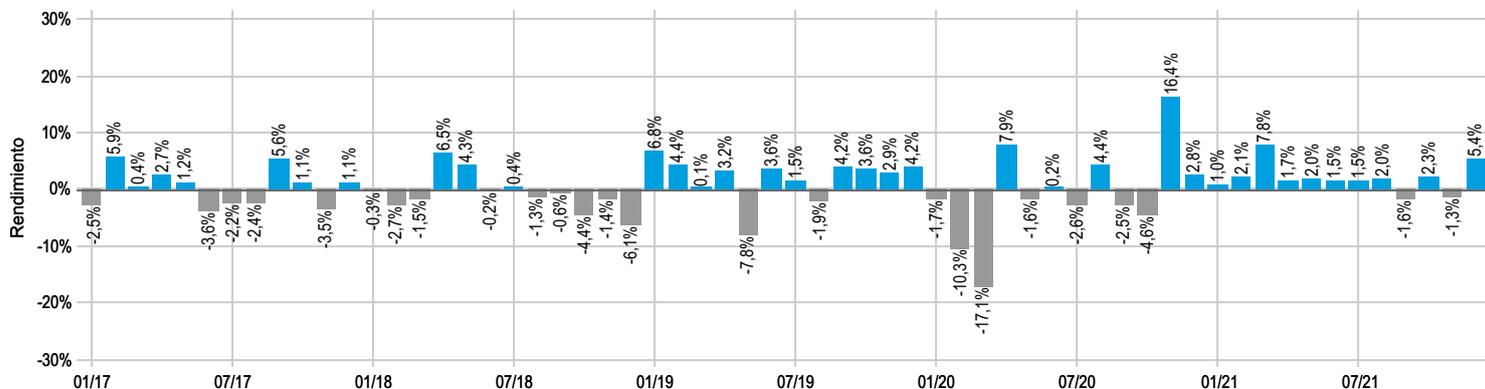
Principaux changements de position sur 3 mois

Description du titre	3 Mois chgmt.
Wm Morrison Supermarkets plc	-5,4
Tesco PLC	1,0
Electrocomponents plc	0,8
Ferguson Plc	0,8
Marks and Spencer Group plc	0,7
GlaxoSmithKline plc	0,7
3i Group plc	0,4
AstraZeneca PLC	-0,4
Smiths Group Plc	0,4
BT Group plc	0,4

Attribution par titre (3 mois)

Nom du titre - 10 plus élevées	Fonds			Indice			Attri. géométr. total	Nom du titre - 10 plus faibles	Fonds			Indice			Attri. géométr. total
	Poids moyen	Rendement total	Contrib. au rendement	Poids moyen	Rendement total	Contrib. au rendement			Poids moyen	Rendement total	Contrib. au rendement	Poids moyen	Rendement total	Contrib. au rendement	
Electrocomponents plc	8,0	15,2	1,1	0,2	15,1	0,6	Johnson Matthey Plc	1,6	-21,3	-0,4	0,2	-21,2	-0,4		
Ferguson Plc	3,4	31,2	1,0	1,1	31,3	0,5	Pearson PLC	2,4	-12,1	-0,3	0,2	-11,8	-0,4		
Marks and Spencer Group plc	2,5	27,2	0,6	0,2	29,1	0,4	Hays plc	2,3	-8,4	-0,2	0,1	-7,4	-0,3		
3i Group plc	3,8	17,5	0,6	0,5	17,3	0,3	HSBC Holdings Plc	--	--	--	3,6	17,8	-0,3		
GlaxoSmithKline plc	5,6	18,6	1,0	3,1	18,6	0,3	Diageo plc	--	--	--	3,5	14,6	-0,3		
Prudential plc	--	--	--	1,6	-10,3	0,3	Rentokil Initial plc	5,7	2,4	0,1	0,5	2,4	-0,2		
Royal Dutch Shell	--	--	--	5,3	1,5	0,3	National Grid plc	--	--	--	1,4	24,8	-0,2		
Flutter Entertainment Plc	--	--	--	0,8	-18,0	0,2	Wm Morrison Supermarkets plc	1,3	-1,1	-0,1	0,1	-0,6	-0,2		
Oxford Instruments plc	2,1	18,2	0,4	0,1	18,3	0,2	AstraZeneca PLC	8,6	-0,8	0,0	5,5	-0,8	-0,2		
Centrica plc	1,2	29,1	0,3	0,2	29,1	0,2	BHP Group Ltd	--	--	--	1,7	19,3	-0,2		

Rendements nets mensuels



Les performances passées ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Le rendement de votre investissement peut évoluer en raison des fluctuations de change si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source Morningstar UK Limited © 2021 au 31/12/21. Rendements nets du Fonds : sur la base de la VNI et en supposant que les revenus sont réinvestis, y compris les frais courants, hors frais d'entrée et de sortie.

Analyse de risque

	3 ANS		5 ANS	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice
Volatilité absolue	18,8	18,2	16,3	15,6
Volatilité relative	1,0	-	1,0	-
Tracking Error	3,9	-	4,1	-
Ratio de Sharpe	0,7	-	0,4	-
Ratio d'information	0,6	-	0,2	-
Bêta	1,0	-	1,0	-
Ratio de Sortino	1,0	-	0,6	-
Alpha Jensen	2,1	-	0,9	-
Alpha annualisé	2,0	-	0,9	-
Alpha	0,2	-	0,1	-
Max Drawdown	-26,9	-28,3	-26,9	-28,3
R ²	95,7	-	93,8	-

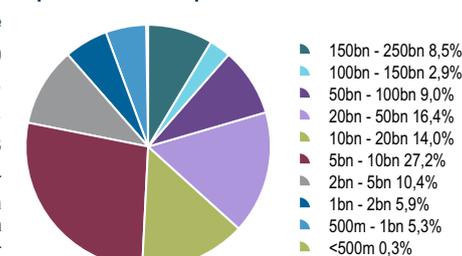
Les calculs de risques ex post reposent sur les rendements bruts mensuels mondiaux.

Statistiques du portefeuille

	Fonds	Indice
Ratio cours-bénéfices E1	13,6	13,9
Ratio cours-valeur comptable	2,5	1,8
Rentabilité des actifs	1,5	0,4
Rentabilité des capitaux propres	14,6	11,3
Action active	76,8	-

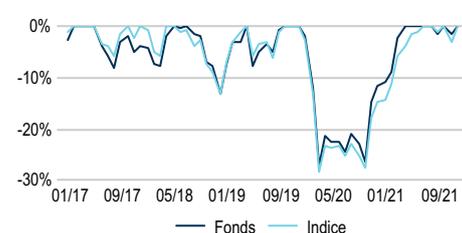
Les analyses reposent sur les évaluations de cours à la clôture des marchés mise à la disposition de Columbia Threadneedle Investments. Les données des titres sous-jacents peuvent être provisoires ou reposer sur des estimations. Les pondérations de capitalisation boursière intègrent les liquidités disponibles dans le fonds.

Répartition de la capitalisation boursière



Devises: EUR

Drawdown



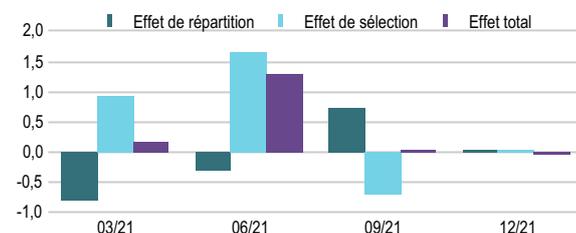
Attribution de performances par secteur (depuis le début de l'année)

	Var. de l'exposition moyenne	Attribution Géométr.				Attribution Géométr.		
		Fonds rendement total	Indice rendement total	Rendement total relatif	Indice relatif au total	Effet de répartition	Effet de sélection	Effet total
Matériaux de base	-7,0	-1,2	30,7	-24,3	3,6	-0,3	-0,6	-0,9
Conso. Cyclique	2,6	22,9	21,3	1,3	-3,8	-0,1	0,2	0,1
Services aux consommateurs	3,0	75,5	198,9	-41,3	136,9	1,4	0,1	1,5
Conso. Non Cyclique	-3,7	14,2	17,0	-2,4	-7,2	0,4	-0,3	0,1
Energie	-7,1	12,6	39,7	-19,4	10,8	-2,7	2,0	-0,8
Services financiers	-8,9	19,0	21,8	-2,3	-3,5	0,3	-0,4	-0,1
Pharma/Santé	4,0	31,4	29,0	1,9	2,3	0,2	0,3	0,4
Industrie	19,4	35,3	34,7	0,4	6,8	1,2	0,1	1,4
Immobilier	-3,1	-	37,3	-27,2	8,8	-0,3	-	-0,3
Technologie	-1,8	-	17,3	-14,7	-7,0	0,1	-	0,1
Télécommunications	0,0	38,1	15,2	19,9	-8,7	0,0	0,4	0,4
Services Publics	-0,2	45,6	36,7	6,5	8,4	0,0	0,2	0,2
Total	-	28,0	26,1	1,5	-	-0,3	1,9	1,5

Attribution des performances - Glissement totaux sur 3 mois

	Fonds rendement total	Indice rendement total	Attribution Géométr.		
			Effet de répartition	Effet de sélection	Effet total
déc-20 - mars-21	10,7	10,5	-0,8	0,9	0,2
mars-21 - juin-21	6,2	4,8	-0,3	1,7	1,3
juin-21 - sept-21	2,1	2,1	0,7	-0,7	0,0
sept-21 - déc-21	6,6	6,7	0,0	0,0	0,0

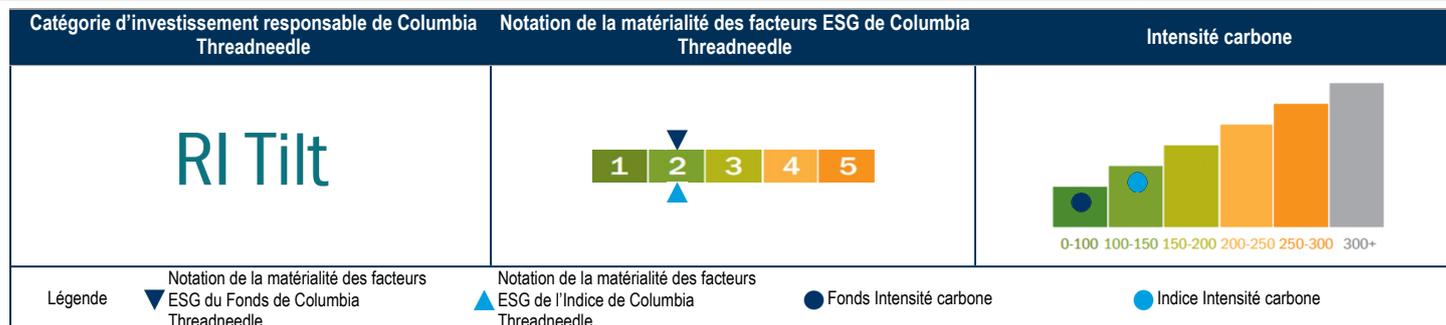
Effets totaux sur 3 mois



Sauf indication contraire, l'analyse de l'attribution est calculée sur une base géométrique quotidienne. Les rendements du fonds peuvent engendrer des facteurs résiduels par rapport aux rendements totaux de l'attribution géométrique en raison des méthodologies de données et de calcul. La variation au niveau des pondérations correspond à la position de sous-pondération/surpondération quotidienne moyenne du fonds par rapport à l'indice sur la période. Le tableau et le graphique d'attribution comprennent au maximum 12 catégories sur la base de la pondération finale maximale du portefeuille. Le récapitulatif de l'attribution des effets sur 3 mois glissants repose sur les mêmes catégories que l'attribution depuis le début de l'année.

Indicateurs d'investissement responsable

	Fonds	Indice	Inclinaison
Notation de la matérialité des facteurs ESG de Columbia Threadneedle Moyenne pondérée (1 correspond à la qualité la plus élevée, 5 à la qualité la plus faible)	2,49	2,54	+0,05
Intensité carbone Moyenne pondérée (tCO2e/1 million de dollars de ventes)	55,50	130,32	+74,82
Exposition aux controverses Exposition à des noms controversés ¹	--	7,50%	+7,50%
Score MSCI ESG Moyenne pondérée (10 correspond à la qualité la plus élevée, 0 à la qualité la plus faible)	7,98	7,65	+0,33



Certaines informations ©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduites avec l'autorisation de MSCI ESG Research LLC ; ne peuvent être distribuées ultérieurement.

¹Source : Le Pacte mondial des Nations Unies (United Nations Global Compact ou UNGC) ; les Normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ou UNGPBR)

Catégorie d'investissement responsable de Columbia Threadneedle

Nous avons classé nos Fonds dans 4 catégories en fonction du niveau d'intégration de l'investissement responsable :

« RI Informed » : stratégies prenant en compte les facteurs ESG qui sont intégrés dans notre recherche fondamentale.

« RI Tilt » : stratégies ayant une orientation positive sur les caractéristiques ESG dans la durée, par rapport à l'Indice.

« RI Promotion » : stratégies ciblant des caractéristiques ESG positives ou en progression.

« RI Sustainable Outcomes » : stratégies ciblant des résultats ou un impact durables, positifs et mesurables.

Veillez noter que nos stratégies « RI Promotion » et « RI Sustainable Outcomes » incluent également une orientation RI positive par rapport à l'Indice.

Notation de la matérialité des facteurs ESG de Columbia Threadneedle

Les notations de la matérialité des facteurs ESG de Columbia Threadneedle portent sur plus de 8 000 sociétés internationales. Elles fournissent une évaluation initiale factuelle d'une société qui illustre le niveau de durabilité avec lequel elle est gérée et l'efficacité avec laquelle elle gère son exposition aux facteurs ESG. Notre modèle axé sur la matérialité des facteurs ESG s'appuie sur le cadre du Sustainability and Accounting Standards Board (SASB®), qui peut à son tour identifier les facteurs de risque ESG matériels de 77 secteurs. Ce modèle exploite les données publiées au titre des sociétés concernées et évalue l'approche de la gestion en matière d'exposition aux facteurs ESG ainsi que les normes de pratiques opérationnelles connexes. Nous notons les émetteurs sur une échelle de 1 à 5. Les émetteurs qui ont obtenu la note de 1 sont ceux qui possèdent la meilleure qualité, tandis que les émetteurs qui ont obtenu la note de 5 sont les plus faibles. Nous mettons à jour nos notations quotidiennement et les changements de notation d'un émetteur peuvent fournir un indicateur de dynamique pour les gestionnaires de portefeuille.

Intensité carbone

Ce modèle mesure les émissions de carbone par rapport à la taille d'une société. Les émissions sont calculées en fonction des revenus d'une société et non de sa capitalisation boursière. Les tonnes d'émissions de CO2 émises (tCO2e) par million de dollars de revenus sont la mesure utilisée. Nous fournissons des données pour l'ensemble du Fonds sur la base des pondérations des titres détenus, ainsi qu'une comparaison sur des données similaires pour l'Indice. L'intensité carbone donne une indication de l'efficacité carbone. Cette mesure permet d'effectuer des comparaisons avec d'autres fonds et classes d'actifs.

Exposition aux controverses

Nous évaluons l'exposition aux controverses sur la base de trois cadres internationaux portant sur les normes en matière de pratiques opérationnelles : le Pacte mondial des Nations Unies, les normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Nous mesurons la proportion du Fonds en lien avec les violations des trois cadres et établissons une comparaison avec des données similaires pour l'Indice.

Score MSCI ESG

Le score MSCI permet d'évaluer l'efficacité de la gestion de l'exposition ESG. Si le score du Fonds est supérieur à celui de l'Indice, le Fonds est surpondéré en sociétés gérant mieux leur exposition ESG que d'autres.

Inclinaison

Le graphique « Inclinaison » illustre l'orientation du Fonds par rapport à l'Indice. Elle est exprimée comme étant la différence arithmétique au sein de la pondération. Une inclinaison positive indique une orientation vers un « meilleur » profil IR que celui de l'Indice.

Des mesures sont utilisées pour comparer les caractéristiques ESG du fonds à celles de l'Indice. Cet indice représente également une référence utile par rapport à laquelle la performance financière peut être comparée. Par conséquent, l'Indice n'est pas conçu pour tenir compte spécifiquement de caractéristiques environnementales ou sociales.

Pour en savoir plus sur l'investissement responsable (RI) ou sur les termes relatifs à l'investissement utilisés dans le présent document, veuillez consulter le Glossaire disponible dans le centre de documentation ou sur notre site Internet : <http://www.columbiathreadneedle.fr/fr/retl/notre-societe/investissement-responsable/>. La décision d'investir dans le Fonds promu doit également prendre en compte toutes les caractéristiques ou tous les objectifs du Fonds promu tels que décrits dans son prospectus/dans les informations qui doivent être communiquées aux investisseurs conformément à l'Article 23 de la Directive 2011/61/UE.

Les notations de la matérialité des facteurs ESG et de l'intensité carbone sont calculées sur la base d'une moyenne pondérée sur 12 mois glissants. Pour les périodes de moins de 12 mois, la moyenne glissante sera calculée en utilisant le nombre de mois existants. La moyenne pondérée est calculée en utilisant une pondération égale de la mesure propre à chaque jour ouvrable contenu dans la période de 12 mois précédente. Le chiffre des « ventes » constituant le dénominateur de l'intensité carbone est une mesure des revenus. La couverture correspond au pourcentage de la valeur de marché du portefeuille composé de participations pour chaque mesure applicable. Les liquidités et les instruments dérivés sont exclus de la couverture. MSCI attribue aux émetteurs une note, « Pass », « Watch List » ou « Fail », en fonction de leur degré de conformité aux principes énoncés dans trois documents : le Pacte mondial des Nations Unies, les normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. L'attribution d'une note « Fail » au titre de l'un de ces trois documents a pour conséquence de faire passer les participations au rang de participations controversées.

Ce rapport contient certaines informations (les « Informations ») fournies par MSCI ESG Research LLC, ou ses sociétés affiliées ou ses fournisseurs d'informations (les « Parties ESG »). Les Informations ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de point de départ ou de composant à des instruments ou produits financiers ou à des indices. Bien qu'elles obtiennent des informations auprès de sources qu'elles considèrent comme étant fiables, aucune des Parties ESG ne garantit la singularité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des données contenues dans le présent document, et les Parties ESG rejettent expressément toute garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Aucune des informations MSCI n'est destinée à servir de conseil en investissement ou de recommandation pour prendre (ou s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement et ne peut être considérée comme telle, ni comme une indication ou une garantie de performance, d'analyse, de prévision ou de prédiction future. Aucune des parties ESG ne pourra être tenue responsable en cas d'erreur ou d'omission liée aux données figurant dans le présent document, ni en cas de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (y compris en cas de manque à gagner), même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Catégories d'actions disponibles

Action	Cat.	Couvertes	Dev.	Impôt	OCF	Dates du OCF	Frais d'entrée max.	Frais de sortie max.	Coûts de transaction	Invest. minimum	la date de lancement	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AE	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,06%	2.500	05/10/16	LU1475748437	BZ4CRK5	THUEIAE LX	A2AQE2
AEC	Inc	Oui	EUR	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,15%	2.500	05/10/16	LU1487255439	BD8DRH7	TUKEAEC LX	A2ARGN
AEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,15%	2.500	05/10/16	LU1475748510	BZ4CRL6	TUEIAEH LX	A2AQE3
AG	Acc	Aucune	GBP	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,06%	2.000	05/10/16	LU1495961192	BD843C7	THUEIAG LX	A2ASBA
IE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,06%	100.000	05/10/16	LU1475748866	BZ4CRS3	THUEIIE LX	A2AQE6
IEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,15%	100.000	05/10/16	LU1475748940	BZ4CRT4	TUEIEH LX	A2AQE6
IG	Acc	Aucune	GBP	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,06%	100.000	05/10/16	LU1475749088	BZ4CRV6	THUEIIG LX	A2AQE8
IGP	Inc	Aucune	GBP	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,06%	100.000	05/10/16	LU1475749161	BZ4CRW7	TUEIIGP LX	A2AQE9
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,06%	100.000	05/10/16	LU1475749245	BZ4CRX8	THUEIUI LX	A2AQFA
ZE	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,06%	1.500.000	05/10/16	LU1475749674	BZ4CS02	THUEIZE LX	A2AQFD
ZEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,15%	1.500.000	05/10/16	LU1487256080	BD8DRM2	TUKEZEH LX	A2ARGS
ZG	Acc	Aucune	GBP	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,06%	1.000.000	05/10/16	LU1487256163	BD8DRL1	TUKEIZG LX	A2ARGR
ZGP	Inc	Aucune	GBP	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,06%	1.000.000	05/10/16	LU1475749591	BZ4CRZ0	TUEIZGP LX	A2AQFC

Les classes d'actions du tableau peuvent ne pas être ouvertes à tous les investisseurs. Veuillez vous reporter au Prospectus pour de plus amples informations. Impact global des coûts : Les coûts et les rendements attendus peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change et des devises, si ces coûts doivent être payés dans une devise autre que votre devise locale. Le montant des frais courants (OCF), les frais de sortie (montant maximum à déduire indiqué dans le tableau ci-dessus) et les coûts de transaction indiquent le pourcentage qui peut être déduit de vos rendements attendus. Le montant des frais courants se fonde généralement sur les dépenses de l'exercice précédent, y compris les frais tels que la commission de gestion annuelle du Fonds et les coûts d'exploitation. Les coûts de transaction affichés sont fondés sur un total moyen sur trois ans et sont calculés sur la base du Rapport de l'exercice fiscal clôturé et des chiffres du Compte. Lorsque le Fonds a moins de trois ans, les coûts de transaction sont fondés sur les coûts de substitution et les coûts réels. Tous les coûts de transaction sont en date du 31/03/21. Des frais supplémentaires du distributeur ou de l'intermédiaire peuvent ne pas être inclus. Dans certains cas, le montant des frais courants peut être fondé sur une estimation des frais futurs. Pour une ventilation plus détaillée, veuillez consulter le site www.columbiathreadneedle.com/fees.

Informations importantes

Réservé à un usage par des Investisseurs professionnels et/ou des types d'investisseurs équivalents dans vos juridictions (à ne pas utiliser avec des clients de détail et à ne pas transmettre à ces derniers). Threadneedle (Lux) est une Société d'investissement à capital variable (« SICAV ») constituée en vertu des lois du Grand-duché de Luxembourg. La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Les actions des Compartiments 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 qui sont conformes à la législation locale applicable. 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. L'achat des actions d'un fonds ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans le Document d'information clé pour l'investisseur et dans le Prospectus en vigueur, 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, suédois et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais) et peuvent être obtenus gratuitement sur demande, en écrivant à la société de gestion 44, rue de la Vallée, L-2661, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à l'International Financial Data Services (Luxembourg) SA, 47, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ou sur le site Web de la société www.columbiathreadneedle.fr dans la section intitulée "Documents légaux". Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de leur auteur à la date de publication mais peuvent changer sans préavis et ne sauraient être interprétées comme un conseil en investissement. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), enregistré sous le numéro B 110242, 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.

Source : London Stock Exchange Group plc et ses entreprises apparentées (ci-après collectivement, le « Groupe LSE »). © LSE Group 2021. FTSE Russell est le nom commercial de certaines des sociétés membres du Groupe LSE. FTSE®, Russell®, FTSE Russell®, MTS®, FTSE4Good®, ICB®, Mergent® et The Yield Book® sont des marques de commerce des sociétés membres du Groupe LSE concernées et sont utilisées sous licence par toute autre société membre du Groupe LSE. Tous les droits relatifs aux indices ou aux données de FTSE Russell sont dévolus à la société concernée du Groupe LSE qui les détient. Le Groupe LSE et ses concédants de licence déclinent toute responsabilité eu égard à toute erreur ou omission dans les indices ou les données, et aucune partie ne doit se fonder sur quelque indice ou donnée contenu(e) dans la présente communication. Aucune autre divulgation de données du Groupe LSE n'est autorisée sans le consentement exprès écrit de la société concernée du Groupe LSE. Le Groupe LSE ne promet, ne cautionne, ni n'approuve le contenu de la présente communication.