

**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): Nicolas Janvier  
 Depuis: Oct 20  
 Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.  
 Date de lancement: 31/05/93  
 Indice: S&P500  
 Groupe de pairs: Morningstar Category US Large-Cap Growth Equity

Devise du Compartiment: USD

Domicile du Fonds: Luxembourg

Date du détachement: -

Date du paiement: -

Actif net: \$1.161,3m

N° de titres: 58

Tous les informations sont exprimées en USD

**AMERICAN - IU USD**

ISIN: LU0096364715

Prix: 77,3411

Frais permanents (OCF): 0,90% (au 30/09/20)

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](http://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 à la page 4.

**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/kkids>

**Notations/Récompenses**



Pour en savoir plus sur la méthodologie relative à la notation Morningstar, veuillez consulter [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com)

**Objectif et politique d'investissement**

Le Fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme. Il cherche à surperformer l'indice S&P500 déduction faite des frais.

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés américaines (des États-Unis).

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 S&P500. 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 d'investissement 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.

Les différences par rapport à l'indice, y compris les directives sur le niveau de risque par rapport à l'indice, seront considérées comme relevant du processus de suivi des risques du gestionnaire d'investissement, afin de garantir que le niveau général de risque est globalement conforme à celui de l'indice. Conformément à la stratégie de gestion active du Fonds, des différences significatives par rapport à l'indice sont possibles.

**Philosophie d'investissement**

Le fonds est l'un des principaux fonds américains ; il offre une exposition à des entreprises domiciliées ou réalisant une part importante de leurs transactions en Amérique du Nord.

Le fonds détient en général un portefeuille relativement diversifié d'actions de 50 à 80 sociétés d'Amérique du Nord. Le gestionnaire de portefeuille estime que maintenir ce nombre d'actions devrait fournir un équilibre entre la diversification du portefeuille et les convictions au niveau des titres individuels. Le gestionnaire de portefeuille dispose de la souplesse nécessaire pour sélectionner des titres sur tout le marché d'Amérique du Nord. Ceci permet au fonds de se concentrer sur les actions présentant le meilleur potentiel. Nous pensons qu'une compréhension claire du contexte macroéconomique et thématique est un point de départ essentiel pour la gestion du fonds.

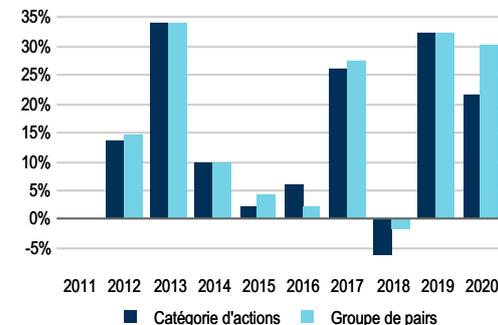
Nous estimons que les décisions d'investissement doivent être étoffées par des réunions en face à face avec les dirigeants des entreprises, qui permettent à l'équipe de bien comprendre les moteurs de performance de chaque société. L'équipe accorde une grande importance à la recherche fondamentale et à l'analyse des secteurs et pense que cette approche tend à identifier des entreprises plus susceptibles de surperformer sur le long terme.

Nous sommes chaque année en contact avec plus de 700 entreprises afin d'acquérir une connaissance approfondie des moteurs de performance de celles-ci et de renforcer nos convictions quant à leurs perspectives. Nous recherchons des sociétés dotées d'un modèle d'entreprise et financier sous-jacent solide à même de créer de la valeur ajoutée pour leurs clients et au sein duquel la direction dispose des compétences nécessaires pour gérer la croissance sur le long terme.

**5 ans (USD)**



**Performances calendaires (USD)**



**Performance annualisée (USD)**

	1M	3M	6M	début de l'année	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.
Catégorie d'actions (net)	5,2	12,5	31,2	12,7	49,1	23,4	19,5	18,4	--	15,4
Groupe de pairs (net)	6,7	10,1	24,8	8,8	47,8	25,6	22,2	20,8	--	16,6
Percentile	83%	18%	11%	12%	44%	62%	72%	67%	--	68%
Quartile	4	1	1	1	2	3	3	3	--	3
Fonds (brut)	5,3	12,9	31,9	13,2	51,1	24,8	21,0	19,8	--	16,9
Indice (brut)	5,3	13,0	28,9	11,8	46,0	21,3	18,7	17,4	--	16,0

Performances depuis lancement à compter du: 01/12/11

**Performances calendaires (USD)**

**Performance glissante (12M) (USD)**

	2020	2019	2018	2017	2016	05/20 - 04/21	05/19 - 04/20	05/18 - 04/19	05/17 - 04/18	05/16 - 04/17
Catégorie d'actions (net)	21,6	32,3	-6,2	26,0	6,0	49,1	2,0	12,0	14,8	18,7
Groupe de pairs (net)	30,4	32,5	-1,4	27,5	2,2	47,8	6,4	15,7	18,3	17,5
Percentile	76%	52%	79%	57%	28%	44%	71%	75%	65%	34%
Quartile	4	3	4	3	2	2	3	3	3	2
Fonds (brut)	22,9	34,0	-5,1	27,4	7,8	51,1	3,2	13,6	16,0	20,3
Indice (brut)	18,4	31,5	-4,4	21,8	12,0	46,0	0,9	13,5	13,3	17,9

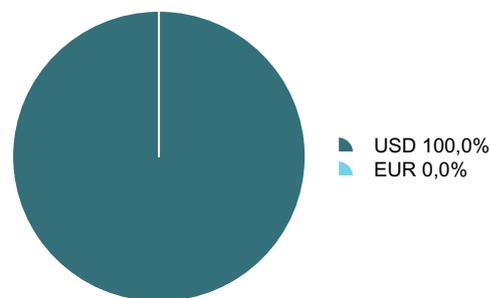
Rendements nets – Les rendements nets (de frais) supposent que le revenu est réinvesti pour un contribuable local, performance bid to bid (ce qui signifie que la performance ne tient pas compte de l'effet lié à d'éventuels frais initiaux). Source copyright © 2021 Morningstar UK Limited. Rendements bruts du fonds (si mentionnés) – Les rendements bruts du fonds sont calculés quotidiennement en interne et pondérés dans le temps sur la base des évaluations à la clôture générale avec des flux de trésorerie en début de journée (avant frais). Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions et les coûts s'appliquant 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 peuvent être affectés par les variations des taux de change. Par conséquent, 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 les frais ou dépenses. L'indice n'est pas géré et ne peut être investi directement.

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 indiciaires négociables en Bourse (ETF), et est filtrée par Classe d'Actions principale dans la classification Morningstar Offshore Territories Classification.

## 10 Principales Positions (%)

Description du titre	Fonds	Indice	
Microsoft Corporation	7,4	5,4	Technologie
Amazon.com, Inc.	6,3	4,2	Conso. Cyclique
Alphabet Inc.	3,9	4,0	Services de communication
Morgan Stanley	3,8	0,4	Services financiers
Target Corporation	3,1	0,3	Conso. Cyclique
NVIDIA Corporation	3,1	1,1	Technologie
Mastercard Incorporated Class A	3,1	0,9	Technologie
Broadcom Inc.	2,6	0,5	Technologie
Cisco Systems, Inc.	2,5	0,6	Technologie
Voya Financial, Inc.	2,4	--	Services financiers
<b>Total</b>	<b>38,3</b>	<b>17,3</b>	

## 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
Technologie	28,8	26,7	2,1
Pharma/Santé	15,5	12,8	2,7
Services financiers	14,2	11,5	2,7
Conso. Cyclique	13,9	12,7	1,3
Services de communication	10,0	11,2	-1,2
Industrie	8,2	8,7	-0,6
Conso. Non Cyclique	3,6	6,0	-2,3
Produits de base	3,4	2,7	0,7
Energie	1,0	2,7	-1,7
Services Publics	0,9	2,6	-1,8
Immobilier	--	2,5	-2,5
Équivalents de trésorerie	0,3	--	0,3
Liquidités	0,1	--	0,1

## Principales surpondération/sous-pondération (%)

Surpondération	Fonds	Indice	Diff	Sous-pondération	Fonds	Indice	Diff
Morgan Stanley	3,8	0,4	3,5	Apple Inc.	--	5,9	-5,9
Target Corporation	3,1	0,3	2,9	Facebook, Inc. Class A	--	2,2	-2,2
Voya Financial, Inc.	2,4	--	2,4	Tesla Inc	--	1,5	-1,5
Amazon.com, Inc.	6,3	4,2	2,2	Berkshire Hathaway Inc. Class B	--	1,5	-1,5
Mastercard Incorporated Class A	3,1	0,9	2,1	JPMorgan Chase & Co.	--	1,3	-1,3
Charles River Laboratories Internatio...	2,1	--	2,1	Johnson & Johnson	--	1,2	-1,2
Broadcom Inc.	2,6	0,5	2,1	Visa Inc. Class A	--	1,1	-1,1
NVIDIA Corporation	3,1	1,1	2,1	UnitedHealth Group Incorporated	--	1,1	-1,1
Intercontinental Exchange, Inc.	2,2	0,2	2,1	Home Depot, Inc.	--	1,0	-1,0
Microsoft Corporation	7,4	5,4	2,0	Walt Disney Company	--	1,0	-1,0

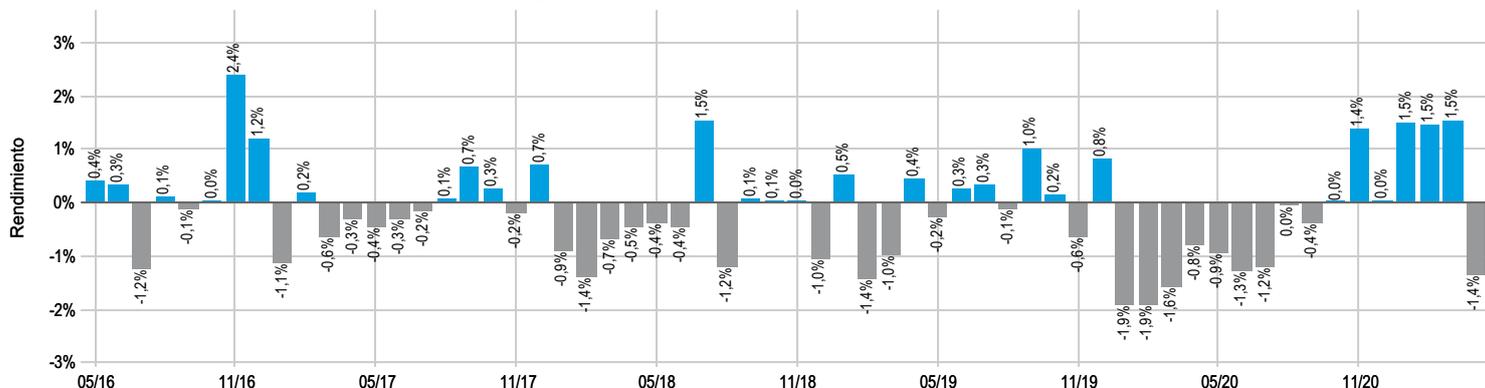
## Principaux changements de position sur 3 mois

Description du titre	3 Mois chgmt.
Valero Energy Corporation	-2,0
Facebook, Inc. Class A	-2,0
Home Depot, Inc.	-1,9
Trimble Inc.	-1,7
Starbucks Corporation	-1,3
Albemarle Corporation	1,3
Hilton Worldwide Holdings Inc	1,2
Alphabet Inc.	-1,1
Under Armour, Inc. Class A	1,1
Howmet Aerospace Inc.	1,1

## Attribution par titre (3 mois)

Nom du titre - 10 plus élevées	Fonds			Indice			Attri.			Nom du titre - 10 plus faibles	Fonds			Indice			Attri.		
	Poids moyen	Rendement total	Contrib. au rendement	Poids moyen	Rendement total	Effet géométr. total	Poids moyen	Rendement total	Contrib. au rendement		Poids moyen	Rendement total	Contrib. au rendement	Poids moyen	Rendement total	Effet géométr. total			
Apple Inc.	--	--	--	6,1	-0,2	0,8	Renewable Energy Group, Inc.	0,8	-38,2	-0,4	--	--	--	--	--	-0,5			
Valero Energy Corporation	0,9	23,9	0,7	0,1	33,0	0,5	Array Technologies Inc	0,7	-30,3	-0,3	--	--	--	--	--	-0,3			
Tesla Inc	--	--	--	1,6	-10,6	0,4	Eli Lilly and Company	1,7	-11,7	-0,2	0,5	-11,7	-0,3	0,6	-7,7	-0,3			
Novavax, Inc.	0,8	20,8	0,4	--	--	0,3	Thermo Fisher Scientific Inc.	1,9	-7,6	-0,2	0,6	-7,7	-0,3	0,6	-7,7	-0,3			
Lyft, Inc. Class A	1,3	26,1	0,5	--	--	0,3	Facebook, Inc. Class A	0,5	3,0	0,1	2,0	25,8	-0,3	2,0	25,8	-0,3			
Morgan Stanley	3,7	23,6	0,8	0,3	23,6	0,3	Take-Two Interactive Software, Inc.	1,0	-12,6	-0,1	0,1	-12,5	-0,2	0,1	-12,5	-0,2			
Charles River Laboratories International,...	1,7	28,2	0,5	--	--	0,2	Broadcom Inc.	2,8	2,2	0,1	0,6	2,0	-0,2	0,6	2,0	-0,2			
Trimble Inc.	1,3	24,8	0,4	0,1	24,4	0,2	Abbott Laboratories	1,8	-2,5	-0,1	0,6	-2,5	-0,2	0,6	-2,5	-0,2			
Voya Financial, Inc.	2,2	22,5	0,5	--	--	0,2	Centene Corporation	1,9	3,2	0,1	0,1	2,4	-0,2	0,1	2,4	-0,2			
Lam Research Corporation	1,5	28,7	0,4	0,2	28,5	0,2	Bank of America Corp	--	--	--	0,8	37,4	-0,2	0,8	37,4	-0,2			

## Performances mensuelles par rapport au groupe de pairs



Rendements nets - Toutes les données de performance sont fournies par Morningstar. Les rendements sont calculés sur la base de l'évolution du cours acheteur (bid-to-bid) et sont exprimés nets de tout autre frais. Les rendements supposent que le revenu est investi pour le contribuable local. Rendements bruts des fonds (si mentionnés) - Les rendements bruts des fonds sont calculés quotidiennement en interne et pondérés dans le temps sur la base des évaluations à la clôture générale avec des flux de trésorerie en début de journée (avant frais). Les rendements relatifs sont calculés sur une base géométrique. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. La valeur des investissements et les revenus peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Toutes les positions reposent sur des évaluations brutes des actifs du portefeuille à la clôture mondiale. Les regroupements de titres, par exemple en secteurs, sont définis en interne à des fins de comparaison uniquement.

## Analyse de risque

	3 ANS		5 ANS	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice
Volatilité absolue	19,0	18,3	15,6	14,9
Volatilité relative	1,0	--	1,0	--
Tracking Error	2,5	--	2,5	--
Ratio de Sharpe	1,0	--	1,2	--
Ratio d'information	0,9	--	1,0	--
Bêta	1,0	--	1,0	--
Ratio de Sortino	1,6	--	1,9	--
Alpha Jensen	1,8	--	1,9	--
Alpha annualisé	1,5	--	1,6	--
Alpha	0,1	--	0,1	--
Max Drawdown	-18,9	-19,6	-18,9	-19,6
R <sup>2</sup>	98,3	--	97,5	--

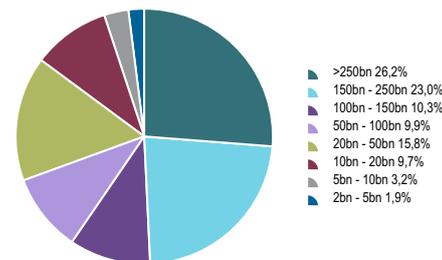
Les calculs de risques ex post reposent sur les rendements bruts mensuels mondiaux.

## Statistiques du portefeuille

	Fonds	Indice
Ratio cours-bénéfices	26,5	27,2
Ratio cours-valeur comptable	4,1	4,4
Rendement des dividendes	1,0	1,4
Rentabilité des actifs	-3,3	6,6
Rentabilité des capitaux propres	15,4	16,1
Action active	72,9	--

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: USD

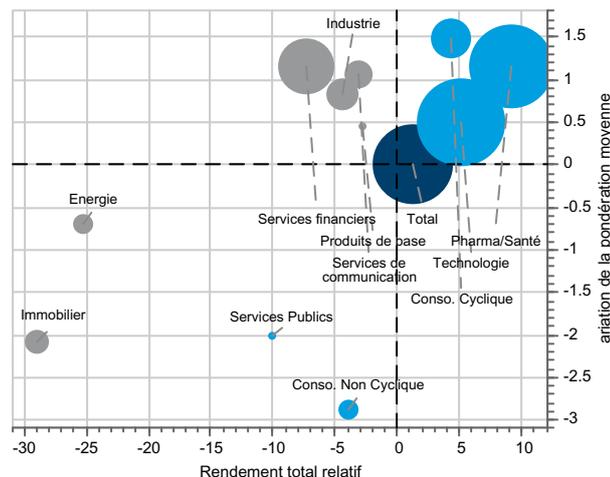
## Drawdown



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

	Var. de l'exposition moyenne	Fonds rendement total	Indice rendement total	Rendement total relatif	Indice relatif au total	Attribution Géométr.		
						Effet de répartition	Effet de sélection	Effet total
Services de communica...	1,1	13,0	16,6	-3,1	4,2	0,0	-0,4	-0,4
Conso. Cyclique	1,5	15,2	10,4	4,4	-1,3	0,0	0,6	0,6
Conso. Non Cyclique	-2,9	-0,7	3,4	-4,0	-7,6	0,3	-0,1	0,2
Energie	-0,7	-1,7	31,6	-25,3	17,7	0,2	-0,3	-0,2
Services financiers	1,2	14,6	23,6	-7,3	10,5	0,0	-0,8	-0,8
Pharma/Santé	1,2	17,1	7,3	9,2	-4,1	0,0	1,3	1,3
Industrie	0,8	10,2	15,3	-4,5	3,1	0,0	-0,4	-0,4
Technologie	0,5	12,9	7,4	5,1	-4,0	0,0	1,4	1,3
Produits de base	0,5	11,7	14,9	-2,8	2,7	0,0	0,0	0,0
Immobilier	-2,1	-16,1	18,1	-29,0	5,6	-0,1	-0,1	-0,3
Services Publics	-2,0	-3,7	7,2	-10,1	-4,2	0,1	-0,1	0,0
Total	--	13,2	11,8	1,2	--	0,2	0,9	1,2

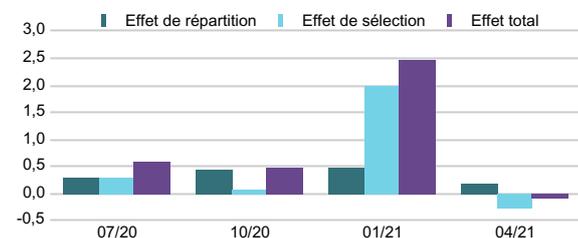
## Analyse de l'effet total (depuis le début de l'année)



## Attribution des performances - Glissement totaux sur 3 mois

	Fonds rendement total	Indice rendement total	Attribution Géométr.		
			Effet de répartition	Effet de sélection	Effet total
avr-20 - juil-20	13,5	12,9	0,3	0,3	0,6
juil-20 - oct-20	0,9	0,4	0,4	0,1	0,5
oct-20 - jan-21	16,9	14,0	0,5	2,0	2,5
jan-21 - avr-21	12,9	13,0	0,2	-0,2	-0,1

## 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.

## 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	Couvertes
AEH	Acc	EUR	Gross	1,80%	30/09/20	5,00%	2.500	31/08/04	LU0198731290	B3N7R07	AMEUAEH LX	A0DPBK	Oui
AU	Acc	USD	Gross	1,80%	30/09/20	5,00%	2.500	31/10/95	LU0061475181	B1HJ7P0	EPCLCEI LX	974980	Aucune
AU	Acc	EUR	Gross	1,80%	30/09/20	5,00%	2.500	09/04/99	LU0757425094	B803Z32	EPCLCEE LX	A1JVVD	Aucune
DEH	Acc	EUR	Gross	2,15%	30/09/20	1,00%	2.500	01/09/04	LU0198731530	B51JVH4	AMEUDEH LX	A0PAN0	Oui
DU	Acc	USD	Gross	2,15%	30/09/20	1,00%	2.500	20/12/99	LU0096364046	B61VPY2	AEFUSLG LX	935520	Aucune
DU	Acc	EUR	Gross	2,15%	30/09/20	1,00%	2.500	20/12/99	LU0757425177	B6X78Z0	AEFUSLG LX	A1JVKE	Aucune
IEH	Acc	EUR	Gross	0,90%	30/09/20	0,00%	100.000	10/03/08	LU0329575285	B60HQ04	AMUSIEH LX	A0Q184	Oui
IU	Acc	USD	Gross	0,90%	30/09/20	0,00%	100.000	22/05/08	LU0096364715	B6QG6T4	EPCLCIU LX	523325	Aucune
IU	Acc	EUR	Gross	0,90%	30/09/20	0,00%	100.000	04/06/08	LU0757425250	B7J7NX4	EPCLCIU LX	A1JVKF	Aucune
ZE	Acc	EUR	Gross	1,00%	30/09/20	5,00%	1.500.000	19/06/18	LU1815331456	BFNBLR8	THAMEZE LX	A2JK0A	Aucune
ZEH	Acc	EUR	Gross	1,00%	30/09/20	5,00%	1.500.000	14/06/18	LU0957795064	BD5G4G7	THAMZEH LX	A2JMWA	Oui
ZU	Acc	USD	Gross	1,00%	30/09/20	5,00%	2.000.000	19/06/18	LU0957794687	BD5G4H8	THAMEZU LX	A2JM1B	Aucune

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.

### 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 instruments financiers dérivés dans le but de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. Ces transactions sur instruments financiers dérivés peuvent influencer positivement ou négativement la performance du Fonds. Le Gestionnaire ne vise pas à ce que cet usage de dérivés influence le profil de risque global du Fonds.

### Opportunités

- Fournit une exposition à la plus grande bourse de valeurs du monde, offrant ainsi une large gamme d'opportunités d'investissement.
- Accès à un portefeuille diversifié avec flexibilité de saisir les opportunités d'investissement lorsqu'elles se présentent sur le marché.
- La taille et l'expérience de notre équipe ainsi que l'ampleur des actifs américains gérés par nos soins nous permettent d'avoir un contact direct privilégié avec les entreprises américaines.

## Informations importantes

Réservé à un usage par des investisseurs professionnels et/ou qualifiés (à ne pas utiliser avec, ni transmettre à des clients particuliers) 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, ou « 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 Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, en Finlande, en Allemagne, à Hong Kong, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, à Macao, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, à Singapour, en Espagne, 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 catégories 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 qui sont conformes à 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 intermédiaires, 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. 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, à l'adresse [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com) et/ou auprès de CACEIS Bank, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris, France.

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 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg) 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.

Le S&P Dow Jones Index (« l'Indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« S&P DJI ») et/ou ses sociétés affiliées et fait l'objet d'une licence accordée à Threadneedle Asset Management Limited et ses Sociétés affiliées. Copyright © 2021 de S&P Dow Jones Indices LLC, filiale de McGraw Hill Financial, Inc. Tous droits réservés. Toute redistribution ou reproduction en tout ou partie sans l'accord écrit préalable de S&P Dow Jones Indices LLC est interdite. S&P Dow Jones Indices LLC, ses sociétés affiliées, et leurs concédants de licence tiers supporteront la responsabilité de toute erreur, omission ou interruption de tout indice ou toute donnée inclus dans les présentes. Tous les indices composés inclus dans le présent rapport qui comprennent un ou plusieurs indices S&P DJI (et tout autre indice d'un tiers) ont été calculés par Threadneedle Asset Management Limited ou ses sociétés affiliées.

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'exhaustivité, 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.