

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): Philip Dicken, Mine Tezgul
 Depuis: Avr 19, Déc 19
 Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Date de lancement: 23/01/07
 Indice: EMIX Smaller European Companies

Groupe de pairs: -
 Devise du Compartiment: EUR
 Domicile du Fonds: Luxembourg
 Date du détachement: -
 Date du paiement: -
 Actif net: €1.036,9m
 N° de titres: 89

Tous les informations sont exprimées en EUR

PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES - AE EUR

ISIN: LU0282719219
 Prix: 60,6094
 Frais permanents (OCF): 1,85% (au 31/03/21)
 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 T(Lux) » disponible sur <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

Notations/Récompenses

Risques

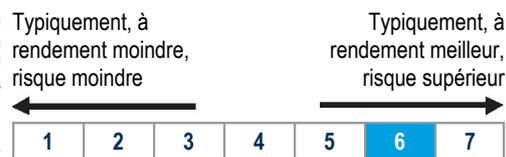
- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises étrangères multiples, ou dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements.
- Le Fonds 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.
- 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 une gamme diversifiée de pays et de secteurs.
- Accès à un processus d'investissement cohérent avec une approche diversifiée qui vise à réduire le risque et à limiter la volatilité.
- Les sociétés de petite taille peuvent constituer une source de croissance sur le long terme : recherche des leaders de demain.
- Géré par une équipe pluridisciplinaire dotée d'une grande expérience des différentes conditions de marché.

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 ©2021 Morningstar UK Ltd.

Objectif et politique du fonds

Le Fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme. Il cherche à surperformer l'indice EMIX Smaller European Companies déduction faite des frais.

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés de petite capitalisation ayant leur siège en Europe, y compris le Royaume-Uni ou de sociétés qui exercent une partie significative de leurs activités là-bas. Les plus petites entreprises dans lesquelles le Fonds investit, seront généralement des sociétés de plus petite taille que les 300 plus grandes sociétés de l'indice FTSE World Europe Index.

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

Le Fonds investit en permanence un minimum de 75 % de ses actifs dans des titres de l'Espace économique européen et par conséquent est éligible au PEA (Plan d'Épargne en Actions) en France.

Le Fonds est activement géré en fonction de l'indice EMIX Smaller European Companies. 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.

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
AE	Acc	EUR	Gross	1,85%	31/03/21	5,00%	2.500	23/01/07	LU0282719219	B54LTV7	AMESMAE LX	A0MNG1
DE	Acc	EUR	Gross	2,75%	31/03/21	1,00%	2.500	23/01/07	LU0282720225	B71J2N1	AMESMDE LX	A0PAM8
DE	Acc	USD	Gross	2,75%	31/03/21	1,00%	2.500	01/10/07	LU0757432629	B8F0QF7	AMESMDE LX	A1JVMF
IE	Acc	EUR	Gross	1,10%	31/03/21	0,00%	100.000	17/08/12	LU0329573587	BFP9W22	AMESMIE LX	A0Q18U

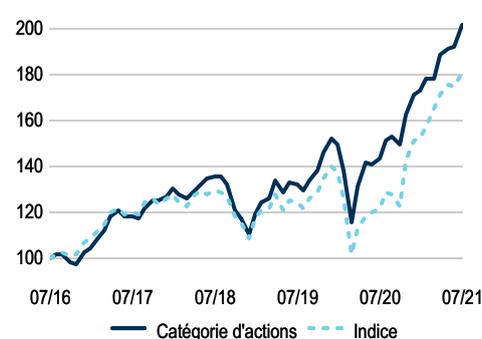
10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
CVS Group plc	2,5
SIG Combibloc Group Ltd	2,5
Fluidra, S.A.	2,5
Genus plc	2,5
MIPS AB	2,5
Howden Joinery Group PLC	2,2
CTS Eventim AG & Co. KGaA	2,1
Korian SA	2,0
CANCOM SE	1,9
Avanza Bank Holding AB	1,9
Total	22,7

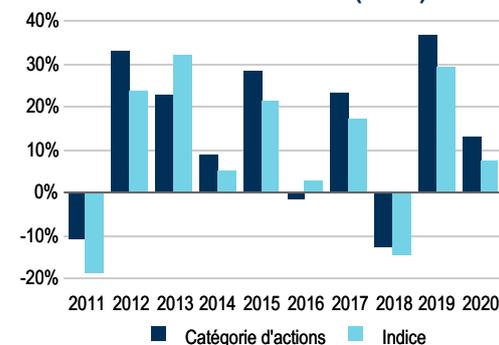
Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Industrie	23,8	23,0	0,8
Pharma/Santé	18,2	9,3	8,8
Technologie	16,7	10,2	6,5
Conso. Cyclique	10,8	12,6	-1,8
Services de communication	9,1	5,4	3,7
Produits de base	8,5	7,1	1,4
Services financiers	7,7	12,2	-4,6
Immobilier	2,5	10,1	-7,6
Conso. Non Cyclique	2,1	4,6	-2,5
Energie	0,0	1,9	-1,9
Services Publics	--	3,4	-3,4
Équivalents de trésorerie	0,0	--	0,0
Liquidités	0,6	--	0,6

Performance sur 5 ans (EUR)



Performances calendaires (EUR)



Performance annualisée (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.	Performance glissante (12M) (EUR)				
						08/20 - 07/21	08/19 - 07/20	08/18 - 07/19	08/17 - 07/18	08/16 - 07/17
Catégorie d'actions (net)	40,2	14,2	15,1	14,9	--	40,2	8,8	-2,3	14,2	18,4
Indice (brut)	48,5	11,7	12,5	11,9	--	48,5	-2,2	-4,1	7,8	20,2

Performances calendaires (EUR)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Catégorie d'actions (net)	13,1	37,0	-12,4	23,5	-1,1	28,5	9,0	23,2	33,1	-10,7
Indice (brut)	7,8	29,3	-14,1	17,6	2,9	21,7	5,1	32,2	24,0	-18,4

*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 © 2021 Morningstar UK Limited

Informations importantes

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 (« 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 Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, aux Émirats arabes unis, en Espagne, en Finlande, en France, à Hong Kong, en Irlande, en Italie, au Liechtenstein, au Luxembourg, à Macao, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, à Singapour, 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 classes 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 en conformité avec 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 semestriels, 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. La synthèse des droits des investisseurs est disponible en anglais sur notre site Internet. 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 et/ou à l'adresse www.columbiathreadneedle.com.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du Fonds. 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 au Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg) sous le numéro d'immatriculation B 110242, sise 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.

Agent payeur
CACEIS Bank, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris

Source des données de l'Indice : indice Euromoney Indices - Euromoney Smaller Companies Index