EUROPEAN BOND FUND - RETAIL GROSS ACC EUR

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC

FICHE D'INFORMATIONS DU FONDS DE DÉTAIL (À DES FINS DE MARKETING) AU 30 NOVEMBRE 2020

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

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):	Adrian Hilton
Depuis:	Oct 16
Société de gestion:	Threadneedle Inv. Services Ltd.
Date de lancement:	03/04/98
Indice de référence cible:	ICE BofA Pan-Europe Broad Market
Devise du Compartiment:	EUR
Domicile du Fonds:	Royaume-Uni
Date du détachement:	08-mars, 08-sept
Date du paiement:	07-mai, 07-nov
Actif net:	€159,0m
N° de titres:	203

Tous les informations sont exprimées en EUR

EUROPEAN BOND FUND - RETAIL GROSS ACC EUR

ISIN:	GB00B465TP48
Prix:	1,9767
Rendement de distribution:	0,3%
Rendement sous-jacent:	0,0%
Frais courants:	1,10% (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 à un portefeuille diversifié d'obligations d'entreprise et gouvernementales.
- Géré par une équipe pluridisciplinaire suffisamment expérimentée pour faire face à des conditions de marché diverses et variées.

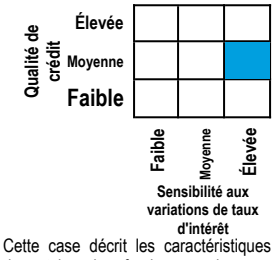
Profil de risque et de rendement

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.

Typiquement, à rendement moindre, risque moindre ← → Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur

1	2	**3**	4	5	6	7

Morningstar Style Box®



Cette case décrit les caractéristiques de style du fonds et de son portefeuilletitres. 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 ICE BofA Pan-Europe Broad Market sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investira au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations émises par des gouvernements, des entités parapubliques et des entreprises (obligations d'entreprises) et libellées dans une devise européenne.

Le Fonds sélectionne généralement des obligations de qualité investment grade, mais peut ajouter au portefeuille certaines obligations assorties d'une notation de crédit inférieure si la réalisation de l'objectif d'investissement le justifie, ainsi que des obligations libellées dans des devises non européennes.

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.

Le Fonds n'est pas autorisé à investir dans des dérivés à des fins d'investissement, mais des dérivés peuvent être utilisés dans le but de réduire le risque ou de gérer le Fonds de manière plus efficace.

L'indice ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index est considéré comme une mesure appropriée de la performance des obligations d'entreprises et d'Etat de qualité investment grade libellées en devises européennes. 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	--	0,95%	5,00%	2.000	03/04/98	GB0002702909	0270290	TDNEB1A LN	987848
Retail	Acc	GBP	Gross	0,95%	5,00%	2.000	20/03/98	GB0002773769	0277376	TDNEB3A LN	987842
Retail	Inc	EUR	--	0,95%	5,00%	2.500	03/04/98	GB00B3T17K35	B3T17K3	THEBRNI LN	A1H74C
Inst.	Acc	EUR	Gross	0,50%	0,00%	750.000	18/03/11	GB00B3T70242	B3T7024	TDNIGAE LN	A1JFGU
Inst.	Acc	GBP	Gross	0,50%	0,00%	500.000	18/03/11	GB00B3WLPN99	B3WLPN9	TDNEIGA LN	A1JFGW
Retail	Acc	EUR	Gross	0,95%	5,00%	2.500	03/04/98	GB00B465TP48	B465TP4	THEBRGA LN	A1H74G
Z	Inc	EUR	--	0,50%	3,00%	1.500.000	15/02/13	GB00B94CTT60	B94CTT6	THEZNIE LN	A1JEUZ
Z	Inc	GBP	--	0,50%	3,00%	1.000.000	15/02/13	GB00B990YR84	B990YR8	THEZNIG LN	A1JEU0

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 sagit 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.

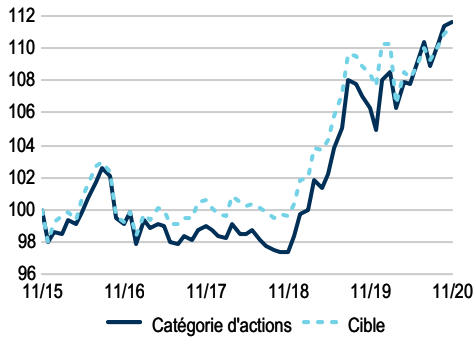
10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Gov Of France 0.00% 25/03/2025	5,8
Gov Of Spain 0.35% 30/07/2023	4,8
Adif Alta Velocidad 0.80% 05/07/2023	4,7
Gov Of France 1.25% 25/05/2036	4,1
Gov Of UK 1.25% 22/10/2041	3,2
Gov Of Italy 2.45% 01/09/2050	2,8
Gov Of UK 0.63% 22/10/2050	2,5
Gov Of Italy 0.95% 01/08/2030	2,2
Gov Of Netherlands 0.00% 15/07/2030	2,1
Gov Of Italy 0.05% 15/01/2023	2,1
Total	**34,2**

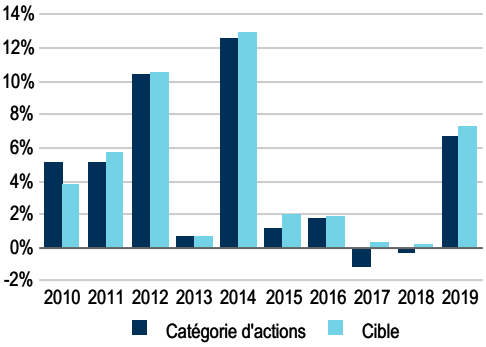
Pondérations (%)

Cote de crédit	Fonds	Indice	Diff
BBB	35,0	22,8	12,1
AA	31,4	37,6	-6,2
A	18,3	16,8	1,6
AAA	6,2	21,3	-15,1
BB	2,4	0,1	2,3
NR	0,1	1,1	-1,0
B	0,1	--	0,1
N/A	--	0,3	-0,3
Produits Dérivés	-11,1	--	-11,1
Liquidités détenues à titre de couverture pour des Instruments dérivés	10,2	--	10,2
Équivalents de trésorerie	4,5	--	4,5
Liquidités	2,9	--	2,9

Performance sur 5 ans (EUR)



Performances calendaires (EUR)



Performance annualisée (EUR)

Performance glissante (12M) (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)	4,9	4,1	2,2	4,1	--	4,9	9,1	-1,5	-0,2	-0,9
Indice de référence cible (brut)	2,7	3,4	2,2	4,3	--	2,7	8,7	-0,9	1,4	-0,8

Performances calendaires (EUR)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Catégorie d'actions (net)	6,7	-0,3	-1,1	1,8	1,2	12,6	0,7	10,5	5,2	5,2
Indice de référence cible (brut)	7,3	0,2	0,3	1,9	2,0	13,0	0,7	10,6	5,7	3,8

***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

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 moins. 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 : ICE BofAML, utilisation sur autorisation. ICE BOFAML CONCÈDE SOUS LICENCE L'UTILISATION DES INDICES ICE BOFAML « EN L'ÉTAT », NE DONNE AUCUNE GARANTIE LES CONCERNANT, NE GARANTIT PAS LE CARACTÈRE ADÉQUAT, LA QUALITÉ, L'EXACTITUDE, LE CARACTÈRE OPPORTUN ET/OU EXHAUSTIF DES INDICES ICE BOFAML OU DE TOUTE DONNÉE INCLUSE DANS, LIÉE À OU ISSUE DE CES INDICES, DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DANS LE CADRE DE LEUR UTILISATION ET NE SPONSORISE, NE SOUTIENT NI NE RECOMMANDE Threadneedle Asset Management Limited AUCUN DE SES PRODUITS OU SERVICES.