

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): Alasdair Ross
 Depuis: Juin 14
 Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Date de lancement: 17/06/14
 Indice: Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (USD Hedged)

Groupe de pairs: Morningstar Category Global Corporate Bond - USD Hedged

Devise du Compartiment: USD

Domicile du Fonds: Luxembourg

Date du détachement: -

Date du paiement: -

Actif net: \$521,1m

N° de titres: 351

Tous les informations sont exprimées en USD

GLOBAL CORPORATE BOND - IU USD

ISIN: LU1062007262

Prix: 13,9723

Frais permanents (OCF): 0,65% (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. 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/kids>

Notations/Récompenses



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

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. Il cherche à surperformer l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged USD déduction faite des frais.

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations (qui sont des titres de dette qui rapportent un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés du monde entier, en Instruments du marché monétaire et en actifs monétaires. Le Fonds investira essentiellement dans des obligations notées au moins « BBB- » par S&P ou « Baa3 » par Moody's au moment de l'achat. Ces obligations sont considérées plus sûres que les obligations moins bien notées mais elles rapportent un revenu moins élevé. Le Fonds peut investir directement dans ces actifs ou par le biais de produits dérivés. Les produits dérivés sont des instruments d'investissement sophistiqués liés à la hausse et à la baisse du prix d'autres actifs. Les produits dérivés seront utilisés pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition à des actifs sous-jacents et créeront éventuellement un effet de levier. En cas d'effet de levier, la valeur nette d'inventaire du Fonds peut connaître des fluctuations plus importantes.

Lorsque le Fonds investit dans des obligations qui ne sont pas libellées en dollars américains, le Fonds peut prendre des mesures qui visent à atténuer le risque de fluctuations des devises par rapport au dollar américain. 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 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged USD. L'indice est représentatif de l'ensemble des titres dans lesquels 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 limites appliquées au 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 investit principalement en obligations d'entreprises de qualité investment-grade libellées en dollars US, en euros et en livres sterling parmi d'autres devises. Bien que les investissements sous-jacents du fonds puissent être libellés dans de nombreuses devises, toute exposition hors USD sera couverte en USD.

Le fonds vise à exploiter les opportunités présentes sur le marché des obligations d'entreprises, en axant son action sur la sélection des émetteurs et des titres comme principale source de valeur ajoutée. Notre approche du crédit investment grade mondial se fonde sur les piliers suivants :

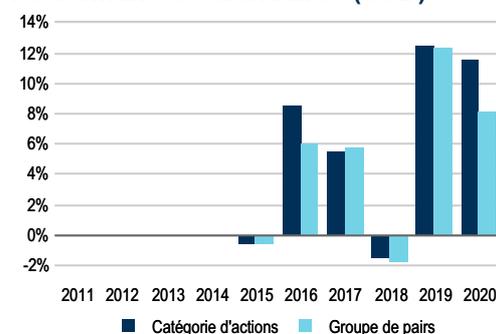
- une recherche de crédit bottom-up, fondamentale, rigoureuse et indépendante et une concentration sur la gestion du risque d'évolution à la baisse.
- une équipe expérimentée de spécialistes des obligations d'entreprises investment grade, appliquant un processus bien délimité et reproductible.
- une capacité de génération d'alpha alimentée par la sélection des titres aboutissant à un profil de rendement davantage lié à la volatilité des spreads qu'à l'orientation du marché.

À l'appui d'une vision solidement établie des fondamentaux de crédit, d'un horizon temporel raisonnable et de notre capacité à absorber une volatilité à court terme, nous sommes convaincus que l'univers des obligations d'entreprises investment grade offre des opportunités à exploiter pour dégager des rendements ajustés du risque attractifs.

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)	0,8	-2,0	0,0	-2,8	5,2	7,7	7,1	5,4	--	5,0
Groupe de pairs (net)	0,7	-1,6	0,4	-2,3	5,7	6,2	5,9	4,6	--	4,2
Percentile	34%	85%	76%	89%	65%	4%	8%	8%	--	8%
Quartile	2	4	4	4	3	1	1	1	--	1
Fonds (brut)	0,9	-1,9	0,3	-2,7	5,7	8,3	7,6	5,9	--	5,5
Indice (brut)	0,8	-1,7	0,1	-2,5	5,1	6,2	6,2	4,8	--	4,6

Performances depuis lancement à compter du: 18/06/14

Performances calendaires (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)	11,6	12,5	-1,5	5,5	8,5	5,2	10,3	5,9	1,0	4,9
Groupe de pairs (net)	8,1	12,3	-1,8	5,7	6,0	5,7	6,9	5,3	1,5	4,0
Percentile	3%	41%	39%	60%	1%	65%	1%	20%	79%	14%
Quartile	1	2	2	3	1	3	1	1	4	1
Fonds (brut)	12,2	13,3	-1,2	5,9	8,8	5,7	11,0	6,3	1,4	5,2
Indice (brut)	8,3	12,5	-1,0	5,7	6,2	5,1	7,3	6,3	1,5	3,9

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 © 2019 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.

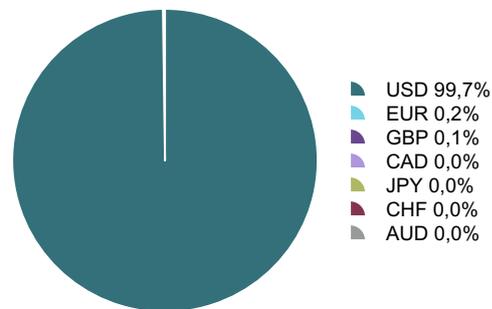
Les performances brutes pour la période allant de juin 2014 au 30 septembre 2018 ont été retraitées ce mois-ci en raison d'un changement de source des rendements, afin de fournir une méthodologie cohérente pour toutes les périodes.

Cette fiche d'information contient des données de performance brutes corrigées pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2020. Ces inexactitudes étaient dues à un traitement incorrect des données relatives aux opérations de change au comptant dans nos bilans de performance et ont été corrigées en septembre 2020. Cette modification apportée aux bilans de performances brutes n'est pas jugée significative conformément à notre politique de correction des erreurs ; cependant, si vous souhaitez obtenir une comparaison des rendements corrigés, veuillez contacter votre responsable des relations. Le bilan des performances nettes reste inchangé.

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Fonds	Indice	
Gov Of United States 0.63% 15/08/2030	2,5	--	AAA
Gov Of United States 1.25% 15/05/2050	1,4	--	AAA
Gov Of United States 0.38% 30/09/2027	1,2	--	AAA
Bank Of America Corp 2.65% 11/03/2032	1,2	0,0	A
Wells Fargo & Co 1.74% 04/05/2030	1,1	0,0	A
Tennet Holding Bv 2.37% Perp	0,9	--	BB
Woodside Finance Ltd 4.50% 04/03/2029	0,9	0,0	BBB
Ds Smith Plc 0.88% 12/09/2026	0,9	0,0	BBB
Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	0,9	0,0	AA
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.00% 30/11/2021	0,9	--	AAA
Total	12,1	0,1	

Exposition devises du Fonds, couverture incluse

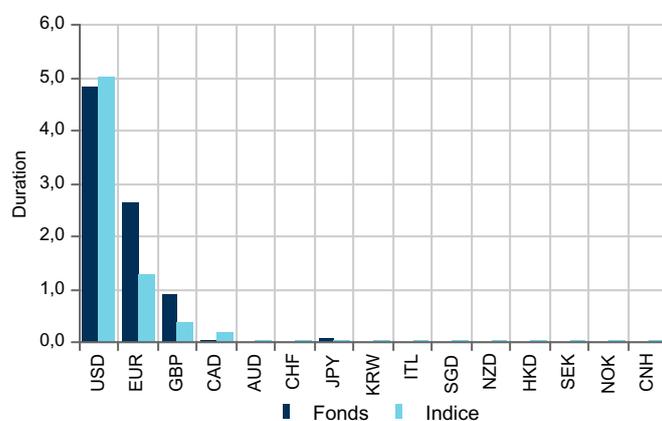


Tous les pourcentages représentent les valeurs en fin de mois calendaire sur la base des cours bruts de clôture, et d'une exposition par transparence des actifs sous-jacents, y compris les contrats à terme sur devises.

Exposition de change des titres sous-jacents

	Poids			Contribution à la durée	
	Fonds	Indice	Diff	Fonds	Indice
Dollar des États-Unis	45,1	65,2	-20,1	4,9	5,0
Euro	40,8	24,7	16,1	2,7	1,3
Livres sterling	11,7	4,9	6,8	0,9	0,4
Dollar canadien	0,6	3,3	-2,7	0,1	0,2
Dollar australien	--	0,4	-0,4	--	0,0
Francs suisses	--	0,4	-0,4	--	0,0
Yen japonais	0,3	0,9	-0,6	0,1	0,0
Won sud-coréen	--	0,1	-0,1	--	0,0
Singapore Dollar	--	0,0	0,0	--	0,0
Dollar néo-zélandais	--	0,0	0,0	--	0,0
dollar de Hong Kong	--	0,0	0,0	--	0,0
Couronne suédoise	--	0,0	0,0	--	0,0
Couronne norvégienne	--	0,0	0,0	--	0,0
Produits Dérivés	-15,4	--	-15,4	-1,4	--
Compensation De Produits Dérivés En Liquidité	14,6	--	14,6	--	--
Équivalents de trésorerie	1,1	--	1,1	--	--
Liquidités y compris FFX	1,2	0,2	1,0	--	--
Total	100,0	100,0	--	7,2	7,0

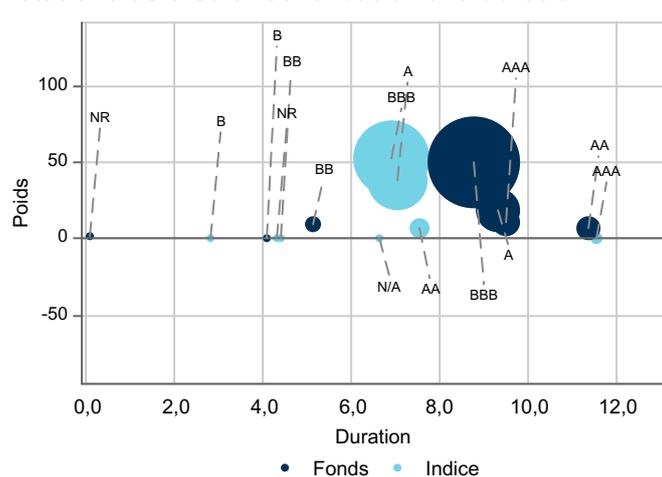
Devises- Contribution à la durée



Notation de crédit

	Poids			Contribution à la durée	
	Fonds	Indice	Diff	Fonds	Indice
AAA	11,1	1,0	10,1	1,1	0,1
AA	7,5	7,4	0,1	0,9	0,6
A	19,1	38,0	-19,0	1,8	2,7
BBB	50,6	52,1	-1,5	4,4	3,6
BB	8,9	0,2	8,6	0,5	0,0
B	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0
NR	0,5	1,0	-0,5	0,0	0,0
N/A	--	0,1	-0,1	--	0,0
Produits Dérivés	-15,4	--	-15,4	-1,4	--
Compensation De Produits Dérivés En Liquidité	14,6	--	14,6	--	--
Équivalents de trésorerie	1,1	--	1,1	--	--
Liquidités y compris FFX	1,2	0,2	1,0	--	--
Total	100,0	100,0	--	7,2	7,0

Notations de crédit - contribution à la durée



Cote moyenne

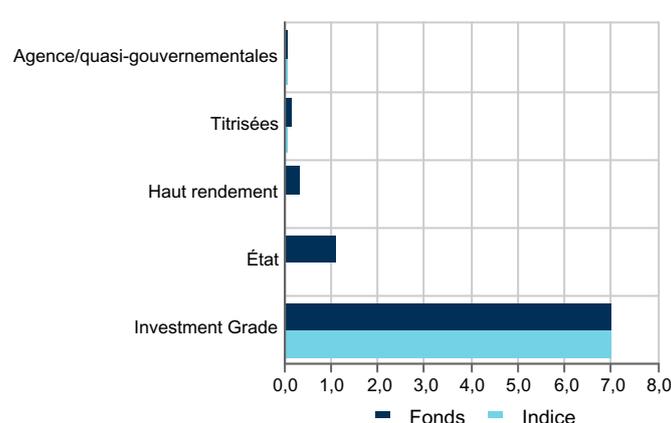
A- A-

Credit ratings are in-house derived ratings following LINEAR methodology. Categories shown are sorted by Credit Rating.

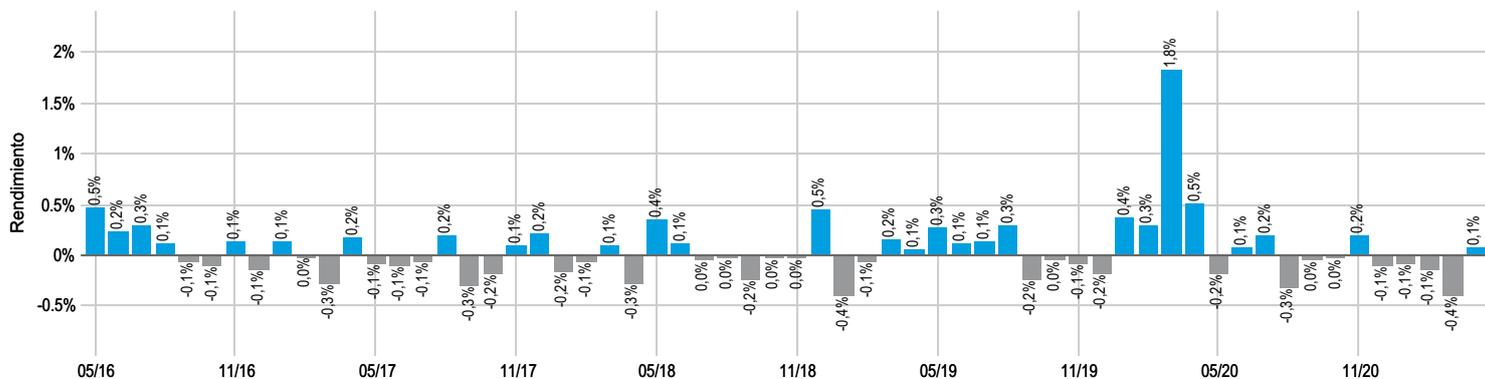
Instrument

	Poids			Contribution à la durée	
	Fonds	Indice	Diff	Fonds	Indice
Investment Grade	79,6	99,3	-19,7	7,0	7,0
État	8,7	--	8,7	1,1	--
Haut rendement	7,0	--	7,0	0,3	--
Titrisées	2,0	0,5	1,5	0,1	0,0
Agence/quasi-gouvernementales	1,3	0,0	1,3	0,1	0,0
Produits Dérivés	-15,4	--	-15,4	-1,4	--
Compensation De Produits Dérivés En Liquidité	14,6	--	14,6	--	--
Équivalents de trésorerie	1,1	--	1,1	--	--
Liquidités y compris FFX	1,2	0,2	1,0	--	--
Total	100,0	100,0	--	7,2	7,0

Instrument - Contribution à la durée



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 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 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	6,0	6,0	5,1	5,1
Volatilité relative	1,0	--	1,0	--
Tracking Error	1,0	--	0,9	--
Ratio de Sharpe	1,0	--	0,9	--
Ratio d'information	1,4	--	1,2	--
Bêta	1,0	--	1,0	--
Ratio de Sortino	1,7	--	1,4	--
Alpha Jensen	1,5	--	1,1	--
Alpha annualisé	1,5	--	1,1	--
Alpha	0,1	--	0,1	--
Max Drawdown	-5,4	-6,8	-5,4	-6,8
R ²	97,1	--	97,0	--

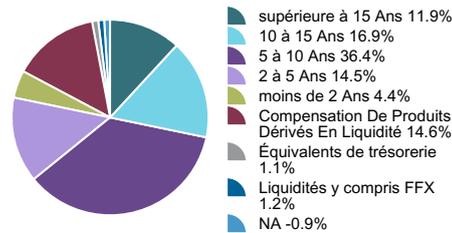
Les calculs de risques ex post reposent sur les rendements bruts mensuels mondiaux.

Statistiques du portefeuille

	Fonds	Indice
Duration modifiée	7,4	7,1
Duration effective	7,2	7,0
Taux nominal moyen	2,6	3,2
Rendement actuariel le plus défavorable	0,8	1,8
Notation linéaire	A-	A-

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.

Duration effective



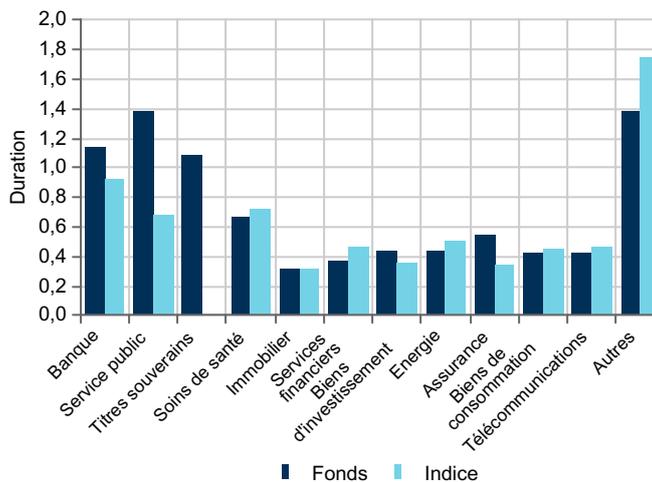
Drawdown



Secteur

	Poids		Diff	Contribution à la duration	
	Fonds	Indice		Fonds	Indice
Banque	18,1	19,2	-1,1	1,1	0,9
Service public	14,1	7,8	6,3	1,4	0,7
Titres souverains	8,7	--	8,7	1,1	--
Soins de santé	6,7	8,2	-1,5	0,7	0,7
Immobilier	5,7	4,7	1,0	0,3	0,3
Services financiers	5,2	8,4	-3,2	0,4	0,5
Biens d'investissement	5,0	5,0	0,1	0,4	0,4
Energie	4,9	6,9	-2,0	0,4	0,5
Assurance	4,7	4,9	-0,2	0,5	0,3
Biens de consommation	4,3	5,7	-1,5	0,4	0,4
Télécommunications	4,2	5,4	-1,1	0,4	0,5
Autres	17,0	23,6	-6,5	1,4	1,8
Produits Dérivés	-15,4	--	-15,4	-1,4	--
Équivalents de trésorerie	1,1	--	1,1	--	--
Compensation De Produits Dérivés En Liquidité	14,6	--	14,6	--	--
Liquidités y compris FFX	1,2	0,2	1,0	--	--
Total	100,0	100,0	--	7,2	7,0

Secteur - Contribution à la duration



Catégories d'actions disponibles

Action	Cat.	Dev.	Impôt	OCF	Dates du montant des frais d'entrée frais courants	Frais d'entrée	Invest. minimum	la date de lancement	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP	Couvertes
ZGH	Acc	GBP	Gross	0,60%	30/09/20	5,00%	1.000.000	17/06/14	LU1062008823	--	TEM CZGH LX	A112RT	Oui
ZU	Acc	USD	Gross	0,60%	30/09/20	5,00%	2.000.000	17/06/14	LU1062008740	--	TEMCBZU LX	A112RS	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 conclure des transactions financières avec des contreparties sélectionnées. Toutes difficultés financières survenant chez ces contreparties peuvent affecter de manière significative la disponibilité et la valeur des actifs de Fonds.
- 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 fluctuations des taux d'intérêt sont susceptibles d'affecter la valeur du Fonds. En général, le prix d'une obligation à taux fixe baisse lorsque les taux d'intérêt augmentent et vice-versa.
- Les actifs du Fonds peuvent parfois être difficiles à évaluer de manière objective et la valeur réelle peut ne pas être reconnue avant que les actifs ne soient vendus.
- L'effet de levier se produit lorsque l'exposition économique obtenue au travers de dérivés est supérieure au montant investi. Une telle exposition et l'usage de techniques de vente à découvert peuvent conduire le Fonds à subir des pertes au-delà du montant initialement investi.
- Le Fonds peut investir de façon considérable dans des produits financiers dérivés. Un changement relativement faible de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact positif ou négatif beaucoup plus grand sur la valeur de l'instrument dérivé.

Opportunités

- Le processus d'investissement et de recherche du fonds se concentre sur la création de rendements solides dans le temps par le biais d'une sélection d'émetteurs minutieuse.
- Fournit une exposition à un portefeuille diversifié d'obligations d'entreprise des plus importants marchés à revenu fixe du monde entier.
- Géré par une équipe pluridisciplinaire suffisamment expérimentée pour faire face à des conditions de marché diverses et variées.
- Largeur et profondeur d'émetteur et couverture de titres exceptionnelles par une équipe de recherche d'obligations investment grade du monde entier.
- Les obligations investment grade offrent un potentiel de diversification attrayant pour les portefeuilles d'investissement car elles ont généralement une faible corrélation avec les actions.

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 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.