

FICHE D'INFORMATIONS DU FONDS DE DÉTAIL AU 31 DÉCEMBRE 2021

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):



Chris Kinder
Depuis Sept 14
Threadneedle Man. Lux. S.A.

Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Date de lancement: 06/12/11
Indice: FTSE All-Share
Groupe de pairs: -
Devise du Compartiment: GBP
Domicile du Fonds: Luxembourg
Actif net: €428,2m
N° de titres: 52
Prix: 10,0184
Tous les informations sont exprimées en EUR

Notations/Récompenses

Objectif et politique du fonds

Le Fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme.
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.

Profil de risque/rendement

L'Indicateur de risque et de rendement montre où le Fonds se situe en termes de risque et de rendement potentiels. Typiquement, à rendement moindre, risque moindre. Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur. Veuillez consulter le Document d'information clé pour l'investisseur pour plus d'informations.



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.

Profil de l'Investisseur Type

Le Compartiment convient aux investisseurs qui :

- visent une appréciation du capital ;
- visent, en termes d'investissement, une exposition au marché d'actions britannique. L'investisseur doit savoir que la concentration géographique peut accroître la volatilité par rapport à un compartiment présentant une plus large diversification géographique ;
- peut tolérer une volatilité potentiellement élevée de la valeur de son investissement ;
- présente un haut niveau de tolérance au risque compatible avec un investissement en actions ;
- a un horizon d'investissement sur le long terme.

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Diageo plc	4,8
Unilever PLC	4,7
GlaxoSmithKline plc	4,3
RELX PLC	3,9
Reckitt Benckiser Group plc	3,8
Rio Tinto plc	3,2
Prudential plc	3,2
CRH Plc	2,7
Legal & General Group Plc	2,7
Tesco PLC	2,6
Total	35,8

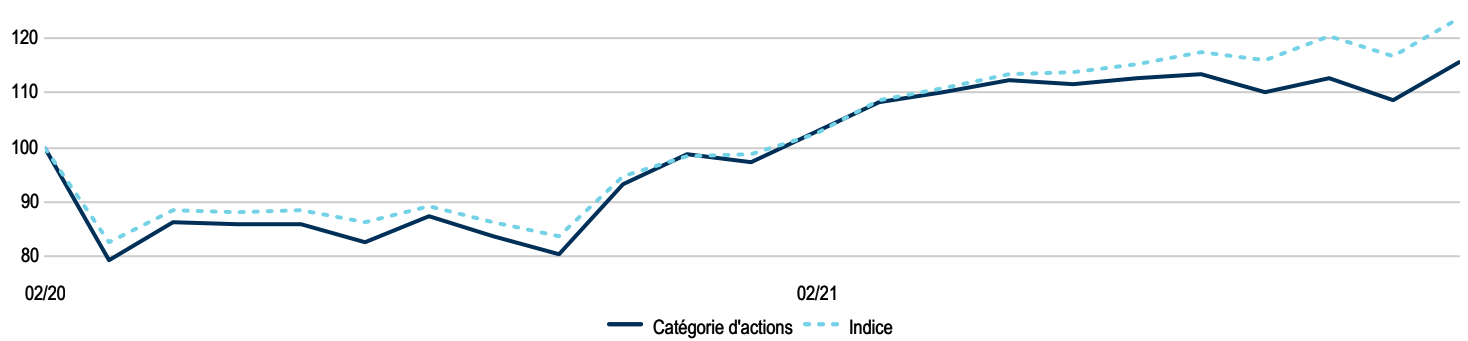
Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Conso. Non Cyclique	20,8	14,9	5,9
Conso. Cyclique	20,1	11,9	8,2
Services financiers	18,0	22,5	-4,6
Industrie	16,8	13,4	3,4
Matériaux de base	8,4	9,3	-0,9
Pharma/Santé	7,0	9,8	-2,8
Immobilier	2,6	3,3	-0,7
Télécommunications	2,5	2,0	0,6
Technologie	2,4	1,6	0,8
Energie	0,6	7,9	-7,3
Services Publics	--	3,3	-3,3
Équivalents de trésorerie	0,3	--	0,3
Liquidités	0,4	--	0,4

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)	17,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Indice (brut)	26,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Performance annualisée (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	Dep. Lan.
Catégorie d'actions (net)	17,5	--	--	0,1
Indice (brut)	26,1	--	--	4,0

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)	17,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Indice (brut)	26,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Source Morningstar UK Limited © 2021 au 31/12/21. 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. La performance annualisée mesure la croissance moyenne d'un investissement chaque année. La période glissante de 12 mois montre les rendements moyens annualisés pour les périodes indiquées.

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%	0,17%	2.500	11/02/20	LU2113605690	BL6TJ11	TLUEAEA LX	A2PZAG
AEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,26%	2.500	14/05/13	LU0713323730	B62YB97	THAEHRA LX	A1XFVU
AG	Acc	Aucune	GBP	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,17%	2.000	06/12/11	LU0713318490	B53X8Y0	THUKEAG LX	A1JTY6
AGP	Inc	Aucune	GBP	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,17%	2.000	24/05/12	LU0713318813	B7LN5S9	THUEAGP LX	A1JW8R
IE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,17%	100.000	26/11/19	LU2079840430	BG0WPD5	THLUEIE LX	A2PVED
IEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,26%	100.000	13/03/13	LU0713323227	B7KLS00	THUIEHE LX	A1T7FB
IG	Acc	Aucune	GBP	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,17%	100.000	06/12/11	LU0713324548	B3ZSR31	THUKEIG LX	A1JRUS
IGP	Inc	Aucune	GBP	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,17%	100.000	15/06/12	LU0713326329	B7KQKM8	THUEIGP LX	A1JZ38
ZE	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,17%	1.500.000	11/02/20	LU1273585320	BYRKK66	THAUZEA LX	A14X65
ZEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,26%	1.500.000	13/10/15	LU0957810475	BVGH852	THAUZEH LX	A14RHP
ZG	Acc	Aucune	GBP	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,17%	1.000.000	16/10/12	LU0815284467	B8KFDQ7	THAUKZG LX	A14ZX6
ZGP	Inc	Aucune	GBP	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,17%	1.000.000	13/10/15	LU1297908573	BYVYBK5	THUKZGP LX	A140RA

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

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.