

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): Maya Bhandari
 Depuis: Oct 16
 Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Date de lancement: 30/04/86
 Indice: US CPI Seasonally Adjusted
 Groupe de pairs: -
 Devise du Compartiment: USD
 Domicile du Fonds: Luxembourg
 Date du détachement: -
 Date du paiement: -
 Actif net: €45,9m
 N° de titres: 82

Tous les informations sont exprimées en EUR

GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN - AU EUR

ISIN: LU0757429674
 Prix: 37,7595
 Frais permanents (OCF): 1,65% (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

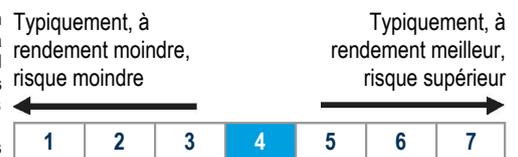
- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Étant donné que ce Fonds investit dans d'autres fonds, vous êtes invité à tenir compte des investissements sous-jacents et de l'ensemble des risques.
- 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.
- Les rendements positifs ne sont pas garantis et aucune forme de garantie du capital ne s'applique.
- 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.
- 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.
- 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.
- Le Fonds peut investir de façon importante dans des produits 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

- Un fonds composé de divers actifs offrant une exposition mondiale à un large éventail de catégories d'actifs.
- Les investissements dans le fonds ne sont pas limités en fonction de l'indice.
- La composition de l'actif géré de façon active par le portefeuille peut être potentiellement utilisée comme avois de base du portefeuille pour les investisseurs visant à générer une croissance de capital et un revenu d'investissement sur le long terme.
- Le fonds dispose d'une flexibilité considérable pour répartir de façon dynamique les placements en actions, revenu fixe, matières premières et liquidités.
- Le gestionnaire du fonds possède une grande expérience en matière de gestion de fonds à actifs multiples et suit notre très fructueux processus d'investissement pour fonds à actifs multiples.

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.



Objectif et politique du fonds

Le Fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme. Il cherche à surperformer l'indice US CPI Seasonally Adjusted déduction faite des frais. Rien ne garantit que les rendements seront positifs et aucune forme de protection du capital ne s'applique. Le Fonds est activement géré et investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés et des obligations (qui sont semblables à des prêts et versent un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés et des États du monde entier. 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. Le Fonds peut investir dans des produits de base par le biais d'autres fonds ou de produits dérivés. Les Commodities (titres relatifs à des matières premières) sont des titres représentatifs de matières physiques telles que le pétrole, les produits agricoles et les métaux. Le Fonds a la flexibilité requise pour faire varier son exposition entre les catégories d'actifs afin d'atteindre l'objectif d'investissement.

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
AEC	Inc	EUR	Gross	1,65%	31/03/21	5,00%	2.500	07/03/08	LU0348324558	B45MJ67	AMEXGLC LX	A1JRQK
AEH	Acc	EUR	Gross	1,65%	31/03/21	5,00%	2.500	31/08/04	LU0198727850	B4KYY63	AMGBAEH LX	A0DN5R
AU	Acc	USD	Gross	1,65%	31/03/21	5,00%	2.500	31/10/95	LU0061474705	B1HJ7Q1	EPCGSBI LX	974978
AU	Acc	EUR	Gross	1,65%	31/03/21	5,00%	2.500	09/04/99	LU0757429674	B81TP62	EPCGSBE LX	A1JVLV
AUP	Inc	USD	Gross	1,65%	31/03/21	5,00%	2.500	04/12/06	LU0276348264	B4PPV55	AMEXGLB LX	A0NDYL
DEH	Acc	EUR	Gross	2,30%	31/03/21	1,00%	2.500	31/08/04	LU0198728239	B607HX4	AMGBDEH LX	A0PANK
DU	Acc	USD	Gross	2,30%	31/03/21	1,00%	2.500	06/09/99	LU0096359046	B59R9J8	AEFGLBD LX	935511
DU	Acc	EUR	Gross	2,30%	31/03/21	1,00%	2.500	06/09/99	LU0757429757	B82DGP9	AEFGLBD LX	A1JVLV
IEH	Acc	EUR	Gross	0,95%	31/03/21	0,00%	100.000	25/06/19	LU2005601088	BK1WVD4	TGDIHH LX	A2PLXM
IGH	Acc	GBP	Gross	0,95%	31/03/21	0,00%	100.000	31/08/12	LU0640472725	--	THGAIGH LX	A1J3Q4
IU	Acc	USD	Gross	0,95%	31/03/21	0,00%	100.000	30/03/11	LU0096360051	B51TN34	AEFGLIU LX	523315
IU	Acc	EUR	Gross	0,95%	31/03/21	0,00%	100.000	01/04/11	LU0757429831	B44BZD4	TGAAIUE LX	A1JVLV

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 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.

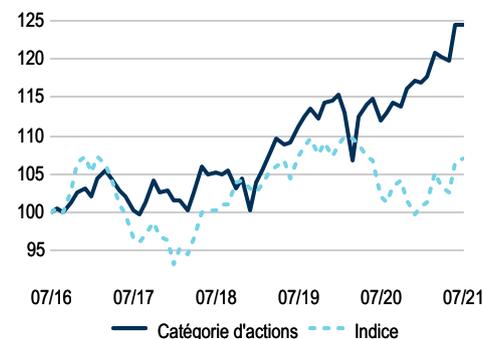
10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Topix Indx Futr Sep21	8,9
Gov Of United States 0.00% 12/08/2021	6,2
Threadneedle Lux - Enhanced Commodities Capitalisation -XU-	6,1
Alphabet Inc.	4,3
Microsoft Corporation	4,0
Amazon.com, Inc.	3,5
Invesco Physical Gold ETC	2,6
Msci Taiwan Usd Aug21	2,1
Korean Index Futures	2,0
Facebook, Inc. Class A	2,0
Total	41,8

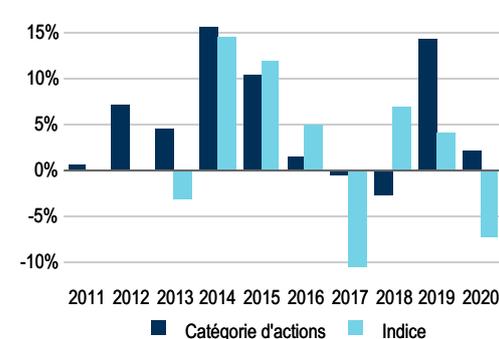
Pondérations (%)

Secteur	Fonds
Actions de l'Amérique du Nord	7,4
Actions européennes, hors R.-U.	5,5
Actions Royaume-Uni	3,4
Actions japonaises	12,6
Actions des marchés émergents	11,2
Titres publics	--
Crédit d'investissement	0,2
Crédit HR	2,6
ME locaux	1,4
DME	0,8
Produits de base	8,8
Numéraire et options FX	46,1

Performance sur 5 ans nette (EUR)



Performances calendaires nette (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)	11,1	5,8	4,5	6,1	--	11,1	0,7	5,8	4,9	0,3
Indice (brut)	5,0	2,3	1,4	--	--	5,0	-4,9	7,1	3,8	-3,5

Performances calendaires (EUR)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Catégorie d'actions (net)	2,3	14,4	-2,5	-0,3	1,5	10,6	15,8	4,7	7,2	0,8
Indice (brut)	-7,1	4,2	7,1	-10,3	5,1	12,1	14,6	-2,9	--	--

*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

Indices CPI – les données peuvent être estimées en attendant la publication finale de l'indice.