

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): Dan Ison, Ann Steele
 Depuis: Sept 09, Sept 18
 Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Date de lancement: 31/10/93
 Indice: MSCI Europe (inc UK)
 Groupe de pairs: -
 Devise du Compartiment: EUR
 Domicile du Fonds: Luxembourg
 Date du détachement: -
 Date du paiement: -
 Actif net: €203,8m
 N° de titres: 58

Tous les informations sont exprimées en EUR

PAN EUROPEAN ESG EQUITIES - AE EUR

ISIN: LU0061476155
 Prix: 62,6331
 Frais courants: 1,55% (au 02/10/20)
 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/kiids>

Notations/Récompenses



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

Objectif et politique d'investissement

Le Fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme. Il cherche à surperformer l'indice MSCI Europe déduction faite des frais.

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de grandes entreprises en Europe dont le Royaume-Uni, ou dans les entreprises y exerçant une partie significative de leurs activités. Le Fonds investira dans des sociétés répondant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) du gestionnaire de fonds.

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 MSCI Europe. 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.

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 de fonds, afin de garantir que le niveau général des risques 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 dans des actions européennes et détient généralement entre 50 et 70 positions. Le fonds propose une stratégie diversifiée de base visant à surperformer l'indice mais en étant conscient des pondérations de l'indice et du risque.

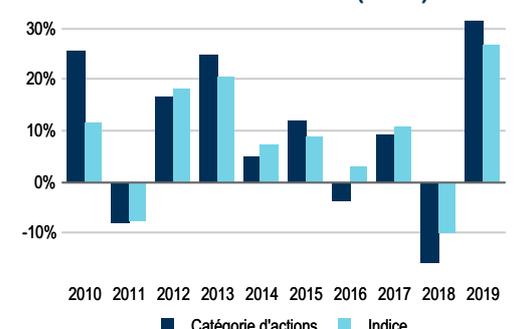
La recherche est menée par notre équipe européenne à travers une large gamme de titres comprenant des petites et moyennes entreprises, même si l'orientation principale du fonds porte sur les entreprises de plus grande taille. L'accès aux dirigeants des entreprises constitue une part importante de notre processus de recherche et chaque année, nous avons plus de 1 000 contacts avec les dirigeants. Le fonds associe un processus de sélection des titres bottom-up à une perception macroéconomique top-down.

Afin de gérer le risque, nous surveillons les pondérations sectorielles et des titres par rapport à l'indice, même si nous ne sommes pas restreints par des limites mécaniques sur les pondérations géographiques, à l'exception de celles requises par les réglementations en vigueur.

5 ans (EUR)



Performances calendaires (EUR)



Performance annualisée (EUR)

	1M	3M	6M	début de l'année	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.
Catégorie d'actions (net)	-4,6	-1,8	6,4	-8,1	-2,8	5,0	-0,4	1,0	6,2	--
Fonds (brut)	-4,6	-1,5	7,3	-6,6	-1,0	7,2	1,7	3,1	8,3	--
Indice (brut)	-5,0	-3,5	1,1	-16,7	-12,7	-0,5	-2,1	1,2	5,7	--

Performances depuis lancement à compter du: 18/10/95

Performances calendaires (EUR)

	2019	2018	2017	2016	2015	11/19 - 10/20	11/18 - 10/19	11/17 - 10/18	11/16 - 10/17	11/15 - 10/16
Catégorie d'actions (net)	31,3	-15,7	9,2	-3,6	12,0	-2,8	13,4	-10,4	20,1	-11,5
Fonds (brut)	34,3	-14,0	11,4	-2,3	15,0	-1,0	16,1	-8,6	22,6	-9,7
Indice (brut)	26,9	-10,0	10,9	3,2	8,8	-12,7	13,4	-5,2	20,2	-6,2

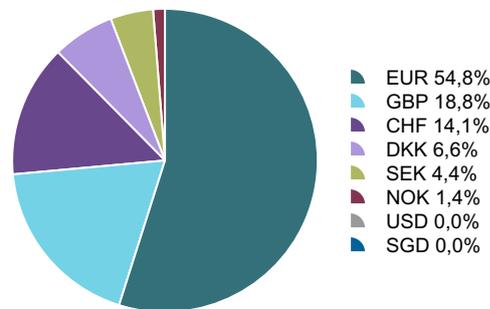
Performance glissante (12M) (EUR)

*Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
 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 © 2020 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.

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Fonds	Indice	
ASML Holding NV	4,4	1,9	Technologie
Nestle S.A.	4,4	4,2	Conso. Non Cyclique
Sika AG	3,4	0,4	Produits de base
Kingspan Group Plc	2,8	0,2	Industrie
Roche Holding AG	2,8	2,8	Pharma/Santé
CRH Plc	2,7	0,3	Produits de base
3i Group plc	2,6	0,2	Services financiers
Sandvik AB	2,6	0,2	Industrie
L'Oreal SA	2,5	1,0	Conso. Non Cyclique
Teleperformance SE	2,5	0,2	Industrie
Total	30,7	11,5	

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.

Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff	État	Fonds	Indice	Diff
Industrie	19,3	14,6	4,7	Royaume-Uni	19,5	21,5	-2,0
Services financiers	15,2	14,4	0,9	France	17,6	17,3	0,3
Produits de base	13,2	8,0	5,2	Allemagne	14,4	14,7	-0,3
Pharma/Santé	12,4	15,9	-3,5	Suisse	14,1	16,7	-2,7
Technologie	11,6	7,8	3,8	Pays-Bas	8,8	7,2	1,6
Conso. Cyclique	9,0	10,3	-1,3	Danemark	6,6	4,2	2,4
Conso. Non Cyclique	8,9	14,7	-5,8	Italie	6,1	3,5	2,5
Services Publics	3,9	5,0	-1,1	Suède	4,4	5,4	-1,0
Services de communication	3,0	4,1	-1,1	Irlande	2,8	1,2	1,6
Energie	2,4	3,9	-1,5	Finlande	2,4	1,7	0,7
Immobilier	1,0	1,4	-0,4	Espagne	2,0	3,7	-1,6
Équivalents de trésorerie	0,0	--	0,0	Autres	1,4	3,0	-1,6
Liquidités	0,1	--	0,1	Équivalents de trésorerie	0,0	--	0,0
				Liquidités	0,1	--	0,1

Principales surpondération/sous-pondération (%)

Surpondération	Fonds	Indice	Diff	Sous-pondération	Fonds	Indice	Diff
Sika AG	3,4	0,4	2,9	Novartis AG	--	2,2	-2,2
Kingspan Group Plc	2,8	0,2	2,6	Sanofi	--	1,3	-1,3
3i Group plc	2,6	0,2	2,5	Royal Dutch Shell	--	1,2	-1,2
ASML Holding NV	4,4	1,9	2,5	Siemens AG	--	1,1	-1,1
Sandvik AB	2,6	0,2	2,4	HSBC Holdings Plc	--	1,1	-1,1
Knorr-Bremse AG	2,5	0,1	2,4	GlaxoSmithKline plc	--	1,0	-1,0
CRH Plc	2,7	0,3	2,3	Unilever NV	--	1,0	-1,0
Teleperformance SE	2,5	0,2	2,3	Diageo plc	--	0,9	-0,9
Persimmon Plc	2,4	0,1	2,2	Total SE	--	0,9	-0,9
Neste Corporation	2,4	0,3	2,1	British American Tobacco p.l.c.	--	0,9	-0,9

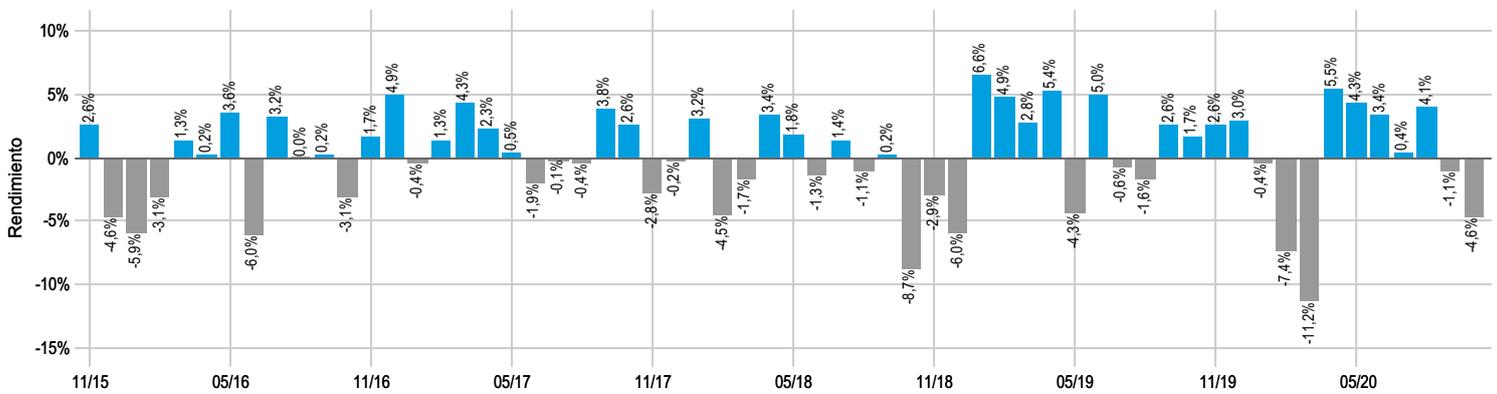
Principaux changements de position sur 3 mois

Description du titre	3 Mois chgmt.
SAP SE	-2,0
GlaxoSmithKline plc	-1,8
Brenntag AG	1,3
Total SE	-1,2
IMCD N.V.	1,0
STMicroelectronics NV	1,0
Industria de Diseno Textil, S.A.	0,9
Lonza Group AG	-0,9
AstraZeneca PLC	0,8
Pernod Ricard SA	-0,8

Attribution par titre (3 mois)

Nom du titre - 10 plus élevées	Fonds			Indice			Attri.			Nom du titre - 10 plus faibles	Fonds			Indice			Attri.		
	Poids moyen	Rendement total	Contrib. au rendement	Poids moyen	Rendement total	Effet géométr. total	Poids moyen	Rendement total	Contrib. au rendement		Poids moyen	Rendement total	Contrib. au rendement	Poids moyen	Rendement total	Effet géométr. total			
Kingspan Group Plc	2,6	23,0	0,5	0,1	23,2	0,6	Nexi S.p.A.	1,7	-13,7	-0,3	0,1	-13,0	-0,2						
Sika AG	3,2	13,5	0,4	0,4	13,4	0,5	SAP SE	2,6	-35,6	-0,7	1,9	-31,6	-0,2						
Neste Corporation	2,4	16,3	0,3	0,3	16,2	0,4	Orpea SA	0,9	-20,9	-0,2	0,1	-20,8	-0,2						
3i Group plc	2,6	8,0	0,2	0,1	8,0	0,3	AXA SA	1,4	-18,3	-0,3	0,4	-18,2	-0,2						
SIG Combibloc Group Ltd	1,2	19,5	0,2	--	--	0,3	Worldline SA	1,6	-12,8	-0,2	0,1	-12,5	-0,2						
DSV Panalpina A/S	1,6	18,5	0,2	0,4	19,4	0,3	UniCredit S.p.A.	1,0	-17,3	-0,2	0,2	-17,1	-0,2						
Orsted	1,9	12,3	0,2	0,3	12,6	0,3	Allianz SE	1,9	-14,3	-0,3	1,0	-14,3	-0,1						
Infineon Technologies AG	1,9	13,0	0,2	0,4	13,1	0,2	Air Liquide SA	2,6	-10,1	-0,2	0,9	-10,1	-0,1						
Eurofins Scientific Societe Europeenne	1,0	23,9	0,2	0,1	23,9	0,2	Vestas Wind Systems A/S	--	--	--	0,4	34,4	-0,1						
BP p.l.c.	--	--	--	0,8	-27,6	0,2	Prudential plc	1,6	-14,5	-0,2	0,5	-14,4	-0,1						

Rendements nets mensuels



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 de fonds (si mentionnés) - Les rendements bruts de 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	14,6	14,6	13,2	13,0
Volatilité relative	1,0	--	1,0	--
Tracking Error	4,2	--	3,9	--
Ratio de Sharpe	0,1	--	0,3	--
Ratio d'information	0,9	--	0,5	--
Bêta	1,0	--	1,0	--
Ratio de Sortino	0,2	--	0,4	--
Alpha Jensen	3,7	--	2,0	--
Alpha annualisé	3,7	--	2,0	--
Alpha	0,3	--	0,2	--
Max Drawdown	-17,7	-22,5	-17,7	-22,5
R ²	91,9	--	91,2	--

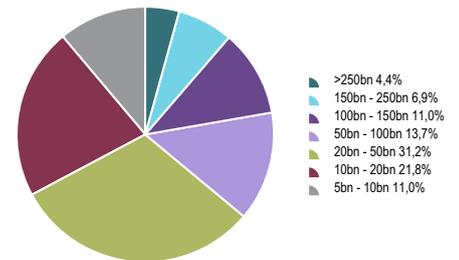
Les calculs de risques ex post reposent sur les rendements bruts mensuels mondiaux.

Statistiques du portefeuille

	Fonds	Indice
Ratio cours-bénéfices	23,9	17,2
Ratio cours-valeur comptable	2,4	1,6
Rendement des dividendes	2,2	3,3
Rentabilité des actifs	1,2	1,5
Rentabilité des capitaux propres	10,0	9,4
Action active	68,3	--

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.

Répartition de la capitalisation boursière



Devises: EUR

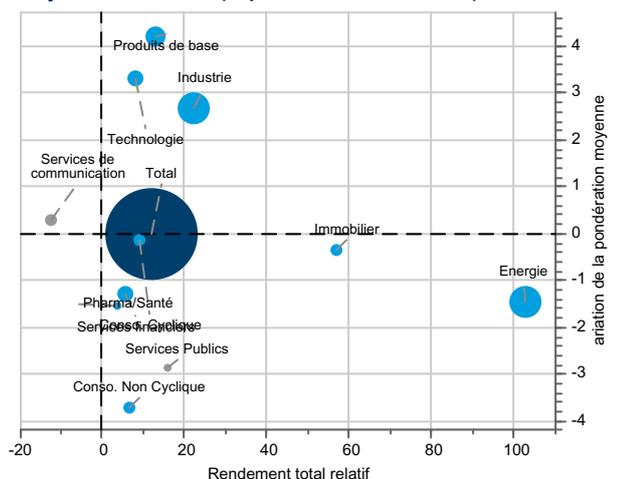
Drawdown



Attribution de performances par secteur (depuis le début de l'année)

Secteur	Var. de l'exposition moyenne	Fonds rendement total	Indice rendement total	Rendement total relatif	Indice relatif au total	Attribution Géométr.		
						Effet de répartition	Effet de sélection	Effet total
Services de communica...	0,3	-32,3	-22,6	-12,5	-7,0	-0,1	-0,6	-0,6
Conso. Cyclique	-0,1	-6,6	-14,5	9,2	2,7	-0,6	1,1	0,5
Conso. Non Cyclique	-3,7	-3,8	-9,6	6,4	8,6	-0,3	0,7	0,4
Energie	-1,4	0,6	-50,4	102,9	-40,5	0,8	2,5	3,4
Services financiers	-1,3	-29,6	-33,2	5,5	-19,9	0,4	0,5	0,9
Pharma/Santé	-1,5	-3,0	-6,7	3,9	12,0	-0,3	0,5	0,2
Industrie	2,7	9,1	-10,9	22,4	7,0	0,1	3,4	3,5
Technologie	3,3	4,8	-3,0	8,1	16,5	0,4	0,8	1,2
Produits de base	4,2	4,3	-7,9	13,2	10,6	0,5	1,3	1,9
Immobilier	-0,3	17,7	-25,0	57,0	-10,0	0,0	0,5	0,5
Services Publics	-2,9	14,5	-1,1	15,8	18,8	-0,8	0,5	-0,2
Total	--	-6,6	-16,7	12,1	--	0,3	11,8	12,1

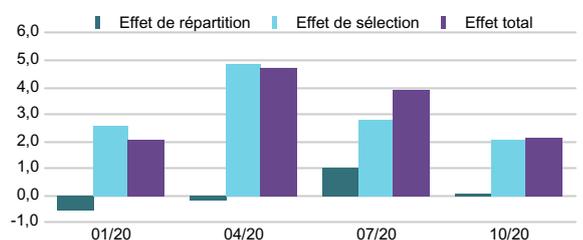
Analyse de l'effet total (depuis le début de l'année)



Attribution des performances - Glissement totaux sur 3 mois

Période	Fonds rendement total	Indice rendement total	Attribution Géométr.		
			Effet de répartition	Effet de sélection	Effet total
oct-19 - jan-20	5,7	3,5	-0,5	2,6	2,1
jan-20 - avr-20	-12,7	-16,6	-0,2	4,9	4,7
avr-20 - juil-20	8,9	4,8	1,0	2,8	3,9
juil-20 - oct-20	-1,5	-3,5	0,1	2,0	2,1

Effets totaux sur 3 mois



Sauf indication contraire, l'analyse de l'attribution est calculée sur une base géométrique quotidienne. Les rendements du fonds peuvent engendrer des facteurs résiduels par rapport aux rendements totaux de l'attribution géométrique en raison des méthodologies de données et de calcul. La variation au niveau des pondérations correspond à la position de sous-pondération/surpondération quotidienne moyenne du fonds par rapport à l'indice sur la période. Le tableau et le graphique d'attribution comprennent au maximum 12 catégories sur la base de la pondération finale maximale du portefeuille. Le récapitulatif de l'attribution des effets sur 3 mois glissants repose sur les mêmes catégories que l'attribution depuis le début de l'année.

Catégories d'actions disponibles

Action	Cat.	Dev.	Impôt	CGA	Frais d'entrée	Invest. minimum	la date de lancement	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP	Couvertes
AE	Acc	EUR	Gross	1,30%	5,00%	2.500	31/10/95	LU0061476155	5814734	EPCEUEI LX	974982	Aucune
DE	Acc	EUR	Gross	1,50%	1,00%	2.500	06/09/99	LU0096368971	B6YTX38	AEFEUED LX	935525	Aucune
IE	Acc	EUR	Gross	0,65%	0,00%	100.000	27/06/08	LU0329573405	B6YTX8	EPCEUIE LX	A0PAM5	Aucune
DE	Acc	USD	Gross	1,50%	1,00%	2.500	03/01/00	LU0757432207	B8F4TC7	AEFEUED LX	A1JVMB	Aucune
IE	Acc	USD	Gross	0,65%	0,00%	100.000	30/06/08	LU0757432389	B8F0HK9	EPCEUIE LX	A1JVMC	Aucune
ZUH	Acc	USD	Gross	0,75%	5,00%	2.000.000	22/09/14	LU0957799991	BQ3BG47	TPEEZUH LX	A12ACJ	Oui
AUH	Acc	EUR	Gross	1,30%	5,00%	2.500	24/10/13	LU0972486137	BJFLDS9	TPEEAUH LX	A1W7RU	Oui

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 vise à investir dans des sociétés assorties de caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) solides ou en progression, comme décrit dans les Directives d'investissement ESG du fonds. Ces Directives auront une influence sur l'exposition du Fonds à certains secteurs, ce qui peut avoir un impact, positif ou négatif, sur sa performance par rapport à un indice de référence ou à d'autres fonds qui n'ont pas ce type de restrictions.
- 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.
- Focalisation sur les sociétés de qualité qui sont susceptibles d'enregistrer de très bonnes performances sur le long terme.
- Flexibilité de saisir les opportunités d'investissement lorsqu'elles se présentent sur le marché européen
- Géré par une équipe pluridisciplinaire dotée d'une grande expérience des différentes conditions de marché.

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 DICl sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais). Les DICl 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.

Source des données de l'Indice : MSCI. Les informations de MSCI ne peuvent être utilisées qu'à des fins d'usage interne, ne peuvent pas être reproduites ou diffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées comme base ou élément constitutif de quelconques instruments, produits ou indices financiers. Les informations MSCI ne doivent pas être interprétées comme des conseils d'investissement ou des recommandations vous engageant à effectuer (ou à vous abstenir d'effectuer) une quelconque décision d'investissement et ne peuvent être, en tant que telles, considérées comme fiables. Les données historiques et les analyses ne doivent pas être considérées comme une quelconque indication ou garantie dans le cadre de toute analyse, prévision ou prédiction de performances futures. Les informations MSCI sont fournies « en l'état » et l'utilisateur de ces informations assume l'entière responsabilité de l'utilisation qui est faite de ces informations. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et les autres personnes impliquées dans ou concernées par la compilation, le calcul ou la création des informations MSCI (collectivement les « Parties MSCI ») déclinent expressément toutes garanties (y compris de façon non limitative toutes garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de caractère opportun, de non violation, de valeur marchande et d'adéquation à une fin spécifique) à l'égard de ces informations. Sans limitation de ce qui précède, les Parties MSCI ne peuvent, en aucun cas, être tenues responsables concernant tout dommage direct, indirect, spécifique, fortuit, punitif, consécutif (y compris de façon non limitative les pertes de profits) ou autres dommages. www.msci.com Le système de classification par secteur à l'échelle mondiale (Global Industry Classification Standard, « GICS ») a été élaboré par et est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI Inc. (« MSCI ») et Standard & Poor's, une division de The McGraw-Hill Companies Inc. (« S&P ») et fait l'objet d'une licence accordée à Threadneedle Asset Management Limited. Ni MSCI, ni S&P ni aucun autre tiers impliqué dans l'élaboration ou la compilation du GICS ou de tout système de classification GICS ne fait de garantie ou déclaration implicite ou explicite concernant ladite norme ou classification (ou les résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et l'ensemble des parties déclinent expressément toutes garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de valeur marchande et d'adéquation pour une fin particulière à l'égard de ladite norme ou classification. Sans limitation de ce qui précède, MSCI S&P, leurs sociétés affiliées ou les éventuels tiers impliqués dans l'élaboration ou la compilation du GICS ou de tout système de classification GICS ne pourront, en aucun cas, être tenus responsables concernant tout dommage direct, indirect, spécifique, punitif, consécutif ou autres dommages (y compris les pertes de profits) même s'ils ont été informés de la possibilité de tels dommages. Certains de ces indicateurs ont été déterminés par Threadneedle Asset Management Limited, peuvent différer des classifications officielles de la GICS (Global Industry Classification Standard) et ne sont ni appuyés ni parrainés par MSCI ou Standard & Poor's, développeurs de la GICS.