

La présente communication a été rédigée à des fins promotionnelles. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le DIC avant toute décision d'investissement.

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):



Nicolas Janvier
Depuis Oct 20

Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fonds à compartiments multiples: Threadneedle (Lux)

Catégorie SFDR: Article 6

Date de lancement: 31/05/93

Indice: -

Groupe de pairs: -

Devise du Compartiment: USD

Domicile du Fonds: Luxembourg

Actif net: €954,8m

N° de titres: 59

Prix: 58,5237

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. Il cherche à surperformer l'indice S&P 500 déduction faite des frais.

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés américaines (États-Unis) ou de sociétés qui exercent une partie significative de leurs activités aux États-Unis.

Le Fonds peut avoir recours à des produits dérivés (instruments complexes) à des fins de couverture et peut également investir dans des catégories d'actifs et des instruments différents de ceux indiqués ci-dessus.


Le Fonds est activement géré en fonction de l'indice S&P 500. 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

PRIIPS SRI

risque moindre risque supérieur



 L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant 5 ans.

L'indicateur synthétique de risque (ISR) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque moyenne à élevée.

Les sommes qui vous seront versées pourront l'être dans une autre devise ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

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.
- Le fonds s'accompagne généralement d'un risque de volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion de portefeuille utilisées. La valeur du fonds est donc susceptible d'augmenter et de diminuer plus fréquemment et davantage que d'autres 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 :

- recherchent une appréciation du capital ;
- recherchent une diversification des investissements par le biais d'une exposition au marché des actions d'Amérique du Nord. 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
Microsoft Corporation	4,4
Hilton Worldwide Holdings Inc	4,0
Intuitive Surgical, Inc.	3,2
Voya Financial, Inc.	3,2
Bristol-Myers Squibb Company	3,1
State Street Corporation	3,0
NOV Inc.	2,9
Amazon.com, Inc.	2,9
TE Connectivity Ltd.	2,7
AES Corporation	2,6
Total	32,2

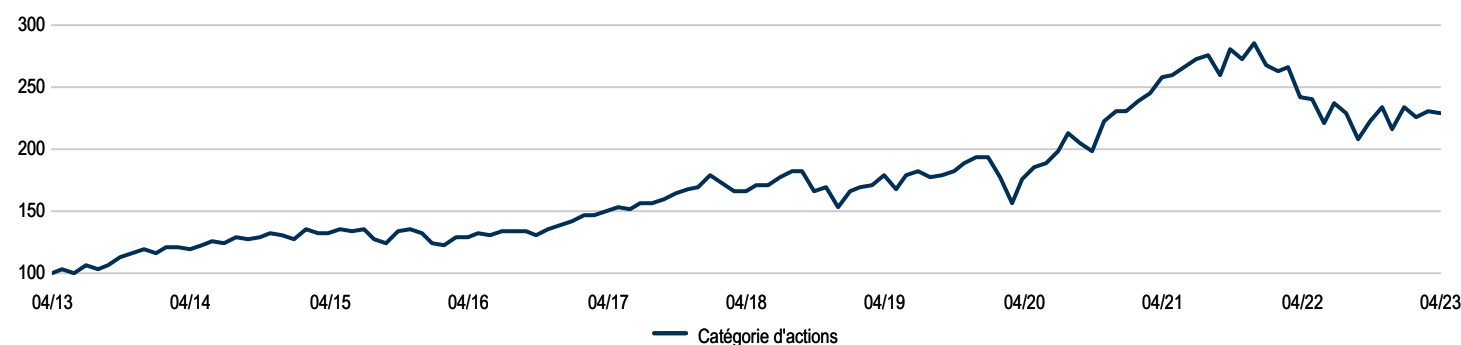
Pondérations (%)

Secteur	Fonds
Technologie	25,2
Pharma/Santé	14,0
Services financiers	12,2
Industrie	10,7
Conso. Non Cyclique	8,9
Conso. Cyclique	6,9
Services de communication	6,6
Energie	4,7
Produits de base	3,0
Services Publics	2,6
Immobilier	2,1
Équivalents de trésorerie	2,9
Liquidités	0,3

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.

Performance sur 10 ans (EUR)



Performances calendaires (EUR)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Catégorie d'actions (net)	-23,9	23,7	18,6	27,2	-9,7	22,4	3,8	1,7	9,2	32,1

Performance annualisée (EUR)

Performance glissante (12M) (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	05/22 - 04/23	05/21 - 04/22	05/20 - 04/21	05/19 - 04/20	05/18 - 04/19	05/17 - 04/18	05/16 - 04/17	05/15 - 04/16	05/14 - 04/15	05/13 - 04/14
Catégorie d'actions (net)	-4,9	9,2	6,7	8,7	-4,9	-6,2	46,0	-1,5	7,7	11,1	15,7	-2,5	11,4	19,6

Source Morningstar UK Limited © 2023 au 30/04/23. 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. 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
AEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,80%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,39%	2.500	31/08/04	LU0198731290	B3N7R07	AMEUEAH LX	A0DPBK
AU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,80%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,30%	2.500	31/10/95	LU0061475181	5106969	EPCLCEI LX	974980
AU	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,80%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,30%	2.500	09/04/99	LU0757425094	B803Z32	EPCLCEE LX	A1JVKD
IEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,90%	30/09/22	0,00%	0,00%	0,39%	100.000	10/03/08	LU0329575285	B60HQ04	AMUSIEH LX	A0Q184
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,90%	30/09/22	0,00%	0,00%	0,30%	100.000	22/05/08	LU0096364715	B6QG6T4	EPCLCIU LX	523325
IU	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,90%	30/09/22	0,00%	0,00%	0,30%	100.000	04/06/08	LU0757425250	B7J7NX4	TAMRIUE LX	A1JVKF
ZE	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,00%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,30%	1.500.000	19/06/18	LU1815331456	BFNBLR8	THAMEZE LX	A2JK0A
ZEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,00%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,39%	1.500.000	14/06/18	LU0957795064	BD5G4G7	THAMZEH LX	A2JMWA
ZU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,00%	30/09/22	5,00%	0,00%	0,30%	2.000.000	19/06/18	LU0957794687	BD5G4H8	THAMEZU LX	A2JM1B

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 31/03/22. 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 au Luxembourg et gérée par Threadneedle Management Luxembourg S.A.. 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. Ce communiqué est valable à la date de sa publication et peut être modifié sans préavis. Les informations provenant de sources externes sont considérées comme fiables, mais aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Le dernier prospectus de la SICAV, le Document d'informations clés et le résumé des droits de l'investisseur sont disponibles en anglais et/ou dans les langues locales (si disponibles) auprès de la société de gestion Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., de votre conseiller financier, sur notre site Internet www.columbiathreadneedle.fr.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du fonds.

Publié par 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.