

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): Nadia Grant
 Depuis: Mar-14
 Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Date de lancement: 31/05/93
 Indice: S&P 500 - Total Return
 Groupe de pairs: GIFS Offshore - US Large Cap Growth Equity

Devise du Compartiment: USD

Domicile du Fonds: Luxembourg

Date du détachement: -

Date du paiement: -

Actif net: \$245,4m

N° de titres: 58

Tous les informations sont exprimées en USD

American Class IU (USD Accumulation Shares)

ISIN: LU0096364715

Prix: 46,5900

Frais courants: 0,90% (au 31/03/17)

Commission de performance: Aucune

Le chiffre des frais récurrents (CFR) est basé sur les dépenses de l'an passé et peut varier d'une année sur l'autre. Il inclut des frais tels que les frais de gestion annuels, les frais d'enregistrement, les droits de garde et les frais de distribution du Fonds mais exclut les frais d'achat ou de vente des actifs pour le Fonds (à moins que ces actifs ne soient des actions d'un autre fonds). Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le site Internet www.columbiathreadneedle.com/fees. 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 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

L'objectif du Fonds est de faire croître le montant de votre investissement.

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés de capitalisation moyenne à grande ayant leur siège en Amérique du Nord ou de sociétés qui exercent une activité significative là-bas.

Le Fonds peut également investir dans des catégories d'actifs et des instruments différents de ceux mentionnés ci-dessus.

Philosophie d'investissement

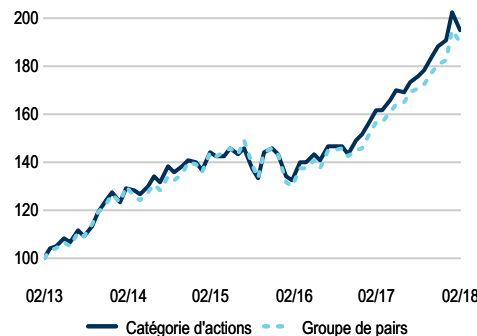
Le fonds est l'un des principaux fonds américains ; il offre une exposition à des entreprises domiciliées ou réalisant une part importante de leurs transactions en Amérique du Nord.

Le fonds détiendra en général un portefeuille relativement diversifié d'actions de 50 à 80 sociétés d'Amérique du Nord. Le gestionnaire de portefeuille estime que maintenir ce nombre d'actions devrait fournir un équilibre entre la diversification du portefeuille et les convictions au niveau des titres individuels. Le gestionnaire de portefeuille dispose de la souplesse nécessaire pour sélectionner des titres sur tout le marché d'Amérique du Nord. Ceci permet au fonds de se concentrer sur les actions présentant le meilleur potentiel. Nous pensons qu'une compréhension claire du contexte macroéconomique et thématique est un point de départ essentiel pour la gestion du fonds.

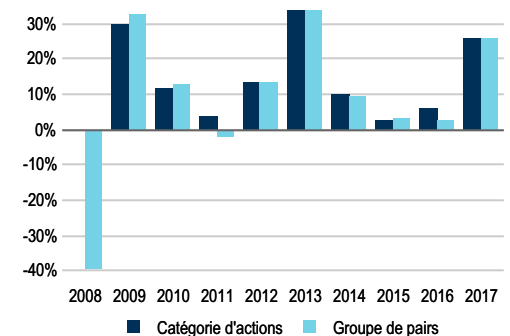
Nous estimons que les décisions d'investissement doivent être étoffées par des réunions en face à face avec les dirigeants des entreprises, qui permettent à l'équipe de bien comprendre les moteurs de performance de chaque société. L'équipe accorde une grande importance à la recherche fondamentale et à l'analyse des secteurs et pense que cette approche tend à identifier des entreprises plus susceptibles de surperformer sur le long terme.

Nous sommes chaque année en contact avec plus de 700 entreprises afin d'acquérir une connaissance approfondie des moteurs de performance de celles-ci et de renforcer nos convictions quant à leurs perspectives. Nous recherchons des sociétés dotées d'un modèle d'entreprise et financier sous-jacent solide à même de créer de la valeur ajoutée pour leurs clients et au sein duquel la direction dispose des compétences nécessaires pour gérer la croissance sur le long terme.

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)	-3,6	3,8	11,3	2,4	21,0	21,6	10,6	14,3	--	10,2
Groupe de pairs (net)	-2,5	5,3	12,0	4,1	22,2	20,6	9,8	13,7	--	8,1
Percentile	84%	73%	61%	75%	54%	40%	38%	37%	--	16%
Quartile	4	3	3	3	3	2	2	2	--	1
Fonds (brut)	-3,6	4,1	11,9	2,5	22,2	23,2	12,1	16,0	--	--
Indice (brut)	-3,7	3,0	10,8	1,8	17,1	21,0	11,1	14,7	--	9,4

Performances depuis lancement à compter du: 23/05/08

Performances calendaires (USD)*

Performance glissante (12M) (USD)*

	2017	2016	2015	2014	2013	03/13 - 02/14	03/14 - 02/15	03/15 - 02/16	03/16 - 02/17	03/17 - 02/18
Catégorie d'actions (net)	26,0	6,0	2,4	9,8	34,0	29,0	12,0	-8,6	22,3	21,0
Groupe de pairs (net)	25,9	2,4	3,1	9,6	33,7	29,8	11,6	-9,5	19,8	22,2
Percentile	48%	26%	51%	45%	46%	51%	42%	42%	28%	54%
Quartile	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3
Fonds (brut)	27,4	7,8	4,0	11,5	35,8	30,9	13,6	-7,0	24,2	22,2
Indice (brut)	21,8	12,0	1,4	13,7	32,4	25,4	15,5	-6,2	25,0	17,1

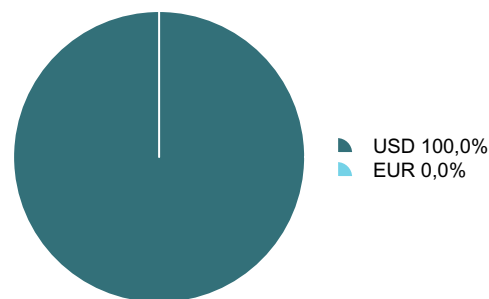
*Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

*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 © 2018 Morningstar UK Limited. Rendements bruts - Les rendements bruts du fonds sont calculés quotidiennement en interne et pondérés dans le temps sur la base des évaluations brutes 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	
Apple Inc.	5,0	3,9	Technologie
Microsoft Corporation	4,9	3,1	Technologie
Amazon.com, Inc.	4,1	2,6	Conso. Cyclique
JPMorgan Chase & Co.	3,8	1,7	Services financiers
Bank of America Corporation	3,4	1,3	Services financiers
Berkshire Hathaway Inc. Class B	3,1	1,7	Services financiers
Boeing Company	2,9	0,9	Industrie
Facebook, Inc. Class A	2,8	1,8	Technologie
Visa Inc. Class A	2,4	1,0	Technologie
UnitedHealth Group Incorporated	2,4	0,9	Pharma/Santé
Total	34,9	19,1	

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.

Pondérations (%)

Secteur	Fonds	Indice	Diff
Technologie	28,7	25,2	3,6
Services financiers	18,2	15,0	3,1
Conso. Cyclique	14,1	12,7	1,5
Pharma/Santé	13,8	13,8	0,0
Industrie	10,6	10,2	0,4
Energie	5,5	5,5	0,0
Conso. Non Cyclique	3,5	7,5	-4,1
Produits de base	3,3	2,9	0,4
Services Publics	1,8	2,7	-0,9
Immobilier	--	2,6	-2,6
Télécommunications	--	1,9	-1,9
Liquidités	0,6	--	0,6

Principales surpondération/sous-pondération (%)

Surpondération	Fonds	Indice	Diff	Sous-pondération	Fonds	Indice	Diff
JPMorgan Chase & Co.	3,8	1,7	2,1	Johnson & Johnson	--	1,5	-1,5
Bank of America Corporation	3,4	1,3	2,1	Alphabet Inc. Class C	--	1,4	-1,4
Boeing Company	2,9	0,9	2,1	Exxon Mobil Corporation	--	1,4	-1,4
L3 Technologies, Inc.	2,1	0,1	2,0	Wells Fargo & Company	--	1,1	-1,1
Tapestry, Inc.	1,9	0,1	1,8	Intel Corporation	--	1,0	-1,0
Microsoft Corporation	4,9	3,1	1,8	AT&T Inc.	--	1,0	-1,0
Xcel Energy Inc.	1,8	0,1	1,7	Cisco Systems, Inc.	--	1,0	-1,0
Lam Research Corporation	1,8	0,1	1,6	Procter & Gamble Company	--	0,9	-0,9
Caterpillar Inc.	2,0	0,4	1,6	Verizon Communications Inc.	--	0,8	-0,8
Comcast Corporation Class A	2,3	0,7	1,5	AbbVie, Inc.	--	0,8	-0,8

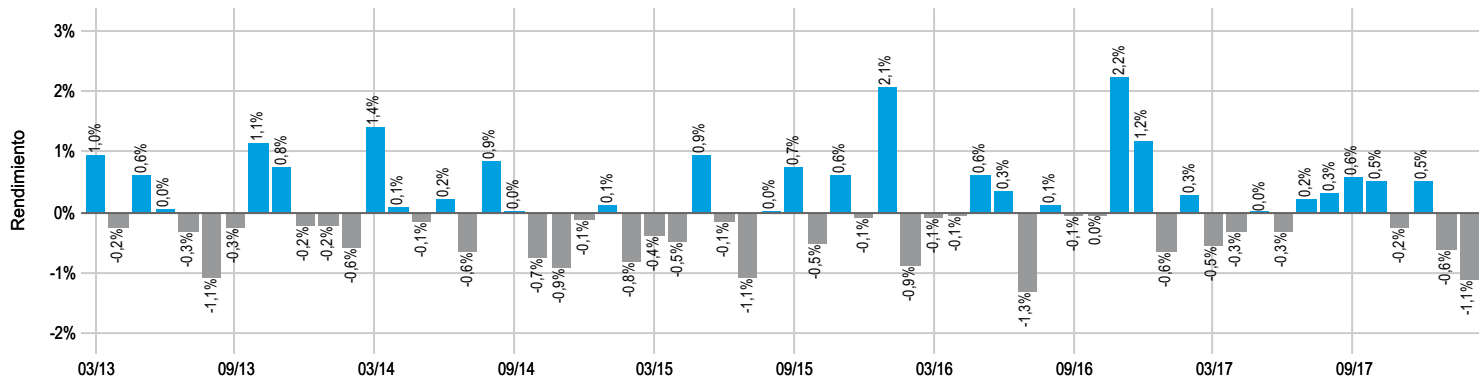
Principaux changements de position sur 3 mois

Description du titre	3 Mois chgmt.
Mastercard Incorporated Class A	1,9
PepsiCo, Inc.	-1,7
Southwest Airlines Co.	-1,7
Union Pacific Corporation	1,6
Walmart Inc.	1,6
L3 Technologies, Inc.	1,3
PayPal Holdings Inc	-1,3
Lockheed Martin Corporation	-1,1
Philip Morris International Inc.	-1,1
Digital Realty Trust, Inc.	-0,9

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			
Boeing Company	2,6	31,6	0,7	0,8	31,5	0,5	Xcel Energy Inc.	1,9	-15,5	-0,3	0,1	-15,5	-0,4						
Tapestry, Inc.	1,7	23,2	0,4	0,1	23,1	0,3	Devon Energy Corporation	1,0	-20,3	-0,2	0,1	-20,3	-0,2						
Amazon.com, Inc.	3,5	28,5	0,9	2,2	28,5	0,3	Broadcom Limited	1,8	-10,7	-0,2	0,4	-10,7	-0,2						
Bank of America Corporation	3,3	13,9	0,4	1,3	14,0	0,2	Netflix, Inc.	--	--	--	0,4	55,3	-0,2						
Electronic Arts Inc.	1,6	16,3	0,2	0,2	16,3	0,2	Mohawk Industries, Inc.	1,0	-15,1	-0,2	0,1	-15,1	-0,2						
Exxon Mobil Corporation	--	--	--	1,5	-8,1	0,2	MACOM Technology Solutions Holdings,...	0,3	-43,1	-0,2	--	--	-0,2						
General Electric Company	--	--	--	0,6	-21,7	0,2	Cigna Corporation	1,8	-7,4	-0,1	0,2	-7,5	-0,2						
Johnson & Johnson	0,0	0,9	0,0	1,6	-6,2	0,2	Celgene Corporation	0,9	-14,1	-0,2	0,3	-13,6	-0,1						
Procter & Gamble Company	--	--	--	1,0	-12,1	0,1	Cisco Systems, Inc.	--	--	--	0,9	20,9	-0,1						
JPMorgan Chase & Co.	3,7	11,0	0,4	1,7	11,1	0,1	Walmart Inc.	1,3	-9,1	-0,2	0,6	-6,9	-0,1						

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** - Les rendements bruts du fond sont calculés en interne, chaque jour, pondérés dans le temps sur la base des évaluations brutes à la clôture mondiale avec les flux de trésorerie en début de journée et 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	10,6	10,0	10,4	9,7
Volatilité relative	1,1	--	1,1	--
Tracking Error	2,6	--	2,7	--
Ratio de Sharpe	1,1	--	1,5	--
Ratio d'information	0,4	--	0,5	--
Bêta	1,0	--	1,0	--
Ratio de Sortino	1,9	--	2,9	--
Alpha Jensen	0,8	--	0,8	--
Alpha annualisé	0,7	--	0,7	--
Alpha	0,1	--	0,1	--
Max Drawdown	-8,8	-8,4	-8,8	-8,4
R ²	94,0	--	93,3	--

Les calculs de risques ex post reposent sur les cours de clôture mensuels. En l'absence de données disponibles sur 5 ans, les indicateurs de risque sur 1 an sont fournis à titre d'information uniquement.

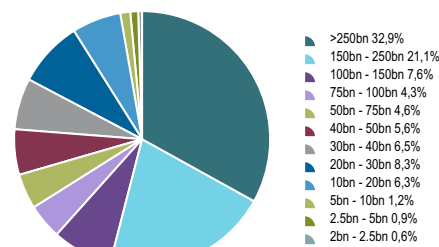
Retours bruts mensuels depuis: déc 2011

Statistiques du portefeuille

	Fonds	Indice
Ratio cours-bénéfices	21,2	21,4
Ratio cours-valeur comptable	3,2	3,3
Rendement des dividendes	1,4	1,8
Rentabilité des actifs	2,2	2,5
Rentabilité des capitaux propres	15,2	15,3
Action active	65,6	--

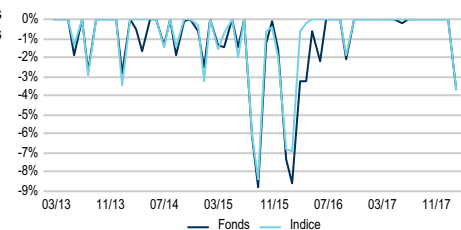
Les analyses reposent sur les évaluations de cours à la clôture des marchés mise à la disposition de Columbia Threadneedle Investments. Les données des titres sous-jacents peuvent être provisoires ou reposer sur des estimations. Les pondérations de capitalisation boursière intègrent les liquidités disponibles dans le fonds.

Répartition de la capitalisation boursière



Devises: USD

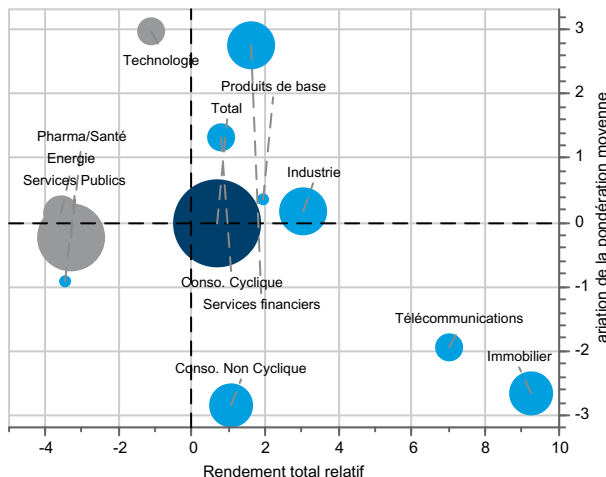
Drawdown



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

	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
Conso. Cyclique	1,3	6,3	5,6	0,7	3,7	0,0	0,1	0,1
Conso. Non Cyclique	-2,8	-5,3	-6,3	1,0	-8,0	0,2	0,1	0,3
Energie	0,1	-10,7	-7,4	-3,5	-9,1	0,0	-0,2	-0,2
Services financiers	2,7	5,1	3,5	1,6	1,7	0,0	0,3	0,3
Pharma/Santé	-0,2	-1,6	1,9	-3,4	0,1	0,0	-0,5	-0,5
Industrie	0,2	4,2	1,1	3,0	-0,7	0,0	0,3	0,3
Technologie	3,0	6,4	7,7	-1,2	5,8	0,2	-0,3	-0,2
Produits de base	0,4	0,3	-1,3	1,7	-3,1	0,0	0,1	0,0
Immobilier	-2,7	--	-8,5	9,3	-10,1	0,3	--	0,3
Télécommunications	-1,9	--	-6,5	7,0	-8,2	0,2	--	0,2
Services Publics	-0,9	-10,0	-6,8	-3,4	-8,5	0,1	-0,1	0,0
Total	--	2,5	1,8	0,6	--	0,9	-0,3	0,6

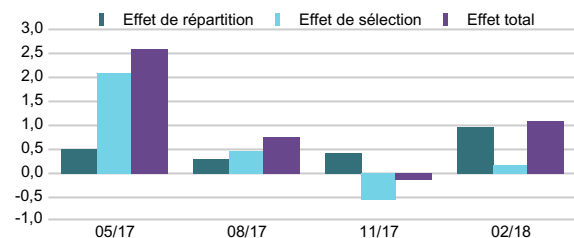
Analyse de l'effet total (depuis le début de l'année)



Attribution des performances - Glissement totaux sur 3 mois

	Fonds rendement total	Indice rendement total	Attribution Géométr.		
			Effet de répartition	Effet de sélection	Effet total
fév-17 - mai-17	5,2	2,6	0,5	2,1	2,6
mai-17 - août-17	3,8	3,0	0,3	0,5	0,7
août-17 - nov-17	7,5	7,6	0,4	-0,6	-0,1
nov-17 - fév-18	4,1	3,0	0,9	0,2	1,1

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	Hedged
AU	Acc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	31/10/95	LU0061475181	B1HJ7P0	EPCLCEI LX	974980	Aucune
DU	Acc	USD	Gross	1,85%	1,00%	2.500	20/12/99	LU0096364046	B61VPY2	AEFUSLG LX	935520	Aucune
IU	Acc	USD	Gross	0,70%	0,00%	100.000	19/05/08	LU0096364715	B6QG6T4	EPCLCIU LX	523325	Aucune
AEH	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	31/08/04	LU0198731290	BNGN6N8	AMEUAEH LX	A0DPBK	Oui
DEH	Acc	EUR	Gross	1,85%	1,00%	2.500	01/09/04	LU0198731530	B51JVH4	AMEUDEH LX	A0PAN0	Oui
IEH	Acc	EUR	Gross	0,70%	0,00%	100.000	10/03/08	LU0329575285	B60HQ04	AMUSIEH LX	A0Q184	Oui
AU	Acc	EUR	Gross	1,50%	5,00%	2.500	31/10/95	LU0757425094	B803Z32	EPCLCEE LX	A1JVKD	Aucune
DU	Acc	EUR	Gross	1,85%	1,00%	2.500	20/12/99	LU0757425177	B6X78Z0	TAMRDUE LX	A1JVKE	Aucune
IU	Acc	EUR	Gross	0,70%	0,00%	100.000	21/05/08	LU0757425250	B7J7NX4	TAMRIUE LX	A1JVKF	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 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 la plus grande bourse de valeurs du monde, offrant ainsi une large gamme d'opportunités d'investissement.
- Accès à un portefeuille diversifié avec flexibilité de saisir les opportunités d'investissement lorsqu'elles se présentent sur le marché.
- La taille et l'expérience de notre équipe ainsi que l'ampleur des actifs américains gérés par nos soins nous permettent d'avoir un contact direct privilégié avec les entreprises américaines.

Informations importantes

Threadneedle (Lux) est une Société d'investissement à capital variable (« SICAV ») constituée en vertu des lois du Grand-duché de Luxembourg. La SICAV émet, rachète et échange des actions de différentes catégories cotées à la Bourse de Luxembourg. La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A, qui est conseillée par Threadneedle Asset Management Ltd. et/ou des sous-conseillers sélectionnés.

La SICAV est enregistrée en Autriche, en Belgique, en France, en Finlande, en Allemagne, à Hong Kong, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse, à Taiwan 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 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. Les cours de transaction peuvent être grevés de frais de dilution lorsque le fonds est exposé à d'importantes entrées et sorties d'investissements, à l'exception du fonds Mondrian Investment Partners – Emerging Markets Equity and Enhanced Commodities. Des informations complémentaires à ce sujet sont disponibles dans le prospectus.

L'achat des actions d'un fonds ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans les Informations clés 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 « 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 simple demande par écrit auprès du siège social de la SICAV sis 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-duché de Luxembourg. L'agent payeur Citibank Europe plc, Luxembourg branch à la même adresse.

Réservé aux investisseurs professionnels et/ou qualifiés (à ne pas utiliser avec, ni transmettre à des clients particuliers). Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. La valeur des investissements et les revenus y afférents peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et vous êtes susceptible de récupérer un montant inférieur au montant investi.

Les positions du Portefeuille sont basées sur les évaluations brutes des actifs à la clôture mondiale (et non à l'heure d'évaluation officielle). Le Rendement historique reflète les distributions déclarées au cours des 12 derniers mois. Le Rendement des distributions reflète le montant qui peut être distribué sur les 12 prochains mois. Le Rendement sous-jacent reflète le revenu net annualisé des dépenses du fonds. Les rendements présentés ne prennent pas en compte les frais préliminaires et les investisseurs peuvent être soumis à l'impôt sur les distributions.

Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.

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.

Le S&P Dow Jones Index (« Indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« S&P DJI ») et/ou ses sociétés affiliées et fait l'objet d'une licence accordée à Threadneedle Asset Management Limited et ses Sociétés affiliées. Copyright © 2017 de S&P Dow Jones Indices LLC, filiale de McGraw Hill Financial, Inc. Tous droits réservés. Toute redistribution ou reproduction en tout ou partie sans l'accord écrit préalable de S&P Dow Jones Indices LLC est interdite. S&P Dow Jones Indices LLC, ses sociétés affiliées, et leurs concédants de licence tiers supporteront la responsabilité de toute erreur, omission ou interruption de tout indice ou toute donnée inclus dans les présentes. Tous les indices composés inclus dans le présent rapport qui comprend un ou plusieurs indices S&P DJI (et tout autre indice d'un tiers) ont été calculés par Threadneedle Asset Management Limited ou ses sociétés affiliées.

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 font 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 identificateurs 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.