

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): Mark Heslop
 Depuis: Dec-13
 Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Date de lancement: 03/03/11
 Indice: MSCI The World Small Cap
 Groupe de pairs: GIFS Offshore - Global Small Cap Equity
 Devise du Compartiment: EUR
 Domicile du Fonds: Luxembourg
 Date du détachement: -
 Date du paiement: -
 Actif net: €113,8m
 N° de titres: 84

Tous les informations sont exprimées en EUR

Global Smaller Companies AE (EUR Accumulation Shares)

ISIN: LU0570870567
 Prix: 25,6300
 Frais courants: 1,80% (au 01/02/18)
 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 www.columbiathreadneedle.fr/fr/fonds/centre-de-documentation/changements-significatifs-relatifs-aux-fonds/

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 plus petites sociétés du monde entier. Les plus petites entreprises dans lesquelles le Fonds investit, sont généralement des sociétés dont la taille n'est pas plus élevée que celle de la plus grande compagnie incluse dans l'indice MSCI World Small Cap Index.

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

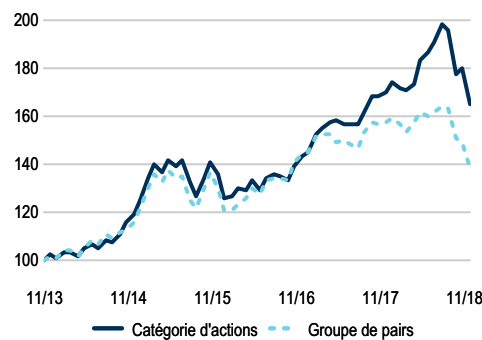
Philosophie d'investissement

Nous estimons que les sociétés de qualité supérieure constituent des investissements supérieurs à long terme. En effet, le marché sous-estime la valeur des avantages concurrentiels, ce qui permet à certaines sociétés de maintenir des rendements élevés. Ces sociétés sont en mesure de réinvestir leur capital à des taux de rendement supérieurs, générant ainsi une croissance composée attractive en faveur des investisseurs.

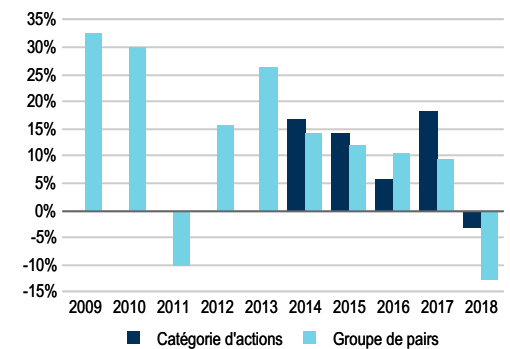
Le processus d'investissement vise à identifier ces sociétés, en investissant de manière sélective dans celles combinant croissance attractive à long terme et valorisation raisonnable. L'accent est largement mis sur la compréhension de la structure du secteur et le modèle d'entreprise d'une société. Nous utilisons le modèle du professeur Michael Porter, les « Cinq forces de Porter » pour évaluer l'attractivité d'un secteur et des réunions avec la direction sont organisées pour comprendre le modèle d'entreprise de manière approfondie.

Une approche véritablement globale est adoptée pour l'investissement dans des actions de petites et moyennes capitalisations, en sélectionnant les meilleures opportunités dans le monde entier. Les pondérations sectorielles et régionales dynamiques reflètent les opportunités bottom-up plutôt qu'une vision top-down. Le gestionnaire est conscient des risques et le portefeuille est diversifié en termes de titres, de secteurs et de zones géographiques. Le style de portefeuille traduit une nette orientation sur la qualité et la croissance.

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)	-8,7	-15,9	-11,9	-3,1	-3,1	7,1	6,7	10,1	--	10,3
Groupe de pairs (net)	-9,6	-16,5	-14,9	-12,6	-12,6	-1,9	2,0	6,3	--	6,6
Percentile	27%	36%	12%	3%	3%	1%	3%	1%	--	1%
Quartile	2	2	1	1	1	1	1	1	--	1
Fonds (brut)	-8,5	-15,3	-10,9	-0,9	-0,9	9,6	8,9	12,4	--	12,7
Indice (brut)	-10,1	-16,3	-14,2	-9,1	-9,1	-0,8	4,7	8,3	--	8,4

Performances depuis lancement à compter du: 01/12/13

Performances calendaires (EUR)*

Performance glissante (12M) (EUR)*

	2018	2017	2016	2015	2014	01/14 - 12/14	01/15 - 12/15	01/16 - 12/16	01/17 - 12/17	01/18 - 12/18
Catégorie d'actions (net)	-3,1	18,4	5,8	14,2	16,7	16,7	14,2	5,8	18,4	-3,1
Groupe de pairs (net)	-12,6	9,5	10,7	12,0	14,4	14,4	12,0	10,7	9,5	-12,6
Percentile	3%	5%	77%	18%	7%	7%	18%	77%	5%	3%
Quartile	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1
Fonds (brut)	-0,9	21,2	7,5	16,6	19,2	19,2	16,6	7,5	21,2	-0,9
Indice (brut)	-9,1	8,2	16,6	11,5	16,5	16,5	11,5	16,6	8,2	-9,1

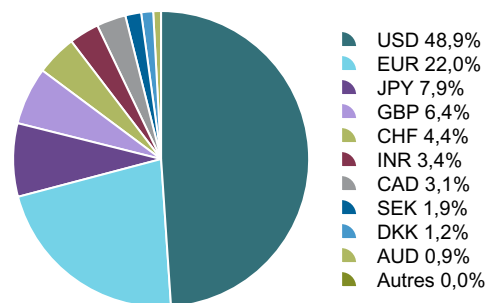
*Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

*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	
Aspen Technology, Inc.	2,1	0,1	Technologie
Daifuku Co., Ltd.	2,0	--	Industrie
WABCO Holdings Inc.	2,0	--	Industrie
Pool Corporation	2,0	0,1	Conso. Cyclique
TransUnion	1,9	--	Industrie
Elis SA	1,9	0,1	Industrie
Gildan Activewear Inc.	1,9	--	Conso. Cyclique
FinecoBank SpA	1,8	0,1	Services financiers
NORMA Group SE	1,8	0,0	Industrie
Service Corporation International	1,8	0,1	Conso. Cyclique
Total	19,1	0,5	

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	30,4	17,0	13,4	États-Unis	45,1	56,5	-11,4
Technologie	21,4	12,5	8,9	Japon	7,9	12,4	-4,5
Pharma/Santé	12,1	11,0	1,2	Royaume-Uni	6,3	7,1	-0,7
Services financiers	8,9	14,3	-5,4	France	5,7	1,3	4,4
Conso. Cyclique	8,9	11,7	-2,8	Allemagne	5,3	2,3	3,1
Conso. Non Cyclique	5,6	4,7	0,9	Italie	5,2	1,5	3,7
Immobilier	3,6	11,2	-7,7	Canada	4,7	3,6	1,1
Services de communication	3,3	3,7	-0,3	Suisse	4,4	1,8	2,6
Produits de base	3,0	7,3	-4,3	Inde	3,4	--	3,4
Energie	0,5	3,7	-3,2	Pays-Bas	2,7	1,1	1,6
Services Publics	--	3,0	-3,0	Suède	1,9	2,2	-0,3
Liquidités	2,2	--	2,2	Autres	5,1	10,3	-5,2
				Liquidités	2,2	--	2,2

Principales surpondération/sous-pondération (%)

Surpondération	Fonds	Indice	Diff	Sous-pondération	Fonds	Indice	Diff
Daifuku Co., Ltd.	2,0	--	2,0	STERIS Plc	--	0,2	-0,2
WABCO Holdings Inc.	2,0	--	2,0	PerkinElmer, Inc.	--	0,2	-0,2
Aspen Technology, Inc.	2,1	0,1	1,9	Tableau Software, Inc. Class A	--	0,2	-0,2
TransUnion	1,9	--	1,9	Sun Communities, Inc.	--	0,2	-0,2
Gildan Activewear Inc.	1,9	--	1,9	Equity LifeStyle Properties, Inc.	--	0,2	-0,2
Pool Corporation	2,0	0,1	1,9	HEICO Corporation	--	0,2	-0,2
Elis SA	1,9	0,1	1,8	MarketAxess Holdings Inc.	--	0,1	-0,1
NORMA Group SE	1,8	0,0	1,8	Rentokil Initial plc	--	0,1	-0,1
FinecoBank SpA	1,8	0,1	1,8	RPM International Inc.	--	0,1	-0,1
SiteOne Landscape Supply, Inc.	1,7	0,0	1,7	Exact Sciences Corporation	--	0,1	-0,1

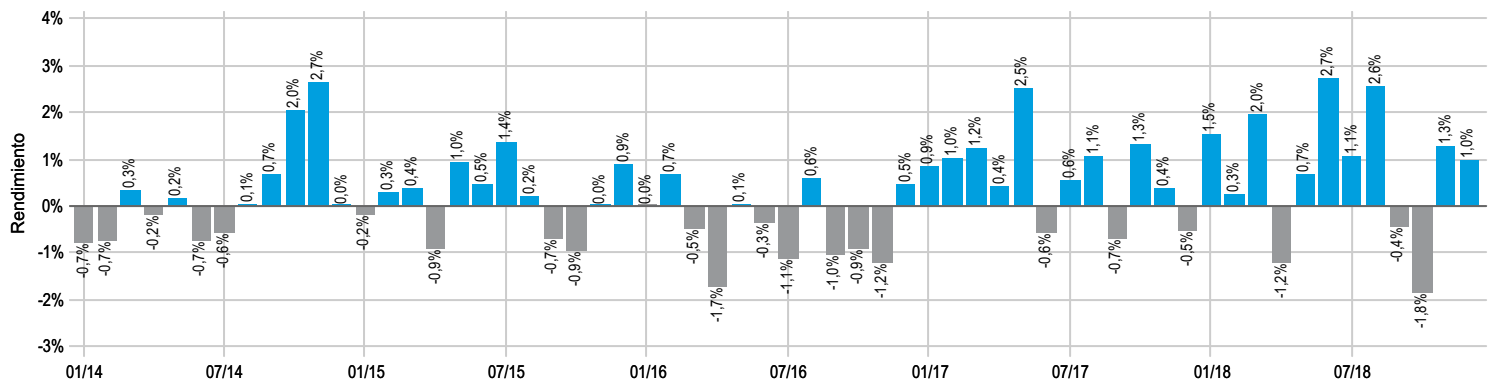
Principaux changements de position sur 3 mois

Description du titre	3 Mois chgmt.
PRA Health Sciences, Inc.	-1,4
Benefit One Inc.	-1,1
MARR SpA	1,1
Pigeon Corporation	1,1
Infrastrutture Wireless Italiana S.p.A.	-1,1
VZ Holding AG	1,1
Melexis NV	1,0
Novanta Inc	0,9
Watsco, Inc.	-0,8
IndusInd Bank Ltd.	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			
Colgate-Palmolive (India) Limited	1,2	32,7	0,3	--	--	0,6	JCU CORPORATION	0,9	-47,1	-0,6	0,0	-46,5	-0,4	0,0	-45,9	-0,3			
Gildan Activewear Inc.	2,0	1,3	0,0	--	--	0,4	Welbilt Inc	0,8	-45,9	-0,4	0,1	-28,3	-0,3	0,1	-28,3	-0,3			
Ahlsell AB	1,4	6,5	0,1	0,0	6,7	0,4	Elis SA	2,1	-27,5	-0,6	0,1	-30,4	-0,3	0,1	-30,4	-0,3			
Digital Arts Inc.	1,0	19,5	0,1	0,0	20,2	0,3	Catalent Inc	1,7	-30,4	-0,6	--	--	-0,3	--	--	-0,3			
WD-40 Company	1,1	8,5	0,1	0,0	8,6	0,3	Basware Oyj	0,2	-43,8	-0,3	0,1	-47,4	-0,3	0,1	-47,4	-0,3			
IndusInd Bank Ltd.	0,9	0,4	0,1	--	--	0,3	Core Laboratories NV	0,7	-47,9	-0,4	--	--	-0,2	--	--	-0,2			
Cellnex Telecom SA	1,6	-1,0	0,0	0,1	-0,8	0,2	Eurofins Scientific Societe Europeenne	1,2	-32,8	-0,4	0,0	-35,9	-0,2	0,0	-35,9	-0,2			
WABCO Holdings Inc.	1,9	-7,4	-0,1	--	--	0,2	X-FAB Silicon Foundries NV	0,9	-36,3	-0,4	--	--	-0,2	--	--	-0,2			
Daifuku Co., Ltd.	1,9	-8,7	-0,2	--	--	0,2	Altair Engineering Inc. Class A	1,0	-34,9	-0,4	--	--	-0,2	--	--	-0,2			
Sohgo Security Services Co., Ltd.	0,8	7,5	0,0	--	--	0,2	BlackLine, Inc.	1,4	-25,9	-0,4	0,0	-26,3	-0,2	0,0	-26,3	-0,2			

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. 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

	1 AN		3 ANS	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice
Volatilité absolue	15,4	14,7	11,9	12,3
Volatilité relative	1,0	--	1,0	--
Tracking Error	4,3	--	4,8	--
Ratio de Sharpe	0,0	--	0,8	--
Ratio d'information	1,9	--	0,9	--
Bêta	1,0	--	0,9	--
Ratio de Sortino	0,0	--	1,1	--
Alpha Jensen	8,3	--	4,8	--
Alpha annualisé	9,2	--	4,6	--
Alpha	0,7	--	0,4	--
Max Drawdown	-16,5	-17,3	-16,5	-17,3
R ²	92,1	--	84,7	--

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.

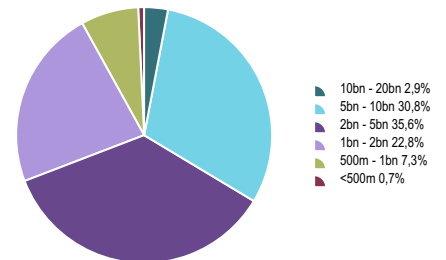
Retours bruts mensuels depuis: déc 2013

Statistiques du portefeuille

	Fonds	Indice
Ratio cours-bénéfices E1	22,2	16,4
Ratio cours-valeur comptable	3,7	1,6
Rendement des dividendes	1,3	2,3
Rentabilité des actifs	4,2	1,6
Rentabilité des capitaux propres	17,5	11,7
Action active	96,8	--

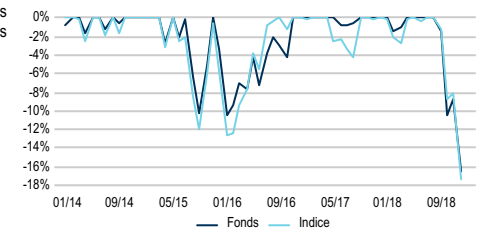
Les analyses reposent sur les évaluations de cours à la clôture des marchés mise à la disposition de Columbia Threadneedle Investments. Les données des titres sous-jacents peuvent être provisoires ou reposer sur des estimations. Les pondérations de capitalisation boursière intègrent les liquidités disponibles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

Répartition de la capitalisation boursière



Devises: EUR

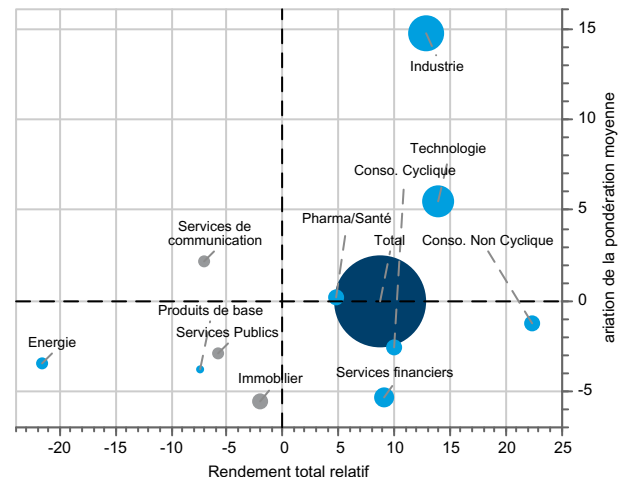
Drawdown



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

	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...	2,2	-13,5	-6,6	-7,4	2,7	-0,1	-0,5	-0,6
Conso. Cyclique	-2,5	-5,3	-14,0	10,2	-5,4	0,1	0,9	1,0
Conso. Non Cyclique	-1,3	15,4	-4,6	20,9	5,0	-0,1	1,0	0,9
Energie	-3,4	-42,9	-27,1	-21,7	-19,8	0,8	-0,2	0,6
Services financiers	-5,3	-1,6	-10,3	9,7	-1,3	0,1	1,0	1,1
Pharma/Santé	0,2	9,3	3,4	5,6	13,8	0,0	0,7	0,7
Industrie	14,7	-3,9	-15,2	13,4	-6,7	-1,0	4,1	3,0
Technologie	5,5	12,3	-1,8	14,3	8,0	0,3	2,3	2,7
Produits de base	-3,7	-24,4	-18,7	-7,0	-10,6	0,4	-0,2	0,2
Immobilier	-5,5	-4,2	-2,6	-1,6	7,2	-0,6	-0,1	-0,7
Services Publics	-2,8	--	6,1	-5,7	16,7	-0,4	--	-0,4
Total	--	-0,9	-9,1	9,1	--	-0,2	9,3	9,1

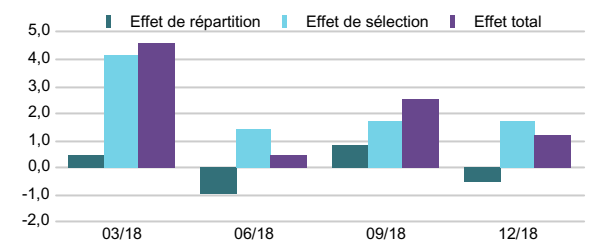
Analyse de l'effet total (depuis le début de l'année)



Attribution des performances - Glissement totaux sur 3 mois

	Fonds rendement total	Indice rendement total	Attribution Géométr.		
			Effet de répartition	Effet de sélection	Effet total
déc-17 - mars-18	1,7	-2,8	0,5	4,1	4,6
mars-18 - juin-18	9,4	8,9	-0,9	1,4	0,5
juin-18 - sept-18	5,2	2,6	0,8	1,7	2,6
sept-18 - déc-18	-15,3	-16,3	-0,5	1,7	1,2

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	1,50%	5,00%	2.500	03/03/11	LU0570870567	B724NM1	TESAAAE LX	A1JJHG	Aucune
AGH	Acc	GBP	Gross	1,50%	5,00%	2.000	03/03/11	LU0570871292	B725KF6	TESAAGH LX	A1JA0Z	Oui
DE	Acc	EUR	Gross	2,00%	1,00%	2.500	03/03/11	LU0570871375	B73YV37	TESAADE LX	A1J0ZQ	Aucune
IE	Acc	EUR	Gross	0,75%	0,00%	100.000	03/03/11	LU0570871706	B73ZHJ8	TESAAIE LX	A1JJSS	Aucune
AE	Acc	USD	Gross	1,50%	5,00%	2.500	17/08/12	LU0757428866	B8B7SZ6	TESAAEU LX	A1JVL E	Aucune
DE	Acc	USD	Gross	2,00%	1,00%	2.500	17/08/12	LU0757428940	B81W0T9	TESADEU LX	A1JVLF	Aucune
IE	Acc	USD	Gross	0,75%	0,00%	100.000	17/08/12	LU0757429088	B807VQ9	TESAIEU LX	A1JVLG	Aucune
ZGH	Acc	GBP	Gross	0,75%	5,00%	1.000.000	16/10/12	LU0815285274	B8Q73W3	TESAAZA LX	A14ZY4	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 détient des actifs qui pourraient s'avérer difficiles à vendre. Il se peut que le Fonds doive diminuer le prix de vente, vendre d'autres investissements ou renoncer à des opportunités d'investissement plus intéressantes.
- 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

- Le Fonds investit dans ce que le gestionnaire estime être les opportunités d'investissement les plus attractives en termes de petites sociétés internationales.
- Accès à un portefeuille de sociétés très recherchées issues du monde entier.
- Fournit une diversification en termes de pays, de secteurs et d'industries.
- Accès à un processus d'investissement doté d'une approche de type « croissance de qualité ».
- Les petites sociétés peuvent constituer une source de croissance sur le long terme : recherche des leaders industriels de demain.
- Géré par une équipe dotée d'une grande expérience des différentes conditions de marché.

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 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 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.

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 enjoignant 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 classifications 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 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.