

THREADEEDLE (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY FUND

EN BREF

Un fonds en actions internationales qui investit dans des sociétés technologiques et liées au secteur technologique capables de générer des rendements solides et durables.

POURQUOI INVESTIR

1. Un portefeuille concentré et axé sur des convictions : Le gérant de portefeuilles investit dans des sociétés affichant des valorisations séduisantes et un potentiel de croissance durable au sujet desquelles nous disposons de connaissances étendues grâce à notre recherche fondamentale approfondie. Nous cherchons à tirer parti d'entreprises encore peu recherchées et très peu analysées (une approche que l'on peut considérer comme contrariante) pour profiter dès le début des tendances avant que le marché ne s'y intéresse vraiment.

2. Une gestion assurée par une équipe d'experts : Paul Wick est le plus ancien gérant de portefeuilles du secteur technologique américain et il s'appuie sur les perspectives et les connaissances de l'une des équipes les plus vastes et les plus expérimentées du secteur technologique mondial.

3. Un historique de performance éprouvé : L'accent placé sur l'équilibre entre croissance et valorisation a permis à la stratégie de participer à la progression des marchés tout en protégeant le capital des investisseurs mieux que les fonds concurrents du secteur technologique pendant les périodes d'aversion pour le risque.



PAUL WICK

Portfolio Manager (depuis mars 2014)

INFORMATIONS CLES

Date de lancement de la stratégie

30 avril 1997

Indice de référence

MSCI World – Information Technology

Groupe de pairs

GIFS Offshore – Sector Equity Technology

Taille du fonds (au 31/03/2018)

204 millions USD

« Bien que les investisseurs en actions recherchent de la croissance et que le secteur de la technologie soit un domaine passionnant permettant d'atteindre cet objectif, il est important de maintenir l'équilibre et de rechercher les caractéristiques les plus durables au sein d'une activité. Dans un environnement où tout évolue rapidement, les investisseurs doivent se concentrer sur les attributs les plus solides et les thèmes à long terme les plus prometteurs. »

– Paul Wick

APPROCHE D'INVESTISSEMENT

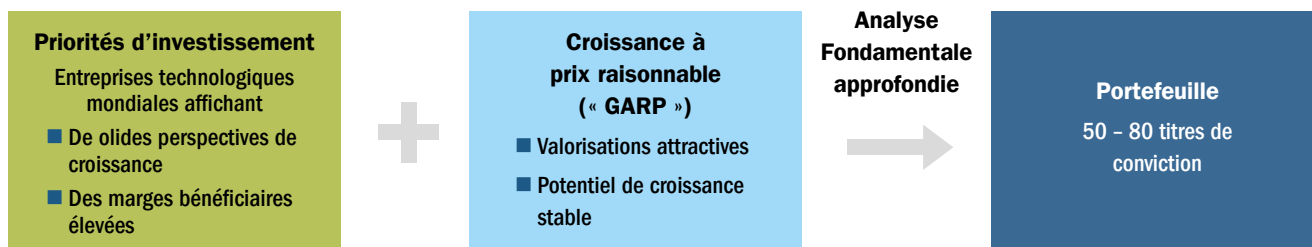
Lorsqu'elle construit un portefeuille concentré et pondéré en fonction de ses convictions, notre équipe Global Technology compare le potentiel de croissance et d'appréciation du capital des entreprises à leur valorisation. Cette approche d'investissement, qui consiste à mettre en balance croissance et valorisation, a permis à la stratégie de participer de manière significative à la hausse des marchés, tout en protégeant le capital lorsque l'environnement était plus risqué.

Notre équipe, vaste et expérimentée, est dirigée par le plus ancien gérant de portefeuilles du secteur technologique et dispose de bureaux stratégiquement situés, à Menlo Park, en Californie (Silicon Valley) et à New York City. L'analyse d'investissement fondamentale se concentre sur la génération de flux

de trésorerie disponible, les avantages compétitifs, la trajectoire de rentabilité actuelle ou à court terme et la valorisation, autant de facteurs qui permettent une appréciation future. L'analyse détaillée, associée à notre connaissance du secteur, cherche à exploiter les tendances technologiques significatives qui ne sont pas encore prises en compte par le marché. Les thèses d'investissement de l'équipe sont souvent considérées anticonformistes par nature.

Le gérant de portefeuilles se séparera des entreprises dont la croissance du chiffre d'affaires ou des bénéfices ralentit, dont l'activité est menacée par une évolution sectorielle ou une innovation technologique, dont la position financière se détériore ou dont la valorisation se rapproche de l'objectif.

IDENTIFIER LES MEILLEURES OPPORTUNITES DE CROISSANCE



PROFIL DE RISQUE

Les performances passées ne préjugent aucunement des résultats futurs et rien ne garantit que le fonds réalisera son objectif d'investissement. La valeur du fonds peut fluctuer en fonction de la performance des entreprises individuelles et des conditions générales du marché et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas leur mise de départ. Les fluctuations des taux de change peuvent par ailleurs influencer positivement ou négativement sur la valeur des investissements.

Le fonds investit dans un portefeuille concentré d'actions, ce qui peut affecter sa performance en cas de variation de la valeur d'un ou de plusieurs titres.

Le fonds peut investir dans des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de minimiser les coûts de transaction. Ceci peut avoir un impact positif ou négatif sur la performance du fonds. Le fonds peut afficher une forte volatilité des prix. Veuillez lire le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID) et le Prospectus avant tout investissement dans le fonds.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur columbiathreadneedle.fr



Informations importantes : Données au 31 mars 2018, sauf indication contraire. Document à usage interne, exclusivement réservé aux investisseurs professionnels et/ou qualifiés (non destiné aux particuliers). Threadneedle (Lux) est une société d'investissement à capital variable (« SICAV ») de droit luxembourgeois. La SICAV émet, rachète et échange des actions de différentes classes, dont certaines sont cotées à la Bourse de Luxembourg. 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. La SICAV est enregistrée dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Hong Kong, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Taiwan, selon les juridictions applicables et certains compartiments et/ou certaines classes d'actions peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions. Les actions ne peuvent être offertes au public dans aucun autre pays et le présent document ne peut être publié, transmis ou distribué autrement que dans des circonstances qui ne constituent pas une offre au public et sont conformes à la législation locale applicable. Conformément à l'article 1:107 de la Loi sur la supervision financière, le compartiment est inclus dans le registre tenu par l'AFM. Threadneedle (Lux) est autorisée en Espagne par la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) et enregistrée auprès de cette dernière sous le numéro 177. Les Actions ne peuvent être offertes, vendues ou distribuées de manière directe ou indirecte aux Etats-Unis ni pour le compte ou au bénéfice de tout « Ressortissant américain » tel que défini aux termes du Règlement S de la Loi de 1933. 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 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 vous reporter à la rubrique « Facteurs de risque » du Prospectus pour connaître tous les risques inhérents à l'investissement dans un fonds et plus spécifiquement dans le fonds décrit dans les présentes. Les documents ci-dessus sont disponibles en anglais, en français, en allemand, en portugais, en italien, en espagnol et en néerlandais (exception faite du Prospectus, qui n'est pas disponible en néerlandais). Les DICl sont disponibles dans les langues locales. Les documents peuvent être obtenus gratuitement sur demande, en écrivant à la société de gestion au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, auprès d'International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., sise 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sur le site Internet www.columbiathreadneedle.com et/ou auprès des entités suivantes : en Autriche, Erste Bank, Graben 21 A-1010 Vienne ; en France, CACEIS Bank, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris ; en Allemagne, JP Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt ; en Suède, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan, SE-10640 Stockholm ; au Royaume-Uni, JPMorgan Worldwide Securities Services, 60 Victoria Embankment, Londres EC4Y 0JP. En Suisse, les documents ci-dessus et les statuts peuvent être obtenus sur demande auprès de notre agent de représentation et de paiement en Suisse : RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Badenerstrasse 567, PO Box 1292, 8048 Zurich. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg) sous le numéro B 110242, 44, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le présent document est distribué par Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, qui est réglementée par l'Autorité des services financiers de Dubaï (DFS). Il vise à fournir des informations concernant les produits et services du Groupe, ne constitue en aucun cas un conseil financier et n'est pas destiné à être distribué. Ce document s'adresse uniquement aux distributeurs et aux intermédiaires satisfaisant aux critères réglementaires pour être qualifiés de Client professionnel ou de Contrepartie commerciale ; nulle autre personne n'est autorisée à prêter foi à ces informations. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle. Publié par Threadneedle Asset Management Limited au Royaume-Uni. Une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 573204, dont le siège social est situé Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres, EC4N 6AG, Royaume-Uni. Autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni.

Valable à partir de mai 2018 | Valable jusqu'en octobre 2018 | J27653 | 2087020

columbiathreadneedle.com