

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, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Éléments clés

Gérant(e):



Christopher
Mahon

Depuis Nov 22

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

Catégorie SFDR: Article 6
Date de lancement: 30/04/86
Indice: US CPI Seasonally Adjusted Index

Groupe de pairs: -
Devise du Compartiment: USD

Domicile du Fonds: Luxembourg
Date du détachement: Tous les mois

Date du paiement: Tous les mois

Actif net: \$31,3m

N° de titres: 78

Prix: 15,7094

Tous les informations sont exprimées en USD

Le 20 novembre 2023, la dénomination du Fonds est passée de Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return à CT (Lux) Global Dynamic Real Return.

Notations/Récompenses



© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. L'information contenue dans ce document : (1) est la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peut être copiée ou distribuée ; et (3) ne peut être garantie exacte, complète ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour des informations plus détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter la page : http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Objectif et politique du fonds

Le Fonds vise à générer un taux de rendement réel positif, c'est-à-dire supérieur au taux d'inflation (comme mesuré par l'indice US CPI Seasonally Adjusted) à moyen et long termes, malgré les conditions de marché changeantes. Rien ne garantit que les rendements seront positifs et aucune forme de protection du capital ne s'applique.

Le Fonds est activement géré et investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés et des obligations de premier ordre ou dont la notation est inférieure à la qualité de premier ordre (qui sont semblables à des prêts et versent un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés et des États du monde entier. Les obligations dont la notation est inférieure à la qualité de premier ordre ont reçu des notations moins élevées de la part des agences internationales qui les fournissent et sont considérées comme plus risquées que les obligations mieux notées mais rapportent traditionnellement un plus haut niveau de revenus.

Le Fonds peut également investir dans des matières premières par le biais d'autres fonds ou de dérivés. Les matières premières sont des matériaux physiques tels que le pétrole, les produits agricoles et les métaux.

Le Fonds peut investir directement dans ces actifs, indirectement en ayant recours à d'autres fonds ou par le biais de produits dérivés (instruments complexes). Le Fonds peut également avoir recours à des dérivés à des fins de couverture ou pour gérer plus efficacement le Fonds. Les dérivés peuvent créer un levier (exposition au marché supérieure à la valeur nette des actifs du Fonds). Le Fonds n'investira pas directement dans des matières premières physiques ni dans l'immobilier.

Le Fonds peut également investir dans des catégories d'actifs et des instruments différents de ceux mentionnés ci-dessus. Le Fonds a également la flexibilité requise pour faire varier son exposition à certaines des catégories d'actifs énumérées ou, parfois, choisir de ne pas investir dans ces catégories afin d'atteindre l'objectif d'investissement.

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 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne.

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.
- Ce Fonds investissant dans d'autres fonds, vous devez prendre en considération les risques d'investissement sous-jacents et globaux.
- 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.
- Les rendements positifs ne sont pas garantis et aucune forme de protection du capital ne s'applique.
- Le Fonds investit dans des titres dont la valeur peut fortement varier si l'émetteur refuse de, ne peut pas ou semble ne pas pouvoir payer.
- Les variations des taux d'intérêts sont susceptibles d'affecter la valeur du Fonds. En général, le prix d'une obligation à taux fixe baisse lorsque les taux d'intérêts augmentent et vice-versa.
- Le Fonds vise des rendements supérieurs à l'inflation. En période d'inflation accrue, cela peut ne pas être possible.
- Les actifs du Fonds peuvent parfois être difficiles à évaluer de manière objective et la valeur réelle peut ne pas être reconnue avant que les actifs ne soient vendus.
- Le Fonds peut investir significativement dans des produits dérivés (instruments complexes liés à la hausse et à la baisse de la valeur d'autres actifs). Une variation relativement faible de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact positif ou négatif beaucoup plus important sur la valeur du dérivé.
- Le fonds peut présenter une volatilité significative des prix.
- 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 en investissant dans un compartiment dont les actifs bénéficient d'une répartition mondiale ;
- visent une diversification de leurs investissements par une exposition au niveau mondial aux actions, aux titres à revenu fixe, aux liquidités, aux devises et aux matières premières ;
- présentent un niveau de tolérance moyen à élevé à l'égard du risque ;
- ont un horizon temporel d'investissement sur le moyen à long terme.

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
LSA: (CDX.NA.IG.42.V1)	10,9
LSA: (ITRAXX.XO.41.V1)	7,8
Gov Of The United States Of America 2.875% 15-may-2032	6,9
Gov Of The United States Of America 3.375% 15-aug-2042	5,6
Topix (OSE) Sep 24	5,3
Gov Of The United States Of America 3.0% 15-aug-2052	4,3
CT Emerging Market Local Fund Institutional X Gross Accumulation USD	4,0
Microsoft Corporation	4,0
Gov Of The United States Of America 1.875% 15-feb-2032	3,3
NVIDIA Corporation	3,1
Total	55,3

Pondérations (%)

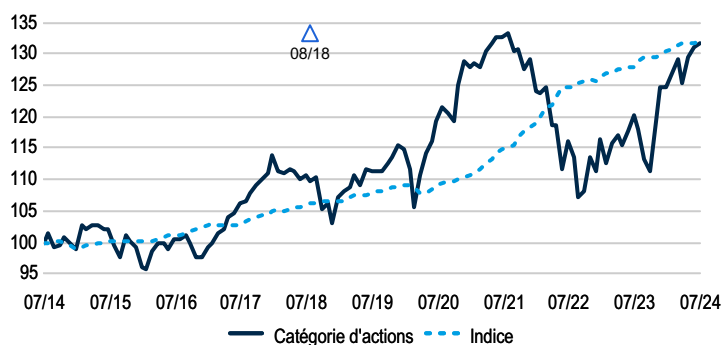
Secteur	Fonds
Actions de l'Amérique du Nord	26,9
Actions européennes, hors R.-U.	3,2
Actions Royaume-Uni	5,0
Actions japonaises	7,1
Actions des marchés émergents	4,7
Titres publics	23,0
Crédit d'investissement	10,9
Crédit HR	7,8
ME locaux	4,0
DME	1,8
Produits de base	1,8
Numéraire et options FX*	3,2
Actions d'Extrême-Orient	0,7

*Veuillez noter que la catégorie « Espèces et devises » (Cash & FX) comprend une position dans un panier d'actions américaines, le bêta du marché étant supprimé au moyen de contrats à terme sur actions américaines à court terme. Comme ces positions entraînent une exposition au marché de 0 %, elles apparaissent sous forme de liquidités. Cependant, nous continuons à bénéficier de l'alpha généré par la sélection des titres.

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 nette (USD)



Événements significatifs

△ Indique un événement significatif. Pour des informations détaillées sur les modifications du Fonds, veuillez consulter le PDF « Événements significatifs – Fonds Columbia Threadneedle domiciliés au Luxembourg » disponible sur <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

Performances calendaires (USD)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Catégorie d'actions (net)	11,9	-13,8	0,3	11,5	12,3	-7,3	13,5	-1,4	-0,8	1,7
Indice (brut)	3,3	6,4	7,1	1,3	2,3	1,9	2,1	2,1	0,7	0,7

Performance annualisée (USD)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
Catégorie d'actions (net)	9,6	-0,3	3,4	2,8
Indice (brut)	3,1	4,7	4,1	2,8

Performance glissante (12M) (USD)

	08/23 - 07/24	08/22 - 07/23	08/21 - 07/22	08/20 - 07/21	08/19 - 07/20	08/18 - 07/19	08/17 - 07/18	08/16 - 07/17	08/15 - 07/16	08/14 - 07/15
Catégorie d'actions (net)	9,6	3,3	-12,4	11,4	6,9	0,7	4,1	5,7	-1,6	2,1
Indice (brut)	3,1	2,8	8,5	5,3	1,0	1,9	3,0	1,7	0,9	0,2

Source Morningstar UK Limited © 2024 au 31/07/24. 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. Les rendements de l'indice comprennent les plus-values et supposent le réinvestissement de tout revenu. L'indice n'inclut ni les frais ni les commissions et vous ne pouvez pas investir directement dans celui-ci.

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
AEC	Inc	Oui	EUR	Gross	1,65%	28/03/24	5,00%	0,00%	0,23%	2.500	01/04/08	LU0348324558	B45MJ67	AMEXGLC LX	A1JRQK
AEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,65%	28/03/24	5,00%	0,00%	0,23%	2.500	31/08/04	LU0198727850	B4KYY63	AMGBAEH LX	A0DN5R
AU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,65%	28/03/24	5,00%	0,00%	0,14%	2.500	31/10/95	LU0061474705	5106936	EPCGSBI LX	974978
AU	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,65%	28/03/24	5,00%	0,00%	0,14%	2.500	09/04/99	LU0757429674	B81TP62	EPCGSBE LX	A1JVLL
AUP	Inc	Aucune	USD	Gross	1,65%	28/03/24	5,00%	0,00%	0,14%	2.500	04/12/06	LU0276348264	B4PPV55	AMEXGLB LX	A0NDYL
IEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,95%	28/03/24	0,00%	0,00%	0,23%	100.000	25/06/19	LU2005601088	BK1WVD4	TGDIHH LX	A2PLXM
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,95%	28/03/24	0,00%	0,00%	0,14%	100.000	30/03/11	LU0096360051	B51TN34	AEFLIU LX	523315
IU	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,95%	28/03/24	0,00%	0,00%	0,14%	100.000	01/04/11	LU0757429831	B44BZD4	TGAAIUE LX	A1JVLN
ZU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,00%	28/03/24	5,00%	0,00%	0,14%	2.000.000	10/11/21	LU2392402082	BMDTRZ1	THDRRZU LX	A3C34Z

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 31/03/24. 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.

Historique des distributions de la Classe d'actions (Net)

	juil-24	juin-24	mai-24	avr-24	mars-24	fév-24	jan-24	déc-23	nov-23	oct-23	sept-23	août-23
CT (Lux) Global Dynamic Real	\$0,0400 ^A	\$0,0400 ^A	\$0,0280 ^A	\$0,0280 ^A	\$0,0290 ^A	\$0,0380 ^A	\$0,0380 ^A	\$0,0380 ^A	\$0,0290 ^A	\$0,0290 ^A	\$0,0290 ^A	\$0,0360 ^A
Return - AUP USD												

Les distributions de revenus générés par un fonds sont effectuées périodiquement au titre des revenus disponibles pour être alloués au cours de chaque période comptable. Veuillez vous reporter au Détachement du dividende du fonds individuel / Dates de paiement (E = Distribution estimée, A = Distribution réelle) à la page 1.

Informations importantes

Columbia Threadneedle (Lux) I 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'information clé pour l'investisseur (DICI) 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.

Indices CPI – les données peuvent être estimées en attendant la publication finale de l'indice.