CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT (FONDS) CAT. AEC EUR HEDGED (ISIN:LU0348323824)

FICHE D'INFORMATIONS DU FONDS DE DÉTAIL AU 29 FÉVRIER 2024

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):



Adrian Hilton
Depuis Oct 20

Société de gestion:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fonds à compartiments multiples:	Columbia Threadneedle (Lux) I
Date de lancement:	30/09/94
Indice:	-
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:	€24,5m
N° de titres:	103
Prix:	6,9898
Rendement sous-jacent:	-%

Tous les informations sont exprimées en EUR

Le 20 novembre 2023, la dénomination du Fonds est passée de Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt à CT (Lux) Emerging Market Debt.

Notations/Récompenses

© 2023 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about Morningstar Rating, including its methodology, please go to: http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Objectif et politique du fonds

L'objectif du Fonds est de générer un revenu assorti de la possibilité de faire croître à long terme le montant que vous avez investi.
Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans 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 États et des sociétés dans les marchés émergents. 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. Les investissements sur les marchés émergents sont généralement plus volatils et présentent un risque plus élevé que ceux effectués sur les marchés plus établis. Les investisseurs doivent tenir compte de ce risque supplémentaire lors de l'évaluation des avantages potentiels d'un investissement dans ce Fonds.
Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs en obligations négociées sur le China Interbank Bond Market via Bond Connect.
Le Fonds peut avoir recours à des 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 J.P. Morgan EMBI Global. L'indice est représentatif de l'ensemble des titres dans lesquels 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

1	2	**3**	4	5	6	7

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 autredevise ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre lesdeux 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 investit dans des titres dont la valeur peut fortement varier si l'émetteur refuse de, ne peut pas ou semble ne pas pouvoir payer.
- Le Fonds investit sur des marchés où le risque économique et le risque réglementaire peuvent être importants et peuvent affecter le volume de liquidités, les conditions de règlement et la valeur des actifs. Tout événement de la sorte peut avoir un effet négatif sur la valeur de l'investissement.
- Le Fonds détient des actifs qui peuvent s'avérer difficiles à vendre. Le Fonds pourrait avoir à abaisser le prix de vente, à vendre d'autres investissements ou à renoncer à des opportunités d'investissement plus attrayantes.
- 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 peut investir dans des produits dérivés (instruments complexes liés à la hausse et à la baisse de la valeur d'autres actifs) dans le but de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. Ces opérations sur dérivés peuvent bénéficier ou affecter négativement la performance du Fonds. Le Gestionnaire n'a pas l'intention qu'une telle utilisation d'instruments dérivés affecte le profil de risque global du Fonds.
- Le Fonds peut investir dans le China Interbank Bond Market (CIBM) par le biais du Hong Kong Bond Connect, lequel est sujet aux risques réglementaires, de volatilité et de liquidité, ainsi qu'aux risques relatifs à la liquidation, au manquement des contreparties et à la suspension du marché. En outre, le Fonds peut encourir d'importants frais de transaction, fiscaux et de réalisation.
- 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 :

- visent un rendement total potentiel par le biais du revenu et de l'appréciation du capital ;
- cherchent à diversifier leurs investissements par le biais d'une exposition à la dette des marchés émergents ;
- peuvent tolérer la volatilité élevée associée à la dette des marchés émergents ;
- présentent un haut niveau de tolérance au risque ;
- ont un horizon d'investissement à long terme.

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Gov Of Mexico 3.25% 16-apr-2030	2,2
Gov Of Argentina 3.625% 09-jul-2035	2,1
Dp World Limited 6.85% 02-jul-2037	2,1
Gov Of Mexico 8.5% 31-may-2029	1,9
Gov Of Ivory Coast 5.875% 17-oct-2031	1,8
Corporacion Nacional Del Cobre De Chile 5.95% 08-jan-2034	1,8
Petroleos Mexicanos 6.7% 16-feb-2032	1,7
Gov Of Saudi Arabia 3.75% 21-jan-2055	1,6
Gov Of Turkey 9.375% 19-jan-2033	1,6
Jsc National Company Kazmunaygas 5.375% 24-apr-2030	1,5
Total	**18,2**

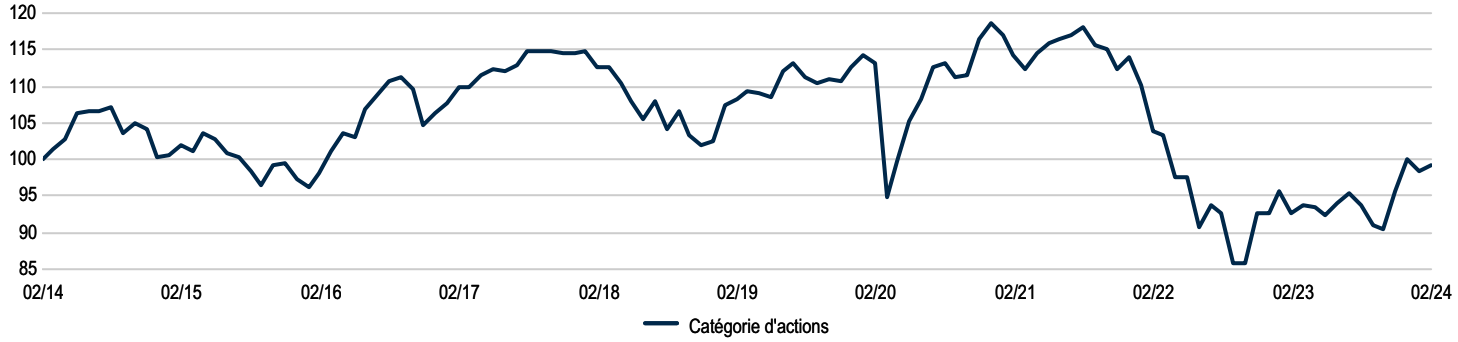
Pondérations (%)

Cote de crédit	Fonds
BBB	34,5
BB	15,3
B	13,6
A	11,1
AA	5,6
CCC	5,0
NR	1,6
C	1,2
D	1,1
N/A	0,8
CC	0,1
Équivalents de trésorerie	3,5
Liquidités	6,5

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)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Catégorie d'actions (net)	8,0	-18,8	-3,9	5,6	9,6	-10,4	7,7	9,5	-3,2	1,6

Performance annualisée (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
Catégorie d'actions (net)	7,0	-4,6	-1,7	-0,1

Performance glissante (12M) (EUR)

	03/23 - 02/24	03/22 - 02/23	03/21 - 02/22	03/20 - 02/21	03/19 - 02/20	03/18 - 02/19	03/17 - 02/18	03/16 - 02/17	03/15 - 02/16	03/14 - 02/15
Catégorie d'actions (net)	7,0	-10,6	-9,1	0,9	4,6	-4,0	2,6	12,1	-3,9	1,9

Source Morningstar UK Limited © 2024 au 29/02/24. 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.
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	1,55%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,30%	2.500	01/04/08	LU0348323824	B73Z3M3	AMEMDUC LX	A1JSGJ
IEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,75%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,30%	100.000	30/06/08	LU0329574122	B73XDV6	AMXEMDI LX	A0PAM1
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,75%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,21%	100.000	21/05/19	LU0096358402	BJLMRQ2	AMXEMIU LX	523312
ZU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,75%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,21%	2.000.000	22/09/14	LU0957778219	BQ3BFX9	AMEMZUU LX	A12ACB
ZU	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,75%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,21%	1.500.000	22/09/14	LU0957778482	BQ3BFW8	AMEMZUE LX	A12ACA

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 31/03/23. 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)

	fév-24	jan-24	déc-23	nov-23	oct-23	sept-23	août-23	juil-23	juin-23	mai-23	avr-23	mars-23
CT (Lux) Emerging Market Debt - AEC EUR Hedged	€0,0330[A]	€0,0330[A]	€0,0330[A]	€0,0310[A]	€0,0310[A]	€0,0310[A]	€0,0330[A]	€0,0330[A]	€0,0330[A]	€0,0320[A]	€0,0320[A]	€0,0320[A]

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.