

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 Cooke

Depuis Avr 22

Société de gestion:

Threadneedle Man. Lux. S.A.

Fonds à compartiments multiples:

Columbia Threadneedle (Lux) I

Catégorie SFDR:

Article 6

Date de lancement:

02/04/02

Indice:

J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified 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: \$37,8m

N° de titres: 124

Prix: 7,0469

Tous les informations sont exprimées en USD

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

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

L'objectif du Fonds est de fournir un revenu permettant de faire croître le montant de votre investissement à moyen et long termes.

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 ou garanties par des sociétés des marchés émergents ou des sociétés qui exercent une part significative de leurs activités sur ces marchés. 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 directement dans ces actifs ou par le biais de 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 peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs en obligations négociées sur le China Interbank Bond Market via Bond Connect.

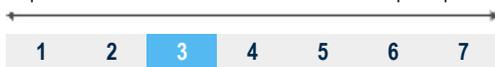
Le Fonds peut également investir dans des classes d'actifs et instruments qui diffèrent de ceux mentionnés ci-dessus.

Le Fonds est activement géré en fonction de l'indice J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified. 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



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 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 baisser 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 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 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 :

- cherchent des rendements provenant à la fois du revenu et de l'appréciation du capital ;
- cherchent à diversifier leurs investissements par le biais d'une exposition à la dette des entreprises des marchés émergents ;
- acceptent une volatilité élevée et un niveau de risque élevé ;
- ont un horizon d'investissement sur le moyen à long terme.

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Studio City Finance Limited 5.0% 15-jan-2029	1,9
Meglobal Canada Ulc 5.0% 18-may-2025	1,8
Bangkok Bank Plc (hong Kong Branch) 3.733% 25-sep-2034	1,7
Jsc National Company Kazmunaygas 6.375% 24-oct-2048	1,5
Dp World Limited 6.85% 02-jul-2037	1,5
Sisecam UK Plc 8.625% 02-may-2032	1,4
Ecopetrol S.a. 4.125% 16-jan-2025	1,3
Pt Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk 3.398% 09-jun-2031	1,3
Bbva Mexico S.a., Institucion De Banca Multiple, Grupo Financiero Bbva Mexi 5.875% 13-sep-2034	1,3
Hkt Capital No. 5 Ltd. 3.25% 30-sep-2029	1,3
Total	14,9

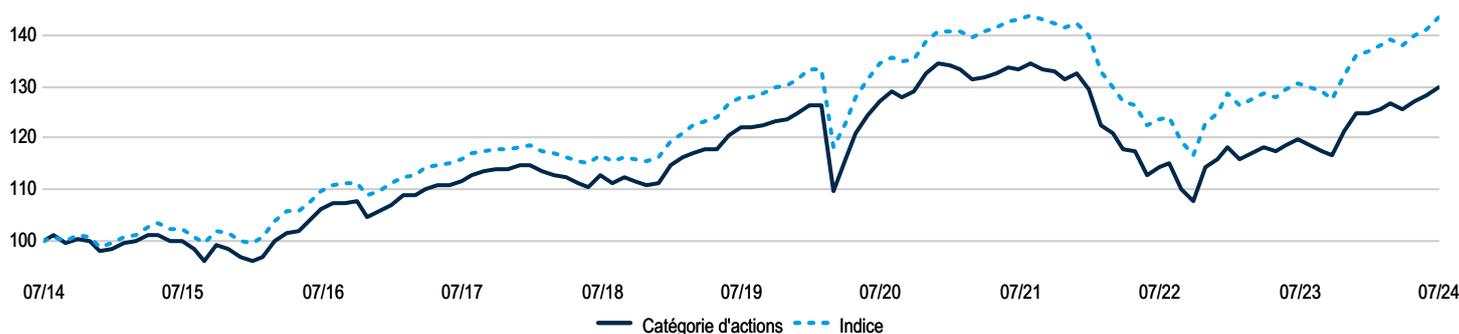
Pondérations (%)

Cote de crédit	Fonds	Indice	Diff
BBB	35,4	32,7	2,6
BB	24,5	20,6	3,9
A	10,9	20,8	-9,9
B	9,0	9,8	-0,8
NR	5,6	5,3	0,3
AA	3,2	5,8	-2,6
CCC	2,3	3,0	-0,7
C	1,2	0,1	1,1
CC	0,6	0,2	0,4
AAA	--	0,3	-0,3
N/A	--	1,4	-1,4
Équivalents de trésorerie	6,4	--	6,4
Liquidités	0,9	--	0,9

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 (USD)



Performances calendaires (USD)

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

Performance annualisée (USD)

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

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)	8,6	4,5	-14,4	5,0	4,4	8,1	0,9	5,4	5,9	0,0
Indice (brut)	9,9	5,6	-13,5	6,4	5,2	9,6	0,5	6,0	7,0	2,3

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	1,55%	28/03/24	3,00%	0,00%	0,18%	2.500	12/01/12	LU0713368677	--	TNECAEC LX	A1JQ6B
AU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,55%	28/03/24	3,00%	0,00%	0,09%	2.500	12/01/12	LU0640468533	B71NQ86	AMGEMAU LX	A1JQ59
AU	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,55%	28/03/24	3,00%	0,00%	0,09%	2.500	16/01/12	LU0757426498	B89DHR1	TNECAUE LX	A1JVKS
AUP	Inc	Aucune	USD	Gross	1,55%	28/03/24	3,00%	0,00%	0,09%	2.500	31/08/04	LU0198719758	B71R9Q7	AMGEAUP LX	A0DN5L
IEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,75%	28/03/24	0,00%	0,00%	0,18%	100.000	02/08/10	LU0248373861	B71RZQ9	AMEGEMI LX	A0NDYJ
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,75%	28/03/24	0,00%	0,00%	0,09%	100.000	07/06/18	LU0329571961	BD5G4J0	AMEGEIU LX	A0PAMY
ZU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,75%	28/03/24	5,00%	0,00%	0,09%	2.000.000	10/11/21	LU2392401787	BMDTRR3	THMCBZU LX	A3C34W

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) Emerging Market	\$0,0290 ^A	\$0,0280 ^A	\$0,0280 ^A	\$0,0280 ^A	\$0,0300 ^A							
Corporate Bonds - 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.