Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Threadneedle (Lux) – Emerging Market Debt (« le Fonds »)

Catégorie d'actions AUP LU0198726027, un compartiment de Threadneedle (Lux) (« la SICAV ») réglementée par la CSSF.

La Société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du Fonds est de fournir un revenu permettant de faire fructifier le montant de votre investissement.

Au moins les deux tiers des actifs du Fonds seront investis dans des obligations (qui sont similaires à un prêt versant un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des États et des sociétés dans les marchés émergents.

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

Le Fonds prend des décisions actives d'investissement.

Les revenus générés par le Fonds vous seront versés, sauf si vous avez choisi de le réinvestir.

Vous pouvez acheter et vendre des parts du Fonds n'importe quel jour ouvré au Luxembourg à moins que les directeurs n'aient décidé qu'il y ait un nombre insuffisant de marchés ouverts. Les jours ouvrés sont publiés sur columbiathreadneedle.com. Vous pouvez trouver plus de détails sur les objectifs et la politique d'investissement du Fonds dans la section du Prospectus intitulée « Objectifs et politiques d'investissement ».

Dans le cadre de son processus d'investissement, le Fonds fera référence à l'indice JP Morgan Emerging Market Bond Index Global.

Profil de risque et de rendement

Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des données précédentes ; il peut évoluer dans le temps et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La partie grisée dans le tableau ci-dessous montre la position du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement.

Typiquement, à rendement moindre, risque moindre — **Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur**

Le Fonds est dans cette catégorie spécifique parce qu'il a par le passé affiché un niveau de volatilité (quelle a été la variation de valeur du Fonds en comparaison d'autres catégories) moyen.

La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissements sans risque.

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 investit dans des valeurs mobilières dont la valeur serait considérablement affectée si l'émetteur refusait de payer, s'il était dans l'incapacité de payer ou s'il était considéré comme se trouvant dans l'incapacité de payer.

Le Fonds investit dans des marchés où les risques économiques et réglementaires peuvent être importants. Ces facteurs de risque peuvent avoir une incidence sur la liquidité, le règlement et la valeur des actifs. Tout évènement de la sorte peut avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement.

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.

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 dans l'objectif de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. De telles transactions sur produits dérivés peuvent affecter la performance du Fonds de manière positive ou négative. Le Gestionnaire ne vise pas à ce que cet usage de dérivés influence le profil de risque global du Fonds.

Tous les risques identifiés comme étant applicables au Fonds sont définis dans la section du prospectus intitulée « Facteurs de risque ».

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	2,00%
Frais de sortie	0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourriez payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller financier.

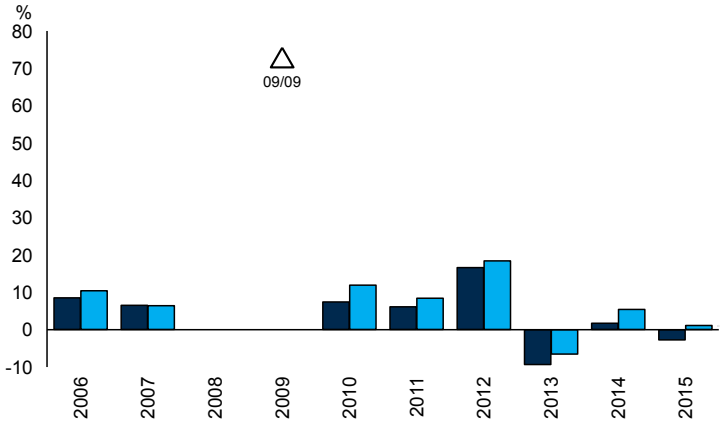
Frais prélevés sur le Fonds sur une année	
Frais courants	1,65%

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques	
Commission de performance	AUCUNE

Frais de transfert (concernant le transfert dans le Fonds à partir d'un autre fonds) 0,75%.

Le montant des frais courants présenté ici correspond à une estimation, car en raison des changements récents appliqués au Fonds, les données historiques ne permettent pas de réaliser un calcul exact.

Performances passées



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fonds	8,6	6,6	n/a	n/a	7,5	6,2	16,7	-9,4	1,8	-2,8
Indice*	10,5	6,5	n/a	n/a	12,0	8,5	18,5	-6,6	5,5	1,2

Source : la société FE 2016

Vous devriez être conscients que les performances passées ne représentent pas une indication fiable pour les performances futures.

Date de lancement des Fonds : 30/09/1994.

Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 31/08/2004.

Les performances sont calculées en USD.

Δ Avant cette date, le Fonds présentait des caractéristiques différentes.

Veuillez vous référer à columbiathreadneedle.com pour obtenir de plus amples informations.

Tous les frais et commissions, exceptés les frais d'entrée, de sortie et de transfert ont été inclus dans le résultat.

Bien que la catégorie d'actions ait été lancée le 31/08/2004, le calcul de son prix a été supendu pendant la période allant du 27/10/2008 au 18/02/2009 et par conséquent, aucune donnée de performance ne peut être présentée pour ces années financières.

Bien que le Fonds fasse référence à l'indice dans le cadre de son processus d'investissement, il ne s'agit pas que les performances du Fonds suivent l'indice.

* JP Morgan Emerging Market Bond Index Global

Informations pratiques

● Dépositaire : Citibank Europe plc, filiale de Luxembourg ● Vous pouvez obtenir gratuitement des informations supplémentaires au sujet du Fonds, de la SICAV, de son Prospectus, de ses derniers rapports annuels et de tous les rapports semestriels à venir auprès de la Société de gestion. Ces documents sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais). Vous pouvez obtenir d'autres informations pratiques, dont les prix actuels de l'action sur le site columbiathreadneedle.com. ● Les informations détaillées sur la politique de rémunération, dont une description de la façon dont la rémunération et les bénéfices sont calculés et les personnes responsables de leur attribution (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur le site columbiathreadneedle.com. Une copie papier est disponible gratuitement sur demande. ● La législation fiscale du Luxembourg peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. ● La responsabilité de Threadneedle Management Luxembourg S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, imprécises ou incohérentes avec les sections correspondantes du prospectus de l'OPCVM. ● Ce document décrit un seul fonds de la SICAV. Le prospectus et les rapports sont préparés pour l'ensemble de la SICAV. ● Les actifs du fonds sont séparés par la loi ne peuvent pas être utilisés pour payer les dettes des autres fonds de la SICAV. ● Vous pouvez échanger vos parts contre des parts d'autres fonds de la SICAV le cas échéant. Des informations détaillées peuvent être consultées dans la section du prospectus intitulée « Privilège d'échange ». Cette catégorie d'actions représente d'autres catégories du Fonds, dont les informations détaillées peuvent être consultées dans le prospectus ou sur le site columbiathreadneedle.com.

Ce Fonds est autorisé au Luxembourg et il est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »).
Threadneedle Management Luxembourg S.A. est autorisée au Luxembourg et elle est réglementée par la CSSF. *fr-FR
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19/02/2016.