GLOBAL MULTI ASSET INCOME - AUP USD

THREADNEEDLE (LUX)

FICHE D'INFORMATIONS DU FONDS DE DÉTAIL (À DES FINS DE MARKETING) AU 31 JUILLET 2021

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

SICAV France

Contact

Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Veuillez noter que les appels et les communications électroniques peuvent être enregistrés.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Gérant(e):	Maya Bhandari
Depuis:	Déc 15
Société de gestion:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Date de lancement:	18/09/12
Indice:	-
Groupe de pairs:	-
Devise du Compartiment:	USD
Domicile du Fonds:	Luxembourg
Date du détachement:	Trimestriel
Date du paiement:	Trimestriel
Actif net:	$169,7m
N° de titres:	681

Tous les informations sont exprimées en USD

GLOBAL MULTI ASSET INCOME - AUP USD

ISIN:	LU1297908904	
Prix:	9,7659	
Frais permanents (OCF):	1,55%	(au 31/03/21)
Commission de performance:	Aucune	

Le montant des frais récurrents repose généralement sur les dépenses de l'exercice précédent et peut varier d'une année à l'autre. Des frais tels que la commission de gestion annuelle du fonds, les frais d'enregistrement, les droits de garde et les coûts des distributions sont inclus mais les coûts d'achat ou de vente des actifs du fonds sont exclus (sauf si ces actifs sont des parts d'un autre fonds). Pour une ventilation plus détaillée, veuillez visiter le site www.columbiathreadneedle.com/fees. Dans certains cas, le montant des frais courants peut être basé sur une estimation des frais futurs, soit parce que la classe d'actions/parts est relativement récente et n'a pas un historique suffisant pour être calculée avec exactitude, soit parce qu'il est peu probable que les chiffres historiques reflètent avec exactitude les frais récurrents à venir. Le rapport annuel du fonds pour chaque année financière comprendra le détail des frais exacts appliqués.

Veuillez consulter le tableau des classes d'actions disponibles.

Modif. effectuées dans le fonds

Pour obtenir des informations détaillées sur les modifications apportées aux Fonds, veuillez consulter le PDF « Informations détaillées concernant les événements significatifs T(Lux) » disponible sur https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes

Notations/Récompenses

Risques

- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- 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 titres dont la valeur serait considérablement affectée si l'émetteur refusait, était incapable ou était perçu comme étant incapable d'honorer ses engagements.
- 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.
- 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.
- L'effet de levier se produit lorsque l'exposition économique obtenue au travers de dérivés est supérieure au montant investi. Une telle exposition peuvent conduire le Fonds à subir des pertes au-delà du montant initialement investi.
- Le Fonds peut investir de façon importante dans des produits dérivés. Un changement relativement faible de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact positif ou négatif beaucoup plus grand sur la valeur de l'instrument dérivé.

Opportunités

- Fournit une exposition mondiale sur une large gamme de catégories d'actifs.
- Vise à fournir un rendement positif quelles que soient les conditions de marché bien que cela ne soit pas garanti.
- La distanciation vis-à-vis de tout risque excessif constitue un élément central du processus de gestion du fonds qui vise à limiter le plus possible la volatilité.
- Le Fonds réunit des outils et des stratégies sophistiqués au sein d'un cadre entièrement agréé et réglementé.
- Bénéficie de notre longue expérience en matière de gestion d'actifs multiples remontant à la création de l'entreprise en 1994.
- Équipe de répartition des actifs hautement expérimentée dotée des compétences nécessaires pour l'ensemble des catégories d'actifs majeures.

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-contre montre la position du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Typiquement, à rendement moindre, risque moindre ← → Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur

1	2	3	4	**5**	6	7

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 est activement géré et investit au moins deux tiers de ses actifs par le biais de positions dans des sociétés et d'obligations (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. Le montant du Fonds investi dans les différents types d'actifs variera dans le temps alors que le Fonds cherche à atteindre son objectif.

Le Fonds investira directement ou indirectement dans ces actifs ou par l'usage de produits dérivés. Les produits dérivés sont des instruments d'investissement sophistiqués liés à la hausse et à la baisse du prix d'autres actifs. Les produits dérivés seront utilisés pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition à des actifs sous-jacents et créeront éventuellement un effet de levier. En cas d'effet de levier, la valeur nette d'inventaire du Fonds peut connaître des fluctuations plus importantes.

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

Le Fonds n'est pas géré en fonction d'un indice de référence.

Catégories d'actions disponibles

Action	Cat.	Dev.	Impôt	OCF	Dates du montant des frais courants	Frais d'entrée	Invest. minimum	la date de lancement	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/ Valor/ CUSIP
AE	Acc	EUR	Gross	1,55%	31/03/21	5,00%	2.500	12/07/17	LU1298174530	BYVYBS3	THGMAAE LX	A140RJ
AEC	Inc	EUR	Gross	1,55%	31/03/21	5,00%	2.500	04/11/14	LU1102542534	BQ3BGC5	TMATAEC LX	A12AB2
AEH	Acc	EUR	Gross	1,55%	31/03/21	5,00%	2.500	18/09/12	LU0640488994	--	TMATAEH LX	A1J9G5
AEP	Inc	EUR	Gross	1,55%	31/03/21	5,00%	2.500	13/10/15	LU1297909035	BYVYBQ1	THGMAEP LX	A140RG
AU	Acc	USD	Gross	1,55%	31/03/21	5,00%	2.500	18/09/12	LU0640488648	--	TMATAAU LX	A1J9G4
AUP	Inc	USD	Gross	1,55%	31/03/21	5,00%	2.500	13/10/15	LU1297908904	BYVYBP0	THGMAUP LX	A140RF
DEC	Inc	EUR	Gross	2,30%	31/03/21	1,00%	2.500	04/11/14	LU1102555510	BQ3BGD6	TMATDEC LX	A12AB3
DU	Acc	USD	Gross	2,30%	31/03/21	1,00%	2.500	04/11/14	LU0640489612	BRYFXD3	TMTADUU LX	A1J9G8
DU	Acc	EUR	Gross	2,30%	31/03/21	1,00%	2.500	04/11/14	LU0823431480	BRYFXF5	TMTADUE LX	A12D4F
DUP	Inc	USD	Gross	2,30%	31/03/21	1,00%	2.500	04/11/14	LU1129921117	BRYFXB1	TMTADUP LX	A12D4E
ZE	Acc	EUR	Gross	1,05%	31/03/21	5,00%	1.500.000	12/07/17	LU1642712183	BYVX9B9	THGMAZE LX	A2DUD4

La devise de la catégorie d'actions, sauf s'il est précisé qu'il sagit d'une catégorie d'actions couverte, est un prix converti en utilisant les taux de change au point de valorisation officiel du fonds. Ceci permet d'accéder à une catégorie d'actions dans la devise de votre choix sans réduire votre exposition globale aux devises étrangères. La devise du fonds stipule l'exposition aux devises la plus élevée pour le fonds, sauf si le détail des devises figure dans le tableau des pondérations (en %) en page 2.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Source: FactSet

10 Principales Positions (%)

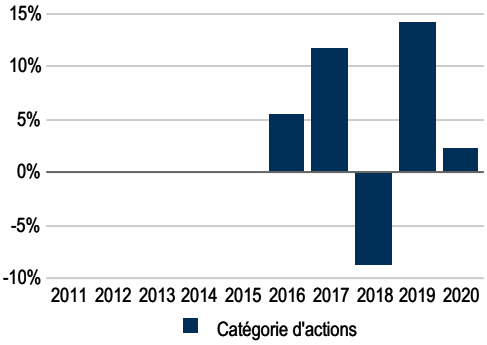
Description du titre	Poids
Threadneedle Emerging Market Local Fund	3,3
Threadneedle Lux - Global Emerging Market Short-Term Bonds -XUP- Distribution	3,1
Microsoft Corporation	2,4
Threadneedle Lux - Asian Equity Income -XUP- Distribution	1,6
Gov Of Mexico 5.75% 12/10/2110	1,4
Supermarket Income REIT Plc	1,2
Target Healthcare REIT PLC	1,1
Home Depot, Inc.	0,8
Johnson & Johnson	0,7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	0,7
Total	**16,4**

Pondérations (%)

Devise	Fonds
Dollar des États-Unis	84,0
Euro	3,6
dollar de Hong Kong	2,1
Livres sterling	2,0
Dollar de Taiwan	1,7
Dollar australien	1,6
Won sud-coréen	1,4
Yen japonais	0,7
Chine renminbi	0,6
Roupie Indienne	0,6
Singapore Dollar	0,4
Autres	1,5

Performance sur 5 ans nette (USD)

Performances calendaires nette (USD)



Performance annualisée (USD)

Performance glissante (12M) (USD)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.	08/20 - 07/21	08/19 - 07/20	08/18 - 07/19	08/17 - 07/18	08/16 - 07/17
Catégorie d'actions (net)	16,9	4,4	4,8	--	5,1	16,9	-4,2	1,7	2,8	8,2

Performances calendaires (USD)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Catégorie d'actions (net)	2,3	14,3	-8,5	11,7	5,5	--	--	--	--	--

***Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.**

Les données relatives aux performances ne tiennent pas compte des commissions et coûts liés à l'émission et au rachat de parts. La valeur des investissements et les revenus y afférents ne sont pas garantis : ils peuvent baisser ou augmenter et ils peuvent être affectés par les variations des taux de change. En conséquence, un investisseur peut ne pas récupérer le capital investi. Les rendements de l'indice supposent le réinvestissement des dividendes et plus-values et, contrairement aux rendements du fonds, ne reflètent pas des frais ou dépenses. L'indice n'est pas géré et ne peut être investi directement. Tous ces rendements supposent que le revenu est réinvesti pour un contribuable local, performance bid to bid (ce qui signifie que la performance ne tient pas compte de l'effet d'éventuels frais initiaux). Toutes les données: source Copyright © 2021 Morningstar UK Limited

Informations importantes

Les résultats passés ne sont pas une indication de performance future. La valeur des investissements et le revenu qui en découle ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et être affectés par des fluctuations de change. Il se peut dès lors que l'investisseur ne récupère pas sa mise de départ. Le capital investi est exposé au risque.

Threadneedle (Lux) est une société d'investissement à capital variable (« SICAV ») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg. La SICAV émet, rachète et échange des actions de différentes catégories. 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.

Certains compartiments de la SICAV sont enregistrés en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, aux Émirats arabes unis, en Espagne, en Finlande, en France, à Hong Kong, en Irlande, en Italie, au Liechtenstein, au Luxembourg, à Macao, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, à Singapour, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni. Toutefois, il convient de tenir compte des spécificités de chaque juridiction applicable et certains compartiments et/ou certaines classes d'actions peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions. Les actions des Fonds ne peuvent faire l'objet d'une offre de souscription publique dans un autre pays quel qu'il soit et ce document ne doit pas être émis, diffusé ou distribué autrement que dans des circonstances qui ne constituent pas une offre de souscription publique et en conformité avec la législation locale en vigueur.

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 à un Fonds 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 semestriels, et des conditions applicables. Veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du Prospectus pour prendre connaissance de tous les risques applicables à l'investissement dans un fonds, et en particulier dans le présent Fonds. Les documents autres que les DICI sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais). Les DICI sont disponibles en langues locales. La synthèse des droits des investisseurs est disponible en anglais sur notre site Internet. Les documents peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande par écrit auprès de la société de gestion sise au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, auprès de l'International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. sis au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et/ou à l'adresse www.columbiathreadneedle.com.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du Fonds. Les positions du portefeuille reposent sur des évaluations des actifs à la clôture mondiale (et non à l'heure de VNI officielle). Le rendement historique reflète les distributions déclarées au cours des 12 derniers mois. Le rendement des distributions reflète le montant qui devrait être distribué au cours des 12 prochains mois. Le rendement sous-jacent reflète le revenu annualisé après déduction des dépenses du fonds. Les rendements indiqués n'incluent pas les éventuels frais initiaux et les investisseurs peuvent être assujettis à l'impôt sur leurs distributions.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg) sous le numéro d'immatriculation B 110242, sise 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.

Agent payeur
CACEIS Bank, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris