THREADNEEDLE (LUX) - EURO DYNAMIC REAL RETURN (FONDS) CAT. AE EUR (ISIN:LU1734044255)

FICHE D'INFORMATIONS DU FONDS DE DÉTAIL AU 31 DÉCEMBRE 2021

Le présent document a été produit à des fins promotionnelles. Avant de prendre une décision d'investissement définitive, merci de vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI.

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

Éléments clés

Gérant(e):



Toby Nangle
Depuis Avr 18

Société de gestion:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Date de lancement:	24/04/18
Indice:	Monetary Union Index of Consumer Prices (MUICP)
Groupe de pairs:	-
Devise du Compartiment:	EUR
Domicile du Fonds:	Luxembourg
Actif net:	€34,3m
N° de titres:	22
Prix:	11,8360

Tous les informations sont exprimées en EUR

Notations/Récompenses

© 2021 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 des prix à la consommation de l'Union monétaire [IPCUM]) à moyen et long termes, malgré les conditions de marché changeantes. Les rendements positifs ne sont pas garantis et aucune protection du capital ne s'applique.
Le Fonds est activement géré et adoptera une approche d'investissement flexible en investissant dans diverses classes d'actifs comme les actions de sociétés, les obligations de qualité « investment grade » ou inférieure à « investment grade » (qui sont semblables à des prêts et versent un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés et des États, les instruments du marché monétaire, les liquidités, les devises, l'immobilier et les matières premières dans le monde entier. Les obligations de qualité inférieure à « investment grade » ont reçu des notations moins élevées de la part d'agences internationales qui les fournissent et sont considérées comme plus risquées que celles ayant une notation plus élevée, mais rapportent traditionnellement un plus haut niveau de revenus. 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. Les produits dérivés sont des instruments d'investissement sophistiqués liés à la hausse et à la baisse du prix d'autres actifs. Le Fonds peut également avoir recours à des produits dérivés à des fins de couverture ou pour gérer plus efficacement le Fonds. Les produits dérivés peuvent créer un levier financier (exposition au marché supérieure à la valeur nette d'inventaire du Fonds). Le Fonds n'investira pas directement dans des matières premières physiques ni dans l'immobilier.
Le Fonds a la flexibilité requise pour faire varier son exposition à certaines des classes d'actifs énumérées ou, parfois, choisir de ne pas investir dans ces classes afin d'atteindre l'objectif d'investissement.

Profil de risque/rendement

L'Indicateur de risque et de rendement montre où le Fonds se situe en termes de risque et de rendement potentiels. Veuillez consulter le Document d'information clé pour l'investisseur pour plus d'informations.

Typiquement, à rendement moindre, risque moindre

Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur

1	2	3	**4**	5	6	7

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.
- 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 de manière considérable dans les produits dérivés. Une faible variation relative de valeur de l'investissement sous-jacent peut induire une variation de valeur du produit dérivé positive ou négative bien plus importante.
- 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 taux de rendement réel positif par le biais de l'appréciation du capital, avec un certain revenu ;
- cherchent à diversifier leurs investissements à travers l'Univers d'investissements potentiels ;
- recherchent une volatilité plus faible de la valeur de leur investissement qu'un investissement en actions, mais peuvent tolérer une certaine volatilité de la valeur de leur investissement ;
- présentent une tolérance au risque moyenne à élevée ;
- ont un horizon temporel d'investissement sur le moyen à long terme.

Pour une utilisation France

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Threadneedle Lux - European Short-Term High Yield Bond -XE- Capitalisation	9,6
Threadneedle Lux - Global Investment Grade Credit Opport	9,5
Gov Of Germany 0.00% 23/03/2022	8,8
Threadneedle Lux - Global Focus -XU- Capitalisation	8,4
Threadneedle Lux - European Corporate Bond 4E	7,6
Threadneedle Japan Fund	7,2
Threadneedle Lux - European High Yield Bond	6,6
Threadneedle Sterling Short-Dated Corporate Bond Fund	6,2
Threadneedle Lux - Enhanced Commodities Capitalisation -XU-	5,8
Threadneedle Asia Fund	4,4
Total	**74,1**

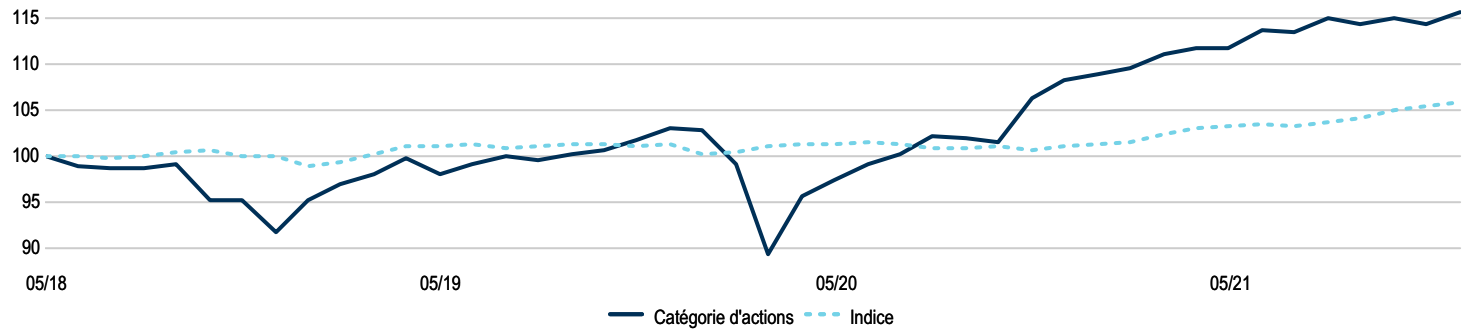
Pondérations (%)

Secteur	Fonds
Actions de l'Amérique du Nord	2,2
Actions européennes, hors R.-U.	7,0
Actions Royaume-Uni	2,0
Actions japonaises	10,8
Global Equities	8,4
Actions des marchés émergents	9,5
Crédit d'investissement	23,3
Crédit HR	16,2
ME locaux	2,6
DME	2,2
Produits de base	7,5
Numéraire et options FX	8,2

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.

Evolution de la VNI nette (EUR)



Performances calendaires (EUR)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Catégorie d'actions (net)	6,9	5,2	12,2	--	--	--	--	--	--	--
Indice (brut)	4,8	-0,2	1,3	--	--	--	--	--	--	--

Performance annualisée (EUR)

Performance glissante (12M) (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	Dep. Lan.	01/21 - 12/21	01/20 - 12/20	01/19 - 12/19	01/18 - 12/18	01/17 - 12/17	01/16 - 12/16	01/15 - 12/15	01/14 - 12/14	01/13 - 12/13	01/12 - 12/12
Catégorie d'actions (net)	6,9	8,1	--	4,7	6,9	5,2	12,2	--	--	--	--	--	--	--
Indice (brut)	4,8	1,9	--	1,8	4,8	-0,2	1,3	--	--	--	--	--	--	--

Source Morningstar UK Limited © 2021 au 31/12/21. 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.
L'Indice n'inclut ni les frais ni les commissions et vous ne pouvez pas investir 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
AE	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,63%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,05%	2.500	24/04/18	LU1734044255	BFB3SV9	THDRRAE LX	A2JBRY
AEP	Inc	Aucune	EUR	Gross	1,63%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,05%	2.500	24/04/18	LU1734044339	BFB3SW0	THDRAEP LX	A2JBRZ
DE	Acc	Aucune	EUR	Gross	2,38%	31/03/21	1,00%	0,00%	0,05%	2.500	24/04/18	LU1734044412	BFB3SX1	THDRRDE LX	A2JBR0
IE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,93%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,05%	100.000	24/04/18	LU1734044503	BFB3SY2	THDRRIE LX	A2JBR1
IEP	Inc	Aucune	EUR	Gross	0,93%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,05%	100.000	24/04/18	LU1734044685	BFB3SZ3	THDRIEP LX	A2JBR2
ZE	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,13%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,05%	1.500.000	24/04/18	LU1734044768	BFB3T05	THDRRZE LX	A2JBR3
ZEP	Inc	Aucune	EUR	Gross	1,13%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,05%	1.500.000	24/04/18	LU1734044842	BFB3T16	THDRZEP LX	A2JBR4

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 31/03/21. 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.

Informations importantes

Threadneedle (Lux) est une Société d'investissement à capital variable (« SICAV ») constituée en vertu des lois du Grand-duché de Luxembourg. La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Les actions des Compartiments 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 qui sont conformes à la législation locale applicable. 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. L'achat des actions d'un fonds ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans le Document d'information clé pour l'investisseur et dans le Prospectus en vigueur, ainsi que dans les derniers rapports annuel et semestriel publiés et les conditions générales applicables. Veuillez consulter la section des « 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 susmentionnés sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol, suédois et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais) et peuvent être obtenus gratuitement sur demande, en écrivant à la société de gestion 44, rue de la Vallée, L-2661, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à l'International Financial Data Services (Luxembourg) SA, 47, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ou sur le site Web de la société www.columbiathreadneedle.fr dans la section intitulée "Documents légaux". Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de leur auteur à la date de publication mais peuvent changer sans préavis et ne sauraient être interprétées comme un conseil en investissement. 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.