

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):



Roman Gaiser

Depuis Juil 19



Gareth Simmons

Depuis Juil 19

Société de gestion:

Fonds à compartiments multiples:

Catégorie SFDR:

Date de lancement:

Indice:

Groupe de pairs:

Devise du Compartiment:

Domicile du Fonds:

Actif net:

N° de titres:

Prix:

Threadneedle Man. Lux. S.A.

Columbia Threadneedle (Lux) I

Article 6

17/07/19

-

-

EUR

Luxembourg

€60,4m

154

109,9198

Tous les informations sont exprimées en EUR

Le 20 novembre 2023, la dénomination du Fonds est passée de Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond à CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond.

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 moyen terme le montant que vous avez investi.

Le Fonds investit au moins la moitié de ses actifs dans des obligations 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) dont l'échéance résiduelle est inférieure ou égale à quatre ans émises par des sociétés en Europe ou au Royaume-Uni ou des sociétés qui exercent une part significative de leurs activités sur ces marchés et/ou libellées en euros ou en livres sterling. Les obligations qui ont une notation inférieure à « investment grade » ont reçu des notations moins élevées de la part des agences internationales qui fournissent ces notations et sont considérées comme plus risquées que les obligations mieux notées mais rapportent traditionnellement un plus haut niveau de revenus.

Le Fonds peut investir dans des titres répondant à la qualification de titres en détresse jusqu'à concurrence de 10 % de son actif net et jusqu'à concurrence de 20 % dans des titres adossés à des actifs (ABS) et/ou des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS).

Le Fonds peut investir directement dans ces actifs ou par le biais de produits dérivés (instruments complexes). Les produits dérivés seront utilisés pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition à des actifs sous-jacents et créeront éventuellement un levier financier. En cas de levier financier, la valeur nette d'inventaire du Fonds peut connaître des fluctuations plus importantes que s'il n'y avait pas de levier financier. Le Fonds peut également avoir recours à des produits dérivés à des fins de couverture ou pour gérer plus efficacement le Fonds.

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.

Profil de risque/rendement

PRIIPS SRI

risque moindre risque supérieur



L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant 3 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 2 sur 7, qui est une classe de risque basse.

Les sommes qui vous seront versées pourront l'être dans une autre devise ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux 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 peut conclure des transactions financières avec des contreparties sélectionnées. Toutes difficultés financières survenant chez ces contreparties peuvent affecter de manière significative la disponibilité et la valeur des actifs de Fonds.
- 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.
- 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 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 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 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 :

- recherchent un rendement total potentiel par le biais du revenu avec une certaine appréciation du capital ;
- visent, en termes d'investissement, une exposition aux marchés européens des obligations d'entreprises et cherchent à diversifier leurs investissements par le biais d'une exposition au marché européen des obligations à haut rendement à court terme ;
- présentent un niveau modéré de tolérance au risque ;
- ont un horizon d'investissement sur le moyen terme.

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Iqvia Inc	2,0
Jaguar Land Rover Automotive Plc	1,9
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands li B.V	1,9
Forvia Se.	1,9
Telecom Italia S.P.A.	1,8
Grifols S.A.	1,8
Matterhorn Telecom S.A.	1,8
Silgan Holdings Inc.	1,7
Iron Mountain Europe Plc	1,7
Grunenthal GmbH	1,7
Total	18,2

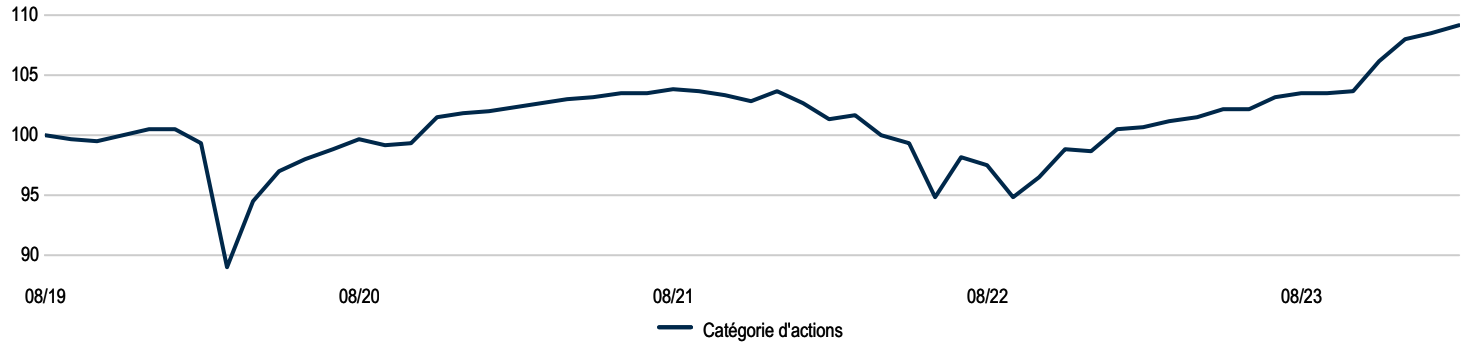
Pondérations (%)

Secteur	Fonds
Télécommunications	15,2
Automobile	13,0
Soins de santé	12,2
Loisir	10,3
Industrie de base	7,3
Biens d'investissement	7,0
Services	7,0
Services financiers	4,4
Commerce de détail	4,1
Biens de consommation	4,0
Transport	3,8
Autres	10,0
Équivalents de trésorerie	1,3
Liquidités	0,4

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 (EUR)



Performances calendaires (EUR)

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

Performance annualisée (EUR)

Performance glissante (12M) (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	Dep. Lan.	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)	8,4	2,2	--	2,1	8,4	-0,6	-1,0	3,1	--	--	--	--	--	--

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
AE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,90%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,12%	2.500	17/07/19	LU1979271860	BJLMTF5	TRESHEA LX	A2PH0P
AEP	Inc	Aucune	EUR	Gross	0,90%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,12%	2.500	17/07/19	LU1979271944	BJLMTG6	TRESHAELX	A2PH0Q
IE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,50%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,12%	100.000	17/07/19	LU1979272322	BJLMTK0	TRESHIELX	A2PH0T
IEP	Inc	Aucune	EUR	Gross	0,50%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,12%	100.000	17/07/19	LU1979272595	BJLMTL1	TRESHIP LX	A2PH0U
IGC	Inc	Oui	GBP	Gross	0,50%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,21%	100.000	17/07/19	LU1979272751	BJLMTN3	TRESHYI LX	A2PH0W
IGH	Acc	Oui	GBP	Gross	0,50%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,21%	100.000	17/07/19	LU1979272678	BJLMTM2	TRESHIG LX	A2PH0V
ZE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,55%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,12%	1.500.000	17/07/19	LU1979272835	BJLMTP5	TRESHYZ LX	A2PH0X

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.

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 (DICl) 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.