

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): Adrian Hilton
 Depuis: Oct 20
 Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Date de lancement: 30/09/94
 Indice: J.P. Morgan EMBI Global
 Groupe de pairs: -
 Devise du Compartiment: USD
 Domicile du Fonds: Luxembourg
 Date du détachement: -
 Date du paiement: -
 Actif net: \$45,3m
 N° de titres: 121

Tous les informations sont exprimées en USD

EMERGING MARKET DEBT - ZU USD

ISIN: LU0957778219
 Prix: 13,2764
 Frais permanents (OCF): 0,90% (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

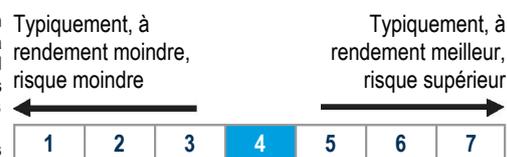
- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises étrangères multiples, ou dans des devises autres que 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 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 événement 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 instruments financiers dérivés dans le but de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. Ces transactions sur instruments financiers dérivés peuvent influencer positivement ou négativement la performance du Fonds. Le Gestionnaire ne vise pas à ce que cet usage de dérivés influence le profil de risque global du Fonds.
- Le Fonds peut investir dans le China Interbank Bond Market (CIBM) par le biais du 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.

Opportunités

- Processus d'investissement et de recherche axé sur la sélection des meilleures sources de performances.
- Fournit une exposition aux opportunités de placement des marchés d'investissement internationaux les plus prometteurs et dont la croissance est la plus rapide.
- Géré par une équipe pluridisciplinaire suffisamment expérimentée pour faire face à des conditions de marché diverses et variées.

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.



Morningstar Style Box®

Aucune information n'est disponible pour ce fonds.

Objectif et politique du fonds

L'objectif du Fonds est de générer un revenu assorti de la possibilité de faire croître à long terme le montant que vous avez investi. Il cherche à surperformer l'indice J.P. Morgan EMBI Global déduction faite des frais.

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 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 EMBI Global. 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 d'investissement 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.

Les différences par rapport à l'indice, y compris les directives sur le niveau de risque par rapport à l'indice, seront considérées comme relevant du processus de suivi des risques du gestionnaire d'investissement, afin de garantir que le niveau général de risque est globalement conforme à celui de l'indice. Conformément à la stratégie de gestion active du Fonds, des différences significatives par rapport à l'indice sont possibles.

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
AEC	Inc	EUR	Gross	1,65%	31/03/21	3,00%	2.500	01/04/08	LU0348323824	B73Z3M3	AMEMDUC LX	A1JSGJ
AEH	Acc	EUR	Gross	1,65%	31/03/21	3,00%	2.500	31/08/04	LU0198725649	B3XPFQ3	AMEMAEH LX	A0DN5N
AU	Acc	USD	Gross	1,65%	31/03/21	3,00%	2.500	31/10/95	LU0061474614	5106914	EPCEMDI LX	974977
AU	Acc	EUR	Gross	1,65%	31/03/21	3,00%	2.500	01/10/95	LU0757426738	B7LCS09	EPCEMDE LX	A1JVKV
AUP	Inc	USD	Gross	1,65%	31/03/21	3,00%	2.500	31/08/04	LU0198726027	B5TX7G9	AMEMAUP LX	A0DN5M
DEH	Acc	EUR	Gross	1,75%	31/03/21	1,00%	2.500	31/08/04	LU0198719832	B4V73T7	AMEMDEH LX	A0PAMO
DU	Acc	USD	Gross	1,75%	31/03/21	1,00%	2.500	30/11/99	LU0096356455	B71NNS5	AEFEMDD LX	935509
DU	Acc	EUR	Gross	1,75%	31/03/21	1,00%	2.500	30/11/99	LU0757426811	B89JC22	AEFEMDD LX	A1JVKW
IEH	Acc	EUR	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	100.000	30/06/08	LU0329574122	B73XDV6	AMXEMDI LX	A0PAM1
IU	Acc	USD	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	100.000	21/05/19	LU0096358402	BJLMRQ2	AMXEMIU LX	523312
SU	Acc	EUR	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	2.500	29/10/04	LU0757426902	B8BCPD8	AMEMDSE LX	A1JVKX
ZU	Acc	USD	Gross	0,90%	31/03/21	5,00%	2.000.000	22/09/14	LU0957778219	BQ3BFX9	AMEMZUU LX	A12ACB

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Source: FactSet

Page 1

La devise de la catégorie d'actions, sauf s'il est précisé qu'il s'agit 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.

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Gov Of Colombia 3.00% 30/01/2030	2,2
Jgsh Philippines Ltd 4.13% 09/07/2030	2,1
Dp World Ltd/United Arab Emirates 6.85% 02/07/2037	2,1
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 6.76% 15/11/2048	1,9
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	1,8
Gov Of Qatar 4.00% 14/03/2029	1,8
Gov Of Colombia 3.13% 15/04/2031	1,7
Gov Of UKraine 7.75% 01/09/2026	1,7
Gov Of Saudi Arabia 3.75% 21/01/2055	1,7
Gov Of Russian Federation 5.10% 28/03/2035	1,6
Total	18,7

Pondérations (%)

Cote de crédit	Fonds	Indice	Diff
BBB	32,1	34,2	-2,0
BB	20,8	15,7	5,1
B	17,1	17,2	-0,1
A	8,8	17,9	-9,1
AA	6,7	9,1	-2,4
CCC	5,4	3,2	2,2
NR	3,9	0,8	3,1
D	0,5	0,2	0,3
C	--	0,0	0,0
CC	--	0,0	0,0
N/A	--	1,7	-1,7
Autres	--	0,0	0,0
Produits Dérivés	-4,6	--	-4,6
Liquidités détenues à titre de couverture pour des Instruments dérivés	4,6	--	4,6
Équivalents de trésorerie	3,4	--	3,4
Liquidités	1,4	--	1,4

Performance sur 5 ans (USD)



Performance annualisée (USD)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.	Performance glissante (12M) (USD)				
						08/20 - 07/21	08/19 - 07/20	08/18 - 07/19	08/17 - 07/18	08/16 - 07/17
Catégorie d'actions (net)	5,9	5,8	4,5	4,1	--	5,9	2,6	8,9	-1,1	6,5
Indice (brut)	3,6	5,9	4,2	5,2	--	3,6	4,1	10,3	-1,1	4,6

Performances calendaires (USD)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Catégorie d'actions (net)	8,1	13,9	-7,0	10,6	11,9	-2,1	2,1	-9,4	16,8	6,2
Indice (brut)	5,9	14,4	-4,6	9,3	10,2	1,2	5,5	-6,6	18,5	8,5

*Les chiffres renvoient à des résultats passés simulés/étendus et ne sauraient constituer une indication fiable de performance future.

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

Cette catégorie d'actions a des données de performance calculées avant la date de création, 22 septembre 2014. Cela intervient sur la base d'antécédents simulés/étendus, en utilisant les antécédents de Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AU Actions de capitalisation (USD) (ISIN:LU0061474614), et est conforme avec le document Extended Performance Methodology de Morningstar. Pour en savoir plus à ce sujet, rendez-vous à l'adresse www.morningstar.com.

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 DICl sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais). Les DICl 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
CAEIS Bank, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris