

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):



Alasdair Ross Depuis Mars 18
Ryan Staszewski Depuis Mars 18
Threadneedle Man. Lux. S.A.

Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Date de lancement: 27/03/18
Indice: Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor
Groupe de pairs: -
Devise du Compartiment: EUR
Domicile du Fonds: Luxembourg
Actif net: €36,4m
N° de titres: 203
Prix: 9,9321
Tous les informations sont exprimées en EUR

Notations/Récompenses



© 2022 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

L'objectif du Fonds est de générer pour vous un rendement positif sur le moyen terme malgré les conditions de marché changeantes. Rien ne garantit que les rendements seront positifs et aucune forme de protection du capital ne s'applique. Le Fonds est activement géré et investit au moins deux tiers de ses actifs par le biais de positions acheteuses et vendeuses dans des obligations de qualité « investment grade » (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. Les obligations de qualité « investment grade », telles que définies par les agences internationales responsables de ces notations, sont considérées plus sûres que les obligations moins bien notées mais rapportent traditionnellement un revenu inférieur. Le Fonds peut investir directement dans ces actifs ou par le biais de produits dérivés. Les produits dérivés sont des instruments d'investissement sophistiqués liés à la hausse et à la baisse de la valeur d'autres actifs. 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 utilisera également les produits dérivés dans la vente à découvert (conçue pour générer un bénéfice lorsque les prix baissent), 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. Pour calculer la commission de performance des actions J et Y, le Fonds se réfère au taux composé moyen à court terme en euros (EURSTR), échéance d'un mois.

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. Typiquement, à rendement moindre, Typiquement, à rendement meilleur, risque moindre, risque supérieur



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.
- Les rendements positifs ne sont pas garantis et aucune forme de protection du capital ne s'applique.
- 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.
- 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 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 et l'usage de techniques de vente à découvert peuvent conduire le Fonds à subir des pertes au-delà du montant initialement investi.
- 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.
- La plupart des fonds obligataires et monétaires offrent un potentiel de croissance du capital limité et un revenu non indexé sur l'inflation. L'inflation est susceptible d'affecter la valeur du capital et du revenu au fil du temps.
- 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 des rendements provenant à la fois du revenu et de l'appréciation du capital ;
- présentent une tolérance au risque modérée et sont prêts à tolérer certaines fluctuations des cours ;
- ont un horizon temporel d'investissement sur le moyen terme.

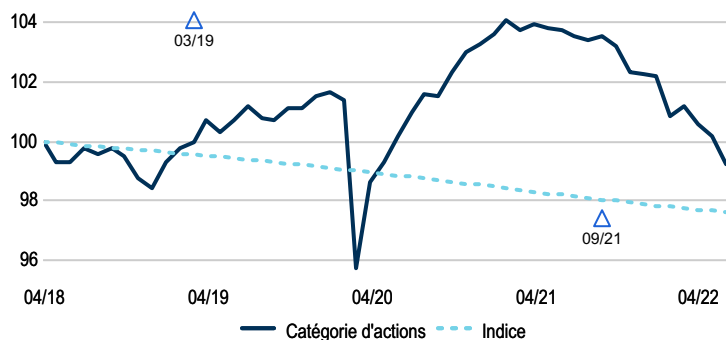
10 Principales Positions (%)

Description du titre	Fonds
Hbos Plc Lt2 4.5 18-Mar-2030 (Sub)	2,2
Southern Water Services Fin Ltd 2.375 28-May-2028 Reg-S (Secured)	1,9
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.875 15-Sep-2026 Reg-S (Senior)	1,8
Hsbc Holdings Plc At1-P 4.75 31-Dec-2049 Reg-S (Capsec (Btp))	1,7
Hsbc Bank Plc Lt2 5.375 22-Aug-2033 Reg-S (Sub)	1,7
Op Corporate Bank Plc 0.1 16-Nov-2027 Reg-S (Senior Preferred)	1,5
Cooperatieve Rabobank Ua At1-P 4.875 31-Dec-2049 Reg-S (Capsec (Btp))	1,4
Scds: (Cmzb) Cds 1.0 20-Jun-2027 (Senior)	1,4
Netflix Inc 3.625 15-Jun-2030 Reg-S (Senior)	1,3
Bank Of America Corp 2.687 22-Apr-2032 (Senior Non-Preferred)	1,3
Total	16,1

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)



Événements significatifs

△ Indique un événement significatif. 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>

Performances calendaires (EUR)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Catégorie d'actions (net)	-0,9	1,7	3,2	--	--	--	--	--	--	--
Indice (brut)	-0,6	-0,6	-0,5	--	--	--	--	--	--	--

Performance annualisée (EUR)

Performance glissante (12M) (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	Dep. Lan.	07/21 - 06/22	07/20 - 06/21	07/19 - 06/20	07/18 - 06/19	07/17 - 06/18	07/16 - 06/17	07/15 - 06/16	07/14 - 06/15	07/13 - 06/14	07/12 - 06/13
Catégorie d'actions (net)	-4,4	-0,5	--	-0,2	-4,4	3,6	-0,5	1,4	--	--	--	--	--	--
Indice (brut)	-0,6	-0,6	--	-0,6	-0,6	-0,7	-0,6	-0,5	--	--	--	--	--	--

Source Morningstar UK Limited © 2022 au 30/06/22. 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. Les rendements de l'indice comprennent les plus-values et supposent le réinvestissement de tout revenu. L'indice n'inclut ni les frais ni les commissions et vous ne pouvez pas investir directement 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	Commission de performance	Invest. minimum	la date de lancement	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AE	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,20%	31/03/22	5,00%	0,00%	0,14%	--	2.500	27/03/18	LU1746309175	BFYTLR1	THICOAE LX	A2JD1A
AFH	Acc	Oui	CHF	Gross	1,20%	31/03/22	5,00%	0,00%	0,23%	--	3.500	27/03/18	LU1746309258	BFYTLS2	THICAFH LX	A2JD1B
AUH	Acc	Oui	USD	Gross	1,20%	31/03/22	5,00%	0,00%	0,23%	--	2.500	27/03/18	LU1746309332	BFYTLT3	THICAUH LX	A2JD1C
IE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,55%	31/03/22	0,00%	0,00%	0,14%	--	10.000.000	27/03/18	LU1746309506	BFYTLW6	THICOIE LX	A2JD1E
IGH	Acc	Oui	GBP	Gross	0,55%	31/03/22	0,00%	0,00%	0,23%	--	10.000.000	27/03/18	LU1746309761	BFYTYL8	THICIGH LX	A2JD1G
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,55%	31/03/22	0,00%	0,00%	0,14%	--	100.000	21/05/19	LU1978679733	BJLMRY0	THICIUU LX	A2PG6G
JE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,45%	31/03/22	0,00%	0,00%	0,14%	10%	10.000.000	27/03/18	LU1746309928	BFYTM01	THICOJE LX	A2JD1J
JGH	Acc	Oui	GBP	Gross	0,45%	31/03/22	0,00%	0,00%	0,23%	10%	10.000.000	27/03/18	LU1746310009	BFYTM12	THICJGH LX	A2JD1K
JUH	Acc	Oui	USD	Gross	0,45%	31/03/22	0,00%	0,00%	0,23%	10%	10.000.000	27/03/18	LU1746310181	BFYTM23	THICJUH LX	A2JD1L
YUH	Acc	Oui	USD	Gross	0,60%	31/03/22	5,00%	0,00%	0,23%	10%	2.000.000	27/03/18	LU1746310421	BFYTM56	THICYUH LX	A2JD1P
ZE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,70%	31/03/22	5,00%	0,00%	0,14%	--	1.500.000	27/03/18	LU1746310694	BFYTM67	THICOZE LX	A2JD1Q

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 31/03/22. 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.

Une commission de performance peut s'appliquer si le Fonds génère des rendements excédentaires par rapport à un objectif défini (l'indice de performance concerné). Si le Fonds ne dépasse pas cet objectif, aucune commission de performance ne sera payée. Les commissions de performance sont calculées et cumulées quotidiennement et le cours de l'action (VNI) est ajusté selon que le fonds a généré un rendement supérieur ou inférieur à celui de l'indice de performance. La commission de performance pouvant être prélevée ne fait l'objet d'aucune valeur maximale. Le montant de la commission de performance cumulée à la fin de chaque année civile, c.-à-d. au 31 décembre, est versé à la Société de gestion au cours du premier trimestre de l'année civile suivante si toutes les conditions ont été remplies. Veuillez vous reporter à la section « Frais et dépenses » du Prospectus pour plus de détails, y compris des exemples pratiques.

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.