

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT OPPORTUNITIES (« LE FONDS »)

Catégorie JGH (GBP Couvertes Actions de capitalisation) LU1746310009, un compartiment de Threadneedle (Lux) (« la SICAV »), réglementée par la CSSF.

La Société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A. (membre du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle).

Objectifs et politique d'investissement

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.

Les revenus provenant des investissements réalisés par le Fonds seront réintégrés dans la valeur des parts.

Vous pouvez acheter et vendre des parts du Fonds n'importe quel jour ouvré au Luxembourg à moins que les directeurs n'aient décidé qu'il y ait un nombre insuffisant de marchés ouverts. Les jours ouvrés sont publiés sur columbiathreadneedle.com. Vous pouvez trouver plus de détails sur les objectifs et la politique d'investissement du Fonds dans la section du prospectus intitulée « Objectifs et politiques d'investissement ».

Pour en savoir plus sur les termes relatifs à l'investissement utilisés dans le présent document, veuillez consulter le Glossaire disponible dans le centre de documentation ou sur notre site Internet : www.columbiathreadneedle.com.

Profil de risque et de rendement

Le tableau où figure l'indicateur de risque et de rendement indique le niveau de risque et de rendement potentiel du Fonds. Plus le niveau est élevé, plus le potentiel de rendement est important, et plus le risque de perte de vos avoirs est significatif. L'indicateur est calculé sur la base de données historiques, peut varier dans le temps et ne saurait constituer une mesure précise du profil de risque futur du Fonds. La zone grisée du tableau suivant affiche la position du Fonds sur l'Indicateur de Risque et de Rendement.

Risque moindre, Typiquement, à rendement moindre

Risque supérieur, Typiquement, à rendement meilleur



- Le Fonds est présent dans la catégorie 3 parce que dans le passé, il a présenté un niveau de volatilité de moyen à faible (l'amplitude de la variation à la hausse et à la baisse de la valeur du Fonds).
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissements sans risque.
- 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 abaisser 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.
- Il n'est pas garanti que la stratégie de couverture appliquée aux Actions Couvertes supprimera entièrement les effets des modifications des taux de change entre la Devise de Référence et la devise des Actions Couvertes.
- Tous les risques identifiés comme étant applicables au Fonds sont définis dans la section du prospectus intitulée « Facteurs de risque ».

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée:	0,00%
Frais de sortie:	0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas, il se peut que vous ayez à payer moins de frais et vous êtes invités à consulter votre conseiller financier à ce sujet.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année

Frais courants:	0,35%
-----------------	-------

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance:	10%*
----------------------------	------

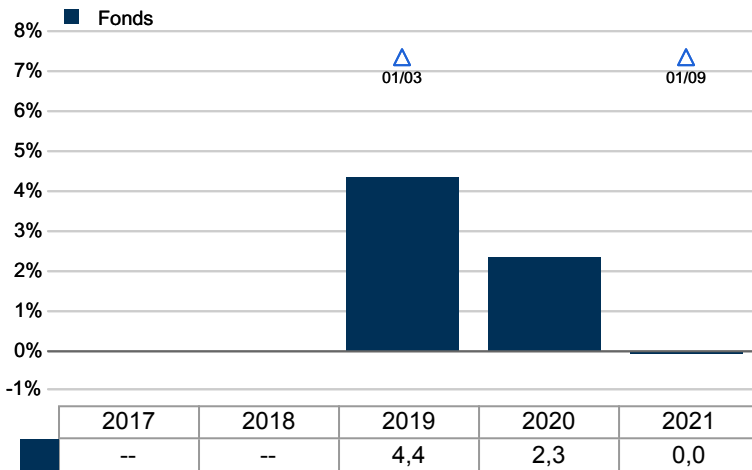
Frais de transfert (concernant le transfert dans le Fonds à partir d'un autre fonds) 0,75%

Le montant des frais courants présenté ici correspond à une estimation, car en raison des changements récents appliqués au Fonds, les données historiques ne permettent pas de réaliser un calcul exact. Pour chaque exercice, le rapport annuel de l'OPCVM donnera le montant exact des frais encourus.

Une commission de performance de 10% est provisionnée quotidiennement et est payable annuellement. Le prix de l'action sera ajusté en fonction du fait que le Fonds ait généré plus ou moins de rendement que le plus élevé des taux suivants : le taux moyen en euro à court terme (€STR) composé, d'une durée d'1 mois plus 1,00 % ou 1,00 %. Veuillez vous référer à la section du Prospectus intitulée « Frais et commissions » pour obtenir plus de détails.

*La commission de performance du Fonds s'élevait à 0,15% de la valeur du Fonds, en date du dernier exercice financier (jusqu'au 31.03.21).

Performances passées



Source: Morningstar

Vous devriez être conscients que les performances passées ne représentent pas une indication fiable pour les performances futures.

Date de lancement des Fonds: 27.03.2018

Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts: 27.03.2018

Les performances sont calculées en GBP.

Tous les frais et commissions, exceptés les frais d'entrée, de sortie et de transfert ont été inclus dans le résultat.

▲ Avant cette date, le Fonds avait différentes caractéristiques.

Veuillez vous référer à columbiathreadneedle.com pour obtenir de plus amples informations.

Aucun indice n'est disponible pour fournir une comparaison utile des performances concernant cette catégorie d'actions couvertes.

Informations pratiques

- Dépositaire : Citibank Europe plc, Luxembourg branch.
- En Suisse, le prospectus du fonds, document d'information clé pour l'investisseur (DICI), les statuts et les rapports annuels et semi-annuels peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant et Service de Paiement pour la Suisse, RBC Investor Services Bank SA, Esch -sur-Alzette, succursale de Zurich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich ou sur le site columbiathreadneedle.com. D'autres informations pratiques, dont notamment les derniers cours de l'action, peuvent également être obtenues auprès de ces sources.
- Les informations détaillées sur la politique de rémunération, dont une description de la façon dont la rémunération et les bénéfices sont calculés et les personnes responsables de leur attribution (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur le site columbiathreadneedle.com. Une copie papier est disponible gratuitement sur demande.
- La législation fiscale du Luxembourg peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle
- La responsabilité de Threadneedle Management Luxembourg S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, imprécises ou incohérentes avec les sections correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
- Ce document décrit un seul fonds de la SICAV. Le prospectus et les rapports sont préparés pour l'ensemble de la SICAV.
- Les actifs du fonds sont séparés par la loi et ne peuvent pas être utilisés pour payer les dettes des autres fonds de la SICAV.
- Vous pouvez échanger vos parts contre des parts d'autres fonds de la SICAV le cas échéant. Des informations détaillées peuvent être consultées dans la section du prospectus intitulée « Privilège d'échange ». Des informations détaillées concernant d'autres catégories d'actions du Fonds peuvent être consultées dans le Prospectus ou sur le site columbiathreadneedle.com.

Ce Fonds est autorisé au Luxembourg et il est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Threadneedle Management Luxembourg S.A. est autorisée au Luxembourg et elle est réglementée par la CSSF.