

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):



Ryan Staszewski

Depuis Oct 16

Société de gestion:

Threadneedle Man. Lux. S.A.

Fonds à compartiments multiples:

Columbia Threadneedle (Lux) I

Date de lancement:

02/04/99

Indice:

ICE BofA 1-7 Year All Euro Government Index (20%), ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate Index (40%), ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (40%)

Groupe de pairs:

-

Devise du Compartiment: EUR

Domicile du Fonds: Luxembourg

Date du détachement: Tous les mois

Date du paiement: Tous les mois

Actif net: €128,1m

N° de titres: 281

Prix: 13,0833

Tous les informations sont exprimées en EUR

Le 20 novembre 2023, la dénomination du Fonds est passée de Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond à CT (Lux) European Strategic 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 fournir un revenu permettant de faire croître le montant de votre investissement à moyen et long termes.

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations de premier ordre ou 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) émises par des sociétés et des États en Europe et au Royaume-Uni ou des sociétés qui exercent une part significative de leurs activités sur ces marchés. Les obligations dont la notation est inférieure à la qualité de premier ordre ont reçu des notations moins élevées de la part des agences internationales qui les fournissent et sont considérées comme plus risquées que les obligations mieux notées mais rapportent traditionnellement un plus haut niveau de revenus. Le Fonds investira essentiellement dans des obligations qui arrivent à échéance en moins de 10 ans.

Le Fonds peut investir directement dans ces actifs ou par le biais de 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 vise également à gérer activement le risque de change et le risque de taux d'intérêt en recourant à des produits dérivés, ce qui peut augmenter ou réduire la performance globale.

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 composite ICE BofA 1-7 Year All Euro Government (20 %), ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate (40 %) et ICE BofA European Currency High Yield Constrained (40 %). 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 de fonds 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.

Profil de risque/rendement

PRIIPS SRI

risque moindre risque supérieur



L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant 5 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.

We have classified this product as 2 out of 7, which is a low risk class.

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.
- 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 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 :

- visent un rendement total potentiel par le biais du revenu et de l'appréciation du capital ;
- cherchent à diversifier leurs investissements par le biais d'une exposition à la dette européenne ;
- recherchent une gestion active du risque de taux d'intérêt ;
- acceptent une volatilité modérée et un niveau de risque modéré à élevé ;
- ont un horizon d'investissement sur le moyen à long terme.

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	9,7
Amprion Gmbh	1,7
Nbn Co Ltd.	1,6
Sw (Finance) I Plc	1,4
Amgen Inc.	1,4
Thames Water Utilities Finance Plc	1,2
International Finance Corporation	1,1
Aroundtown Sa	1,0
Honeywell International Inc.	1,0
Jpmorgan Chase & Co.	1,0
Total	21,1

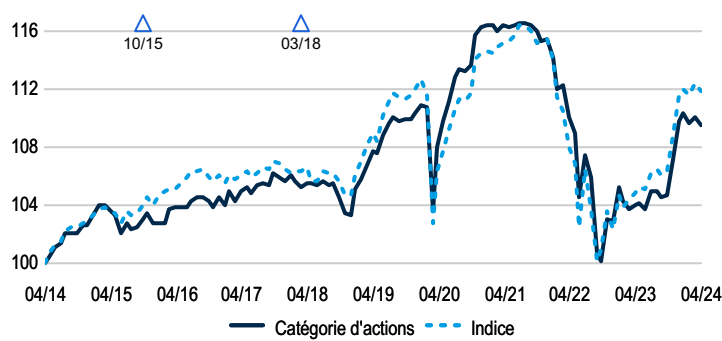
Pondérations (%)

Cote de crédit	Fonds	Indice	Diff
BBB	35,5	25,3	10,2
BB	18,8	26,5	-7,8
AAA	12,7	5,0	7,7
B	12,5	10,2	2,3
A	8,9	19,7	-10,9
AA	4,6	10,3	-5,7
CCC	1,7	1,8	-0,1
NR	1,4	0,1	1,3
N/A	0,5	0,9	-0,4
CC	0,1	0,1	0,0
C	0,0	0,0	0,0
Autres	--	0,0	0,0
Produits Dérivés	-8,9	--	-8,9
Compensation De Produits Dérivés En Liquidité	8,4	--	8,4
Équivalents de trésorerie	3,2	--	3,2
Liquidités	0,8	--	0,8

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.

Performance sur 10 ans (EUR)



Événements significatifs

△ Indique un événement significatif. Pour des informations détaillées sur les modifications du Fonds, veuillez consulter le PDF « Évènements significatifs – Fonds Columbia Threadneedle domiciliés au Luxembourg » disponible sur <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

Performances calendaires (EUR)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Catégorie d'actions (net)	6,7	-10,9	-0,6	5,4	6,8	-2,3	1,1	1,7	0,2	5,8
Indice (brut)*	8,9	-11,3	0,9	2,2	7,0	-1,8	0,5	1,9	1,1	5,4

Performance annualisée (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
Catégorie d'actions (net)	5,2	-2,0	0,3	0,9
Indice (brut)*	6,7	-1,0	0,5	1,1

Performance glissante (12M) (EUR)

	05/23 - 04/24	05/22 - 04/23	05/21 - 04/22	05/20 - 04/21	05/19 - 04/20	05/18 - 04/19	05/17 - 04/18	05/16 - 04/17	05/15 - 04/16	05/14 - 04/15
Catégorie d'actions (net)	5,2	-5,4	-5,4	7,7	0,3	2,0	0,6	1,0	0,2	3,7
Indice (brut)*	6,7	-2,9	-6,3	8,4	-2,5	2,3	0,5	0,8	1,5	3,6

Source Morningstar UK Limited © 2024 au 30/04/24. 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. 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. *Veuillez noter qu'avant le 01/03/2018, la performance indiquée pour l'indice est l'indice BofA Merrill Lynch 3-5 Year EMU Large Cap Investment Grade.

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
AEP	Inc	Aucune	EUR	Gross	1,10%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,13%	2.500	18/07/12	LU0713493574	B8Q8M41	THABAEP LX	A1W4CB
IE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,50%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,13%	100.000	30/06/08	LU0096355309	B725CV6	AMEUBIE LX	523308
ZE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,55%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,13%	1.500.000	10/11/21	LU2392401944	BMDTRV7	THESBZE LX	A3C34Y

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.

Historique des distributions de la Classe d'actions (Net)

	avr-24	mars-24	fév-24	jan-24	déc-23	nov-23	oct-23	sept-23	août-23	juil-23	juin-23	mai-23
CT (Lux) European Strategic Bond - AEP EUR	€0,0470 ^A	€0,0470 ^A	€0,0470 ^A	€0,0470 ^A	€0,0470 ^A	€0,0430 ^A	€0,0430 ^A	€0,0430 ^A	€0,0430 ^A	€0,0430 ^A	€0,0430 ^A	€0,0430 ^A

Les distributions de revenus générés par un fonds sont effectuées périodiquement au titre des revenus disponibles pour être alloués au cours de chaque période comptable. Veuillez vous reporter au Détachement du dividende du fonds individuel / Dates de paiement (E = Distribution estimée, A = Distribution réelle) à la page 1.

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 (DICI) 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.

« Source : ICE BofA, utilisation sur autorisation. ICE BofA CONCÈDE SOUS LICENCE L'UTILISATION DES INDICES ICE BofA « EN L'ÉTAT », NE DONNE AUCUNE GARANTIE LES CONCERNANT, NE GARANTIT PAS LE CARACTÈRE ADÉQUAT, LA QUALITÉ, L'EXACTITUDE, LE CARACTÈRE OPPORTUN ET/OU EXHAUSTIF DES INDICES ICE BofA OU DE TOUTE DONNÉE INCLUSE DANS, LIÉE À OU ISSUE DE CES INDICES, DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DANS LE CADRE DE LEUR UTILISATION ET NE SPONSORISE, NE SOUTIENT NI NE RECOMMANDE Threadneedle Asset Management Limited AUCUN DE SES PRODUITS OU SERVICES.