

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): Alasdair Ross Depuis Août 18
Roman Gaiser Depuis Déc 19
Christopher Hult Depuis Fév 23
Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fonds à compartiments multiples: Columbia Threadneedle (Lux) I
Date de lancement: 29/08/18
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: €174,7m
N° de titres: 220
Prix: 10,0726
Tous les informations sont exprimées en EUR

Le 20 novembre 2023, la dénomination du Fonds est passée de Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities à CT (Lux) Credit Opportunities.

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 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 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 du monde entier. 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 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 utilisera également les dérivés dans la vente à découvert (conçue pour générer un bénéfice lorsque les cours 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.

Le Fonds n'est pas géré en fonction d'un Indice de Référence.

Profil de risque/rendement

PRIIPS SRI



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.

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.
- 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 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 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
Ing Groep Nv At1-P 3.875 31-Dec-2079 (Capsec (Btp))	2,1
Tscopr 5.744 13-Apr-2040 Reg-S	2,0
Hbos Plc Lt2 4.5 18-Mar-2030 (Sub)	2,0
Bnp Paribas Sa At1-P 4.625 31-Dec-2079 144A (Capsec (Btp))	1,7
Banco Espirito Santo Sa 21-Jan-2019 Reg-S (Senior Preferred)	1,6
Vodafone Group Plc Hybrid 6.25 03-Oct-2078 Reg-S (Capsec (Btp))	1,4
Roche Holdings Inc 5.338 13-Nov-2028 144A (Senior)	1,1
Amgen Inc 5.25 02-Mar-2033 (Senior)	1,1
Wolters Kluwer Nv 3.25 18-Mar-2029 Reg-S (Senior)	1,1
Telereal Securitisation Plc Abs 1.9632 10-Dec-2033 Reg-S (Secured)	1,1
Total	15,3

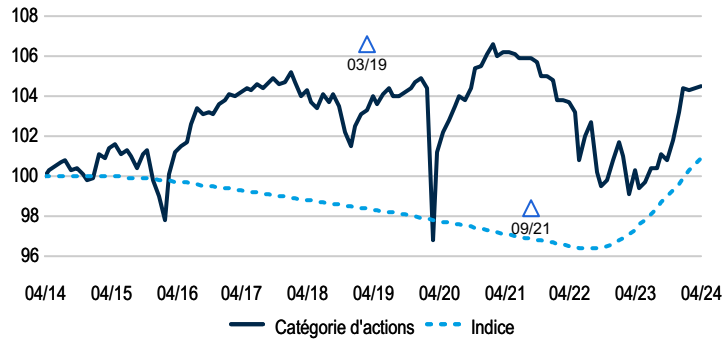
Pondérations (%)

Devise	Fonds
Euro	95,8
Yen japonais	0,1
Francs suisses	0,0
Dollar des États-Unis	-0,2
Livres sterling	-2,7
Équivalents de trésorerie	7,0

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 « Événements significatifs – Fonds Columbia Threadneedle domiciliés au Luxembourg » disponible sur <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

Extension de la performance

Les données sur la performance passée pour la période avant le 29 août 2018 correspondent au fonds Threadneedle Credit Opportunities (Catégorie 1 Actions de capitalisation brute (EUR) GB00B3L0ZS29) (un fonds OPCVM agréé au Royaume-Uni lancé le 29 avril 2009), qui a fusionné avec le présent Fonds le 20 octobre 2018. La performance passée calculée avant le 29 août 2018 inclut les taxes britanniques, mais ne tient pas compte des taxes luxembourgeoises.

Performances calendaires (EUR)

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

Performance annualisée (EUR)

Performance glissante (12M) (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	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)	4,2	-0,5	0,1	0,5	4,2	-3,2	-2,4	5,0	-2,7	-0,3	0,1	3,0	-0,2	1,5
Indice (brut)*	3,7	1,3	0,5	0,1	3,7	0,8	-0,6	-0,7	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,2	0,0

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 01/09/2021, la performance indiquée pour l'indice est l'indice ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit BID Rate Constant Maturity (Local Total Return) et avant le 01/03/2019, la performance indiquée pour l'indice est l'indice Citigroup EUR 1 Month Eurodeposit.

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	1,20%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,19%	2.500	04/08/21	LU2323315346	BMF8DX6	THLCOAE LX	A2QRY8
ZE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,70%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,19%	1.500.000	29/08/18	LU1849560633	BD2ZPN1	TCOPZEE LX	A2JP8Q

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 (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.