

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):



Christopher Cooke
Depuis Avr 22

Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fonds à compartiments multiples: Columbia Threadneedle (Lux) I

Date de lancement: 29/04/14
Indice: JP Morgan Asia Credit Index Diversified

Groupe de pairs:

Devise du Compartiment: USD

Domicile du Fonds: Luxembourg

Date du détachement: Tous les mois

Date du paiement: Tous les mois

Actif net: \$36,2m

N° de titres: 99

Prix: 9,1716

Tous les informations sont exprimées en USD

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

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.

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) qui sont libellées en dollars des États-Unis ou en devises asiatiques autres que le yen japonais et émises ou garanties par des États et des sociétés en Asie (à l'exclusion du Japon), ou de sociétés qui exercent une part significative de leurs activités dans ces pays. Lorsqu'il y a lieu, le Fonds peut également investir dans des devises, y compris des devises non asiatiques. 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 peut également avoir recours à des produits dérivés à des fins de couverture ou pour gérer plus efficacement le Fonds.

Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % 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 composite J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified. 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.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne.

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.

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

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 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 investit sur des marchés où le risque économique et le risque réglementaire peuvent être importants et peuvent affecter le volume de liquidités, les conditions de règlement et la valeur des actifs. Tout événement de la sorte peut avoir un effet négatif sur la valeur de l'investissement.
- 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 investir dans le China Interbank Bond Market (CIBM) par le biais du Hong Kong 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.
- 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 :

- cherchent des rendements totaux potentiels par le biais du revenu et de l'appréciation du capital ;
- visent, en termes d'investissement, une exposition aux marchés obligataires asiatiques (hors Japon). L'investisseur doit garder à l'esprit que la concentration géographique peut accroître la volatilité par rapport à un compartiment présentant une plus large diversification ;
- peut tolérer la volatilité élevée des cours et la liquidité inférieure associées aux titres de créance moins bien notés et moins liquides ;
- présente un haut niveau de tolérance au risque ;
- a un horizon d'investissement sur le long terme.

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Gov Of Indonesia 4.75% 11-feb-2029	2,8
Gov Of The Philippines 3.7% 02-feb-2042	2,3
Petronas Capital Ltd. 4.55% 21-apr-2050	2,2
Tsmc Global Ltd. 0.75% 28-sep-2025	2,2
Gov Of Indonesia 3.4% 18-sep-2029	2,0
Fpc Resources Ltd. 4.375% 11-sep-2027	2,0
Pt Pertamina (persero) 5.625% 20-may-2043	1,6
Standard Chartered Plc 6.0% Perp	1,6
Singtel Group Treasury Pte. Ltd. 1.875% 10-jun-2030	1,6
Pt Indonesia Asahan Aluminium (persero) 5.8% 15-may-2050	1,6
Total	20,0

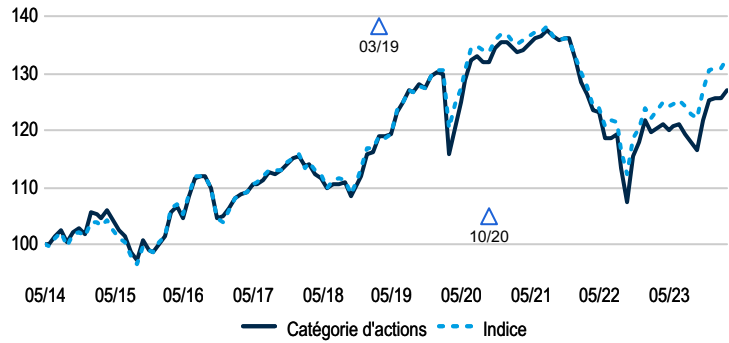
Pondérations (%)

Cote de crédit	Fonds	Indice	Diff
BBB	44,8	41,9	2,9
A	15,7	25,5	-9,8
BB	10,3	7,9	2,4
NR	7,6	4,1	3,5
B	4,4	2,5	1,9
AA	2,2	13,3	-11,1
CCC	1,9	1,6	0,3
D	1,2	1,1	0,0
C	0,1	--	0,1
AAA	--	1,6	-1,6
CC	--	0,0	0,0
Autres	--	0,4	-0,4
Liquidités	11,8	--	11,8

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.

Evolution de la VNI (USD)



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

Cette catégorie d'actions a des données de performance calculées avant la date de création, 31 juillet 2018. Cela intervient sur la base d'antécédents simulés/étendus, en utilisant les antécédents de CT (Lux) Flexible Asian Bond AUP Actions à revenus (USD) (ISIN:LU0932066227), 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.

Performances calendaires (USD)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Catégorie d'actions (net)	6,1	-13,4	0,6	4,6	15,7	-2,7	9,7	6,1	-3,2	--
Indice (brut)*	8,5	-11,4	-0,6	5,7	14,1	-1,7	10,8	5,4	-2,7	--

Performance annualisée (USD)

Performance glissante (12M) (USD)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	Dep. Lan.	04/23 - 03/24	04/22 - 03/23	04/21 - 03/22	04/20 - 03/21	04/19 - 03/20	04/18 - 03/19	04/17 - 03/18	04/16 - 03/17	04/15 - 03/16	04/14 - 03/15
Catégorie d'actions (net)	5,6	-1,7	1,3	2,7	5,6	-4,8	-5,4	15,5	-2,9	4,6	4,6	3,0	1,1	--
Indice (brut)*	7,3	-0,6	2,2	3,1	7,3	-3,3	-5,4	12,2	1,1	4,0	5,2	2,3	3,0	--

Source Morningstar UK Limited © 2024 au 31/03/24. 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 01/10/2020, la performance indiquée pour l'indice est l'indice J.P. Morgan JADE Global (50%) et l'indice J.P. Morgan JACI Sovereign (Hard CCY) (50%). Avant le 07/03/2019, la performance indiquée pour l'indice est l'indice J.P. Morgan JACI Sovereign (Hard CCY) (50%) et Citigroup Asian Government Bond Investible (USD) (50%).

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
AU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,10%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,20%	2.500	29/04/14	LU0932065682	BJ34QF8	TFLABAU LX	A1XEMJ
IEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,50%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,29%	100.000	29/04/14	LU0932067977	BJ34QM5	TFLAIEH LX	A1XEMQ
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,50%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,20%	100.000	29/04/14	LU0932067621	BJ34QR0	TFLABIU LX	A1XEMU
ZU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,55%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,20%	2.000.000	29/04/14	LU1035768495	BJZ2CP2	TFLABZU LX	A1XEM6
ZUP	Inc	Aucune	USD	Gross	0,55%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,20%	2.000.000	31/07/18	LU1854166581	BFWYTY1	TNFAZUP LX	A2JQEJ

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)

	mars-24	fév-24	jan-24	déc-23	nov-23	oct-23	sept-23	août-23	juil-23	juin-23	mai-23	avr-23
CT (Lux) Flexible Asian Bond - ZUP	\$0,0340 ^A	\$0,0300 ^A	\$0,0300 ^A	\$0,0300 ^A	\$0,0330 ^A	\$0,0330 ^A	\$0,0330 ^A	\$0,0320 ^A	\$0,0320 ^A	\$0,0320 ^A	\$0,0300 ^A	\$0,0300 ^A
USD												

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.