

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):



Paul Doyle
Depuis Sept 16

Frederic
Jeanmaire
Depuis Sept 16

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

Catégorie SFDR: Article 6
Date de lancement: 20/09/16

Indice: 3 month Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)

Groupe de pairs: -

Devise du Compartiment: EUR

Domicile du Fonds: Luxembourg

Actif net: €24,4m

N° de titres: 81

Prix: 13,4299

Tous les informations sont exprimées en EUR

Le 20 novembre 2023, la dénomination du Fonds est passée de Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha à CT (Lux) Pan European Absolute Alpha.

Notations/Récompenses



© 2024 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 à long 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 dans des positions acheteuses et vendeuses dans des sociétés en Europe, y compris au Royaume-Uni ou dans des sociétés y exerçant une part significative de leurs activités et, lorsque cela s'avère approprié, en actifs monétaires.

Le Fonds investit directement dans des actions ou par le biais de produits dérivés (instruments complexes). Les dérivés seront utilisés pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition à des actifs sous-jacents et créeront éventuellement un levier. 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.

Pour calculer la commission de performance, le Fonds se réfère à 3 month Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR).

Une commission de performance de 20% 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 : l'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) à 3 mois plus 1,50 % ou 1,50 %. Veuillez vous référer à la section du Prospectus intitulée « Frais et commissions » pour obtenir plus de détails.

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.

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 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.
- 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.
- 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.
- 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 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 une appréciation du capital ;
- visent le rendement principalement par le biais de décisions d'investissement dans des positions longues et courtes ;
- ont une tolérance au risque élevée ;
- ont un horizon temporel d'investissement sur le long terme.

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

| Description du titre | Poids |
|------------------------------|-------------|
| Rolls-Royce Holdings plc | 5,5 |
| Safran SA | 5,2 |
| Munich Reinsurance Company | 5,1 |
| Schneider Electric SE | 5,0 |
| Novo Nordisk A/S Class B | 4,8 |
| ASML Holding NV | 4,8 |
| ASM International N.V. | 4,7 |
| Publicis Groupe SA | 4,6 |
| Prysmian S.p.A. | 4,3 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 4,3 |
| Total | 48,4 |

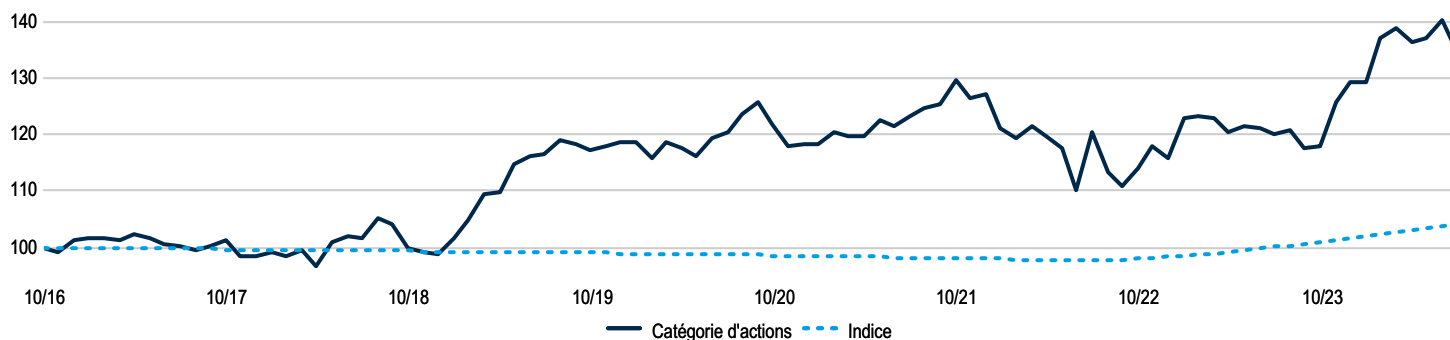
Pondérations (%)

| Sector | Long | Short | Net |
|---------------------------|-------------|-------------|-------|
| Industrie | 51,0 | 9,5 | 41,5 |
| Technologie | 11,7 | 2,1 | 9,6 |
| Services financiers | 9,4 | 1,6 | 7,8 |
| Conso. Cyclique | 11,0 | 5,0 | 6,1 |
| Services de communication | 6,7 | 4,7 | 2,0 |
| Pharma/Santé | 4,8 | 3,8 | 1,0 |
| Energie | 0,0 | 2,4 | -2,4 |
| Conso. Non Cyclique | 1,2 | 5,3 | -4,1 |
| Produits de base | 0,0 | 5,9 | -5,9 |
| Services Publics | 0,0 | 17,7 | -17,7 |
| Total | 95,7 | 58,0 | |

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.

Evolution de la VNI (EUR)



Performances calendaires (EUR)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Catégorie d'actions (net) | 11,3 | -8,7 | 7,4 | -0,4 | 20,4 | 0,1 | -2,6 | -- | -- | -- |
| Indice (brut) | 3,4 | 0,3 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -- | -- | -- |

Performance annualisée (EUR)

Performance glissante (12M) (EUR)

| | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | Dep. Lan. | 08/23 - 07/24 | 08/22 - 07/23 | 08/21 - 07/22 | 08/20 - 07/21 | 08/19 - 07/20 | 08/18 - 07/19 | 08/17 - 07/18 | 08/16 - 07/17 | 08/15 - 07/16 | 08/14 - 07/15 |
|---------------------------|------|-------|-------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Catégorie d'actions (net) | 11,8 | 2,9 | 2,9 | 3,8 | 11,8 | -0,2 | -2,5 | 2,3 | 3,4 | 14,6 | 1,7 | -- | -- | -- |
| Indice (brut) | 3,9 | 1,9 | 1,0 | 0,5 | 3,9 | 2,3 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -- | -- | -- |

Source Morningstar UK Limited © 2024 au 31/07/24. 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.

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 | 1,85% | 31/03/24 | 5,00% | 0,00% | 1,12% | 20% | 2.500 | 20/09/16 | LU1469428814 | BD1F1Z6 | THPEAAE LX | A2APUQ |
| AEP | Inc | Aucune | EUR | Gross | 1,85% | 31/03/24 | 5,00% | 0,00% | 1,12% | 20% | 2.500 | 20/09/16 | LU1469428905 | BD1F208 | THPAEPE LX | A2APUR |
| AUH | Acc | Oui | USD | Gross | 1,85% | 31/03/24 | 5,00% | 0,00% | 1,21% | 20% | 2.500 | 20/09/16 | LU1469429200 | BD1F231 | THPAUHU LX | A2APUU |
| IE | Acc | Aucune | EUR | Gross | 0,95% | 31/03/24 | 0,00% | 0,00% | 1,12% | 20% | 100.000 | 20/09/16 | LU1469429549 | BD1F253 | THPEIEE LX | A2APUW |
| ZE | Acc | Aucune | EUR | Gross | 1,05% | 31/03/24 | 5,00% | 0,00% | 1,12% | 20% | 1.500.000 | 20/09/16 | LU1469429978 | BD1F286 | THPEZEE LX | A2APUZ |
| ZFH | Acc | Oui | CHF | Gross | 1,05% | 31/03/24 | 5,00% | 0,00% | 1,21% | 20% | 1.500.000 | 28/06/18 | LU1815337222 | BFNBMV9 | THPEZFH LX | A2JK1A |

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 31/03/24. 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

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.