THREADNEEDLE (LUX) - EMERGING MARKET CORPORATE BONDS (FONDS) CAT. IEH EUR HEDGED (ISIN:LU0248373861)

FICHE D'INFORMATIONS DU FONDS DE DÉTAIL AU 31 DÉCEMBRE 2021

Le présent document a été produit à des fins promotionnelles. Avant de prendre une décision d'investissement définitive, merci de vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI.

Contact

Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Veuillez noter que les appels et les communications électroniques peuvent être enregistrés.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Éléments clés

Gérant(e):

Adrian Hilton
Depuis Oct 20

Société de gestion:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Date de lancement:	25/10/00
Indice:	-
Groupe de pairs:	-
Devise du Compartiment:	USD
Domicile du Fonds:	Luxembourg
Actif net:	€41,4m
N° de titres:	124
Prix:	31,9935

Tous les informations sont exprimées en EUR

Notations/Récompenses

© 2021 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 un revenu assorti de la possibilité de faire croître à moyen et long termes le montant que vous avez investi.
Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations de qualité « investment grade » ou inférieure à « investment grade » (qui sont semblables à des prêts et versent un taux d'intérêt fixe ou variable) émises ou garanties par des sociétés des marchés émergents ou des sociétés qui exercent une partie significative de leurs activités sur ces marchés. Les obligations de qualité inférieure à « investment grade » ont reçu des notations moins élevées de la part d'agences internationales qui les fournissent et sont considérées comme plus risquées que celles ayant une notation plus élevée, mais rapportent traditionnellement un plus haut niveau de revenus. Les investissements sur les marchés émergents sont généralement plus volatils et présentent un risque plus élevé que ceux effectués sur les marchés plus établis. Les investisseurs doivent tenir compte de ce risque supplémentaire lors de l'évaluation des avantages potentiels d'un investissement dans ce Fonds.
Le Fonds investit directement dans ces actifs ou peut chercher à obtenir une exposition indirecte à ces actifs en utilisant des 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. Le Fonds peut également avoir recours à des produits dérivés à des fins de couverture ou pour gérer plus efficacement le Fonds. Les produits dérivés peuvent créer un levier financier (exposition au marché supérieure à la valeur nette d'inventaire du Fonds).
Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % 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 J.P. Morgan CEMBI Broad 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

L'Indicateur de risque et de rendement montre où le Fonds se situe en termes de risque et de rendement potentiels. Veuillez consulter le Document d'information clé pour l'investisseur pour plus d'informations.

Typiquement, à rendement moindre, risque moindre

Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur

1	2	3	**4**	5	6	7

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 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.
- 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.
- 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.
- 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 provenant à la fois du revenu et de l'appréciation du capital ;
- cherchent à diversifier leurs investissements par le biais d'une exposition à la dette des entreprises des marchés émergents ;
- acceptent une volatilité élevée et un niveau de risque élevé ;
- ont un horizon d'investissement sur le moyen à long terme.

Pour une utilisation France

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Dp World Ltd/United Arab Emirates 6.85% 02/07/2037	2,0
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	2,0
Lenovo Group Ltd 5.88% 24/04/2025	1,9
Meglobal Canada Ulc 5.00% 18/05/2025	1,7
Jgsh Philippines Ltd 4.13% 09/07/2030	1,7
Ecopetrol Sa 6.88% 29/04/2030	1,6
Bangkok Bank Pcl/Hong Kong 3.73% 25/09/2034	1,5
Gazprom Pjsc Via Gaz Finance Plc 3.25% 25/02/2030	1,5
Ocp Sa 6.88% 25/04/2044	1,4
Saudi Arabian Oil Co 3.50% 16/04/2029	1,4
Total	**16,6**

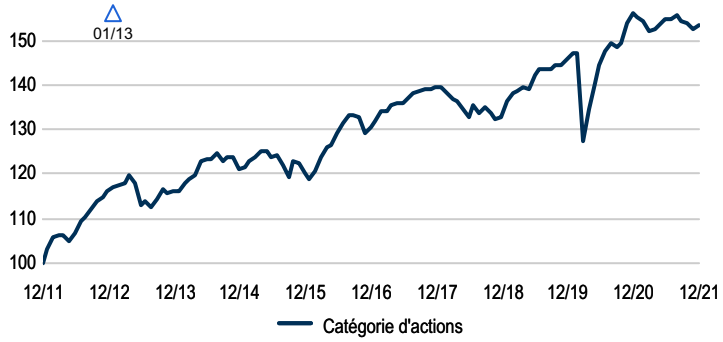
Pondérations (%)

Cote de crédit	Fonds
BB	30,1
BBB	30,0
B	14,8
A	11,2
NR	6,5
AA	3,8
CCC	1,6
Produits Dérivés	-13,1
Liquidités détenues à titre de couverture pour des Instruments dérivés	12,9
Équivalents de trésorerie	0,0
Liquidités	2,0

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 obtenir des informations détaillées sur les modifications apportées aux Fonds, veuillez consulter le PDF « Informations détaillées concernant les événements significatifs T(Lux) » disponible sur https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes

Performances calendaires (EUR)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Catégorie d'actions (net)	-1,7	7,1	9,6	-4,7	6,9	8,5	-0,8	4,4	-0,2	16,2

Performance annualisée (EUR)

Performance glissante (12M) (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	01/21 - 12/21	01/20 - 12/20	01/19 - 12/19	01/18 - 12/18	01/17 - 12/17	01/16 - 12/16	01/15 - 12/15	01/14 - 12/14	01/13 - 12/13	01/12 - 12/12
Catégorie d'actions (net)	-1,7	4,9	3,3	4,4	-1,7	7,1	9,6	-4,7	6,9	8,5	-0,8	4,4	-0,2	16,2

Source Morningstar UK Limited © 2021 au 31/12/21. 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.
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	Invest. minimum	la date de lancement	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/ Valor/ CUSIP
AEC	Inc	Oui	EUR	Gross	1,65%	31/03/21	3,00%	0,00%	0,43%	2.500	12/01/12	LU0713368677	--	TNECAEC LX	A1JQ6B
AEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,65%	31/03/21	3,00%	0,00%	0,43%	2.500	02/04/02	LU0143865482	B0R6QX5	AMEGEML LX	550602
AU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,65%	31/03/21	3,00%	0,00%	0,34%	2.500	12/01/12	LU0640468533	B71NQ86	AMGEMAU LX	A1JQ59
AU	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,65%	31/03/21	3,00%	0,00%	0,34%	2.500	16/01/12	LU0757426498	B89DHR1	TNECAUE LX	A1JVKS
AUP	Inc	Aucune	USD	Gross	1,65%	31/03/21	3,00%	0,00%	0,34%	2.500	31/08/04	LU0198719758	B71R9Q7	AMGEAUP LX	A0DN5L
DEC	Inc	Oui	EUR	Gross	1,75%	31/03/21	1,00%	0,00%	0,43%	2.500	26/11/12	LU0849392690	B77FV36	TNECDEC LX	A1J8WU
DEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,75%	31/03/21	1,00%	0,00%	0,43%	2.500	02/04/02	LU0143866290	B71RQ11	AMEGEMD LX	550604
DU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,75%	31/03/21	1,00%	0,00%	0,34%	2.500	31/08/04	LU0198721143	B71RDD2	AMGEMDU LX	A0PAMZ
DU	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,75%	31/03/21	1,00%	0,00%	0,34%	2.500	01/09/04	LU0757426571	B89G8J9	TNECDUE LX	A1JVKT
IEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,43%	100.000	02/08/10	LU0248373861	B71RZQ9	AMEGEMI LX	A0NDYJ
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,34%	100.000	07/06/18	LU0329571961	BD5G4J0	AMEGEIU LX	A0PAMY

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 31/03/21. 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

Threadneedle (Lux) est une Société d'investissement à capital variable (« SICAV ») constituée en vertu des lois du Grand-duché de Luxembourg. La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Les actions des Compartiments ne peuvent faire l'objet d'une offre de souscription publique dans un autre pays quel qu'il soit et ce document ne doit pas être émis, diffusé ou distribué autrement que dans des circonstances qui ne constituent pas une offre de souscription publique et qui sont conformes à la législation locale applicable. 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. L'achat des actions d'un fonds ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans le Document d'information clé pour l'investisseur et dans le Prospectus en vigueur, ainsi que dans les derniers rapports annuel et semestriel publiés et les conditions générales applicables. Veuillez consulter la section des « Facteurs de risque » du Prospectus pour prendre connaissance de tous les risques applicables à l'investissement dans un fonds, et en particulier dans le présent Fonds. Les documents susmentionnés sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol, suédois et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais) et peuvent être obtenus gratuitement sur demande, en écrivant à la société de gestion 44, rue de la Vallée, L-2661, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à l'International Financial Data Services (Luxembourg) SA, 47, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ou sur le site Web de la société www.columbiathreadneedle.fr dans la section intitulée "Documents légaux". Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de leur auteur à la date de publication mais peuvent changer sans préavis et ne sauraient être interprétées comme un conseil en investissement. 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.