

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):



Mark Van
Holland
Depuis Fév 19
Threadneedle Ma. Lux. S.A.

Société de gestion: Threadneedle Ma. Lux. S.A.
Date de lancement: 12/12/03
Indice: ICE BofA US Cash Pay High Yield
Constrained Index

Groupe de pairs: -
Devise du Compartiment: USD
Domicile du Fonds: Luxembourg
Actif net: €161,4m
N° de titres: 446
Prix: 34,9317
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 long terme le montant que vous avez investi.

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations de qualité inférieure à « investment grade » (qui sont semblables à des prêts et versent un taux d'intérêt fixe ou variable), libellées en dollars US et émises par des sociétés. 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.

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 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 ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained. 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. Typiquement, à rendement moindre, Typiquement, à rendement meilleur, risque moindre, risque supérieur. Veuillez consulter le Document d'information clé pour l'investisseur pour plus d'informations.



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 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.
- 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.
- 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 un rendement total potentiel provenant à la fois de revenus élevés et de l'appréciation du capital ;
- cherchent à diversifier leurs investissements par le biais d'une exposition au marché des titres à haut rendement libellés en dollars américains ;
- peuvent tolérer la haute volatilité des cours et une liquidité inférieure liés à des titres de créance faiblement notés ;
- présentent un haut niveau de tolérance au risque ;
- ont un horizon d'investissement sur le long terme.

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Occidental Petroleum Corporation	2,8
Cco Holdings Llc/ Cco Holdings Capital Corp.	1,8
Ford Motor Credit Company Llc	1,7
Transdigm Inc.	1,6
Tenet Healthcare Corporation	1,4
Carnival Corporation	1,4
Bausch Health Companies Inc	1,3
Csc Holdings Llc	1,2
Dish Dbs Corporation	1,1
Caesars Entertainment Inc New	1,1
Total	15,4

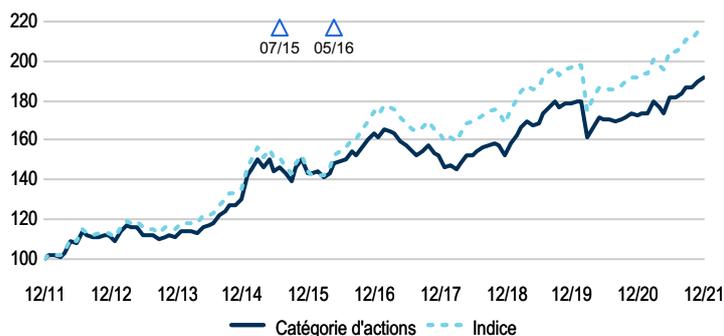
Pondérations (%)

Cote de crédit	Fonds	Indice	Diff
BB	45,6	53,1	-7,5
B	36,3	35,2	1,1
CCC	13,9	9,8	4,0
BBB	0,9	0,8	0,2
NR	0,5	0,3	0,2
CC	0,0	0,1	-0,1
C	--	0,0	0,0
D	--	0,0	0,0
N/A	--	0,6	-0,6
Liquidités	2,8	--	2,8

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 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)	11,4	-3,7	17,5	0,2	-7,1	13,9	10,3	17,8	-0,9	11,6
Indice (brut)	13,3	-2,7	16,5	2,7	-5,6	20,9	6,6	17,8	1,7	12,9

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)	11,4	8,0	3,3	6,7	11,4	-3,7	17,5	0,2	-7,1	13,9	10,3	17,8	-0,9	11,6
Indice (brut)	13,3	8,7	4,5	8,1	13,3	-2,7	16,5	2,7	-5,6	20,9	6,6	17,8	1,7	12,9

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. L'Indice n'inclut ni les frais ni les commissions et vous ne pouvez pas investir 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	Invest. minimum	la date de lancement	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AEC	Inc	Oui	EUR	Gross	1,55%	31/03/21	3,00%	0,00%	0,19%	2.500	25/10/12	LU0713424926	--	THUHAEC LX	A1J7FY
AEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,55%	31/03/21	3,00%	0,00%	0,19%	2.500	12/12/03	LU0180519406	B67PX99	AMEHIAE LX	A0BK3V
AU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,55%	31/03/21	3,00%	0,00%	0,10%	2.500	12/12/03	LU0180519315	B5SXLK2	AMEHIBA LX	A0BL0D
AU	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,55%	31/03/21	3,00%	0,00%	0,10%	2.500	15/12/03	LU0757433510	B877W36	AMEHIBE LX	A1JVMN
AUP	Inc	Aucune	USD	Gross	1,55%	31/03/21	3,00%	0,00%	0,10%	2.500	17/07/06	LU0259967718	B4KBTN6	AMEXaup LX	A0LBCG
DEC	Inc	Oui	EUR	Gross	1,75%	31/03/21	1,00%	0,00%	0,19%	2.500	26/11/12	LU0849392773	BQ3BG69	THUHEDEC LX	A1J8WV
DEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,75%	31/03/21	1,00%	0,00%	0,19%	2.500	31/12/03	LU0180519828	B6QHV70	AMEHIDE LX	A0BL0F
DU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,75%	31/03/21	1,00%	0,00%	0,10%	2.500	12/12/03	LU0180519661	B4LCZ30	AMEHIBD LX	A0BL0E
DU	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,75%	31/03/21	1,00%	0,00%	0,10%	2.500	12/12/03	LU0757433601	B8F67F2	THUHDUE LX	A1JVMP
IEC	Inc	oui	EUR	Gross	0,65%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,19%	100.000	12/07/17	LU1642712779	BYVX9D1	THUHEIC LX	A2DUD5
IEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,65%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,19%	100.000	28/09/11	LU0329574551	BGLNHB9	THUHEIH LX	A0PAN5
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,65%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,10%	100.000	09/08/18	LU1859430891	BFNRKH9	THUHYIU LX	A2JRGA
ZU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,90%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,10%	2.000.000	22/09/14	LU0957784613	BQ3BG69	THUHZUU LX	A12ACL
ZU	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,90%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,10%	1.500.000	22/09/14	LU0957784969	BQ3BG58	THUHZUE LX	--

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.

« 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.