CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND (FONDS)
CAT. AE EUR (ISIN:LU1849561524)
FICHE D'INFORMATIONS DU FONDS DE DÉTAIL AU 31 MARS 2024

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 Hult
Depuis Sept 22

Société de gestion:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fonds à compartiments multiples:	Columbia Threadneedle (Lux) I
Catégorie SFDR:	Article 8
Date de lancement:	21/09/18
Indice:	iBoxx EUR Corporate Bond Index
Groupe de pairs:	-
Devise du Compartiment:	EUR
Domicile du Fonds:	Luxembourg
Actif net:	€169,0m
N° de titres:	246
Prix:	9,9296

Tous les informations sont exprimées en EUR

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

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 un revenu assorti de la possibilité de faire croître à moyen terme le montant que vous avez investi.
Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations de premier ordre (qui sont semblables à des prêts et versent un taux d'intérêt fixe ou variable) libellées en euros et émises par des sociétés en Europe et au Royaume-Uni, ou des sociétés qui exercent une part significative de leurs activités sur ces marchés. Les obligations de premier ordre, telles que définies par les agences internationales responsables de ces notations, sont considérées plus sûres que les obligations moins bien notées, mais rapportent traditionnellement un revenu inférieur.
Le Fonds peut avoir recours à des produits dérivés (instruments complexes) à des fins de couverture et peut également investir dans des catégories d'actifs et des instruments différents de ceux indiqués ci-dessus.
Le Fonds est activement géré en fonction de l'Indice iBoxx Euro Corporate Bond. 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. L'indice n'est pas conçu pour tenir compte spécifiquement de caractéristiques environnementales ou sociales. 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.
Le Fonds promeut les caractéristiques environnementales et sociales en intégrant un ensemble de mesures d'investissement responsable dans le processus de prise de décision d'investissement et veille à ce que les entreprises dans lesquelles elle investit suivent des pratiques de bonne gouvernance. Le Fonds cherche à se comparer favorablement à l'indice sur des périodes glissantes de 12 mois lorsqu'il est évalué selon le modèle de Notation de la matérialité des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de Columbia Threadneedle, qui indique le degré d'exposition d'une entreprise aux risques et opportunités ESG importants. Au moins 50 % du Fonds est investi dans des sociétés qui ont une bonne notation. Le Fonds s'engage également à investir au moins 5 % de ses actifs dans des investissements durables.
Le Fonds exclut les sociétés qui tirent des niveaux particuliers de revenus de secteurs tels que, sans s'y limiter, le charbon et le tabac. Il exclut également les sociétés qui sont directement impliquées dans les armes nucléaires ou controversées, ainsi que les sociétés jugées avoir enfreint les normes et principes internationaux.
Le gestionnaire de fonds collabore avec les sociétés pour encourager l'amélioration de leurs pratiques ESG. Columbia Threadneedle Investments est un signataire de l'initiative Net Zero Asset Managers et s'est engagé à atteindre l'objectif visant zéro émission nette d'ici 2050 ou plus tôt pour une série d'actifs, y compris le Fonds. Le gestionnaire de fonds utilise son engagement proactif avec les sociétés pour contribuer à la progression de ce processus et peut se désinvestir de ceux qui ne répondent pas aux normes minimales.
Des informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds sont disponibles à l'Annexe Normes techniques de réglementation (RTS) SFDR du Prospectus, disponible à l'adresse suivante : www.columbiathreadneedle.com. Le Fonds est considéré comme relevant de l'Article 8 du SFDR.

Profil de risque/rendement

PRIIPS SRI

risque moindre — risque supérieur

1	**2**	3	4	5	6	7

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 autredevise ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre lesdeux 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.
- 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.
- Le Fonds peut investir dans des produits dérivés (instruments complexes liés à la hausse et à la baisse de la valeur d'autres actifs) dans le but de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. Ces opérations sur dérivés peuvent bénéficier ou affecter négativement la performance du Fonds. Le Gestionnaire n'a pas l'intention qu'une telle utilisation d'instruments dérivés affecte le profil de risque global du Fonds.
- Le Fonds applique une série de mesures dans le cadre de sa prise en compte des facteurs ESG, y compris l'exclusion des investissements impliqués dans certains secteurs et/ou activités. Cela réduit l'univers d'investissement et peut avoir un impact positif ou négatif sur la performance du Fonds par rapport à un indice de référence ou à d'autres fonds sans ces restrictions.
- 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 totaux potentiels provenant à la fois du revenu et de l'appréciation du capital ;
- visent, en termes d'investissement, une exposition aux marchés européens des obligations d'entreprises ;
- sont prêts à tolérer des fluctuations de prix modérées et à prendre un niveau de risque modéré ;
- ont un horizon d'investissement sur le moyen terme.

Pour une utilisation France

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Gov Of Germany 0.25% 15-aug-2028	7,0
Kfw 0.125% 30-jun-2025	2,3
Nbn Co Limited 4.125% 15-mar-2029	1,4
Stedin Holding N.v. 0.5% 14-nov-2029	1,4
Vier Gas Transport Gmbh 4.625% 26-sep-2032	1,2
Elia Transmission Belgium Naamloze Vennootschap 0.875% 28-apr-2030	1,1
Kfw 0.5% 15-sep-2027	1,1
Grand City Properties S.a. 0.125% 11-jan-2028	1,0
Bnp Paribas S.a. 4.125% 26-sep-2032	1,0
Amprion Gmbh 0.625% 23-sep-2033	1,0
Total	**18,4**

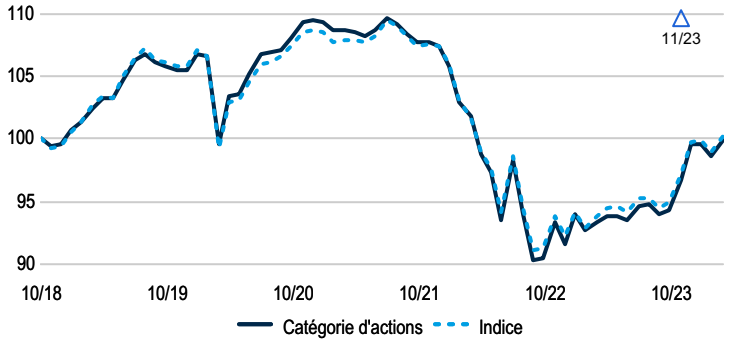
Pondérations (%)

Cote de crédit	Fonds	Indice	Diff
BBB	41,1	47,9	-6,8
A	27,3	41,5	-14,2
AAA	14,5	0,3	14,2
AA	13,0	9,7	3,3
BB	2,5	0,2	2,3
NR	0,1	0,1	0,0
C	0,0	--	0,0
N/A	--	0,0	0,0
Produits Dérivés	-5,1	--	-5,1
Compensation De Produits Dérivés En Liquidité	4,7	--	4,7
Équivalents de trésorerie	3,9	--	3,9
Liquidités	-2,1	0,2	-2,3

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)



Événements significatifs

△ Indique un événement significatif. Pour des informations détaillées sur les modifications du Fonds, veuillez consulter le PDF « Évènements significatifs – Fonds Columbia Threadneedle domiciliés au Luxembourg » disponible sur https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes

Performances calendaires (EUR)

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

Performance annualisée (EUR)

Performance glissante (12M) (EUR)

	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)	7,0	-2,8	-0,5	-0,1	7,0	-8,4	-6,2	9,0	-2,8	--	--	--	--	--
Indice (brut)	6,8	-2,4	-0,5	0,0	6,8	-7,8	-5,7	8,7	-3,4	--	--	--	--	--

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.

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	0,80%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,11%	2.500	21/09/18	LU1849561524	BD2Z4L2	THECAEE LX	A2JQAA
IE	Acc	Aucune	EUR	Gross	0,50%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,11%	100.000	21/09/18	LU1849561870	BD2Z4N4	THECIEE LX	A2JQAC

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.

Source : Groupe Markit
Ni Markit, ni ses Sociétés affiliés, ni aucun fournisseur de données tiers ne donnent de garantie, expresse ou tacite, concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou le caractère opportun des données contenues dans les présentes ou quant aux résultats pouvant être obtenus par les destinataires des données. Ni Markit, ni ses Sociétés affiliés, ni aucun fournisseur de données ne sauraient être tenus responsables, à l'égard de tout destinataire des données, des éventuelles inexactitudes, erreurs ou omissions figurant dans les données de Markit, quelle qu'en soit la cause, ou des éventuels dommages (directs ou indirects) en découlant.
Les opinions, estimations et projections figurant dans le présent rapport ne reflètent pas les opinions du Groupe Markit et de ses Sociétés affiliées. Markit n'est aucunement tenu de mettre à jour, modifier ou corriger le présent rapport ou d'avertir de toute autre manière un lecteur du présent rapport si tout élément y figurant ou toute opinion, projection, prévision ou estimation exprimée dans le présent rapport vient à changer ou à être inexact par la suite.
Sans limitation de ce qui précède, Markit, ses Sociétés affiliées ou tout fournisseur de données tiers n'assumeront aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, à votre égard, qu'elle soit contractuelle (y compris au titre d'une indemnisation), délictuelle (y compris en cas de négligence), en vertu d'une garantie, d'une loi ou autrement, eu égard à toute perte ou tout dommage que vous avez subi en raison ou en rapport avec les opinions, recommandations, prévisions, jugements ou autres conclusions, ou tout plan d'action déterminé par vous ou tout tiers, basé ou non sur le contenu, les informations ou les documents figurant aux présentes.
Copyright © 2024, Markit Group Limited.