CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA (FONDS) CAT. AEH EUR HEDGED (ISIN:LU1879201249)

FICHE D'INFORMATIONS DU FONDS DE DÉTAIL AU 29 FÉVRIER 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):



Nicolas Janvier
Depuis Juil 21

Société de gestion:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fonds à compartiments multiples:	Columbia Threadneedle (Lux) I
Date de lancement:	25/01/19
Indice:	-
Groupe de pairs:	-
Devise du Compartiment:	USD
Domicile du Fonds:	Luxembourg
Actif net:	€50,6m
N° de titres:	100
Prix:	15,3952

Tous les informations sont exprimées en EUR

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

Notations/Récompenses

Objectif et politique du fonds

Le Fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme.
Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs par le biais de positions acheteuses et vendeuses dans des valeurs de sociétés domiciliées en Amérique du Nord ou qui y exercent une part significative de leurs activités.
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.
Le Fonds est activement géré en fonction de l'indice S&P 500. L'indice est représentatif de l'ensemble des sociétés dans lesquelles 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

1	2	3	4	**5**	6	7

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 5 sur 7, qui est une classe de risque moyenne à élevée.

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 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.
- 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 s'accompagne généralement d'un risque de volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion de portefeuille utilisées. La valeur du fonds est donc susceptible d'augmenter et de diminuer plus fréquemment et davantage que d'autres fonds.
- 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 une appréciation du capital supérieure à la moyenne ;
- ont une tolérance au risque élevée et sont prêts à tolérer des fluctuations de cours importantes ;
- ont un horizon temporel d'investissement sur le long terme.

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Microsoft Corporation	6,0
Amazon.com, Inc.	5,0
Burlington Stores, Inc.	4,0
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A	3,9
Lam Research Corporation	3,8
Advanced Micro Devices, Inc.	3,4
Meta Platforms Inc Class A	3,1
NVIDIA Corporation	3,0
Alphabet Inc. Class A	2,9
Endeavor Group Holdings, Inc. Class A	2,7
Total	**37,8**

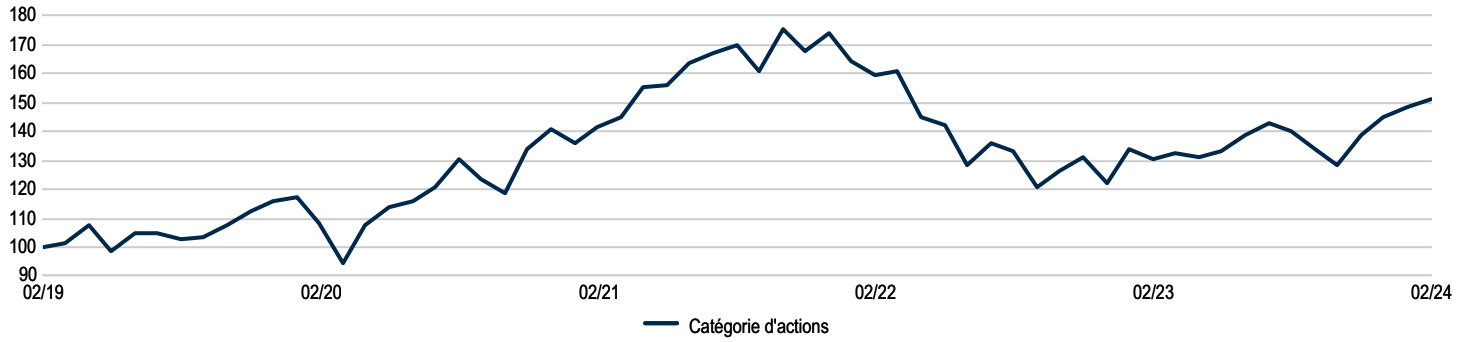
Pondérations (%)

Sector	Long	Short	Net
Technologie	26,3	4,3	21,9
Pharma/Santé	12,4	1,2	11,2
Services de communication	12,2	2,1	10,1
Conso. Cyclique	13,8	4,9	8,9
Industrie	11,8	4,2	7,6
Conso. Non Cyclique	6,1	0,0	6,1
Services financiers	13,8	7,9	5,9
Immobilier	4,1	0,0	4,1
Energie	3,7	0,4	3,3
Produits de base	2,1	0,9	1,2
Services Publics	0,0	1,0	-1,0
Total	**106,2**	**26,9**	

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)	18,8	-29,8	23,6	21,5	--	--	--	--	--	--

Performance annualisée (EUR)

Performance glissante (12M) (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	Dep. Lan.	03/23 - 02/24	03/22 - 02/23	03/21 - 02/22	03/20 - 02/21	03/19 - 02/20	03/18 - 02/19	03/17 - 02/18	03/16 - 02/17	03/15 - 02/16	03/14 - 02/15
Catégorie d'actions (net)	15,6	2,2	8,6	8,8	15,6	-18,1	12,9	30,5	8,3	--	--	--	--	--

Source Morningstar UK Limited © 2024 au 29/02/24. 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.
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
AEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,80%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,52%	2.500	25/01/19	LU1879201249	BF5JMY4	THAAEHE LX	A2N5X7
AU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,80%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,43%	2.500	25/01/19	LU1879201082	BF5JMW2	THAEAAU LX	A2N5X5
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,90%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,43%	100.000	25/01/19	LU1879200944	BF5JMV1	THAEAIU LX	A2N5X4
ZU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,05%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,43%	1.500.000	25/01/19	LU1864950396	BFZ7P50	THAEAZU LX	A2JR75

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.