

SICAV France

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

Gérant(e): Adrian Hilton
 Depuis: Oct 20
 Société de gestion: Threadneedle Man. Lux. S.A.
 Date de lancement: 30/09/94
 Indice: J.P. Morgan EMBI Global
 Groupe de pairs: -
 Devise du Compartiment: USD
 Domicile du Fonds: Luxembourg
 Date du détachement: -
 Date du paiement: -
 Actif net: \$49,7m
 N° de titres: 121

Tous les informations sont exprimées en USD

EMERGING MARKET DEBT - AU USD

ISIN: LU0061474614
 Prix: 81,6785
 Frais courants: 1,65% (au 31/03/20)

Commission de performance: Aucune

Le montant des frais récurrents repose généralement sur les dépenses de l'exercice précédent et peut varier d'une année à l'autre. Des frais tels que la commission de gestion annuelle du fonds, les frais d'enregistrement, les droits de garde et les coûts des distributions sont inclus mais les coûts d'achat ou de vente des actifs du fonds sont exclus (sauf si ces actifs sont des parts d'un autre fonds). Pour une ventilation plus détaillée, veuillez visiter le site www.columbiathreadneedle.com/fees. Dans certains cas, le montant des frais courants peut être basé sur une estimation des frais futurs, soit parce que la classe d'actions/parts est relativement récente et n'a pas un historique suffisant pour être calculée avec exactitude, soit parce qu'il est peu probable que les chiffres historiques reflètent avec exactitude les frais récurrents à venir. Le rapport annuel du fonds pour chaque année financière comprendra le détail des frais exacts appliqués.

Veuillez consulter le tableau des classes d'actions disponibles.

Modif. effectuées dans le fonds

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/kkids>

Notations/Récompenses



Pour en savoir plus sur la méthodologie relative à la notation Morningstar, veuillez consulter www.morningstar.com

Risques

- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises étrangères multiples, ou dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements.
- Le Fonds investit dans des titres dont la valeur serait considérablement affectée si l'émetteur refusait, était incapable ou était perçu comme étant incapable d'honorer ses engagements.
- Le Fonds investit dans des marchés où les risques économiques et réglementaires peuvent être importants. Ces facteurs de risque peuvent avoir une incidence sur la liquidité, le règlement et la valeur des actifs. Tout événement de la sorte peut avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement.
- Le Fonds détient des actifs qui pourraient s'avérer difficiles à vendre. Il se peut que le Fonds doive diminuer le prix de vente, vendre d'autres investissements ou renoncer à des opportunités d'investissement plus intéressantes.
- 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 instruments financiers dérivés dans le but de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. Ces transactions sur instruments financiers dérivés peuvent influencer positivement ou négativement la performance du Fonds. Le Gestionnaire ne vise pas à ce que cet usage de dérivés influence le profil de risque global du Fonds.
- 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.

Opportunités

- Processus d'investissement et de recherche axé sur la sélection des meilleures sources de performances.
- Fournit une exposition aux opportunités de placement des marchés d'investissement internationaux les plus prometteurs et dont la croissance est la plus rapide.
- Géré par une équipe pluridisciplinaire suffisamment expérimentée pour faire face à des conditions de marché diverses et variées.

Profil de risque et de rendement

Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des données précédentes. Il peut évoluer dans le temps et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La partie grisée dans le tableau ci-contre montre la position du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Typiquement, à rendement moindre, risque moindre

Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur



Morningstar Style Box®

Aucune information n'est disponible pour ce fonds.

Objectif et politique du fonds

L'objectif du Fonds est de générer un revenu assorti de la possibilité de faire croître le montant que vous avez investi. Il cherche à surperformer l'indice J.P. Morgan EMBI Global déduction faite des frais.

Au moins les deux tiers des actifs du Fonds seront investis dans des obligations (qui sont similaires à un prêt versant un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des États et des sociétés dans les marchés émergents.

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 EMBI Global. 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 d'investissement 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.

Les différences par rapport à l'indice, y compris les limites appliquées au niveau de risque par rapport à l'indice, seront considérées comme relevant du processus de suivi des risques du gestionnaire d'investissement, afin de garantir que le niveau général de risque est globalement conforme à celui de l'indice. Conformément à la stratégie de gestion active du Fonds, des différences significatives par rapport à l'indice sont possibles.

Catégories d'actions disponibles

| Action | Cat. | Dev. | Impôt | CGA | Frais d'entrée | Invest. minimum | la date de lancement | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/CUSIP |
|--------|------|------|-------|-------|----------------|-----------------|----------------------|--------------|---------|------------|-----------------|
| AU | Acc | USD | Gross | 1,35% | 3,00% | 2.500 | 01/10/95 | LU0061474614 | 5106914 | EPCEMDI LX | 974977 |
| DU | Acc | USD | Gross | 1,45% | 1,00% | 2.500 | 30/11/99 | LU0096356455 | B71NNS5 | AEFEMDD LX | 935509 |
| DEH | Acc | EUR | Gross | 1,45% | 1,00% | 2.500 | 31/08/04 | LU0198719832 | B4V73T7 | AMEMDEH LX | A0PAM0 |
| AEH | Acc | EUR | Gross | 1,35% | 3,00% | 2.500 | 31/08/04 | LU0198725649 | B3XPFQ3 | AMEMAEH LX | A0DN5N |
| AUP | Inc | USD | Gross | 1,35% | 3,00% | 2.500 | 31/08/04 | LU0198726027 | B5TX7G9 | AMEMAUP LX | A0DN5M |
| IEH | Acc | EUR | Gross | 0,65% | 0,00% | 100.000 | 27/06/08 | LU0329574122 | B73XDV6 | AMXEMDI LX | A0PAM1 |
| AEC | Inc | EUR | Gross | 1,35% | 3,00% | 2.500 | 31/03/08 | LU0348323824 | B73ZM3 | AMEMDUC LX | A1JSGJ |
| AU | Acc | EUR | Gross | 1,35% | 3,00% | 2.500 | 01/10/95 | LU0757426738 | B7LCS09 | EPCEMDE LX | A1JVKV |
| DU | Acc | EUR | Gross | 1,45% | 1,00% | 2.500 | 30/11/99 | LU0757426811 | B89JC22 | AEFEMDD LX | A1JVKW |
| ZU | Acc | USD | Gross | 0,60% | 5,00% | 2.000.000 | 22/09/14 | LU0957778219 | BQ3BFX9 | AMEMZUU LX | A12ACB |

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Source: FactSet

La devise de la catégorie d'actions, sauf s'il est précisé qu'il s'agit d'une catégorie d'actions couverte, est un prix converti en utilisant les taux de change au point de valorisation officiel du fonds. Ceci permet d'accéder à une catégorie d'actions dans la devise de votre choix sans réduire votre exposition globale aux devises étrangères. La devise du fonds stipule l'exposition aux devises la plus élevée pour le fonds, sauf si le détail des devises figure dans le tableau des pondérations (en %) en page 2.

10 Principales Positions (%)

| Description du titre | Poids |
|--|-------------|
| Gov Of Colombia 3.00% 30/01/2030 | 2,7 |
| Gov Of Turkey 5.13% 17/02/2028 | 2,7 |
| Gov Of Saudi Arabia 3.75% 21/01/2055 | 2,3 |
| Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030 | 2,2 |
| Gov Of United Arab Emirates 3.13% 30/09/2049 | 2,1 |
| Gov Of Qatar 3.75% 16/04/2030 | 2,0 |
| Gov Of Brazil 5.00% 27/01/2045 | 2,0 |
| Gov Of Indonesia 4.75% 18/07/2047 | 1,9 |
| Dp World Plc 6.85% 02/07/2037 | 1,9 |
| Jgsh Philippines Ltd 4.13% 09/07/2030 | 1,9 |
| Total | 21,7 |

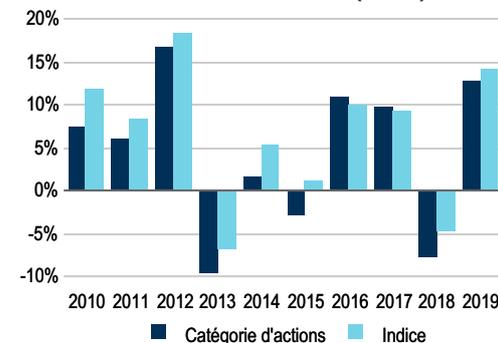
Pondérations (%)

| Cote de crédit | Fonds | Indice | Diff |
|---------------------------|-------|--------|------|
| BBB | 28,9 | 34,5 | -5,7 |
| BB | 23,0 | 15,9 | 7,2 |
| B | 16,6 | 16,6 | -0,1 |
| A | 9,5 | 17,9 | -8,3 |
| AA | 8,0 | 9,4 | -1,4 |
| CCC | 4,8 | 4,1 | 0,7 |
| NR | 3,5 | 0,9 | 2,6 |
| D | 0,9 | 0,1 | 0,8 |
| C | -- | 0,0 | 0,0 |
| CC | -- | 0,1 | -0,1 |
| N/A | -- | 0,5 | -0,5 |
| Autres | -- | 0,0 | 0,0 |
| Équivalents de trésorerie | 4,1 | -- | 4,1 |
| Liquidités | 0,6 | -- | 0,6 |

Performance sur 5 ans (USD)



Performances calendaires (USD)



Performance annualisée (USD)

| | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Dep. Lan. | Performance glissante (12M) (USD) | | | | |
|---------------------------|------|-------|-------|--------|-----------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 12/19 - 11/20 | 12/18 - 11/19 | 12/17 - 11/18 | 12/16 - 11/17 | 12/15 - 11/16 |
| Catégorie d'actions (net) | 7,1 | 3,2 | 5,5 | 4,0 | -- | 7,1 | 12,1 | -8,3 | 11,3 | 6,8 |
| Indice (brut) | 6,0 | 4,5 | 6,1 | 5,7 | -- | 6,0 | 14,0 | -5,4 | 10,2 | 7,0 |

Performances calendaires (USD)

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Catégorie d'actions (net) | 13,0 | -7,7 | 9,9 | 11,0 | -2,8 | 1,8 | -9,4 | 16,8 | 6,2 | 7,5 |
| Indice (brut) | 14,4 | -4,6 | 9,3 | 10,2 | 1,2 | 5,5 | -6,6 | 18,5 | 8,5 | 12,0 |

*Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Les données relatives aux performances ne tiennent pas compte des commissions et coûts liés à l'émission et au rachat de parts. La valeur des investissements et les revenus y afférents ne sont pas garantis : ils peuvent baisser ou augmenter et ils peuvent être affectés par les variations des taux de change. En conséquence, un investisseur peut ne pas récupérer le capital investi. Les rendements de l'indice supposent le réinvestissement des dividendes et plus-values et, contrairement aux rendements des fonds, ne reflètent pas des frais ou dépenses. L'indice n'est pas géré et ne peut être investi directement. Tous ces rendements supposent que le revenu est réinvesti pour un contribuable local, performance bid to bid (ce qui signifie que la performance ne tient pas compte de l'effet d'éventuels frais initiaux). Toutes les données: source Copyright © 2020 Morningstar UK Limited

Informations importantes

Threadneedle (Lux) est une Société d'investissement à capital variable (« SICAV ») constituée en vertu des lois du Grand-duché de Luxembourg. La SICAV émet, rachète et échange des actions de différentes catégories cotées à la Bourse de Luxembourg. La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A, qui est conseillée par Threadneedle Asset Management Ltd. et/ou des sous-conseillers sélectionnés.

La SICAV est enregistrée en Autriche, en Belgique, en France, en Finlande, en Allemagne, à Hong Kong, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse, à Taiwan et au Royaume-Uni ; toutefois, il convient de tenir compte des spécificités de chaque juridiction applicable et certains Compartiments et/ou certaines catégories d'actions peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions. 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. Les cours de transaction peuvent être grevés de frais de dilution lorsque le fonds est exposé à d'importantes entrées et sorties d'investissements, à l'exception du fonds Enhanced Commodities. Des informations complémentaires à ce sujet sont disponibles dans le prospectus.

L'achat des actions d'un fonds ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans les Informations clés 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 simple demande par écrit auprès du siège social de la SICAV sis 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-duché de Luxembourg.

Les positions du Portefeuille sont basées sur les évaluations brutes des actifs à la clôture mondiale (et non à l'heure d'évaluation officielle). Le Rendement historique reflète les distributions déclarées au cours des 12 derniers mois. Le Rendement des distributions reflète le montant qui peut être distribué sur les 12 prochains mois. Le Rendement sous-jacent reflète le revenu net annualisé des dépenses du fonds. Les rendements présentés ne prennent pas en compte les frais préliminaires et les investisseurs peuvent être soumis à l'impôt sur les distributions.

Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.

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.

Agent payeur

CACEIS Bank, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris