

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
Threadneedle Man. Lux. S.A.
Date de lancement: 30/09/94
Indice: J.P. Morgan EMBI Global Index

Groupe de pairs: -
Devise du Compartiment: USD
Domicile du Fonds: Luxembourg
Date du détachement: Tous les mois
Date du paiement: Tous les mois
Actif net: \$40,9m
N° de titres: 115
Prix: 11,1753
Tous les informations sont exprimées en USD

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 « investment grade » ou inférieure à « investment grade » (qui sont semblables à des prêts et versent un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des États et des sociétés dans les marchés émergents. 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 peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs en obligations négociées sur le China Interbank Bond Market via Bond Connect.

Le Fonds peut avoir recours à des produits dérivés (instruments d'investissement sophistiqués liés à la hausse et à la baisse de la valeur d'autres actifs) à des fins de couverture.

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 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.

Les différences par rapport à l'indice, y compris les directives sur le niveau de risque par rapport à l'indice, seront considérées comme relevant du processus de suivi des risques du gestionnaire de fonds, 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.

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, risque moindre. Typiquement, à rendement meilleur, 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 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 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 dans des produits dérivés dans le but de réduire les risques ou de minimiser le coût des transactions. Ces transactions sur produits dérivés peuvent être profitables ou bien nuire au rendement du Fonds. Le Gérant ne souhaite pas que l'utilisation de produits dérivés affecte 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.
- 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 :

- visent un rendement total potentiel par le biais du revenu et de l'appréciation du capital ;
- cherchent à diversifier leurs investissements par le biais d'une exposition à la dette des marchés émergents ;
- peuvent tolérer la volatilité élevée associée à la dette des marchés émergents ;
- présentent un haut niveau de tolérance au risque ;
- ont un horizon d'investissement à long terme.

Participations et allocation des actifs

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	4,1
Gov Of Brazil 3.88% 12/06/2030	2,5
Dp World Ltd/United Arab Emirates 6.85% 02/07/2037	2,3
Gov Of Ukraine 7.75% 01/09/2026	2,3
Gov Of Colombia 3.00% 30/01/2030	2,3
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 6.76% 15/11/2048	2,1
Jgsh Philippines Ltd 4.13% 09/07/2030	1,8
Kazmunaygas National Co Jsc 5.38% 24/04/2030	1,7
Gov Of Mexico 3.25% 16/04/2030	1,6
Gov Of Argentina 1.13% 09/07/2035	1,6
Total	22,3

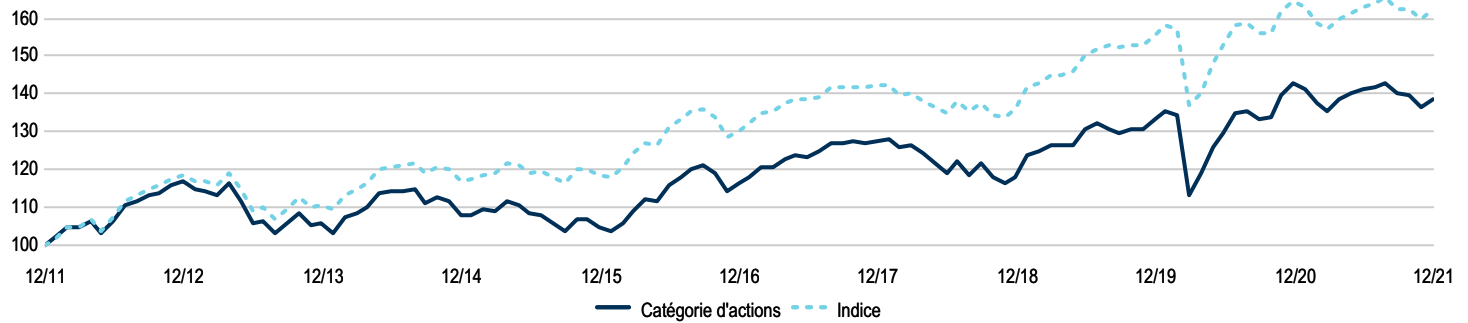
Pondérations (%)

Cote de crédit	Fonds	Indice	Diff
BBB	31,7	34,4	-2,7
BB	22,4	14,7	7,6
B	16,6	17,3	-0,7
A	7,5	18,0	-10,5
AA	6,8	10,3	-3,5
CCC	4,4	3,0	1,5
NR	3,7	0,8	3,0
C	0,5	0,0	0,5
CC	--	0,1	-0,1
D	--	0,2	-0,2
N/A	--	1,3	-1,3
Autres	--	0,0	0,0
Produits Dérivés	-5,0	--	-5,0
Liquidités détenues à titre de couverture pour des Instruments dérivés	4,9	--	4,9
Équivalents de trésorerie	1,4	--	1,4
Liquidités	5,2	--	5,2

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 (USD)



Performances calendaires (USD)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Catégorie d'actions (net)	-3,0	7,3	13,1	-7,7	9,9	11,0	-2,8	1,8	-9,4	16,7
Indice (brut)	-1,5	5,9	14,4	-4,6	9,3	10,2	1,2	5,5	-6,6	18,5

Performance annualisée (USD)

Performance glissante (12M) (USD)

	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)	-3,0	5,6	3,6	3,3	-3,0	7,3	13,1	-7,7	9,9	11,0	-2,8	1,8	-9,4	16,7
Indice (brut)	-1,5	6,1	4,5	5,0	-1,5	5,9	14,4	-4,6	9,3	10,2	1,2	5,5	-6,6	18,5

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	1,65%	31/03/21	3,00%	0,00%	0,43%	2.500	01/04/08	LU0348323824	B73Z3M3	AMEMDUC LX	A1JSGJ
AEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,65%	31/03/21	3,00%	0,00%	0,43%	2.500	31/08/04	LU0198725649	B3XPFQ3	AMEMAEH LX	A0DN5N
AU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,65%	31/03/21	3,00%	0,00%	0,34%	2.500	31/10/95	LU0061474614	5106914	EPCEMDI LX	974977
AU	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,65%	31/03/21	3,00%	0,00%	0,34%	2.500	01/10/95	LU0757426738	B7LCS09	EPCEMDE LX	A1JVKV
AUP	Inc	Aucune	USD	Gross	1,65%	31/03/21	3,00%	0,00%	0,34%	2.500	31/08/04	LU0198726027	B5TX7G9	AMEMAUP LX	A0DN5M
DEH	Acc	Oui	EUR	Gross	1,75%	31/03/21	1,00%	0,00%	0,43%	2.500	31/08/04	LU0198719832	B4V73T7	AMEMDEH LX	A0PAM0
DU	Acc	Aucune	USD	Gross	1,75%	31/03/21	1,00%	0,00%	0,34%	2.500	30/11/99	LU0096356455	B71NNS5	AEFEMDD LX	935509
DU	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,75%	31/03/21	1,00%	0,00%	0,34%	2.500	30/11/99	LU0757426811	B89JCZ2	AMEMDUE LX	A1JVKW
IEH	Acc	Oui	EUR	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,43%	100.000	30/06/08	LU0329574122	B73XDV6	AMXEMDI LX	A0PAM1
IU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,85%	31/03/21	0,00%	0,00%	0,34%	100.000	21/05/19	LU0096358402	BJLMRQ2	AMXEMIU LX	523312
SU	Acc	Aucune	EUR	Gross	1,80%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,34%	2.500	29/10/04	LU0757426902	B8BCPD8	AMEMDSE LX	A1JVKX
ZU	Acc	Aucune	USD	Gross	0,90%	31/03/21	5,00%	0,00%	0,34%	2.000.000	22/09/14	LU0957778219	BQ3BFX9	AMEMZUU LX	A12ACB

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.

Historique des distributions de la Classe d'actions (Net)

	déc-21	nov-21	oct-21	sept-21	août-21	juil-21	juin-21	mai-21	avr-21	mars-21	fév-21	jan-21
Emerging Market Debt - AUP USD	\$0,0440 ^A	\$0,0460 ^A	\$0,0460 ^A	\$0,0460 ^A	\$0,0440 ^A	\$0,0440 ^A	\$0,0440 ^A	\$0,0430 ^A	\$0,0430 ^A	\$0,0430 ^A	\$0,0480 ^A	\$0,0480 ^A

Les distributions de revenus générés par un fonds sont effectuées périodiquement au titre des revenus disponibles pour être alloués au cours de chaque période comptable. Veuillez vous reporter au Détachement du dividende du fonds individuel / Dates de paiement (E = Distribution estimée, A = Distribution réelle) à la page 1.

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.