

CT (Lux) Global Convertible Bond



Parts de Catégorie I Inc. (Couvertes en EUR)

30-juin-24

Gestionnaires du fonds

Yan Jin
David King
Grace Lee



Objectif du fonds et politique d'investissement

Le Fonds vise à obtenir une performance élevée en investissant dans un portefeuille équilibré d'obligations convertibles. Le Fonds est géré activement. Il est géré sans contraintes vis-à-vis de son indice de référence, l'indice Refinitiv Global Focus Basket, et dispose d'une grande liberté pour investir dans un portefeuille dont la composition est sensiblement différente de celle de l'indice de référence. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en investissant dans des obligations émises par des sociétés situées en Europe, aux États-Unis, au Japon et en Asie. Le Fonds détient en règle générale au moins 51 % de ses actifs dans des obligations convertibles que le Gérant considère comme de catégorie « investment grade », sous réserve que le marché des obligations convertibles offre suffisamment d'opportunités « équilibrées » de catégorie « investment grade » pour constituer un portefeuille bien diversifié. Une obligation convertible équilibrée est une obligation qui ne se négocie pas trop au-dessus de sa valeur de remboursement ou dont la prime de conversion n'est pas trop élevée.

Avis de risque

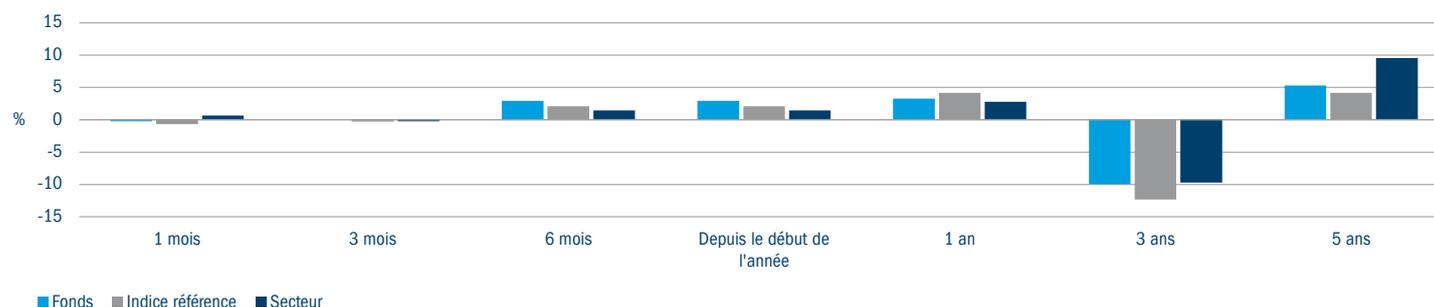
La valeur de vos investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous risquez de ne pas récupérer le montant investi à l'origine. Les revenus et le capital découlant des obligations sont subordonnés à la capacité de paiement de la société émettrice. Toute défaillance à cet égard compromettra la valeur de votre investissement. Les fluctuations des taux d'intérêt peuvent avoir des effets sur la valeur des titres à rendement fixe détenus et risquent de compromettre la valeur de votre investissement. Un investissement se traduit par l'acquisition de parts ou d'actions dans un fonds, par opposition à l'acquisition d'actifs sous-jacents tels que des immeubles ou des parts d'une société, ces derniers n'étant que des actifs sous-jacents détenus par le fonds. La décision d'investir dans le fonds décrit doit être prise en tenant compte des caractéristiques ou des objectifs de ce fonds tels qu'énoncés dans le prospectus. La liste exhaustive des risques encourus se trouve dans du document d'information clé et dans le prospectus.

Détails du fonds

Date lancement fonds:	04-mars-2003	Devise du fonds:	EUR	Frais gestion/an:	0,65%	Dates ex-dividende:	15-Janv.
Type de fonds:	Luxembourg UCITS	Taille du fonds:	€19,5m	Rendement ann. 5 ans:	1,04%	Fin de l'exercice:	30-Septembre
Secteur:	Obligations convertibles Monde	Cours de l'action:	€17,43	Investissement min:	€1,0m	ISIN:	LU0252580377
Référence comparative:	Thomson Reuters Global Focus Customised TR	Frais d'entrée:	Jusqu' à 5,00%	Fréquence des prix:	Journalier	FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
		Frais courants:	1,13%	Politiq. distribut°:	Annuel	Administrateur:	State Street Bank Luxembourg S.A.
		Total frais/encours:	0,84%	Date(s) paiement:	29-Janv.		
				Devise de l'action:	EUR		

Past performance does not predict future returns.

Performance du fonds



Rendement cumulé au 30-juin-24

	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	-0,23%	0,00%	2,94%	2,94%	3,29%	-9,96%	5,31%
Indice référence	-0,69%	-0,26%	2,11%	2,11%	4,19%	-12,32%	4,16%
Secteur	0,67%	-0,22%	1,45%	1,45%	2,79%	-9,70%	9,53%
Classement du quartile	4	2	2	2	2	3	3

Rendement discret au 30-juin-24

	juin-23 - juin-24	juin-22 - juin-23	juin-21 - juin-22	juin-20 - juin-21	juin-19 - juin-20	juin-18 - juin-19	juin-17 - juin-18	juin-16 - juin-17	juin-15 - juin-16	juin-14 - juin-15
Fonds	3,29%	5,09%	-17,04%	15,23%	1,50%	-0,27%	-0,32%	6,97%	-2,54%	2,88%
Indice référence	4,19%	7,02%	-21,37%	14,54%	3,72%	0,48%	-0,52%	7,43%	-4,33%	3,96%
Secteur	2,79%	3,21%	-15,20%	15,20%	5,16%	0,74%	-0,07%	6,53%	-3,86%	6,73%
Classement du quartile	2	1	3	2	4	3	3	2	2	4

Source: Columbia Threadneedle Investments, Lipper au 30-juin-24. Les données de performance sont exprimées en EUR. Les rendements sont fondés sur les chiffres de la valeur liquidative.

Toutes les données sur le rendement des fonds sont présentées déduction faite des frais de gestion. Les fluctuations des taux de change risquent également de réduire la valeur de votre investissement. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.

10 principaux actifs

RAG STIFTUNG SR UNSECURED REGS 11/29 1.875	3,4%
SCHNEIDER ELECTRIC SE SR UNSECURED REGS 11/30 1.97	3,1%
STMICROELECTRONICS NV SR UNSECURED REGS 08/27 0.0000	3,1%
SIMON GLOBAL DEV BV COMPANY GUAR REGS 11/26 3.5	2,1%
JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY GUAR REGS 04/25 0.0000	1,9%
UBISOFT ENTERTAINMENT SA SR UNSECURED REGS 12/31 2.875	1,9%
ACCOR SA SR UNSECURED REGS 12/27 0.7	1,7%
MERRILL LYNCH BV COMPANY GUAR REGS 01/26 0.0000	1,6%
ENI SPA SR UNSECURED REGS 09/30 2.95	1,6%
IBERDROLA FINANZAS SAU COMPANY GUAR REGS 12/27 0.8	1,6%

Répartition sectorielle

Technologie	21,4%
Biens industriels et services	16,1%
Voyages et loisirs	10,6%
Soins de santé	10,3%
Produits et services de consommation	5,6%
Immobilier	5,0%
Produits chimiques	5,0%
Énergie	4,4%
Food, Beverage and Tobacco	4,1%
Autre	17,4%

Répartition géographique

États-Unis	43,1%
France	21,6%
Allemagne	11,0%
Italie	8,0%
Japon	4,0%
Espagne	2,8%
Hong Kong	2,3%
Royaume-Uni	2,1%
Pays-Bas	1,8%
Autre	3,2%

Distributions de dividendes nets (EUR)		T1 2024 Rapport de participation active	
2020	0,03	Conduite des affaires	2
2021	0,05	Changement climatique	9
2022	0,00	Gouvernance d'entreprise	6
2023	0,00	Normes environnementales	1
2024	0,00	Droits de l'homme	0
		Normes de travail	1
		Santé publique	0
		2 derniers trimestres: sociétés	10
		pays	6

Glossaire

Rapport de participation active	Notre définition de l'engagement est celle d'un dialogue entre les investisseurs et les entreprises, en donnant la priorité à l'accompagnement des entreprises pour qu'elles s'attellent aux enjeux stratégiques, notamment aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'objectif d'un tel dialogue avec les entreprises est de réduire les risques et de favoriser une performance à long terme. Le tableau indique le nombre d'entreprises avec lesquelles nous dialoguons, le nombre de pays dans lequel nous le faisons et chaque thème d'engagement individuel pour le fonds.
Classement du quartile	Une mesure de performance dans laquelle tous les fonds du secteur sont classés et divisés en quatre groupes. Les 25 % des fonds les plus performants se situent dans le premier (1) quartile, les 25 % suivants dans le deuxième (2) quartile et les 25 % les moins performants dans le quatrième (4) quartile.

To find out more visit columbiathreadneedle.com



INFORMATION IMPORTANTE

© 2024 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle. Cette promotion financière est émise à des fins de marketing et d'information uniquement par Columbia Threadneedle Investments en Suisse. Le Fonds est un compartiment de Columbia Threadneedle (Lux) III, un société d'investissement à capital variable (SICAV), enregistré au/en Luxembourg et autorisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les compartiments sont autorisés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA pour distribution aux investisseurs non qualifiés en Suisse et en provenance de Suisse. L'information fournie ne constitue pas et ne doit pas être interprétée comme un conseil en placement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou d'effectuer d'autres opérations dans les Fonds. Un placement peut ne pas convenir à tous les investisseurs et il convient de consulter un professionnel indépendant, y compris un fiscaliste, s'il y a lieu. Le gestionnaire a le droit de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation. En Suisse, les informations fournies ne constituent qu'une simple publicité et ne constituent pas, et ne doivent pas être interprétées, comme une offre conforme à la Loi fédérale suisse sur les services financiers. Le Prospectus, le Document Clé d'Information, les statuts, les rapports annuels et provisoires en allemand, ainsi que d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès de notre représentant suisse : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Genève, Suisse, Web : www.carnegie-fund-services.ch. Le responsable financier est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genève. Les prix actuels peuvent être consultés à l'adresse suivante : www.fundinfo.com. En Suisse, le présent document est publié par Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, agissant en tant que bureau de représentation de Columbia Threadneedle Management Limited, une entité autorisée par la FINMA. Les investissements peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs et il y a lieu, le cas échéant, de demander l'avis d'un professionnel indépendant, notamment en matière fiscale. Les informations, opinions, estimations ou prévisions ont été obtenues à partir de sources que nous croyons raisonnablement, fiables et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment.

Les opinions exprimées sont celles de Columbia Threadneedle Investments ne doivent pas être assimilés à une recommandation ni à une sollicitation de vente ou d'achat de sociétés. Les avis exprimés par des auteurs individuels ne représentent pas nécessairement ceux de Columbia Threadneedle Investments. Tout ou partie du présent document ne peut être reproduit par toute partie, par photocopie ou stockage sur quelque support que ce soit, par voie électronique ou d'une autre façon, sans l'autorisation préalable de Columbia Threadneedle Investments. Veuillez consulter notre glossaire en cas de doutes sur un terme. www.columbiathreadneedle.com/glossary. Les documents promotionnels financiers sont publiés à des fins de marketing et d'information en Suisse, par Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, agissant en tant que bureau de représentation de Columbia Threadneedle Management Limited. Ce document a été préparé par Columbia Threadneedle Investments en anglais et traduit localement à titre de référence uniquement. En cas de divergence entre la traduction et la version anglaise, la version anglaise fera foi. Les investisseurs sont fortement encouragés à lire la version anglaise du document. En cas de doute, veuillez contacter le représentant de Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments, ses représentants ou ses employés, ne pourront, en aucun cas, être tenus responsables de toute perte qui résulterait d'erreurs de traduction.