

CT (Lux) Global Convertible Bond



Parts de Catégorie I Inc. (EUR)

30-nov.-24 | Seulement pour les investisseurs qualifiés

Gestionnaires du fonds

Yan Jin
David King
Grace Lee



Morningstar Rating[†]



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

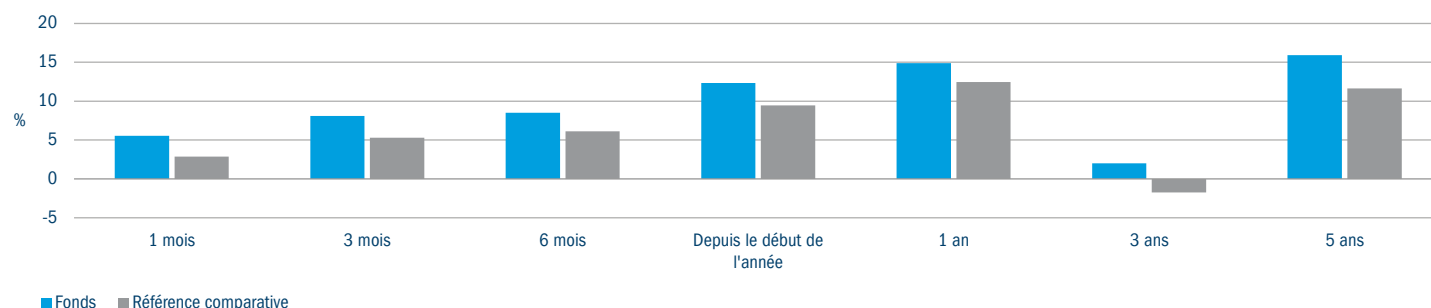
La valeur des investissements et des revenus en découlant peut évoluer augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des marchés ou des devises et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi à l'origine. Les revenus et le capital découlant des obligations sont subordonnés à la capacité 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% | Fin de l'exercice: | 30-Septembre |
| Type de fonds: | Luxembourg UCITS | Taille du fonds: | €19,1m | Rendement ann. 5 ans: | 3,00% | ISIN: | LU0293751193 |
| Secteur: | Obligations convertibles Monde | Cours de l'action: | €15,77 | Investissement min: | €1,0m | FATCA: | LTIX5I.99999.SL.442 |
| Référence comparative: | Thomson Reuters Global Focus Customised TR | Frais d'entrée: | Jusqu' à 5,00% | Fréquence des prix: | Journalier | Administrateur: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| | | Frais courants: | 1,09% | Politiq. distribut ^o : | Annual | | |
| | | Total frais/encours: | 1,32% | Devise de l'action: | EUR | | |

Past performance does not predict future returns.

Performance du fonds



Rendement cumulé au 30-nov.-24

| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|-----------------------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|
| Fonds | 5,56% | 8,09% | 8,53% | 12,33% | 14,89% | 2,00% | 15,93% |
| Référence comparative | 2,87% | 5,29% | 6,10% | 9,46% | 12,47% | -1,73% | 11,62% |

Rendement discret au 30-nov.-24

| | nov.-23 - nov.-24 | nov.-22 - nov.-23 | nov.-21 - nov.-22 | nov.-20 - nov.-21 | nov.-19 - nov.-20 | nov.-18 - nov.-19 | nov.-17 - nov.-18 | nov.-16 - nov.-17 | nov.-15 - nov.-16 | nov.-14 - nov.-15 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fonds | 14,89% | -1,75% | -9,63% | 7,86% | 5,38% | 9,32% | -0,56% | -0,04% | -1,64% | 14,26% |
| Référence comparative | 12,47% | -0,30% | -12,35% | 4,52% | 8,67% | 8,24% | -0,87% | 0,83% | -3,41% | 13,87% |

Source: Columbia Threadneedle Investments au 30-nov.-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.

Caractéristiques du fonds

| | |
|------------------|-------|
| Delta | 59,98 |
| Rendement actuel | 1,31 |

10 principaux actifs

| | |
|---|------|
| STMICROELECTRONICS NV SR UNSECURED REGS 08/27 0.0000 | 2,8% |
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY GUAR REGS 04/25 0.0000 | 2,5% |
| SIMON GLOBAL DEV BV COMPANY GUAR REGS 11/26 3.5 | 2,3% |
| IBERDROLA FINANZAS SAU COMPANY GUAR REGS 12/27 0.8 | 2,3% |
| RAG STIFTUNG SR UNSECURED REGS 11/29 1.875 | 2,2% |
| ALIBABA GROUP HOLDING SR UNSECURED 144A 06/31 0.5 | 2,2% |
| MICROSTRATEGY INC SR UNSECURED 144A 12/29 0.0000 | 2,1% |
| UBISOFT ENTERTAINMENT SA SR UNSECURED REGS 12/31 2.875 | 1,8% |
| ENI SPA SR UNSECURED REGS 09/30 2.95 | 1,6% |
| MERRILL LYNCH BV COMPANY GUAR REGS 01/26 0.0000 | 1,6% |

Répartition sectorielle

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Technologie | 25,6% |
| Biens industriels et services | 10,5% |
| Voyages et loisirs | 9,4% |
| Soins de santé | 9,3% |
| Immobilier | 6,1% |
| Financial Services | 5,6% |
| Produits et services de consommation | 4,5% |
| Produits chimiques | 4,0% |
| Énergie | 4,0% |
| Autre | 21,0% |

Répartition géographique

| | |
|----------------------------|-------|
| États-Unis | 53,2% |
| France | 13,9% |
| Allemagne | 8,1% |
| Italie | 6,8% |
| Japon | 4,0% |
| Espagne | 3,7% |
| Royaume-Uni | 2,5% |
| Taiwan (Republic of China) | 2,0% |
| Pays-Bas | 1,7% |
| Autre | 4,1% |

| Distributions de dividendes nets (EUR) | | T3 2024 Rapport de participation active | |
|--|------|---|---|
| 2020 | 0,11 | Conduite des affaires | 1 |
| 2021 | 0,04 | Changement climatique | 6 |
| 2022 | 0,00 | Gouvernance d'entreprise | 3 |
| 2023 | 0,00 | Normes environnementales | 2 |
| 2024 | 0,00 | Droits de l'homme | 2 |
| | | Normes de travail | 2 |
| | | Santé publique | 0 |
| | | 2 derniers trimestres: sociétés | 4 |
| | | pays | 4 |

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. |
|--|---|

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). 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 Limited. 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 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.

© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont disponibles au plus tard au moment de leur publication et peuvent être décalées de 1 mois. 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 cliquer [ici](#).