

## CT (Lux) Global Convertible Bond



Anteilsklasse P Inc EUR Hedged

31-Jul-24 | Nur für qualifizierte Investoren

### Fondsmanager

Yan Jin  
David King  
Grace Lee



### Anlageziel und Anlagestrategie des Fonds

Der Fond strebt hohe Erträge durch Investitionen in ein ausgewogenes Portfolio aus Wandelanleihen an. Das Portfolio wird aktiv gesteuert. Es wird nicht in Anlehnung an seinen Vergleichsindex, den Refinitiv Global Focus Basket Index, gemanagt und kann sehr flexibel gesteuert werden, sodass seine Struktur möglicherweise deutlich von der des Index abweicht. Um das Anlageziel zu erreichen, wird in Anleihen von Unternehmen aus Europa, den USA, Japan und dem übrigen Asien investiert. In der Regel besteht der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelanleihen, denen der Portfoliomanager Investmentgrade-Qualität zuschreibt, sofern der Markt ausreichend „ausgewogene“ Investmentgrade-Papiere bietet, um das Portfolio gut zu diversifizieren. Eine ausgewogene Wandelanleihe wird nicht zu weit über ihrem Rückzahlungswert gehandelt und/oder mit einer nicht zu hohen Wandelprämie.

### Risikohinweis

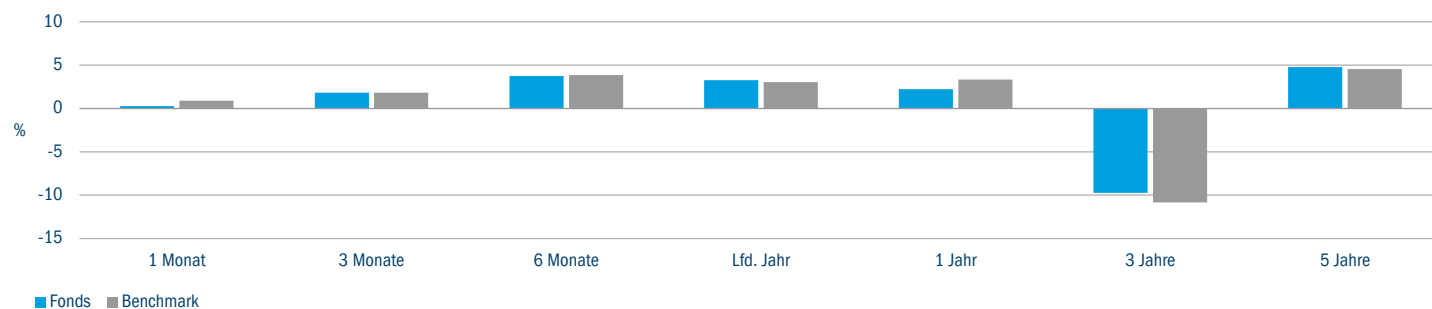
Der Wert der Anlagen und die Erträge aus denselben können infolge von Markt- oder Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Das in Anleihen gebundene Kapital und die Erträge aus denselben hängen von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten ab. Jeder Ausfall wirkt sich nachteilig auf den Wert Ihrer Anlage aus. Zinsänderungen können den Wert Ihrer festverzinslichen Anlagen beeinträchtigen. Ein Investment besteht im Erwerb von Anteilen eines Fonds, und nicht von zugrundeliegenden Vermögenswerten wie Gebäuden oder Aktien eines Unternehmens, die lediglich die vom Fonds gehaltenen zugrundeliegenden Vermögenswerte darstellen. Bei der Entscheidung, ein Investment in den beworbenen Fonds zu tätigen, sollten auch alle Merkmale und Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt beschrieben sind. Die vollständige Liste der relevanten Risiken ist den aktuellen Basisinformationsblätter und dem Prospekt zu entnehmen.

### Fondsdetails

|                              |  |                           |          |                              |          |                             |                                   |
|------------------------------|--|---------------------------|----------|------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Auflegungsdatum:</b>      | 04-Mär-2003                                | <b>Fondswährung:</b>      | EUR      | <b>Jährl. Verw.-geb.:</b>    | 0,65%    | <b>Ex-Datum:</b>            | 15-Jan                            |
| <b>Rechtsform:</b>           | Luxembourg UCITS                           | <b>Fondsvolumen:</b>      | €19,1mio | <b>Jährl. Rendite 5 J.:</b>  | 0,93%    | <b>Geschäftsjahresende:</b> | 30-Sep                            |
| <b>Sektor:</b>               | Anleihe Wandelanleihen Global              | <b>Anteilspreis:</b>      | €10,53   | <b>Mindestanlage:</b>        | €1,0mio  | <b>ISIN:</b>                | LU0969484178                      |
| <b>Vergleichs-Benchmark:</b> | Thomson Reuters Global Focus Customised TR | <b>Ausgabeaufschlag:</b>  | 0,00%    | <b>Preisfeststellung:</b>    | Täglich  | <b>FATCA:</b>               | LTIX5I.99999.SL.442               |
|                              |  | <b>Laufende Kosten:</b>   | 1,13%    | <b>Ausschüttungspolitik:</b> | Jährlich | <b>Verwaltung:</b>          | State Street Bank Luxembourg S.A. |
|                              |  | <b>Gesamtkostenquote:</b> | 1,08%    | <b>Zahlungsdatum:</b>        | 29-Jan   |                             |                                   |
|                              |  |                           |          | <b>Anteilswährung:</b>       | EUR      |                             |                                   |

Past performance does not predict future returns.

### Fondsperformance



## Kumulierte Performance zum 31-Jul-24

|           | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|-----------|---------|----------|----------|-----------|--------|---------|---------|
| Fonds     | 0,29%   | 1,84%    | 3,74%    | 3,28%     | 2,22%  | -9,72%  | 4,77%   |
| Benchmark | 0,92%   | 1,83%    | 3,86%    | 3,05%     | 3,34%  | -10,84% | 4,56%   |

## Historische Performance zum 31-Jul-24

|           | Jul-23<br>- Jul-24 | Jul-22<br>- Jul-23 | Jul-21<br>- Jul-22 | Jul-20<br>- Jul-21 | Jul-19<br>- Jul-20 | Jul-18<br>- Jul-19 | Jul-17<br>- Jul-18 | Jul-16<br>- Jul-17 | Jul-15<br>- Jul-16 | Jul-14<br>- Jul-15 |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fonds     | 2,22%              | 1,42%              | -12,91%            | 12,39%             | 3,25%              | -0,45%             | -0,46%             | 5,09%              | -1,14%             | 5,26%              |
| Benchmark | 3,34%              | 4,02%              | -17,05%            | 11,10%             | 5,56%              | 1,20%              | -1,17%             | 5,60%              | -2,87%             | 6,07%              |

Quelle: Columbia Threadneedle Investments zum 31-Jul-24. Die Performancedaten sind in EUR angegeben. Die Performance basiert auf den NAV-Beträgen.

Alle Angaben zur Performance sind nach Abzug von Verwaltungsgebühren berechnet. Wechselkursschwankungen können ebenfalls den Wert Ihrer Anlage mindern. Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

| Fondsmerkmale                         | Top 10-Positionen | Sektorallokation  | Ländergewichtung |                                   |       |                |       |
|---------------------------------------|-------------------|---|------------------|-----------------------------------|-------|----------------|-------|
| Delta                                 | 51,74             | RAG STIFTUNG SR UNSECURED REGS 11/29 1.875              | 3,5%             | Technologie                       | 21,8% | USA            | 43,2% |
| Laufende Rendite                      | 1,25              | SCHNEIDER ELECTRIC SE SR UNSECURED REGS 11/30 1.97      | 3,2%             | Industriegüter & Dienstleistungen | 16,2% | Frankreich     | 21,2% |
|                                       |                   | STMICROELECTRONICS NV SR UNSECURED REGS 08/27 0.0000    | 2,9%             | Reisen und Freizeit               | 10,0% | Deutschland    | 10,0% |
|                                       |                   | SIMON GLOBAL DEV BV COMPANY GUAR REGS 11/26 3.5         | 2,3%             | Gesundheitswesen                  | 8,7%  | Italien        | 8,0%  |
|                                       |                   | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY GUAR REGS 04/25 0.0000 | 2,0%             | Konsumgüter und Dienstleistungen  | 5,7%  | Japan          | 4,9%  |
|                                       |                   | UBISOFT ENTERTAINMENT SA SR UNSECURED REGS 12/31 2.875  | 1,9%             | Immobilien                        | 5,6%  | Spanien        | 2,9%  |
|                                       |                   | ACCOR SA SR UNSECURED REGS 12/27 0.7                    | 1,7%             | Chemie                            | 5,1%  | Großbritannien | 2,2%  |
|                                       |                   | ENI SPA SR UNSECURED REGS 09/30 2.95                    | 1,6%             | Energie                           | 4,5%  | Hongkong       | 2,2%  |
|                                       |                   | IBERDROLA FINANZAS SAU COMPANY GUAR REGS 12/27 0.8      | 1,6%             | Food, Beverage and Tobacco        | 4,2%  | Niederlande    | 1,7%  |
|                                       |                   | MERRILL LYNCH BV COMPANY GUAR REGS 01/26 0.0000         | 1,6%             | Sonstige                          | 18,1% | Sonstige       | 3,6%  |
| <b>Nettodividendenzahlungen (EUR)</b> |                   | <b>Q2 2024 Aktives Engagement</b>                       |                  |                                   |       |                |       |
| 2020                                  | 0,10              | Unternehmensethik                                       | 1                |                                   |       |                |       |
| 2021                                  | 0,04              | Klimawandel   | 6                |                                   |       |                |       |
| 2022                                  | 0,00              | Corporate Governance                                    | 5                |                                   |       |                |       |
| 2023                                  | 0,00              | Umweltstandards   | 1                |                                   |       |                |       |
| 2024                                  | 0,00              | Menschenrechte  | 0                |                                   |       |                |       |
|                                       |                   | Arbeitsstandards  | 1                |                                   |       |                |       |
|                                       |                   | Öffentliche Gesundheit                                  | 0                |                                   |       |                |       |
|                                       |                   | Letzte 2 Quartale: Unternehmen                          | 9                |                                   |       |                |       |
|                                       |                   | Länder  | 6                |                                   |       |                |       |

---

## Glossar

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Aktives Engagement</b> | Unter Engagement verstehen wir einen Dialog zwischen Investoren und Unternehmen, vor allem um diese anzuhalten, strategische Herausforderungen anzugehen. Dazu zählen auch die Themen Umwelt, Soziales und Governance. Ziel eines solchen Dialogs ist die Verringerung der Risiken und die Förderung einer attraktiven langfristigen Performance. Die Tabelle zeigt, bei wie vielen der im Fonds enthaltenen Unternehmen wir uns engagiert haben, die Zahl der Länder, die wir abdecken und die einzelnen Engagementthemen. |
|---------------------------|---|

---

To find out more visit [columbiathreadneedle.com](https://columbiathreadneedle.com)



### WICHTIGE INFORMATIONEN:

© 2024 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe. Dieses Dokument wird in Schweiz von Columbia Threadneedle Investments herausgegeben und ist ausschließlich für Marketing- und Informationszwecke bestimmt. Der Fonds ist ein Teilfonds von Columbia Threadneedle (Lux) III, ein société d'investissement à capital variable (SICAV), und ist in Luxemburg eingetragen und von Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) genehmigt. Die hier gegebenen Informationen stellen keinesfalls eine Anlageberatung bzw. Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder für sonstige Transaktionen in Bezug auf den Fonds dar und dürfen auch nicht als solche interpretiert werden. Eine Anlage ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, und eine unabhängige professionelle Beratung, einschließlich Steuerberatung, sollte gegebenenfalls eingeholt werden. Der Manager hat das Recht, die für das Marketing getroffenen Vorkehrungen zu kündigen. In der Schweiz dienen diese Informationen ausschließlich Werbezwecken. Sie sind kein Angebot im Sinne des Schweizer Bundesgesetzes für Finanzdienstleistungen und dürfen nicht als ein solches Angebot verstanden werden. Der Verkaufsprospekt, die aktuellen Basisinformationsblätter, die Unternehmenssatzung, die Geschäfts- und Zwischenberichte in deutscher Sprache, sowie weitere Informationen können kostenlos bei unserer Schweizer Vertretung angefordert werden: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, Web: [www.carnegie-fundservices.ch](http://www.carnegie-fundservices.ch). Die Zahlstelle ist Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf. Die aktuellen Preise finden Sie unter: [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). In der Schweiz wird dieses Dokument von der Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, der Schweizer Repräsentanz von Columbia Threadneedle Management Limited, die von der Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassen wurde. Alle Informationen, Ansichten, Schätzungen oder Prognosen stammen aus als zuverlässig eingestuft Quellen und können sich jederzeit ändern.

Alle Meinungen stammen von Columbia Threadneedle Investments und sollten nicht als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fonds verstanden werden. Die von einzelnen Verfassern zum Ausdruck gebrachten Ansichten spiegeln nicht unbedingt diejenigen von Columbia Threadneedle Investments wider. Weder dieses Dokument noch ein Auszug aus diesem Dokument darf von Drittpersonen ohne vorherige Zustimmung von Columbia Threadneedle Investments durch Fotokopie oder Speicherung in einem Medium auf elektronischem Wege oder anderweitig vervielfältigt werden. Erläuterungen zu Begriffen, deren Bedeutung Sie sich nicht sicher sind, finden Sie in unserem Glossar. [www.columbiathreadneedle.com/glossary](http://www.columbiathreadneedle.com/glossary). Werbematerialien für Finanzprodukte werden zu Marketing- und Informationszwecken herausgegeben, und zwar in in der Schweiz von Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, die als Repräsentanz für Columbia Threadneedle Management Limited agiert. Dieses Dokument wurde von Columbia Threadneedle Investments auf Englisch verfasst und nur zur Referenz in die Landessprache übersetzt. Bei Unterschieden zwischen der Übersetzung und der englischen Version des Dokuments, ist die englische Version maßgeblich. Investoren wird dringend empfohlen, die englische Version des Dokuments zu lesen. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Vertretung von Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments, seine Führungskräfte oder Mitarbeiter haftet in keinem Fall für Verluste, die aufgrund von Fehlern in der Übersetzung entstanden sind.