

CT (Lux) Global Convertible Bond



Classe di azioni P Inc EUR Hedged

31-ago-24 | Solo per investitori qualificati

Gestori del fondo

Yan Jin
David King
Grace Lee



Obiettivo del fondo e politica di investimento

Il Fondo mira a conseguire rendimenti elevati investendo in un portafoglio bilanciato di obbligazioni convertibili. Il Fondo è gestito attivamente. Non è vincolato dal suo benchmark di riferimento, il Refinitiv Global Focus Basket Index, e ha una notevole libertà di investire in un portafoglio che è materialmente diverso dalla composizione del benchmark. Il Fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo in obbligazioni emesse da società situate in Europa, Stati Uniti, Giappone e Asia. Il Comparto detiene di norma almeno il 51% dei suoi attivi in convertibili che il Gestore considera investment grade, a condizione che il mercato delle obbligazioni convertibili offra sufficienti opportunità investment grade "bilanciate" per gestire un portafoglio ben diversificato. Una convertibile bilanciata non viene scambiata troppo al di sopra del valore di rimborso dell'obbligazione e/o non viene scambiata con un premio di conversione troppo elevato.

Rischi di investimento

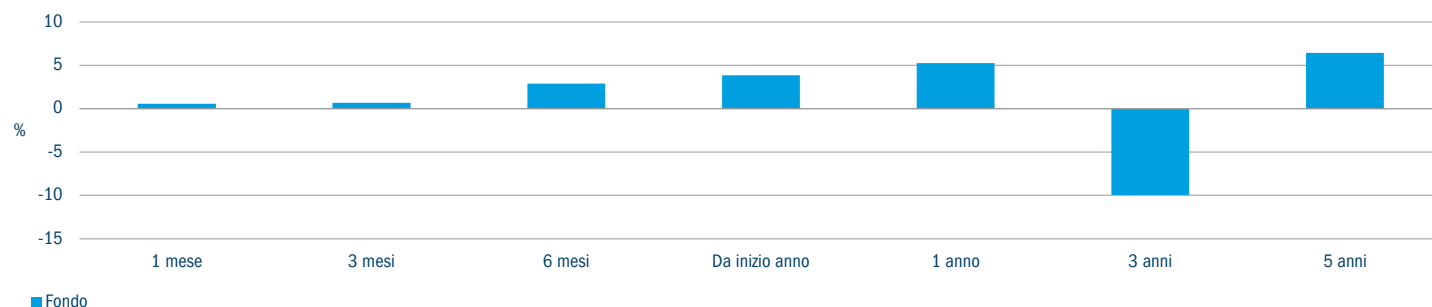
A causa delle fluttuazioni dei mercati azionari e valutari, il valore dei vostri investimenti e il conseguente rendimento possono diminuire così come aumentare e potreste non recuperare quanto originariamente investito. Le cedole e il capitale di un'obbligazione dipendono dalla capacità dell'emittente di onorare i pagamenti, e l'eventuale insolvenza inciderà negativamente sul valore del vostro investimento. Le variazioni dei tassi d'interesse possono influire sul valore delle posizioni a tasso fisso, penalizzando il valore dell'investimento. Un investimento comporta l'acquisto di quote o azioni di un fondo, e non implica l'acquisto di attività sottostanti come edifici o azioni di una società, essendo queste ultime le attività sottostanti di proprietà del fondo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento nel fondo oggetto della presente comunicazione promozionale gli investitori devono inoltre tenere conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo oggetto della comunicazione promozionale come descritti nel Prospetto. L'elenco completo dei rischi rilevanti è riportato nel KID e nel prospetto.

Dettagli del Fondo

| | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------|----------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|
| Data lancio Fondo: | 04-mar-2003 | Valuta di base: | EUR | Comm. gest. ann.: | 0,65% | Data di stacco: | 15-Gen |
| Tipo di Fondo: | Luxembourg UCITS | Dimensioni Comparto: | €19,0Mio | Rend. ann. 5 anni: | 1,26% | Fine dell'anno: | 30-Set |
| Classe di attivo: | Obbligazioni convertibili globali | Prezzo delle azioni: | €10,59 | Investimento minimo: | €1,0Mio | ISIN: | LU0969484178 |
| Indice di confronto: | Thomson Reuters Global Focus Customised TR | Onere iniziale: | 0,00% | Frequenza prezzi: | Quotidiana | FATCA: | LTIX5I.99999.SL.442 |
| | | Spese correnti: | 1,13% | Distribuzione: | Annuale | Amministratore: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| | | TER: | 1,08% | Data pagamento: | 29-Gen | | |
| | | | | Valuta azioni: | EUR | | |

Past performance does not predict future returns.

Performance del Fondo



Performance cumulativa al 31-ago-24

| | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|-------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| Fondo | 0,57% | 0,67% | 2,92% | 3,87% | 5,26% | -9,93% | 6,45% |

Performance discreta annua al 31-ago-24

| | ago-23 - ago-24 | ago-22 - ago-23 | ago-21 - ago-22 | ago-20 - ago-21 | ago-19 - ago-20 | ago-18 - ago-19 | ago-17 - ago-18 | ago-16 - ago-17 | ago-15 - ago-16 | ago-14 - ago-15 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fondo | 5,26% | 0,58% | -14,92% | 10,98% | 6,49% | -1,47% | 0,00% | 3,91% | 1,98% | 1,63% |

Fonte: Columbia Threadneedle Investments al 31-ago-24. I dati sulla performance sono espressi in termini di EUR. I rendimenti della performance si basano sui valori del NAV.

I dati sulle performance dei fondi sono intesi al netto delle commissioni di gestione. Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre il valore del vostro investimento. I costi possono aumentare o diminuire in conseguenza alle oscillazioni valutarie e ai tassi di cambio.

| Caratteristiche del Fondo | | 10 maggiori partecipazioni | | Allocazione per settore | | Esposizione geografica | |
|--|-------|---|---------|----------------------------------|-------|------------------------|-------|
| Delta | 54,95 | RAG STIFTUNG SR UNSECURED REGS 11/29 1.875 | 3,6% | Tecnologia | 21,3% | Stati Uniti | 43,1% |
| Rendimento attuale | 1,36 | SCHNEIDER ELECTRIC SE SR UNSECURED REGS 11/30 1.97 | 3,3% | Beni e servizi industriali | 16,4% | Francia | 20,7% |
| | | STMICROELECTRONICS NV SR UNSECURED REGS 08/27 0.0000 | 2,9% | Sanità | 9,4% | Germania | 10,3% |
| | | SIMON GLOBAL DEV BV COMPANY GUAR REGS 11/26 3.5 | 2,3% | Viaggi e tempo libero | 8,6% | Italia | 7,9% |
| | | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY GUAR REGS 04/25 0.0000 | 2,1% | Prodotti e servizi di consumo | 5,8% | Giappone | 4,1% |
| | | UBISOFT ENTERTAINMENT SA SR UNSECURED REGS 12/31 2.875 | 1,9% | Immobiliare | 5,7% | Spagna | 2,9% |
| | | IBERDROLA FINANZAS SAU COMPANY GUAR REGS 12/27 0.8 | 1,7% | Settore chimico | 5,2% | Regno Unito | 2,3% |
| | | ENI SPA SR UNSECURED REGS 09/30 2.95 | 1,6% | Energia | 4,5% | Hong Kong | 2,1% |
| | | MERRILL LYNCH BV COMPANY GUAR REGS 01/26 0.0000 | 1,6% | Food, Beverage and Tobacco | 4,2% | Paesi Bassi | 1,7% |
| | | DAVIDE CAMPARI MILANO SP SR UNSECURED REGS 01/29 2.375 | 1,6% | Altro | 19,0% | Altro | 4,8% |
| Distribuzione dei dividendi netta (EUR) | | Q2 2024 Partecipazione attiva | | | | | |
| 2020 | 0,10 | Condotta aziendale | 1 | | | | |
| 2021 | 0,04 | Cambiamento climatico | 5 | | | | |
| 2022 | 0,00 | Corporate governance | 7 | | | | |
| 2023 | 0,00 | Standard ambientali | 1 | | | | |
| 2024 | 0,00 | Diritti umani | 0 | | | | |
| | | Condizioni di lavoro | 1 | | | | |
| | | Salute pubblica | 0 | | | | |
| | | Ultimi 2 trimestri: società paesi | 10 6 | | | | |

Glossario

| | |
|------------------------------|--|
| Partecipazione attiva | Definiamo come "engagement" il dialogo tra investitori e aziende, con l'obiettivo di incoraggiare le aziende stesse ad affrontare questioni strategiche che comprendano fattori ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo di questo dialogo è quello di ridurre il rischio e supportare una performance di lungo termine. La tabella riporta, per fondo, il numero di società con cui abbiamo collaborato; il numero di paesi coperti e le singole tematiche di coinvolgimento. |
|------------------------------|--|

To find out more visit columbiathreadneedle.com



INFORMAZIONI IMPORTANTI

© 2024 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle. Questa promozione finanziaria è pubblicata esclusivamente per fini di marketing e informazione da Columbia Threadneedle Investments in Svizzera. Il Fondo è un comparto di Columbia Threadneedle (Lux) III, una société d'investissement à capital variable (SICAV) registrata in Lussemburgo e autorizzata da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le informazioni fornite non costituiscono e non devono essere interpretate come un consiglio di investimento o una raccomandazione all'acquisto, alla vendita o ad altre transazioni sui Fondi. Gli investimenti potrebbero non essere adeguati a tutti gli investitori e questi ultimi devono avvalersi di una consulenza professionale indipendente, unitamente a una consulenza fiscale, se necessaria. Il direttore ha il diritto di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione. In Svizzera le informazioni fornite costituiscono solamente una pubblicità e non costituiscono e non devono essere considerate un'offerta in base alla Legge federale svizzera sui servizi finanziari. Il Prospetto, il documento contenente le informazioni chiave, lo statuto, le relazioni annuali e provvisorie in tedesco, così come altre informazioni, possono essere ottenuti a titolo gratuito dal nostro rappresentante per la Svizzera: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Ginevra, Svizzera, Sito web: www.carnegie-fund-services.ch. L'agente pagatore è la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Ginevra. I prezzi attuali sono disponibili su: www.fundinfo.com. In Svizzera, questo documento è pubblicato da Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, che agisce come rappresentante di Columbia Threadneedle Management Limited, autorizzata dalla FINMA. Tutte le informazioni, opinioni, valutazioni o previsioni sono state ottenute da fonti ritenute ragionevolmente affidabili e possono essere oggetto di modifica in qualsiasi momento.

Qualsiasi opinione è stata formulata da Columbia Threadneedle Investments e non deve essere considerata come una raccomandazione o una richiesta di acquisto o vendita di fondi. Le opinioni espresse da autori individuali non rappresentano necessariamente quelle di Columbia Threadneedle Investments. È severamente vietata la riproduzione del presente documento nella sua integrità o di una delle sue singole parti mediante fotocopia o archiviazione su qualsiasi supporto, con mezzi elettronici o di altro tipo, senza la previa approvazione di Columbia Threadneedle Investments. Fare riferimento al nostro glossario se non si è sicuri di qualche termine. www.columbiathreadneedle.com/glossary. Le promozioni finanziarie sono emesse a scopo di marketing e informazione in Svizzera da Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, che agisce come ufficio di rappresentanza di Columbia Threadneedle Management Limited. Questo documento redatto da Columbia Threadneedle Investments in inglese è stato tradotto in italiano a solo scopo informativo. Qualora vi sia una discrepanza tra la versione inglese del documento e la sua traduzione, la versione originale (inglese) sarà da considerarsi la sola valida. Gli investitori sono pertanto incoraggiati a leggere la versione inglese del presente documento. Qualora avesse dei dubbi La invitiamo a contattare un rappresentante della Columbia Threadneedle Investments. Tuttavia, in alcuna circostanza Columbia Threadneedle Investments stessa, i suoi responsabili o impiegati potranno essere ritenuti responsabili per eventuali perdite derivate da un errore di traduzione.