

CT (Lux) European Growth & Income



Parts de Catégorie A Inc. (EUR)

30-juin-24 | Seulement pour les investisseurs qualifiés

Gestionnaire du fonds

David Moss



Objectif du fonds et politique d'investissement

Le Fonds a pour objectif l'appréciation à long terme de vos investissements ainsi qu'un niveau de revenus accru. Le Fonds est géré activement. Il est géré sans contraintes vis-à-vis de son indice de référence, le FTSE All World Developed Europe NR Index, 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 au moins 75 % de ses actifs dans des actions de sociétés européennes. D'une manière générale, l'exposition aux actions sera bien supérieure au niveau minimum indiqué.

Avis de risque

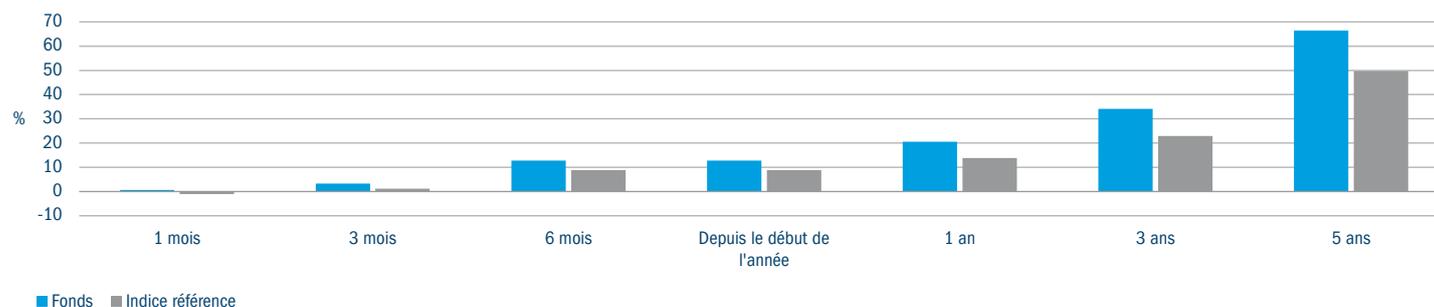
La valeur des investissements et des revenus en découlant peut évoluer augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des marchés ou des devises et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi à l'origine. Un investissement se traduit par l'acquisition de parts ou d'actions dans un 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:	30-sept.-2010	Devise du fonds:	EUR	Frais gestion/an:	1,50%	Dates ex-dividende:	15-Janv.
Type de fonds:	Luxembourg UCITS	Taille du fonds:	€43,1m	Rendement ann. 5 ans:	10,70%	Fin de l'exercice:	30-Septembre
Secteur:	Actions Europe Income	Cours de l'action:	€28,65	Investissement min:	€2.500	ISIN:	LU0515381530
Référence comparative:	FTSE All World Developed Europe NR	Frais d'entrée:	Jusqu' à 5,00%	Fréquence des prix:	Journalier	FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
		Frais courants:	1,82%	Politiq. distribut°:	Annuel	Administrateur:	State Street Bank Luxembourg S.A.
		Total frais/encours:	1,84%	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	0,67%	3,32%	12,72%	12,72%	20,58%	34,07%	66,35%
Indice référence	-1,05%	1,20%	8,88%	8,88%	13,81%	22,91%	49,74%

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	20,58%	19,05%	-6,60%	24,23%	-0,13%	-5,02%	7,10%	19,33%	-13,77%	18,36%
Indice référence	13,81%	16,61%	-7,38%	28,43%	-5,15%	4,17%	3,12%	17,85%	-10,75%	13,71%

Source: Columbia Threadneedle Investments 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.

Caractéristiques du fonds

Volatilité annualisée (3 ans)	14,35
Écart de suivi sur 3 ans	2,92
Ratio de Sharpe (sur 3 ans)	0,58
Ratio d'information sur 3 ans	1,01

10 principaux actifs

Novo Nordisk A/S	5,4%
ASML Holding NV	4,9%
SAP SE	3,6%
AstraZeneca PLC	3,2%
Intesa Sanpaolo SpA	3,1%
Roche Holding AG	3,0%
M&G PLC	2,9%
Cairn Homes PLC	2,9%
Phoenix Group Holdings PLC	2,7%
Schneider Electric SE	2,7%

Répartition sectorielle

Valeurs financières	25,6%
Biens de consommation discrétionnaire	15,1%
Soins de santé	13,7%
Technologie	13,4%
Valeurs industrielles	10,4%
Énergie	4,3%
Biens de consommation	3,9%
Matériaux de base	3,8%
Autre	8,9%
Trésorerie	1,0%

Répartition géographique

Royaume-Uni	25,2%
Allemagne	13,0%
France	9,9%
Irlande	9,2%
Pays-Bas	9,1%
États-Unis	7,7%
Suisse	6,0%
Danemark	5,4%
Autre	13,5%
Trésorerie	1,0%

Distributions de dividendes nets (EUR)

2020	0,15
2021	0,01
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00

T1 2024 Rapport de participation active

Conduite des affaires	5
Changement climatique	17
Gouvernance d'entreprise	10
Normes environnementales	5
Droits de l'homme	4
Normes de travail	6
Santé publique	1
2 derniers trimestres: sociétés	17
pays	7

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 (Swiss) GmbH, agissant en tant que bureau de représentation de Columbia Threadneedle Management Limited, une entité autorisée par la FINMA. FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE 2024. « FTSE® » est une marque déposée des sociétés du London Stock Exchange Group et est utilisée sous licence par FTSE International Limited. Tous les droits sur les indices FTSE et/ou les notations FTSE appartiennent à FTSE et/ou à ses concédants de licence. Ni FTSE ni ses concédants de licence n'acceptent de responsabilité pour toute erreur ou omission dans les indices FTSE et/ou les cotes FTSE ou les données sous-jacentes. Aucune autre distribution des données FTSE n'est autorisée sans le consentement écrit exprès de FTSE. 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.