

CT (Lux) Global Total Return Bond



Anteilsklasse I Acc EUR

30-Jun-24 | Nur für qualifizierte Investoren

Fondsmanager
Fixed Income Team

Anlageziel und Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel sind attraktive Erlöse durch laufenden Ertrag und Wertzuwachs. Das Portfolio wird aktiv gesteuert. Es wird nicht in Anlehnung an seinen Vergleichsindex, den Bloomberg Global Aggregate Total Return EUR Hedged 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 ein diversifiziertes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie in synthetische Derivate auf Zinsen, Credits und Währungen investiert. Auch zur Absicherung von Marktrisiken oder zur Umsetzung von Markteinschätzungen können synthetische Derivate eingesetzt werden.

Risikohinweis

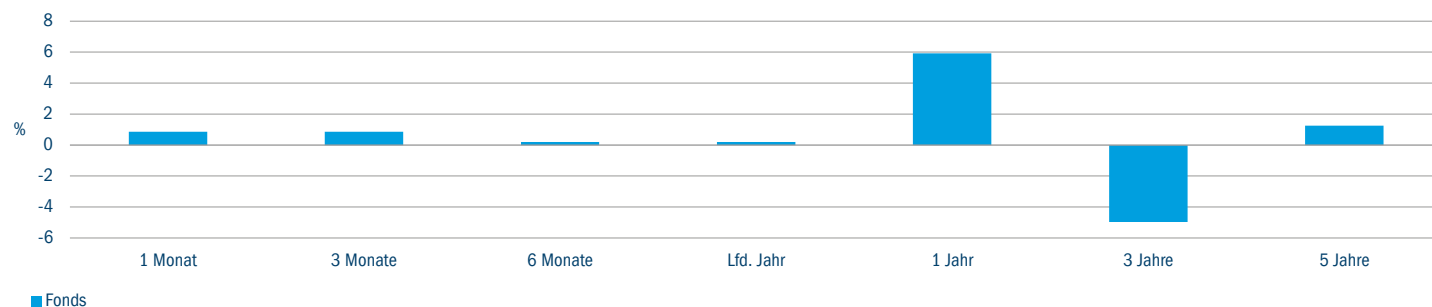
Der Wert der Anlagen und die Erträge aus denselben können infolge von Markt- oder Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Das in Anleihen gebundene Kapital und die Erträge aus denselben hängen von der 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

Auflegungsdatum:	15-Okt-2015	Fondswährung:	EUR	Jährl. Verw.-geb.:	0,40%	Ex-Datum:	15-Jan
Rechtsform:	Luxembourg UCITS	Fondsvolumen:	€14,8mio	Jährl. Rendite 5 J.:	0,25%	Geschäftsjahresende:	30-Sep
Sektor:	Anleihe Global	Anteilspreis:	€10,54	Mindestanlage:	€1,0mio	ISIN:	LU1240816535
Vergleichs-Benchmark:	Bloomberg Barclays Global Aggregate TR EUR Hedged	Ausgabeaufschlag:	Bis zu 5,00%	Preisfeststellung:	Täglich	FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
		Laufende Kosten:	0,84%	Ausschüttungspolitik:	Jährlich	Verwaltung:	State Street Bank Luxembourg S.A.
		Gesamtkostenquote:	0,76%	Zahlungsdatum:	29-Jan		
				Anteilswährung:	EUR		

Past performance does not predict future returns.

Fondsperformance



Kumulierte Performance zum 30-Jun-24

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	0,86%	0,86%	0,19%	0,19%	5,93%	-4,96%	1,25%

Historische Performance zum 30-Jun-24

	Jun-23 - Jun-24	Jun-22 - Jun-23	Jun-21 - Jun-22	Jun-20 - Jun-21	Jun-19 - Jun-20	Jun-18 - Jun-19	Jun-17 - Jun-18	Jun-16 - Jun-17	Jun-15 - Jun-16	Jun-14 - Jun-15
Fonds	5,93%	-0,80%	-9,56%	5,22%	1,25%	1,56%	-2,10%	2,85%	-	-

Quelle: Columbia Threadneedle Investments zum 30-Jun-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		Zinnsatzduration nach Währung (Jahre)		Laufzeitbindung		Rating	
Modifizierte Duration	3,20	AUD	0,00	0-5 years	66,3%	AAA	2,2%
Rendite bis Laufzeitende (%)	3,45	CAD	0,00	5-10 years	24,2%	AA	10,0%
Effektive Restlaufzeit	3,90	EUR	1,01	10+ years	3,2%	A	20,0%
		GBP	1,11			BBB	33,9%
		ILS	0,00			BB	19,4%
		JPY	-1,20			B	9,1%
		MXN	0,07			NR	-1,1%
		USD	2,02			CASH	6,4%
		ZAR	0,20				
		OTHER	0,00				

Top 10-Positionen

FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 11/24 1.75	4,9%
QNB FINANCE LTD COMPANY GUAR REGS 09/25 1.625	1,9%
DNB BANK ASA REGS 12/25 VAR	1,8%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 03/32 8.25	1,8%
NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR	1,5%
TESCO CORP TREASURY SERV COMPANY GUAR REGS 05/25 2.5	1,5%
HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 07/27 VAR	1,3%
BNP PARIBAS REGS 01/26 3.375	1,3%
AROUNDTOWN SA SR UNSECURED REGS 07/25 0.625	1,3%
UBS GROUP AG SR UNSECURED REGS 11/26 VAR	1,3%

Sektorallokation

Banken	13,0%
Verbrauchsgüter	11,6%
Staatsanl.	10,3%
Diversif. Banken	7,1%
Kommunikation	6,7%
Industrie	5,8%
Immobilien	5,7%
Basiskonsumgüter	5,2%
Sonstige	28,2%
Barmittel	6,4%

To find out more visit 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. Die Zahlstelle ist Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf. Die aktuellen Preise finden Sie unter: 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 eingestuften 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. 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.