

CT (Lux) Global Total Return Bond



Parts de Catégorie I Acc. (EUR)

30-juin-24 | Seulement pour les investisseurs qualifiés

Gestionnaire du fonds
Fixed Income Team

Objectif du fonds et politique d'investissement

Le Fonds a pour objectif de générer un niveau de performance attrayant en combinant revenus et appréciation du capital. Le Fonds est géré activement. Il est géré sans contraintes vis-à-vis de son indice de référence, l'indice Bloomberg Global Aggregate Total Return EUR Hedged, 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 une gamme diversifiée de titres obligataires à taux fixe et à taux variable, ainsi que dans des instruments dérivés synthétiques, qui offrent une exposition aux marchés de taux, de crédit et de change. Les instruments dérivés synthétiques peuvent être utilisés pour couvrir le risque de marché ou pour refléter des opinions d'investissement.

Avis de risque

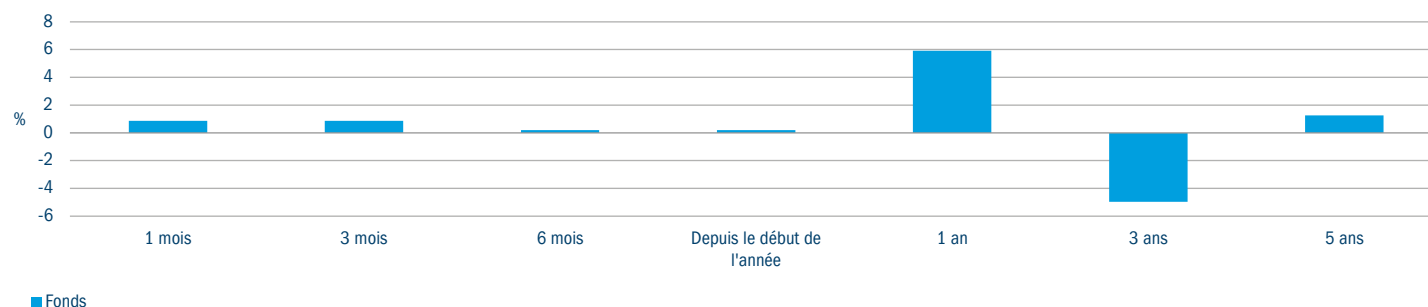
La valeur des investissements et des revenus en découlant peut évoluer augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des marchés ou des devises et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi à l'origine. Les revenus et le capital découlant des obligations sont subordonnés à la capacité 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:	15-oct.-2015	Devise du fonds:	EUR	Frais gestion/an:	0,40%	Dates ex-dividende:	15-Janv.
Type de fonds:	Luxembourg UCITS	Taille du fonds:	€14,8m	Rendement ann. 5 ans:	0,25%	Fin de l'exercice:	30-Septembre
Secteur:	Obligations Monde	Cours de l'action:	€10,54	Investissement min:	€1,0m	ISIN:	LU1240816535
Référence comparative:	Bloomberg Barclays Global Aggregate TR EUR Hedged	Frais d'entrée:	Jusqu' à 5,00%	Fréquence des prix:	Journalier	FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
		Frais courants:	0,84%	Politiq. distribut°:	Annuel	Administrateur:	State Street Bank Luxembourg S.A.
		Total frais/encours:	0,76%	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	0,86%	0,86%	0,19%	0,19%	5,93%	-4,96%	1,25%

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	5,93%	-0,80%	-9,56%	5,22%	1,25%	1,56%	-2,10%	2,85%	-	-

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

Durée modifiée	3,20
Rendement à échéance (%)	3,45
Échéance effective	3,90

Durée des taux d'intérêt par devise (années)

AUD	0,00
CAD	0,00
EUR	1,01
GBP	1,11
ILS	0,00
JPY	-1,20
MXN	0,07
USD	2,02
ZAR	0,20
OTHER	0,00

Échéance de l'exposition

0-5 years	66,3%
5-10 years	24,2%
10+ years	3,2%

Cote de crédit

AAA	2,2%
AA	10,0%
A	20,0%
BBB	33,9%
BB	19,4%
B	9,1%
Non noté	-1,1%
CASH	6,4%

10 principaux actifs

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%

Répartition sectorielle

Banques	13,0%
Biens de consommation discrétionnaire	11,6%
Public/Souver.	10,3%
Banques diversifiées	7,1%
Communications	6,7%
Valeurs industrielles	5,8%
Immobilier	5,7%
Biens de consommation courante	5,2%
Autre	28,2%
Trésorerie	6,4%

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. 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.