

## CT (Lux) Global Total Return Bond



Anteilsklasse I Acc EUR

31-Aug-24

### 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

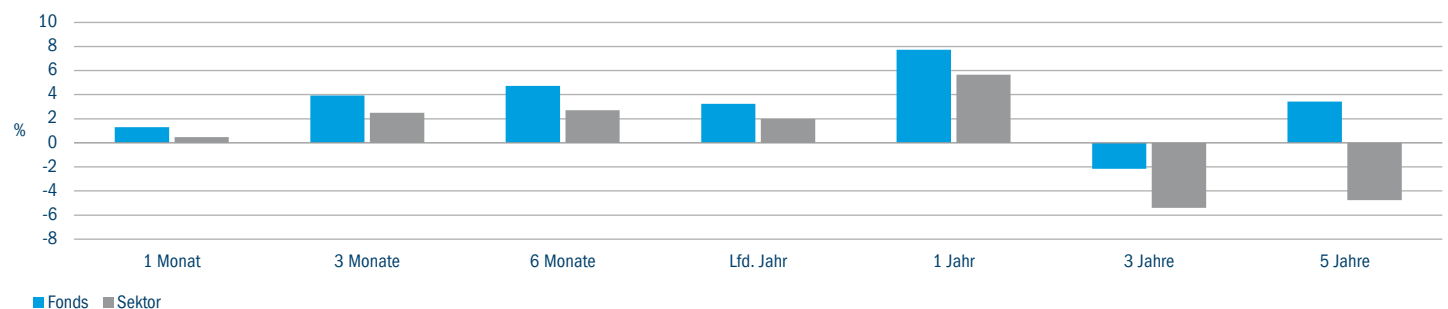
Der Wert Ihrer Anlagen und die Erträge aus denselben können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Das in Anleihen gebundene Kapital und die Erträge aus denselben hängen von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten ab. Jeder Ausfall 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>      | 15-Okt-2015                                       | <b>Fondswährung:</b>      | EUR          | <b>Jährl. Verw.-geb.:</b>    | 0,40%    | <b>Ex-Datum:</b>            | 15-Jan                            |
| <b>Rechtsform:</b>           | Luxembourg UCITS                                  | <b>Fondsvolumen:</b>      | €15,3mio     | <b>Jährl. Rendite 5 J.:</b>  | 0,68%    | <b>Geschäftsjahresende:</b> | 30-Sep                            |
| <b>Sektor:</b>               | Anleihe Global                                    | <b>Anteilspreis:</b>      | €10,86       | <b>Mindestanlage:</b>        | €1,0mio  | <b>ISIN:</b>                | LU1240816535                      |
| <b>Vergleichs-Benchmark:</b> | Bloomberg Barclays Global Aggregate TR EUR Hedged | <b>Ausgabeaufschlag:</b>  | Bis zu 5,00% | <b>Preisfeststellung:</b>    | Täglich  | <b>FATCA:</b>               | LTIX5I.99999.SL.442               |
|                              |   | <b>Laufende Kosten:</b>   | 0,84%        | <b>Ausschüttungspolitik:</b> | Jährlich | <b>Verwaltung:</b>          | State Street Bank Luxembourg S.A. |
|                              |   | <b>Gesamtkostenquote:</b> | 0,76%        | <b>Zahlungsdatum:</b>        | 29-Jan   |                             |                                   |
|                              |   |                           |              | <b>Anteilswährung:</b>       | EUR      |                             |                                   |

Past performance does not predict future returns.

### Fondsperformance



## Kumulierte Performance zum 31-Aug-24

|                     | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---------------------|---------|----------|----------|-----------|--------|---------|---------|
| Fonds               | 1,31%   | 3,92%    | 4,73%    | 3,23%     | 7,74%  | -2,16%  | 3,43%   |
| Sektor              | 0,47%   | 2,51%    | 2,71%    | 2,00%     | 5,67%  | -5,40%  | -4,76%  |
| Quartilsplatzierung | 1       | 1        | 1        | 1         | 1      | 2       | 1       |

## Historische Performance zum 31-Aug-24

|                     | Aug-23<br>- Aug-24 | Aug-22<br>- Aug-23 | Aug-21<br>- Aug-22 | Aug-20<br>- Aug-21 | Aug-19<br>- Aug-20 | Aug-18<br>- Aug-19 | Aug-17<br>- Aug-18 | Aug-16<br>- Aug-17 | Aug-15<br>- Aug-16 | Aug-14<br>- Aug-15 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fonds               | 7,74%              | -0,59%             | -8,65%             | 3,74%              | 1,90%              | 2,84%              | -2,58%             | 0,48%              | -                  | -                  |
| Sektor              | 5,67%              | -0,89%             | -9,77%             | 1,77%              | -1,06%             | 4,38%              | -1,31%             | -0,41%             | -                  | -                  |
| Quartilsplatzierung | 1                  | 2                  | 2                  | 2                  | 1                  | 3                  | 4                  | 2                  | -                  | -                  |

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Lipper zum 31-Aug-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.

| Zinnsatzduration nach Währung (Jahre) |       | Laufzeitbindung |       | Rating |       |
|---------------------------------------|-------|-----------------|-------|--------|-------|
| AUD                                   | 0,00  | 0-5 years       | 67,6% | AAA    | 2,2%  |
| CAD                                   | 0,00  | 5-10 years      | 23,0% | AA     | 9,6%  |
| EUR                                   | 1,15  | 10+ years       | 3,8%  | A      | 18,2% |
| GBP                                   | 1,06  |                 |       | BBB    | 33,4% |
| ILS                                   | 0,00  |                 |       | BB     | 21,7% |
| JPY                                   | -1,24 |                 |       | B      | 9,0%  |
| MXN                                   | 0,06  |                 |       | NR     | -1,2% |
| USD                                   | 2,61  |                 |       | CASH   | 7,1%  |
| ZAR                                   | 0,25  |                 |       |        |       |
| OTHER                                 | -0,20 |                 |       |        |       |

## Top 10-Positionen

|  |      |
|--|------|
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 11/24 1.75          | 4,7% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 03/32 8.25     | 1,8% |
| DNB BANK ASA REGS 12/25 VAR                          | 1,8% |
| QNB FINANCE LTD COMPANY GUAR REGS 09/25 1.625        | 1,8% |
| NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR             | 1,5% |
| TESCO CORP TREASURY SERV COMPANY GUAR REGS 05/25 2.5 | 1,4% |
| HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 07/27 VAR             | 1,3% |
| BNP PARIBAS REGS 01/26 3.375                         | 1,3% |
| GE HEALTHCARE TECH INC COMPANY GUAR 11/27 5.65       | 1,2% |
| DIAGEO CAPITAL PLC COMPANY GUAR 10/26 5.375          | 1,2% |

## Sektorallokation

|                  |       |
|------------------|-------|
| Banken           | 12,7% |
| Verbrauchsgüter  | 11,5% |
| Staatsanl.       | 10,0% |
| Kommunikation    | 7,0%  |
| Industrie        | 6,6%  |
| Diversif. Banken | 6,3%  |
| Immobilien       | 6,2%  |
| Basiskonsumgüter | 5,1%  |
| Sonstige         | 27,5% |
| Barmittel        | 7,1%  |

## Glossar

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Quartilsplatzierung</b> | Ein Maß für die Performance, bei dem die Fonds des Sektors vier Gruppen zugeordnet werden. Die Fonds, deren Performance zu den besten 25% gehört, befinden sich im 1. Quartil, die nächstbesten 25% im 2. Quartil, und die schwächsten 25% bilden das 4. Quartil. |
|----------------------------|---|

To find out more visit [columbiathreadneedle.com](http://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 Teilfonds sind von der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in und aus der Schweiz zugelassen. 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. Anlagen in die genannten Fonds eignen sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Daher sollten Anleger, soweit angebracht, unabhängige Beratung durch Experten, einschließlich Steuerberater, einholen. 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](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.