

CT (Lux) Global Total Return Bond



Parts de Catégorie I Inc. (Couvertes en USD)

31-déc.-24 | Seulement pour les investisseurs qualifiés

Gestionnaire du fonds
Fixed Income Team

Morningstar Rating[†]



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

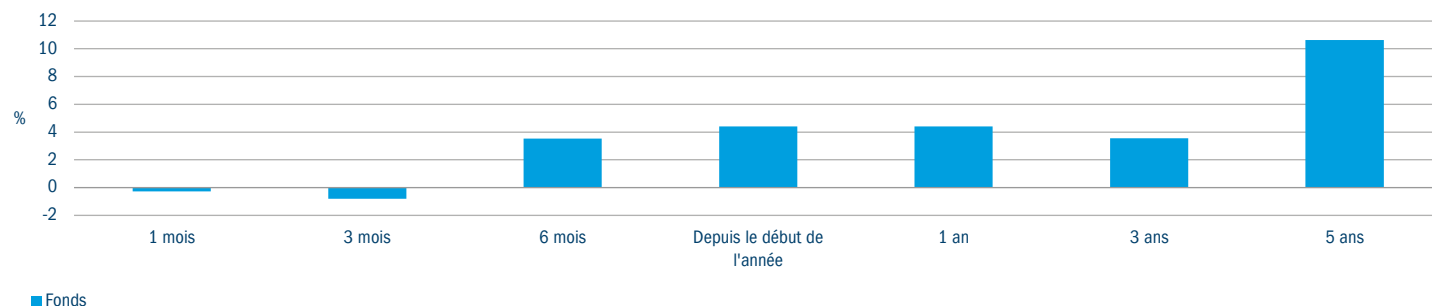
La valeur des investissements et des revenus en découlant peut évoluer augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des marchés ou des devises et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi à l'origine. Les revenus et le capital découlant des obligations sont subordonnés à la capacité 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%	Fin de l'exercice:	30-Septembre
Type de fonds:	Luxembourg UCITS	Taille du fonds:	\$15,7m	Rendement ann. 5 ans:	2,04%	ISIN:	LU1240817699
Secteur:	Bond Global EUR	Cours de l'action:	\$10,20	Investissement min:	\$ Équiv. €1,0m	FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
Référence comparative:	Bloomberg Barclays Global Aggregate TR EUR Hedged	Frais d'entrée:	Jusqu' à 5,00%	Fréquence des prix:	Journalier	Administrateur:	State Street Bank Luxembourg S.A.
Catégorie SFDR:	Article 6	Frais courants:	0,87%	Politiq. distribut°:	Annual		
				Devise de l'action:	USD		

Past performance does not predict future returns.

Performance du fonds



Rendement cumulé au 31-déc.-24

	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	-0,28%	-0,80%	3,52%	4,40%	4,40%	3,56%	10,63%

Rendement discret au 31-déc.-24

	déc.-23 - déc.-24	déc.-22 - déc.-23	déc.-21 - déc.-22	déc.-20 - déc.-21	déc.-19 - déc.-20	déc.-18 - déc.-19	déc.-17 - déc.-18	déc.-16 - déc.-17	déc.-15 - déc.-16	déc.-14 - déc.-15
Fonds	4,40%	6,14%	-6,54%	1,56%	5,18%	9,07%	-2,19%	2,40%	-	-

Source: Columbia Threadneedle Investments au 31-déc.-24. Les données de performance sont exprimées en USD. 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	3,88
Rendement à échéance (%)	3,59
Échéance effective	3,90

Durée des taux d'intérêt par devise (années)

AUD	0,14
CAD	0,00
EUR	1,69
GBP	0,85
ILS	0,00
JPY	-1,23
MXN	0,00
USD	2,19
ZAR	0,18
OTHER	0,06

Échéance de l'exposition

0-5 years	64,7%
5-10 years	23,2%
10+ years	3,3%

Cote de crédit

AAA	0,7%
AA	4,0%
A	18,8%
BBB	33,1%
BB	23,5%
B	11,4%
CCC	0,5%
Non noté	-0,9%
CASH	8,8%

10 principaux actifs

QNB FINANCE LTD COMPANY GUAR REGS 09/25 1.625	1,9%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 03/32 8.25	1,8%
FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 03/25 0.00000	1,6%
NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR	1,5%
HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 07/27 VAR	1,4%
BNP PARIBAS REGS 01/26 3.375	1,3%
GE HEALTHCARE TECH INC COMPANY GUAR 11/27 5.65	1,3%
DIAGEO CAPITAL PLC COMPANY GUAR 10/26 5.375	1,3%
CA AUTOBANK SPA IE SR UNSECURED REGS 12/26 6	1,2%
LLOYDS BANKING GROUP PLC SR UNSECURED REGS 01/29 VAR	1,1%

Répartition sectorielle

Biens de consommation discrétionnaire	12,0%
Banques	9,4%
Immobilier	8,5%
Valeurs industrielles	6,7%
Communications	6,5%
Banques diversifiées	6,5%
Services publics	5,7%
Public/Souver.	5,5%
Autre	30,5%
Trésorerie	8,8%

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 Limited. 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 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.

© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations sont disponibles au plus tard au moment de leur publication et peuvent être décalées de 1 mois. L'information contenue dans ce document : (1) est la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peut être copiée ou distribuée ; et (3) ne peut être garantie exacte, complète ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour des informations plus détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez cliquer [ici](#).