

CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond



Parts de Catégorie F Inc. (EUR)

30-juin-24 | Seulement pour les investisseurs qualifiés

Gestionnaire du fonds
EMEA Credit Team

Objectif du fonds et politique d'investissement

Le Fonds a pour objectif de générer une performance supérieure à la moyenne (en euros) sur un horizon à long terme. Le Fonds est géré activement. Il est géré sans contraintes vis-à-vis de son indice de référence, l'indice BBI Euro Aggregate Corporate TR, 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 investit dans des actifs qui ont été choisis selon un filtre de sélection réunissant des critères éthiques et environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) prédéfinis. Il investit principalement dans des titres de créance « investment grade » émis par des entreprises qui font preuve de pratiques commerciales responsables. Il évite d'investir dans des entreprises dont les activités nuisent à la société ou à l'environnement et profite de son influence en tant qu'investisseur pour encourager les entreprises à améliorer leurs pratiques de gestion en établissant un dialogue.

Avis de risque

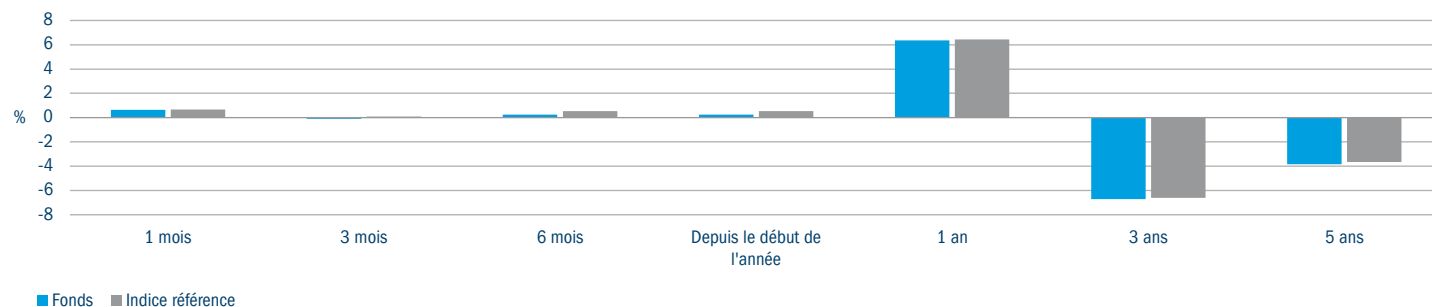
La valeur des investissements et des revenus en découlant peut évoluer augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des marchés ou des devises et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi à l'origine. Les revenus et le capital découlant des obligations sont subordonnés à la capacité 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:	02-févr.-2018	Devise du fonds:	EUR	Frais gestion/an:	0,20%	Dates ex-dividende:	15-Janv.
Type de fonds:	Luxembourg UCITS	Taille du fonds:	€47,9m	Rendement ann. 5 ans:	-0,78%	Fin de l'exercice:	30-Septembre
Secteur:	Obligations (EUR) Entreprises	Cours de l'action:	€9,64	Investissement min:	€1,0m	ISIN:	LU1756724354
Référence comparative:	BBI Euro Aggregate Corporate TR Index	Frais d'entrée:	0,00%	Fréquence des prix:	Journalier	FATCA:	LTX5I.99999.SL.442
		Frais courants:	0,48%	Politiq. distribut°:	Annuel	Administrateur:	State Street Bank Luxembourg S.A.
				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	0,63%	-0,10%	0,24%	0,24%	6,36%	-6,72%	-3,84%
Indice référence	0,66%	0,08%	0,54%	0,54%	6,45%	-6,61%	-3,66%

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	6,36%	0,09%	-12,38%	2,75%	0,34%	4,27%	-	-	-	-
Indice référence	6,45%	0,14%	-12,39%	3,61%	-0,42%	4,77%	-	-	-	-

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	4,56
Rendement à échéance (%)	4,06
Échéance effective	5,03

10 principaux actifs

DEUTSCHE BANK AG REGS 02/28 VAR	1,8%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV COMPANY GUAR REGS 09/28 0.875	1,7%
PEPSICO INC SR UNSECURED 03/27 0.75	1,7%
SOCIETE GENERALE REGS 09/28 VAR	1,3%
NATIONWIDE BLDG SOCIETY SUBORDINATED REGS 07/29 VAR	1,3%
APPLE INC SR UNSECURED 11/26 1.625	1,3%
BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED REGS 10/31 VAR	1,2%
VIRGIN MONEY UK PLC SR UNSECURED REGS 09/27 VAR	1,2%
BANK OF IRELAND GROUP SUBORDINATED REGS 08/31 VAR	1,2%
SUEZ SR UNSECURED REGS 05/30 2.375	1,2%

Répartition sectorielle

Banques	25,2%
Banques diversifiées	13,0%
Services publics	10,4%
Biens de consommation discrétionnaire	8,5%
Communications	7,5%
Immobilier	6,1%
Soins de santé	5,7%
Biens de consommation courante	5,2%
Autre	17,2%
Trésorerie	1,1%

Cote de crédit

AAA	0,6%
AA	9,0%
A	33,2%
BBB	47,7%
BB	3,9%
Non noté	4,4%
CASH	1,1%

Distributions de dividendes nets (EUR)

2020	0,05
2021	0,04
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00

T1 2024 Rapport de participation active

Conduite des affaires	0
Changement climatique	7
Gouvernance d'entreprise	5
Normes environnementales	1
Droits de l'homme	4
Normes de travail	5
Santé publique	0
Dernier trimestre: sociétés pays	9 4

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. 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.