

CT (Lux) Diversified Growth



Parts de Catégorie A Inc. (Couvertes en GBP)

30-nov.-24

Gestionnaire du fonds

Multi-Strategy Team

Morningstar Rating[†]



Objectif du fonds et politique d'investissement

Le fonds a pour objectif une appréciation de la valeur de vos investissements à moyen et long terme, assortie d'un profil de risque équilibré. Le Fonds est géré activement et cherche à obtenir une performance équivalente à celle de l'ESTR +4 % sur une période de 3 ans. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en s'exposant à une combinaison d'actifs tels que des actions, y compris des actions de marchés en développement et des petites capitalisations, des obligations et des investissements indirects dans les secteurs de l'immobilier et des matières premières. Le Fonds investira principalement au travers d'une combinaison d'investissements en liquidités, d'ETF (« Exchange Traded Funds »), de produits dérivés, de certificats cotés, de contrats de swap, de devises et d'organismes de placement collectif. Le Fonds peut également investir dans des produits dérivés afin que son niveau d'exposition au marché soit supérieur ou inférieur à la valeur de son actif net. Ce niveau d'exposition est susceptible de varier au fil du temps.

Avis de risque

La valeur de vos investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous risquez de ne pas récupérer le montant investi à l'origine. 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 le document d'information clé et dans le prospectus.

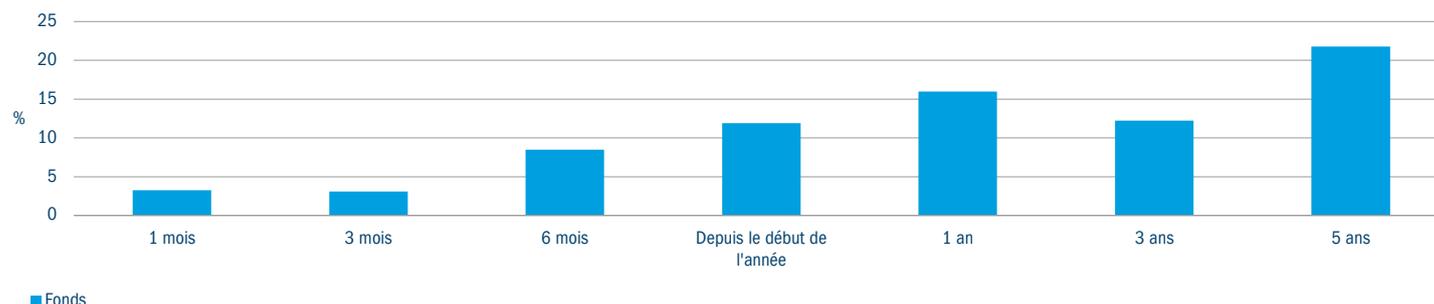
Détails du fonds

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| Date lancement fonds: | 03-sept.-2007 | Devise du fonds: | EUR | Frais gestion/an: | 1,50% | Fin de l'exercice: | 30-Septembre |
| Type de fonds: | Luxembourg UCITS | Taille du fonds: | £97,0m | Rendement ann. 5 ans: | 4,02% | ISIN: | LU0308885960 |
| Référence comparative: | ESTR+4% | Cours de l'action: | £17,17 | Investissement min: | £ Équiv. €2.500 | FATCA: | LTIX5I.99999.SL.442 |
| | | Frais d'entrée: | Jusqu' à 5,00% | Fréquence des prix: | Journalier | Administrateur: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| | | Frais courants: | 1,95% | Politiq. distribut ^o : | Annual | | |

Indice de la catégorie d'actions en GBP: SONIA (Sterling Overnight Index Average). Performance de l'indice de référence : LIBOR à 1 mois en sterling jusqu'au 01/12/21 – Depuis, le SONIA

Past performance does not predict future returns.

Performance du fonds



Rendement cumulé au 30-nov.-24

| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|-------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|
| Fonds | 3,26% | 3,11% | 8,50% | 11,89% | 15,97% | 12,24% | 21,79% |

Rendement discret au 30-nov.-24

| | nov.-23 - nov.-24 | nov.-22 - nov.-23 | nov.-21 - nov.-22 | nov.-20 - nov.-21 | nov.-19 - nov.-20 | nov.-18 - nov.-19 | nov.-17 - nov.-18 | nov.-16 - nov.-17 | nov.-15 - nov.-16 | nov.-14 - nov.-15 |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fonds | 15,97% | 6,28% | -8,93% | 6,51% | 1,87% | -0,68% | -1,91% | 4,96% | -1,63% | 5,41% |

Source: Columbia Threadneedle Investments, Lipper au 30-nov.-24. Les données de performance sont exprimées en GBP. 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.

Répartition sectorielle

| | |
|---|--------------|
| Actions britanniques | 1,2% |
| Action US | 29,5% |
| Actions européennes | 5,0% |
| Actions japonaises | 2,1% |
| Actions de la région Pacifique hors Japon | 0,8% |
| Actions marchés émergents | 3,4% |
| Total actions | 42,0% |
| Haut Rendement | 6,0% |
| Investment Grade | 20,5% |
| Emerging Debt | 0,0% |
| Obligations d'État | 21,0% |
| Indexé sur l'inflation | 3,0% |
| Total obligations | 50,5% |
| Alternatives cotées en bourse | 7,8% |
| Prime de change | 11,7% |
| Rates Risk Premia | 9,2% |
| Prime d'arbitrage de fusion | 12,0% |
| Commodity Premia | 12,0% |
| Prime de style d'action | 11,0% |
| Lié à l'assurance | 3,2% |
| Total actifs alternatifs | 67,0% |

T3 2024 Rapport de participation active

| | |
|---------------------------------|----|
| Conduite des affaires | 2 |
| Changement climatique | 12 |
| Gouvernance d'entreprise | 8 |
| Normes environnementales | 6 |
| Droits de l'homme | 4 |
| Normes de travail | 8 |
| Santé publique | 2 |
| 2 derniers trimestres: sociétés | 19 |
| pays | 8 |

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). Les compartiments sont autorisés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA pour distribution aux investisseurs non qualifiés en Suisse et en provenance de Suisse. 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'Ile, 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 investissements peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs et il y a lieu, le cas échéant, de demander l'avis d'un professionnel indépendant, notamment en matière fiscale. 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](#).