

CT European Real Estate Securities Fund



Parts de Catégorie A Acc. (EUR)

31-août-24

Gestionnaires du fonds

Alban Lhonneur
Marcus Phayre-Mudge



Objectif du fonds et politique d'investissement

Le Fonds vise à générer une performance totale supérieure à celle de son Indice de référence (l'indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped (Net) en livres sterling). Le Fonds est géré activement. Le Fonds est géré sans contraintes vis-à-vis de son indice de référence et dispose d'une grande liberté pour investir dans un portefeuille dont la composition diffère de celle de l'indice de référence. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans des actions de sociétés immobilières européennes cotées et de sociétés liées au secteur immobilier ou ayant une exposition significative à l'immobilier européen. Le Fonds peut recourir à des produits dérivés pour établir une position longue ou courte sur certaines entreprises précises.

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. Des investissements concentrés dans un secteur ou un pays particulier peuvent se traduire par une diminution de la diversification et donc par une volatilité supérieure sur le plan de leur valeur. L'investissement dans de petites entreprises comporte un degré de risque plus important, car leurs actions risquent d'être moins liquides et leur valeur nue peut s'avérer volatile. 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-jacent 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.

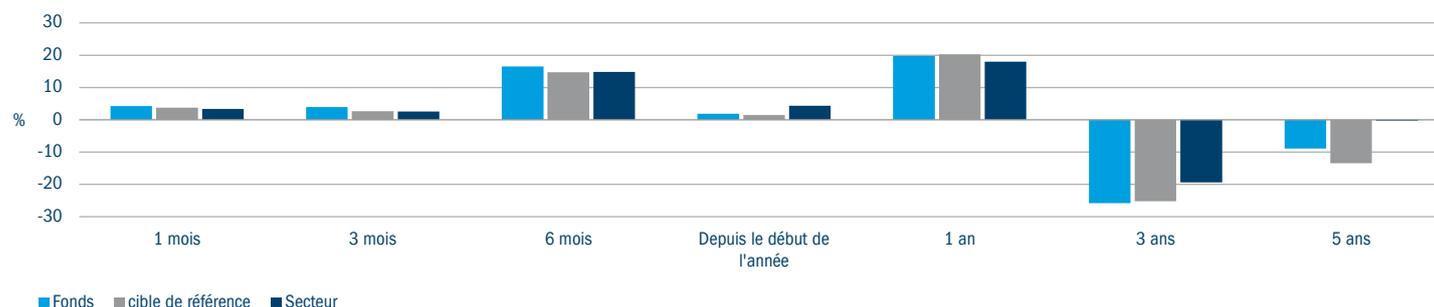
Détails du fonds

Date lancement fonds:	08-avr.-2010	Devise du fonds:	GBP	Frais gestion/an:	1,50%	Dates ex-dividende:	Avr.il
Type de fonds:	Irish UCITS	Taille du fonds:	€22,7m	Rendement ann. 5 ans:	-1,84%	Fin de l'exercice:	31-Mars
Secteur:	Secteur du capital Immobilier Europe	Cours de l'action:	€24,51	Fréquence des prix:	Journalier	ISIN:	IE00B5N9RL80
cible de référence:	FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Daily Capped Net Tax Index	Frais d'entrée:	jusqu' à 5 %	Politiq. distribut°:	Annuel	FATCA:	TMQCEJ.99999.SL.372
		Frais courants:	2,31%	Date(s) paiement:	Avr.il	Administrateur:	State Street Fund Services (Ireland) Limited
		Total frais/encours:	1,77%	Devise de l'action:	EUR		

La commission de surperformance est 15 % au-dessus de l'indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index, et est assortie d'une "high water mark" (Niveau maximum atteint).

Past performance does not predict future returns.

Performance du fonds



Rendement cumulé au 31-août-24

	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	4,25%	3,94%	16,49%	1,83%	19,74%	-25,77%	-8,88%
cible de référence	3,78%	2,67%	14,74%	1,48%	20,26%	-25,25%	-13,48%
Secteur	3,37%	2,51%	14,83%	4,38%	18,00%	-19,36%	-0,30%
Classement du quartile	2	2	2	4	2	4	3

Rendement discret au 31-août-24

	août-23 - août-24	août-22 - août-23	août-21 - août-22	août-20 - août-21	août-19 - août-20	août-18 - août-19	août-17 - août-18	août-16 - août-17	août-15 - août-16	août-14 - août-15
Fonds	19,74%	-14,96%	-27,10%	27,64%	-3,83%	0,00%	11,57%	5,98%	20,05%	16,83%
cible de référence	20,26%	-14,16%	-27,58%	27,64%	-9,32%	1,15%	7,63%	8,04%	20,54%	11,87%
Secteur	18,00%	-9,58%	-24,44%	26,55%	-3,35%	1,28%	9,63%	1,13%	9,45%	19,22%
Classement du quartile	2	4	3	2	3	3	2	1	1	3

Source: Columbia Threadneedle Investments, Lipper au 31-août-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.

10 principaux actifs

SWISS PRIME SITE	6,6%
LONDONMETRIC PROPERTY	6,4%
FASTIGHETS BALDER-B	5,6%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,5%
VONOVIA	5,4%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI	4,9%
GECINA	4,8%
KLEPIERRE	4,7%
UNITE GROUP	4,7%
PSP SWISS PROPERTY	4,3%

Répartition géographique

Autriche	0,5%
Belgique	3,4%
Finlande	-0,8%
France	20,4%
Allemagne	17,5%
Irlande	0,2%
Pays-Bas	1,8%
Norvège	0,5%
Espagne	3,7%
Suède	18,3%
Suisse	7,1%
Royaume-Uni	36,6%
TOTAL	109,2%

Répartition sectorielle

INDUSTRIALS	19,6%
IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ALLEMAND	17,6%
CENTRES COMMERCIAUX EUROPÉENS	12,2%
IMMOBILIER DIVERSIFIÉ SUÉDOIS	11,0%
IMMOBILIER DIVERSIFIÉ BRITANNIQUE	7,6%
IMMOBILIER DIVERSIFIÉ SUISSE	7,3%
IMMOBILIER DE BUREAUX FRANÇAIS	6,3%
STUDENT HOUSING	5,6%
GÉANTS IMMOBILIERS BRITANNIQUES	4,8%
IMMOBILIER MÉDICAL BRITANNIQUE	3,4%
IMMOBILIER DIVERSIFIÉ ESPAGNOL	3,4%
IMMOBILIER RÉSIDENTIEL NORDIQUE	3,2%
EUROPEAN HEALTHCARE	2,8%
IMMOBILIER DE BUREAUX ALLEMAND	2,3%
UK/IRELAND RESIDENTI	1,6%
IMMOBILIER COMMERCIAL BRITANNIQUE	0,8%
IMMOBILIER HÔTELIER	0,8%
SUPERMARKETS	0,6%
IMMOBILIER DIVERSIFIÉ AUTRICHIEN	0,5%
IMMOBILIER DE BUREAUX NORVÉGIEN	0,5%
IMMOBILIER DE BUREAUX À LONDRES	0,4%
IMMOBILIER DIVERSIFIÉ DU BENELUX	0,2%
SELF-STOCKAGE	-0,2%
UK LONDON RETAIL	-0,8%
IMMOBILIER DE BUREAUX À STOCKHOLM	-2,2%
TOTAL	109,2%

Glossaire**Classement du quartile**

Une mesure de performance dans laquelle tous les fonds du secteur sont classés et divisés en quatre groupes. Les 25 % des fonds les plus performants se situent dans le premier (1) quartile, les 25 % suivants dans le deuxième (2) quartile et les 25 % les moins performants dans le quatrième (4) quartile.

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 (Ir) III PLC, un Open-ended Investment Company (OEIC), enregistré au/en Irlande et autorisé par la Central Bank of Ireland. 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 (Swiss) GmbH, agissant en tant que bureau de représentation de Columbia Threadneedle Management Limited, une entité autorisée par la FINMA. 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. Le rendement historique correspond aux distributions déclarées sur les 12 derniers mois en pourcentage du cours unitaire moyen, à la date indiquée. Il ne comprend aucuns frais d'établissement et les distributions perçues par les investisseurs peuvent être imposables. 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.