

Dies ist ein Marketingdokument. Bitte beachten Sie den Prospekt des OGAW und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)/das KID, bevor Sie endgültige Investmententscheidungen treffen.
Der Fonds ist gemäß der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) als ein Fonds nach Artikel 6 eingestuft und fördert in seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik KEINE ökologischen oder sozialen Merkmale.

CT (Lux) Global Convertible Bond



Anteilsklasse A Inc EUR

28-Feb-25

Fondsmanager



Yan Jin
David King
Grace Lee

Morningstar Rating†



Anlageziel und Anlagestrategie des Fonds

Der Fond strebt hohe Erträge durch Investitionen in ein ausgewogenes Portfolio aus Wandelanleihen an. Das Portfolio wird aktiv gesteuert. Es wird nicht in Anlehnung an seinen Vergleichsindex, den Refinitiv Global Focus Basket 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 Anleihen von Unternehmen aus Europa, den USA, Japan und dem übrigen Asien investiert. In der Regel besteht der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelanleihen, denen der Portfoliomanager Investmentgrade-Qualität zuschreibt, sofern der Markt ausreichend „ausgewogene“ Investmentgrade-Papiere bietet, um das Portfolio gut zu diversifizieren. Eine ausgewogene Wandelanleihe wird nicht zu weit über ihrem Rückzahlungswert gehandelt und/oder mit einer nicht zu hohen Wandelprämie.

Risikohinweis

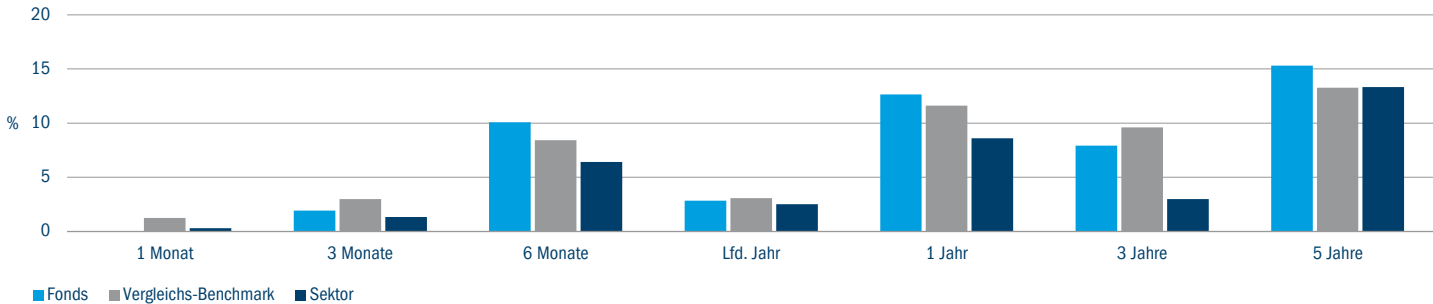
Der Wert Ihrer Anlagen und die Erträge aus denselben können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Das in Anleihen gebundene Kapital und die Erträge aus denselben hängen von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten ab. Jeder Ausfall 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

Auflegungsdatum:	04-Mär-2003	Fondswährung:	EUR	Jähr. Verw.-geb.:	1,00%	Geschäftsjahresende:	30-Sep
Rechtsform:	Luxembourg UCITS	Fondsvolumen:	€18,8mio	Jähr. Rendite 5 J.:	2,89%	ISIN:	LU0157052563
Sektor:	Anleihe Wandelanleihen Global	Anteilspreis:	€22,19	Mindestanlage:	€2.500	FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
Vergleichs-Benchmark:	Thomson Reuters Global Focus Customised TR	Ausgabeaufschlag:	Bis zu 5,00%	Preisfeststellung:	Täglich	Verwaltung:	State Street Bank Luxembourg S.A.
SFDR-Kategorie:	Artikel 6	Laufende Kosten:	1,48%	Ausschüttungspolitik:	Annual		
				Anteilswährung:	EUR		

Past performance does not predict future returns.

Fondsperformance



Kumulierte Performance zum 28-Feb-25

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	0,05%	1,93%	10,07%	2,83%	12,64%	7,93%	15,31%
Vergleichs-Benchmark	1,24%	2,99%	8,43%	3,08%	11,61%	9,61%	13,29%
Sektor	0,29%	1,34%	6,41%	2,52%	8,59%	3,00%	13,34%
Quartilsplatzierung	3	2	2	2	1	2	2

Historische Performance zum 28-Feb-25

	Feb-24 - Feb-25	Feb-23 - Feb-24	Feb-22 - Feb-23	Feb-21 - Feb-22	Feb-20 - Feb-21	Feb-19 - Feb-20	Feb-18 - Feb-19	Feb-17 - Feb-18	Feb-16 - Feb-17	Feb-15 - Feb-16
Fonds	12,64%	1,11%	-5,23%	-0,82%	7,72%	7,09%	2,67%	-5,34%	9,69%	-4,65%
Vergleichs-Benchmark	11,61%	2,96%	-4,61%	-6,41%	10,43%	6,89%	3,71%	-4,25%	8,51%	-4,64%
Sektor	8,59%	2,67%	-7,41%	-4,73%	16,01%	4,65%	-1,63%	-0,61%	9,61%	-5,43%
Quartilsplatzierung	1	4	2	1	4	2	2	3	2	2

Quelle: Columbia Threadneedle Investments, Lipper zum 28-Feb-25. Die Performancedaten sind in EUR angegeben. Die Performance basiert auf den NAV-Beträgen.

Alle Angaben zur Performance sind nach Abzug von Verwaltungsgebühren berechnet. Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Top 10-Positionen

ALIBABA GROUP HOLDING SR UNSECURED 144A 06/31 0.5	4,3%
SIMON GLOBAL DEV BV COMPANY GUAR REGS 11/26 3.5	2,4%
IBERDROLA FINANZAS SAU COMPANY GUAR REGS 12/27 0.8	2,4%
RAG STIFTUNG SR UNSECURED REGS 11/29 1.875	2,4%
ENI SPA SR UNSECURED REGS 09/30 2.95	2,2%
ACCOR SA SR UNSECURED REGS 12/27 0.7	1,8%
UBER TECHNOLOGIES INC SR UNSECURED 12/28 0.875	1,7%
CITIGROUP GLOB MKT FND L BANK GUARANT REGS 03/28 0.0000	1,7%
WENDEL SE SR UNSECURED REGS 03/26 2.625	1,7%
MERRILL LYNCH BV COMPANY GUAR REGS 01/26 0.0000	1,6%

Sektorallokation

Technologie	19,6%
Reisen und Freizeit	11,8%
Gesundheitswesen	11,0%
Industriegüter & Dienstleistungen	9,9%
Konsumgüter und Dienstleistungen	7,0%
Immobilien	6,8%
Financial Services	5,6%
Einzelhandel	4,8%
Energie	4,5%
Sonstige	18,9%

Ländergewichtung

USA	55,3%
Frankreich	15,4%
Deutschland	5,8%
Japan	4,5%
Italien	4,4%
Großbritannien	3,9%
Spanien	2,4%
Taiwan (Republic of China)	2,0%
Hongkong	1,5%
Sonstige	4,7%

Nettodividendenzahlungen (EUR)		Q4 2024 Aktives Engagement	
2021	0,17	Unternehmensethik	1
2022	0,00	Klimawandel	3
2023	0,00	Corporate Governance	4
2024	0,00	Umweltstandards	2
2025	0,00	Menschenrechte	2
		Arbeitsstandards	2
		Öffentliche Gesundheit	0
		Letzte 2 Quartale: Unternehmen	5
		Länder	5

Glossar

Aktives Engagement	Unter Engagement verstehen wir einen Dialog zwischen Investoren und Unternehmen, vor allem um diese anzuhalten, strategische Herausforderungen anzugehen. Dazu zählen auch die Themen Umwelt, Soziales und Governance. Ziel eines solchen Dialogs ist die Verringerung der Risiken und die Förderung einer attraktiven langfristigen Performance. Die Tabelle zeigt, bei wie vielen der im Fonds enthaltenen Unternehmen wir uns engagiert haben, die Zahl der Länder, die wir abdecken und die einzelnen Engagementthemen.
Quartilsplatzierung	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



WICHTIGE INFORMATIONEN:

© 2025 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe. Dieses Dokument wird in Deutschland 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. Kopien der Fondsbroschüre, zusammengefasste Anlegerrechte und die aktuellen Basisinformationsblätter, sind auf Englisch und Deutsch bei Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, unter den angegebenen Kontaktinformationen oder elektronisch unter www.columbiathreadneedle.com erhältlich. **Bitte lesen Sie die Broschüre, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.** 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. 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. Der Inhalt wurde nicht gemäß den gesetzlichen Vorgaben für die Gewährleistung unabhängiger Anlagenforschung erstellt und unterliegt keinerlei Handelsverboten im Vorfeld der Verbreitung solcher Anlagenforschung. 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. Werbematerialien für Finanzprodukte werden zu Marketing- und Informationszwecken herausgegeben, und zwar in der EU von Columbia Threadneedle Netherlands B.V., die von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) beaufsichtigt wird. 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.

[†]© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings sind die aktuellsten, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar waren. Sie können einen Monat zurückliegen. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind das geistige Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weiterverbreitet werden; und (3) beinhalten keine Garantie in Bezug auf Richtigkeit Vollständigkeit oder Aktualität. Morningstar und seine Inhaltsanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Weitere Informationen zum Morningstar Rating einschließlich der Methodik finden Sie [hier](#).