

El presente documento es material de promoción comercial. Consulte el folleto de los OICVM y el KID antes de tomar cualquier decisión definitiva en materia de inversión.

Datos de contacto

Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Por favor, tenga en cuenta que las llamadas y las comunicaciones electrónicas pueden ser registradas.
IFDS, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Datos fundamentales

Gestor del Fondo:



Ben Rodriguez
Desde Mayo 22

Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo de tipo paraguas: Columbia Threadneedle (Lux) I
Fecha de lanzamiento: 18/09/12
Índice: MSCI ACWI Index (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index (USD Hedged) (30%), Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged) (20%) and 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%)
Grupo de comparación: Morningstar Category USD Moderate Allocation
Divisa del fondo: USD
Domicilio del Fondo: Luxemburgo
Fecha exdividendo: Trimestral
Fecha de pago: Trimestral
Patrimonio total: €92,7m
N.º de títulos: 23
Precio: 9,3128

Toda la información está expresada en EUR

El 20 de noviembre de 2023, el nombre del Fondo cambió de Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income a CT (Lux) Global Multi Asset Income.

Calificaciones/premios:



© 2023 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about Morningstar Rating, including its methodology, please go to: http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Objetivo y política de inversión

El Fondo trata de proporcionar ingresos con el potencial de aumentar el importe invertido a medio y largo plazo.

El Fondo se gestiona activamente y, por lo general, mantendrá una asignación del 40-60 % a acciones de empresas de todo el mundo y una asignación del 40-60 % a bonos con una calificación de grado de inversión o inferior (que son similares a un préstamo y pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por empresas y Gobiernos de todo el mundo. Los bonos con calificación inferior al grado de inversión son bonos que han recibido calificaciones inferiores de las agencias internacionales que proporcionan dichas calificaciones. Se considera que estos bonos presentan un mayor riesgo que los bonos de mayor calificación, pero generalmente pagan ingresos más elevados.

El Fondo invertirá en estos activos directa o mediante el uso de derivados (instrumentos complejos). Asimismo, el Fondo podrá usar derivados con fines de cobertura o para gestionar el Fondo de forma más eficiente. Los derivados pueden generar apalancamiento (exposición al mercado superior al valor liquidativo del Fondo).

Asimismo, el Fondo podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos a los mencionados anteriormente.

El Fondo se gestiona activamente en referencia al MSCI ACWI Index (45 %), el ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index (cubierto en USD) (30 %), el Bloomberg Global Aggregate Index (cubierto en USD) (20 %) y el Average Secured Overnight Financing Rate a 30 días (SOFR) (5 %). El índice es ampliamente representativo de los títulos en los que invierte el Fondo y proporciona un índice de referencia objetivo adecuado, con el que se medirá y evaluará el rendimiento del Fondo a lo largo del tiempo. El gestor del Fondo está facultado para seleccionar inversiones con ponderaciones diferentes a las del índice y que no estén en el índice, y el Fondo puede mostrar una divergencia significativa con respecto al mismo.

Riesgos principales

- El valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe original de su inversión.
- Cuando la inversión sean en activos denominados en múltiples divisas, o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los tipos de cambio podrán afectar al valor de las inversiones.
- El Fondo invierte en valores que podrían ver muy afectado su valor si el emisor de los mismos se negara a pagar o si no pudiera hacerlo o si se percibiera que no pudiera pagar.
- El Fondo tiene activos que podrían resultar difíciles de vender. El Fondo podría verse obligado a reducir el precio de venta, vender otras inversiones o participar en oportunidades de inversión más atractivas.
- Los cambios en los tipos de interés pueden afectar al valor del Fondo. En general, cuando los tipos de interés suben, el precio de un valor de renta fija cae, y viceversa.
- En ocasiones puede ser difícil valorar de forma objetiva los activos de un Fondo y su valor real podría no conocerse hasta que los activos se hayan vendido.
- El apalancamiento se produce cuando la exposición económica a través de derivados supera la cantidad invertida. Esa exposición puede hacer que el Fondo sufra pérdidas que superen la cantidad inicialmente invertida.
- El Fondo puede invertir materialmente en derivados (instrumentos complejos vinculados a la subida y bajada del valor de otros activos). Un cambio relativamente pequeño en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto positivo o negativo mucho mayor en el valor del derivado.
- El fondo puede mostrar una volatilidad de precios significativa.
- Los riesgos actualmente identificados como aplicables al Fondo se detallan en el apartado "Factores de riesgo" del folleto.

Enfoque de inversión

El Threadneedle (Lux) – Global Multi Asset Income Fund usa una estrategia de gestión activa que pretende conseguir una rentabilidad del 150% de los ingresos generados por el índice de referencia. Para ello, se gestiona la asignación de activos del fondo a títulos de deuda y de renta variable emitidos por entidades de todo el mundo, y se complementan los ingresos usando derivados.

El objetivo del gestor del fondo es aprovechar fuentes activas de rendimiento utilizando la asignación de activos y técnicas de selección de valores/fondos.

El fondo se gestiona dentro de unos márgenes de asignación de activos amplios –de entre el 40% y el 60%– a renta variable y renta fija. El gestor del fondo es capaz de adoptar un estilo activo en función de las condiciones económicas, y la estrategia recurre al apalancamiento para determinar los requisitos de rendimiento.

La posición general del fondo se verá influenciada por el Grupo de Estrategias de Asignación de Activos de Columbia Threadneedle con sede en EMEA, que incluye a representantes de su Equipo de Carteras Multiactivo.

El Grupo de Estrategias de Asignación de Activos utiliza tres grupos de investigación para formular sus visiones macroeconómicas y temáticas. Estas visiones se combinan con un marco de valoración para determinar las preferencias del fondo en cuanto a la asignación de activos y a los riesgos dentro de sus límites de asignación de activos.

El Equipo de Carteras Multiactivo es responsable de la construcción de la cartera global del fondo, que aunque incluye los valores en los que se han identificado características atractivas ajustadas al riesgo/rendimiento, también puede comprender clases de activos destinadas a proporcionar diversificación sin restar rentabilidad.

Rendimiento

El rendimiento histórico no es indicativo de los resultados futuros. La rentabilidad de su inversión puede cambiar como resultado de las fluctuaciones de divisas, en caso de que su inversión se realice en una divisa distinta a la utilizada en el cálculo del rendimiento histórico.

Valor liq. desde lanzamiento neto (EUR)



Eventos significativos

△ Se refiere a un evento significativo. Para obtener información detallada sobre cambios de fondos, consulte el PDF "Eventos significativos: fondos Columbia Threadneedle Luxemburgo-domiciliados SICAV" disponible en <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

Rentabilidad por año (EUR)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Clase de acciones (neta)	7,6	-5,9	15,6	-6,1	16,4	-3,9	-1,9	8,6	--	--
Grupo de comparación (neta)	6,6	-8,5	15,2	-1,3	16,9	-1,9	-2,2	6,8	--	--
Percentil	36%	23%	45%	86%	60%	80%	43%	26%	--	--
Cuartil	2	1	2	4	3	4	2	2	--	--
Fondo (bruto)	9,3	-4,3	17,3	-5,2	18,4	-2,1	-0,1	10,8	--	--
Índice (bruta)*	12,4	-7,2	--	--	--	--	--	--	--	--

Rentabilidad anualizada (EUR)

	1 M	3 M	6 M	Hasta la Fecha	1 A	2 A	3 A	5 A	Desde la zam
Clase de acciones (neta)	1,7	5,3	10,3	5,3	11,7	4,4	4,9	4,2	4,5
Grupo de comparación (neta)	2,3	5,7	8,8	5,7	11,2	3,1	4,2	4,8	4,7
Percentil	87%	62%	28%	62%	44%	23%	29%	63%	57%
Cuartil	4	3	2	3	2	1	2	3	3
Fondo (bruto)	2,1	6,0	11,4	6,0	13,8	6,2	6,7	5,8	6,2
Índice (bruta)*	2,0	6,8	10,6	6,8	16,2	6,9	--	--	--

Retornos desde lanzamiento: 14/10/15

Rendimiento (12M) (EUR)

	04/23 - 03/24	04/22 - 03/23	04/21 - 03/22	04/20 - 03/21	04/19 - 03/20	04/18 - 03/19	04/17 - 03/18	04/16 - 03/17	04/15 - 03/16	04/14 - 03/15
Clase de acciones (neta)	11,7	-2,5	6,1	20,2	-11,4	10,4	-8,6	15,3	--	--
Grupo de comparación (neta)	11,2	-4,4	6,1	16,8	-4,2	10,9	-8,0	14,7	--	--
Percentil	44%	23%	51%	33%	95%	60%	59%	45%	--	--
Cuartil	2	1	3	2	4	3	3	2	--	--
Fondo (bruto)	13,8	-0,8	7,6	21,8	-10,2	12,3	-6,9	17,5	--	--
Índice (bruta)*	16,2	-1,7	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Morningstar UK Limited © 2024 a 31/03/24. Rentabilidad neta del Fondo, partir del valor liquidativo y bajo el supuesto de una reinversión de los ingresos, incluida la cifra de gastos corrientes y excluidos los gastos de entrada y de salida.

Las rentabilidades del índice incluyen las plusvalías y presuponen la reinversión de cualquier ingreso. El índice no incluye gastos ni comisiones, y usted no puede invertir directamente en él. Las Categorías Morningstar de los fondos del universo de Europa/Asia/África incluyen fondos domiciliados en Europa y/o negociados en mercados europeos. Morningstar revisa regularmente la estructura de las categorías, así como los fondos incluidos en cada una de ellas, para garantizar que el sistema cumple las necesidades de los inversores y se adapta a la evolución del mercado. La rentabilidad que se muestra incluye únicamente los fondos de capital variable y los fondos cotizados en bolsa, y está filtrada por Clase de acciones principal en la clasificación de Morningstar de los fondos extraterritoriales.

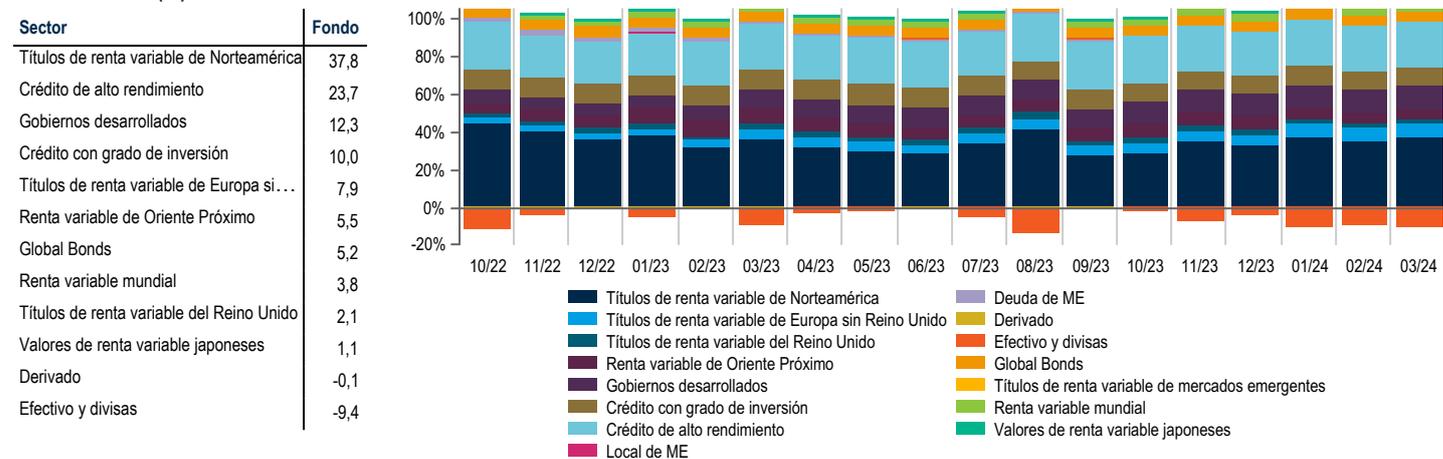
Rentabilidad bruta del Fondo. Fuente: Columbia Threadneedle a 31/03/24. Las rentabilidades de la cartera previa deducción de comisiones son las tasas de rentabilidad ponderadas por tiempo libres de comisiones, costes de transacción, intereses, impuestos no recuperables sobre dividendos, ni plusvalías, usando la última cotización de una inversión, que puede ser el último precio negociado o la base de oferta. Se tienen en cuenta los flujos de caja al cierre de la sesión y se excluyen los gastos de salida y de entrada.

*Tenga en cuenta que el Índice se introdujo el 1 de septiembre de 2021; por lo tanto, la rentabilidad anterior a este periodo no está disponible.

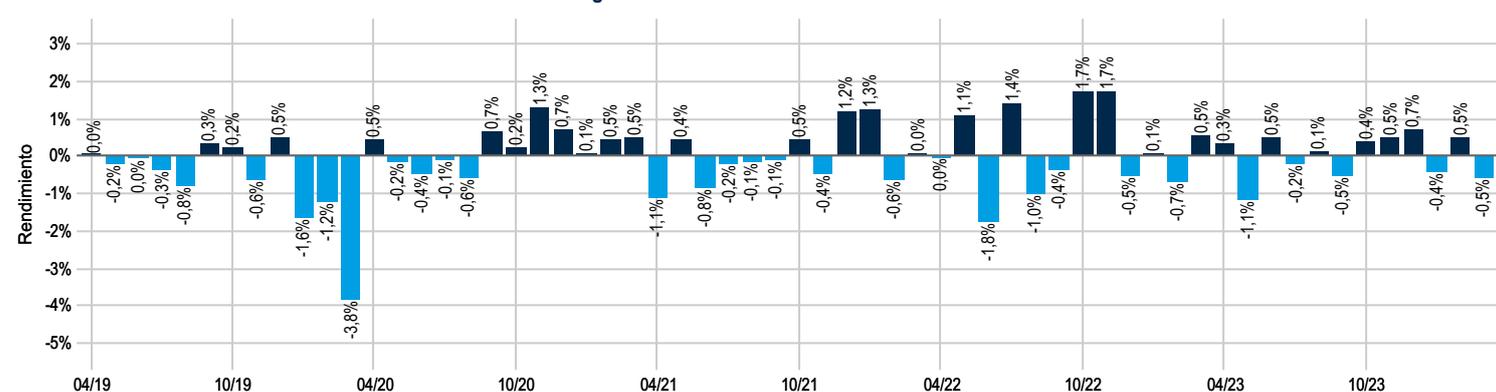
Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Fondo	
Subcartera de renta variable de América del Norte	32,2	Títulos de renta variable de Norteamérica
Subcartera de crédito de alto rendimiento	23,7	Crédito de alto rendimiento
Mini Russell 1000 Growth (CME) Jun 24	13,0	Títulos de renta variable de Norteamérica
Subcartera de crédito con grado de inversión	10,0	Crédito con grado de inversión
Subcartera de renta variable de Europa sin el Reino Unido	7,1	Títulos de renta variable de Europa sin Re
eMini S&P 500 (CME) Jun 24	6,1	Títulos de renta variable de Norteamérica
Subcartera de renta variable de mercados emergentes	5,5	Renta variable de Oriente Próximo
Subcartera de bonos globales	5,2	Global Bonds
Far East Equities Sub-Portfolio	3,8	Renta variable mundial
Gov Of The United States Of America 3.0% 15-aug-2052	3,4	Gobiernos desarrollados
Total	110,0	

Ponderaciones (%)



Rendimientos mensuales relativos frente a la media de la categoría



El rendimiento histórico no es indicativo de los resultados futuros. La rentabilidad de su inversión puede cambiar como resultado de las fluctuaciones de divisas, en caso de que su inversión se realice en una divisa distinta a la utilizada en el cálculo del rendimiento histórico. Fuente: Morningstar UK Limited © 2024 a 31/03/24. Rentabilidad neta del Fondo, partir del valor liquidativo y bajo el supuesto de una reinversión de los ingresos, incluida la cifra de gastos corrientes y excluidos los gastos de entrada y de salida.

Índice de Comparación - Rendimiento anualizado (%)

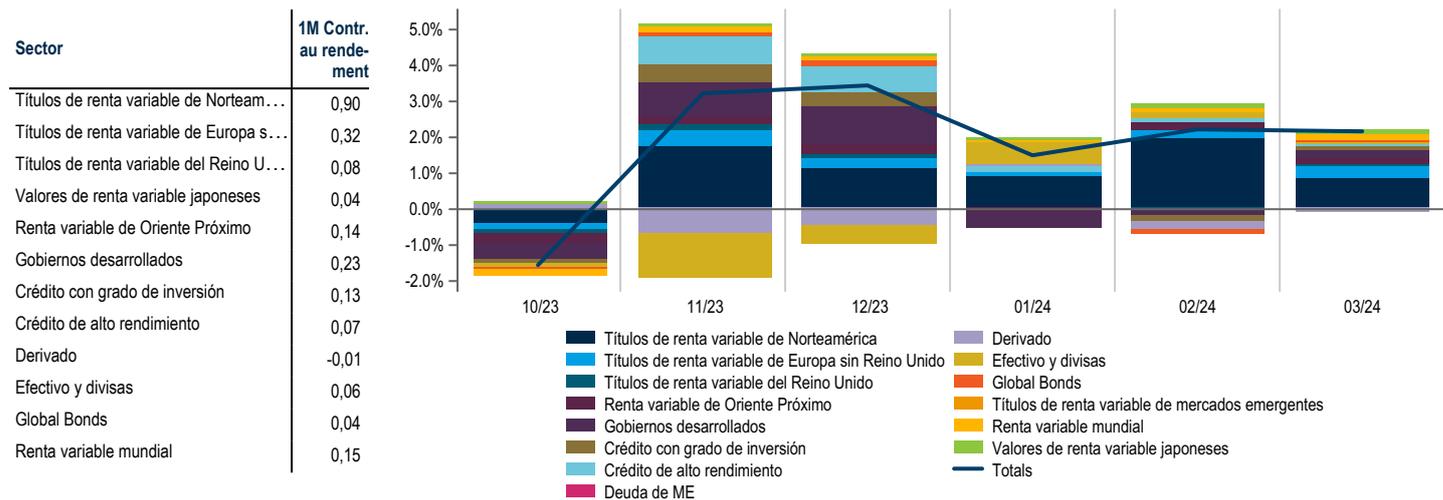
	1 M	3 M	6 M	Hasta la Fecha	1 A	2 A	3 A	5 A	10 A
Fondo (neta)	1,7	5,3	10,3	5,3	11,7	4,4	4,9	4,2	--
FTSE All-Share - TR	4,8	5,0	8,5	5,0	11,4	5,0	7,9	5,6	5,4
FTSE World Europe x UK	3,8	8,3	16,6	8,3	16,9	10,6	9,5	10,5	8,3
MSCI AC World Index - Gross Return	3,4	10,8	18,0	10,8	24,5	8,9	10,5	12,3	11,9
FTSE WGBI (USD)	0,6	-0,2	3,4	-0,2	-0,3	-3,9	-3,4	-1,4	1,6
Bloomberg Global Aggregate (USD Unhedged)	0,7	0,1	3,8	0,1	1,1	-2,4	-2,0	-0,4	2,4
ICE BofA European Currency High Yield (USD Hedged)	0,8	4,4	6,3	4,4	13,9	7,0	5,8	5,4	7,8
ICE BofA Global High Yield (USD Hedged)	1,3	4,4	6,7	4,4	12,3	5,5	4,4	4,6	7,0
ICE BofA US Cash Pay High Yield (USD Unhedged)	1,4	3,8	6,5	3,8	11,6	5,1	5,1	4,8	6,9
Bloomberg Commodity Index - TR	3,5	4,5	-4,5	4,5	0,0	-5,3	12,2	7,2	0,9
Gold (NYM \$/ozt) Continuous	9,2	10,5	17,6	10,5	13,4	8,6	12,4	12,4	8,3

Análisis de riesgos

	3 A		5 A	
	Fondo	Índice	Fondo	Índice
Volatilidad absoluta	8,2	--	10,1	--
Volatilidad anualizada (diario)	12,3	8,3	12,1	8,3
Coefficiente de Sharpe	0,7	--	0,5	--
Beta	--	--	--	--
Coefficiente de Sortino	1,1	--	0,7	--
Reducción máx.	-5,9	--	-16,7	--

Los cálculos de riesgos ex post están basados en la rentabilidad total mensual bruta.

Contribuciones brutas mensuales al rendimiento



Los rendimientos del Fondo se calculan internamente a diario sobre una base ponderada por tiempo a partir de las valoraciones brutas al cierre de operaciones mundial con los flujos de caja al comienzo del día y se expresan antes de comisiones. Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y cualquier ingreso derivado de ellas puede incrementarse o reducirse. Todas las posiciones están basadas en valoraciones brutas de los activos de la cartera al cierre de operaciones mundial. Los datos de ponderación y exposición a divisas, según el caso, se proporcionan sobre la base de las utilidades no distribuidas con respecto a los activos subyacentes en los que se articulan los instrumentos de Columbia Threadneedle Investments CIS. Las agrupaciones de títulos, como por ejemplo los sectores, se definen internamente y tienen fines exclusivamente comparativos. El análisis de contribuciones se calcula sobre una base geométrica diaria, a menos que se indique otra cosa.

Clases de acciones disponibles

Acción	Clase	con cobertura	Mone-da	Impu-esto	OCF	Fecha de la OCF	Gastos de entrada máximos	Gastos de salida máximos	Costes operativos	Inv. mín.	Lanza-miento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AE	Acc	No	EUR	Gross	1,55%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,26%	2.500	12/07/17	LU1298174530	BYVYBS3	THGMAE LX	A140RJ
AEC	Inc	Si	EUR	Gross	1,55%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,35%	2.500	04/11/14	LU1102542534	BQ3BGC5	TMATAEC LX	A12AB2
AEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,55%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,35%	2.500	18/09/12	LU0640488994	BFXZF01	TMATAEH LX	A1J9G5
AEP	Inc	No	EUR	Gross	1,55%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,26%	2.500	13/10/15	LU1297909035	BYVYBQ1	THGMAEP LX	A140RG
AU	Acc	No	USD	Gross	1,55%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,26%	2.500	18/09/12	LU0640488648	--	TMATAAU LX	A1J9G4
AU	Acc	No	EUR	Gross	1,55%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,26%	2.500	01/04/13	LU0823429310	--	THGMAUE LX	A1XFVW
DEC	Inc	Si	EUR	Gross	2,30%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,35%	2.500	04/11/14	LU1102555510	BQ3BGD6	TMATDEC LX	A12AB3
DEH	Acc	Si	EUR	Gross	2,30%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,35%	2.500	25/04/17	LU1598429832	BYWVXQ5	THGMDEH LX	A2DQBH
DEP	Inc	No	EUR	Gross	2,30%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,26%	2.500	13/10/15	LU1297908730	BYVYBN8	THGMDEP LX	A140RE
DU	Acc	No	EUR	Gross	2,30%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,26%	2.500	04/11/14	LU0823431480	BRYFXD3	TMTADUE LX	A12D4F
DU	Acc	No	USD	Gross	2,30%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,26%	2.500	04/11/14	LU0640489612	BRYFXF5	TMTADUU LX	A1J9G8
DUP	Inc	No	USD	Gross	2,30%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,26%	2.500	04/11/14	LU1129921117	BRYFXB1	TMTADUP LX	A12D4E
ZE	Acc	No	EUR	Gross	1,05%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,26%	1.500.000	12/07/17	LU1642712183	BYVX9B9	THGMAZE LX	A2DUD4
ZEC	Inc	Si	EUR	Gross	1,05%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,35%	1.500.000	24/05/18	LU1132616415	BSD9CH0	TMATZEC LX	A12EET
ZEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,05%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,35%	1.500.000	25/04/17	LU0957818882	BYPZPW4	THGMZEH LX	A2DM9H
ZU	Acc	No	USD	Gross	1,05%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,26%	2.000.000	25/04/17	LU0957818536	BYPZPV3	THGMZAU LX	A2DM9G
ZUP	Inc	No	USD	Gross	1,05%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,26%	2.000.000	31/07/18	LU1854166235	BFWYTX0	THGMZUP LX	A2JQEH

Puede que las clases de acciones que figuran en la tabla no estén disponibles para todos los inversores. Consulte el Folleto para obtener más información. Efecto general de los costes: Los costes y la rentabilidad prevista pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de los tipos de cambio y las divisas, en caso de que los costes se paguen en una divisa distinta de su divisa local. La cifra de gastos corrientes (OCF), los gastos de salida (importe máximo que se deducirá y que se muestra en la tabla anterior) y los costes operativos muestran el porcentaje que puede deducirse de su rentabilidad prevista. Por lo general, la OCF generalmente se basa en los gastos del ejercicio anterior e incluye gastos tales como el gasto de gestión anual y los costes de funcionamiento del Fondo. Los costes operativos que se muestran se basan en un promedio total de tres años y se calculan según el informe y las cuentas al final del ejercicio fiscal. En el caso de los fondos con menos de 3 años de existencia, los costes operativos se basan en los costes reales y aproximados. Todos los costes operativos están actualizados a 31/03/23. Puede que no se incluyan comisiones de intermediación o distribución adicionales. En algunos casos, la OCF puede basarse en un cálculo estimado de gastos futuros. Si desea un desglose más detallado, visite www.columbiathreadneedle.com/fees.

Historial de distribución de la clase de acciones (neto)

	Marzo-24	Dic-23	Sept-23	Jun-23
CT (Lux) Global Multi Asset Income - AEP EUR	€0,1170 ^A	€0,1130 ^A	€0,1100 ^A	€0,1100 ^A

Las distribuciones de los ingresos que genera un fondo se realizan periódicamente con respecto a los ingresos disponibles para asignación en cada ejercicio contable. Consulte las fechas exdividendo/de pago (E = distribución estimada, A = distribución real) de cada fondo en la página 1.

Información importante

Para uso exclusivo de clientes profesionales o tipos de inversores equivalentes en su jurisdicción exclusivamente (no debe usarse con clientes minoristas, ni transmitirse a estos). Columbia Threadneedle (Lux) I es una sociedad de inversión de capital variable ("SICAV") domiciliada en Luxemburgo, gestionada por Threadneedle Management Luxembourg S.A. Este material no debe considerarse como una oferta, solicitud, consejo o recomendación de inversión. Esta comunicación es válida en la fecha de publicación y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. La información de fuentes externas se considera confiable, pero no hay garantía en cuanto a su exactitud o integridad. El Folleto informativo actual de la SICAV, el Documento de Datos Fundamentales y el resumen de los derechos del inversor están disponibles en inglés y / o en italiano (cuando corresponda) en la Sociedad Gestora Threadneedle Management Luxembourg SA, International Financial Data Services (Luxemburgo). SA, su asesor financiero y / o en nuestro sitio web www.columbiathreadneedle.it. Threadneedle Management Luxembourg S.A. puede decidir rescindir los acuerdos realizados para la comercialización de la SICAV.

Emitido por Threadneedle Management Luxembourg S.A. registrado en el Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburgo), No. de registro B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo de empresas Columbia y Threadneedle.