

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:



Christopher Cooke
Desde Abr 22

Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo de tipo paraguas: Columbia Threadneedle (Lux) I
Fecha de lanzamiento: 29/04/14
Índice: JP Morgan Asia Credit Index Diversified

Grupo de comparación: Morningstar Category Asia Bond
Divisa del fondo: USD
Domicilio del Fondo: Luxemburgo
Patrimonio total: \$34,9m
N.º de títulos: 99
Precio: 12,4398

Toda la información está expresada en USD

El 20 de noviembre de 2023, el nombre del Fondo cambió de Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond a CT (Lux) Flexible Asian Bond.

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 del fondo

El Fondo trata de proporcionar ingresos con el potencial de aumentar el importe invertido a largo plazo. El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos con una calificación de grado de inversión o inferior (los cuales son similares a un préstamo y pagan un tipo de interés fijo o variable) que estén valorados en dólares estadounidenses o en monedas asiáticas distintas del yen japonés y emitidos o garantizados por gobiernos y empresas de Asia (excluido Japón), o empresas que realicen una gran parte de sus operaciones en dichos países. Cuando proceda, el Fondo también podrá invertir en monedas, incluidas las monedas no asiáticas. 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 directamente o mediante el uso de derivados (instrumentos complejos). Se utilizarán derivados para obtener, incrementar o reducir la exposición a activos subyacentes, lo cual podría generar apalancamiento. Cuando se genera apalancamiento, el valor liquidativo del Fondo puede experimentar más fluctuaciones que cuando este no existe. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados con fines de cobertura o para gestionar el Fondo de forma más eficiente.

El Fondo podrá invertir hasta un 20 % de sus activos en bonos negociados en el Mercado interbancario de bonos de China a través de Bond Connect.

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

El Fondo se gestiona activamente en referencia al J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified. 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.

Perfil de riesgo y remuneración

SRI de los PRIIP

menor riesgo mayor riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 de 7, que es una clase de riesgo medio bajo.

Usted podrá recibir pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que usted reciba dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador anterior.

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 invierte en mercados en los que los riesgos económicos y legislativos pueden ser significativos. Estos factores pueden afectar a la liquidez, las liquidaciones y el valor de los activos. Esos hechos pueden tener un efecto negativo en el valor de su inversión.
- 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 y el uso de técnicas de venta en corto pueden 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 podrá invertir en el Mercado interbancario de bonos de China (CIBM, por sus siglas en inglés) a través de Hong Kong Bond Connect, que está sujeto a riesgos normativos, de volatilidad y liquidez, así como a riesgos asociados a la liquidación, el incumplimiento de las contrapartes y la suspensión del mercado. Además, el Fondo podrá incurrir en importantes costes de negociación, fiscales y de cumplimiento.
- 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.

Perfil del inversor tipo

Esta Cartera es adecuada para inversores que:

- pretendan obtener una rentabilidad total potencial a través de ingresos y la revalorización del capital;
- pretendan obtener una exposición de la inversión a los mercados de bonos asiáticos (excepto Japón). El inversor debe tener presente que la concentración geográfica puede traer consigo más volatilidad que una cartera con mayor diversificación;
- puedan soportar la alta volatilidad de los precios y la menor liquidez asociada a los títulos de deuda con menor calificación y menor liquidez;
- estén dispuestos a asumir un nivel alto de riesgo;
- tengan un horizonte de inversión a largo plazo.

Participación y asignación de activos

Posiciones Top 10 (%)

| Nombre de la acción | Ponder. |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Gov Of Indonesia 4.75% 11-feb-2029 | 2,8 |
| Tsmc Global Ltd. 0.75% 28-sep-2025 | 2,3 |
| Gov Of The Philippines 3.7% 02-feb-2042 | 2,3 |
| Petronas Capital Ltd. 4.55% 21-apr-2050 | 2,2 |
| Gov Of Indonesia 3.4% 18-sep-2029 | 2,1 |
| Fpc Resources Ltd. 4.375% 11-sep-2027 | 2,1 |
| Standard Chartered Plc 6.0% Perp | 1,7 |
| Singtel Group Treasury Pte. Ltd. 1.875% 10-jun-2030 | 1,7 |
| Pt Pertamina (persero) 5.625% 20-may-2043 | 1,6 |
| Ck Hutchison International (17) Ltd. 3.25% 29-sep-2027 | 1,6 |
| Total | 20,4 |

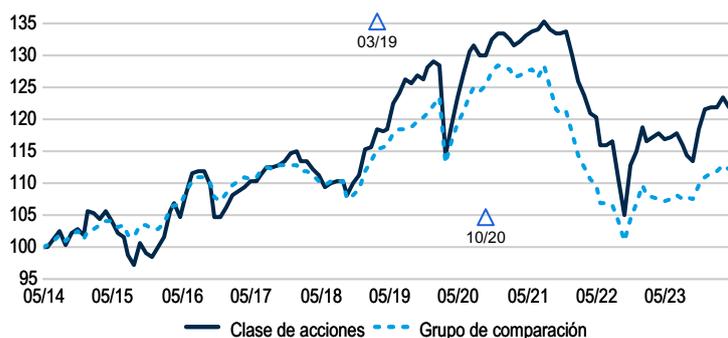
Ponderaciones (%)

| Valoración de crédito | Fondo | Índice | Dif |
|-----------------------|-------|--------|-------|
| BBB | 44,1 | 41,9 | 2,2 |
| A | 16,8 | 25,0 | -8,2 |
| BB | 10,4 | 7,7 | 2,7 |
| NR | 7,9 | 4,1 | 3,8 |
| B | 4,6 | 2,7 | 1,9 |
| AA | 2,3 | 13,3 | -11,0 |
| CCC | 2,0 | 1,5 | 0,5 |
| D | 1,2 | 1,1 | 0,1 |
| C | 0,1 | -- | 0,1 |
| AAA | -- | 1,6 | -1,6 |
| CC | -- | 0,0 | 0,0 |
| Otros | -- | 1,2 | -1,2 |
| Efectivo | 10,7 | -- | 10,7 |

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 Liquidativo a 10 años (USD)



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 (USD)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|------|-------|------|
| Clase de acciones (neta) | 5,6 | -13,8 | 0,1 | 4,1 | 15,1 | -2,8 | 9,4 | 6,2 | -3,3 | -- |
| Grupo de comparación (neta) | 5,9 | -13,5 | -3,2 | 6,5 | 11,1 | -2,1 | 5,5 | 4,8 | 1,2 | -- |
| Clasificación | 50/85 | 40/78 | 9/67 | 49/57 | 2/50 | 28/41 | 4/36 | 6/32 | 23/26 | -- |
| Índice (bruta)* | 8,5 | -11,4 | -0,6 | 5,7 | 14,1 | -1,7 | 10,8 | 5,4 | -2,7 | -- |

Rentabilidad anualizada (USD)

| | 1 A | 3 A | 5 A | Desde la zam | 05/23 - 04/24 | 05/22 - 04/23 | 05/21 - 04/22 | 05/20 - 04/21 | 05/19 - 04/20 | 05/18 - 04/19 | 05/17 - 04/18 | 05/16 - 04/17 | 05/15 - 04/16 | 05/14 - 04/15 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Clase de acciones (neta) | 3,2 | -2,7 | 0,6 | 2,2 | 3,2 | -2,4 | -8,4 | 11,0 | 0,7 | 5,4 | 2,5 | 2,4 | 0,9 | 8,2 |
| Grupo de comparación (neta) | 3,2 | -3,5 | -0,2 | 1,3 | 3,2 | -2,1 | -11,1 | 9,1 | 1,4 | 5,6 | 0,5 | 3,8 | 3,0 | 5,8 |
| Clasificación | 41/88 | 22/66 | 16/50 | 5/24 | 41/88 | 45/81 | 25/69 | 17/58 | 31/53 | 22/43 | 3/37 | 27/32 | 23/29 | 2/24 |
| Índice (bruta)* | 4,7 | -1,2 | 2,0 | 3,0 | 4,7 | 0,5 | -8,4 | 8,8 | 5,2 | 4,8 | 3,5 | 2,0 | 2,7 | 6,8 |

Rendimiento (12M) (USD)

Fuente: Morningstar UK Limited © 2024 a 30/04/24. A 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.

El rendimiento anualizado mide el crecimiento medio anual de una inversión. El periodo consecutivo de 12 meses muestra la rentabilidad media anualizada para los periodos establecidos.

*Tenga en cuenta que antes del 01/10/2020 la rentabilidad mostrada para el índice es la del J.P. Morgan JADE Global Index (50 %) y el J.P. Morgan JACI Sovereign Index (Hard CCY) (50 %), y antes del 07/03/2019 la rentabilidad mostrada para el índice es la del J.P. Morgan JACI Sovereign Index (Hard CCY) (50 %) y el Citigroup Asian Government Bond Investible Index (USD) (50 %).

Clases de acciones disponibles

| Acción | Clase | con cobertura | Moneda | Impuesto | OCF | Fecha de la OCF | Gastos de entrada máximos | Gastos de salida máximos | Costes operativos | Inv. mín. | Lanzamiento | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/CUSIP |
|--------|-------|---------------|--------|----------|-------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------------|---------|------------|-----------------|
| AEH | Acc | Si | EUR | Gross | 1,10% | 29/09/23 | 3,00% | 0,00% | 0,29% | 2.500 | 29/04/14 | LU0932065849 | BJ34Q81 | TFLAAEH LX | A1XEMD |
| AU | Acc | No | USD | Gross | 1,10% | 29/09/23 | 3,00% | 0,00% | 0,20% | 2.500 | 29/04/14 | LU0932065682 | BJ34QF8 | TFLABAU LX | A1XEMJ |
| AU | Acc | No | EUR | Gross | 1,10% | 29/09/23 | 3,00% | 0,00% | 0,20% | 2.500 | 29/04/14 | LU0932065765 | BJ34QG9 | THFAAUE LX | A1XEMK |
| AUP | Inc | No | USD | Gross | 1,10% | 29/09/23 | 3,00% | 0,00% | 0,20% | 2.500 | 29/04/14 | LU0932066227 | BJ34QH0 | TFLAAUP LX | A1XEML |
| IEH | Acc | Si | EUR | Gross | 0,50% | 29/09/23 | 0,00% | 0,00% | 0,29% | 100.000 | 29/04/14 | LU0932067977 | BJ34QM5 | TFLAIEH LX | A1XEMQ |
| IU | Acc | No | USD | Gross | 0,50% | 29/09/23 | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 100.000 | 29/04/14 | LU0932067621 | BJ34QR0 | TFLABIU LX | A1XEMU |
| IU | Acc | No | EUR | Gross | 0,50% | 29/09/23 | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 100.000 | 29/04/14 | LU0932067894 | BJ34QS1 | THFAIUE LX | A1XEMV |
| ZU | Acc | No | USD | Gross | 0,55% | 29/09/23 | 5,00% | 0,00% | 0,20% | 2.000.000 | 29/04/14 | LU1035768495 | BJZ2CP2 | TFLABZU LX | A1XEM6 |
| ZU | Acc | No | EUR | Gross | 0,55% | 29/09/23 | 5,00% | 0,00% | 0,20% | 1.500.000 | 29/04/14 | LU1035859294 | BJZ2CQ3 | THFAZUE LX | A1XEM7 |
| ZUP | Inc | No | USD | Gross | 0,55% | 29/09/23 | 5,00% | 0,00% | 0,20% | 2.000.000 | 31/07/18 | LU1854166581 | BFWYTY1 | TNFAZUP LX | A2JQEJ |

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.

Información importante

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.