

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: -
Grupo de comparación: -
Divisa del fondo: USD
Domicilio del Fondo: Luxemburgo
Fecha exdividendo: Trimestral
Fecha de pago: Trimestral
Patrimonio total: €89,4m
N.º de títulos: 23
Precio: 6,8741

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 del fondo

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).

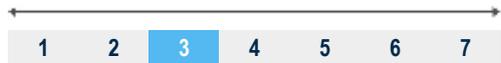
Asimismo, el Fondo podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos a los mencionados anteriormente.

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.

Perfil de riesgo y remuneración

SRÍ 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 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.

Perfil del inversor tipo

Esta Cartera es adecuada para inversores que:

- pretendan obtener una rentabilidad total potencial a partir de ingresos y la revalorización del capital;
- pretendan diversificar su inversión mediante la exposición a los mercados de renta fija y variable mundiales;
- acepten una volatilidad entre moderada y alta y un nivel de riesgo entre moderado y alto;
- tengan un horizonte de inversión de medio a largo plazo.

Participación y asignación de activos

Posiciones Top 10 (%)

| Nombre de la acción | Ponder. |
|---|--------------|
| Subcartera de renta variable de América del Norte | 32,6 |
| Subcartera de crédito de alto rendimiento | 23,9 |
| Mini Russell 1000 Growth (CME) Jun 24 | 13,0 |
| Subcartera de crédito con grado de inversión | 9,2 |
| Subcartera de renta variable de Europa sin el Reino Unido | 7,5 |
| Subcartera de renta variable de mercados emergentes | 5,6 |
| Subcartera de bonos globales | 5,3 |
| Gov Of The United States Of America 3.0% 15-aug-2052 | 4,8 |
| eMini S&P 500 (CME) Jun 24 | 4,8 |
| Far East Equities Sub-Portfolio | 3,7 |
| Total | 110,4 |

Ponderaciones (%)

| Sector | Fondo |
|---|-------|
| Títulos de renta variable de Norteamérica | 37,0 |
| Crédito de alto rendimiento | 23,9 |
| Gobiernos desarrollados | 12,3 |
| Crédito con grado de inversión | 9,2 |
| Títulos de renta variable de Europa sin Reino Unido | 8,3 |
| Renta variable de Oriente Próximo | 5,6 |
| Global Bonds | 5,3 |
| Renta variable mundial | 3,7 |
| Títulos de renta variable del Reino Unido | 1,6 |
| Valores de renta variable japoneses | 1,1 |
| Derivado | 0,0 |
| Cash - Near Cash & Fx | -8,0 |

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) | 8,7 | -13,9 | 6,4 | 0,6 | 10,9 | -11,2 | 9,6 | 3,8 | 2,0 | -- |

Rentabilidad anualizada (EUR)

Rendimiento (12M) (EUR)

| | 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) | 4,6 | -1,4 | 0,5 | 1,4 | 4,6 | -2,4 | -6,2 | 21,4 | -12,0 | -1,4 | 2,4 | 6,4 | -1,5 | -- |

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.

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.

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 |
|--------|-------|---------------|--------|----------|-------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------------|---------|------------|-----------------|
| AE | Acc | No | EUR | Gross | 1,55% | 29/09/23 | 5,00% | 0,00% | 0,26% | 2.500 | 12/07/17 | LU1298174530 | BYVYBS3 | THGMAAE 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 | BFXFZ01 | 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 | THGMAZU 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 - AEC EUR Hedged | €0,0900 ^A | €0,0880 ^A | €0,0830 ^A | €0,0860 ^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

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.