

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: Alasdair Ross Desde Marzo 18
Ryan Staszewski Desde Marzo 18
Christopher Hult Desde Feb 23
Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo de tipo paraguas: Columbia Threadneedle (Lux) I
Fecha de lanzamiento: 27/03/18
Índice: Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor
Grupo de comparación: -
Divisa del fondo: EUR
Domicilio del Fondo: Luxemburgo
Patrimonio total: €4,2m
N.º de títulos: 74
Precio: 10,1222
Toda la información está expresada en EUR

El 20 de noviembre de 2023, el nombre del Fondo cambió de Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities a CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities.

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 objetivo del Fondo es obtener un rendimiento positivo para usted a medio plazo, a pesar de los cambios en las condiciones del mercado. No se garantiza un rendimiento positivo y no existe ninguna forma de protección del capital.
El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en posiciones largas y cortas en bonos con una calificación de grado de inversión (los cuales 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 una calificación de grado de inversión, tal como definen las agencias internacionales que proporcionan dichas calificaciones, se consideran más seguros que los de baja calificación, pero suelen pagar menos ingresos.
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. El Fondo también utilizará derivados para la venta al descubierto (que está diseñada para obtener beneficios de las caídas de los precios) con fines de cobertura o para gestionar el Fondo de forma más eficiente.
Asimismo, el Fondo podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos a los mencionados anteriormente.
A efectos del cálculo de la comisión de rendimiento de las Acciones J y las Acciones Y, el Fondo hace referencia al tipo de interés compuesto a corto plazo del euro (€STR), a un mes.
Diariamente se devenga una Comisión de rentabilidad del 10%, pagadera anualmente. El precio por acción se ajustará en función de si el Fondo ha generado una rentabilidad superior o inferior a la cifra superior del tipo de interés medio compuesto a corto plazo del euro (€STR) a un mes, más el 1,00% o 1,00%. Consulte el apartado "Comisiones y gastos" en el Folleto para más información.

Perfil de riesgo y remuneración

SRI de los PRIIP



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 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.
We have classified this product as 2 out of 7, which is a low risk class.
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.
- No se garantizan rentabilidades positivas y no es aplicable ninguna forma de protección del capital.
- El Fondo puede participar en operaciones financieras con contrapartes seleccionadas. Cualquier dificultad financiera resultante de dichas contrapartes podría afectar de manera significativa a la disponibilidad y el valor de los activos del Fondo.
- 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 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 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 rentabilidad a partir de ingresos y la revalorización del capital;
- presenten una moderada tolerancia al riesgo y estén preparados para soportar amplias fluctuaciones en los precios;
- tengan un horizonte de inversión a medio plazo.

Participación y asignación de activos

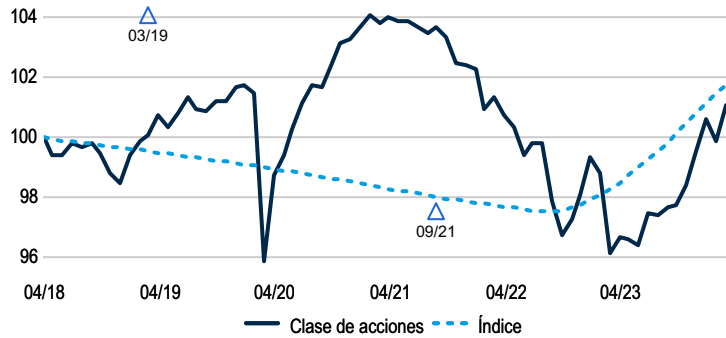
Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Fondo
Bae Systems Plc 5.125 26-Mar-2029 144A (Senior)	4,5
Digital Euro Finco Llc Reit 1.125 09-Apr-2028 Reg-S (Senior)	4,1
Ing Groep Nv At1-P 3.875 31-Dec-2079 (Capsec (Btp))	3,8
Amgen Inc 5.25 02-Mar-2033 (Senior)	3,3
Arqiva Financing Plc 7.21 30-Jun-2028 Reg-S (Secured)	3,1
Co-Operative Bank Finance Plc 6.0 06-Apr-2027 Reg-S (Senior Preferred)	2,8
Permanent Tsb Group Holdings Plc 6.625 25-Apr-2028 Reg-S (Senior Non-Preferred)	2,7
Vier Gas Transport GmbH 4.625 26-Sep-2032 Reg-S (Senior)	2,6
Bupa Finance Plc 5.0 12-Oct-2030 Reg-S (Senior)	2,6
Ausnet Services Holdings Pty Ltd 0.625 25-Aug-2030 Reg-S (Senior)	2,6
Total	32,0

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 (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)	1,5	-4,2	-0,9	1,6	3,2	--	--	--	--	--
Índice (bruta)*	3,1	-0,1	-0,6	-0,6	-0,5	--	--	--	--	--

Rentabilidad anualizada (EUR)

Rendimiento (12M) (EUR)

	1 A	3 A	5 A	Desde la zam	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)	5,2	-0,9	0,2	0,2	5,2	-5,1	-2,4	8,3	-4,2	0,2	--	--	--	--
Índice (bruta)*	3,6	1,1	0,4	0,3	3,6	0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5	--	--	--	--

Fuente: Morningstar UK Limited © 2024 a 31/03/24. 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. 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 01/09/2021 la rentabilidad mostrada para el índice es la del ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Bid Rate Constant Maturity Index (Local Total Return), y antes del 01/03/2019 la rentabilidad mostrada para el índice es la del Citigroup EUR 1 Month Eurodeposit.

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	Comisión de rentabilidad	Inv. mín.	Lanza-miento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP
AE	Acc	No	EUR	Gross	1,10%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,17%	--	2.500	27/03/18	LU1746309175	BFYTLR1	THIC0AE LX	A2JD1A
AFH	Acc	Si	CHF	Gross	1,10%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,26%	--	3.500	27/03/18	LU1746309258	BFYTLS2	THICAFH LX	A2JD1B
AUH	Acc	Si	USD	Gross	1,10%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,26%	--	2.500	27/03/18	LU1746309332	BFYTLT3	THICAUH LX	A2JD1C
DE	Acc	No	EUR	Gross	1,65%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,17%	--	2.500	27/03/18	LU1746309415	BFYTLV5	THICODE LX	A2JD1D
IE	Acc	No	EUR	Gross	0,45%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,17%	--	10.000.000	27/03/18	LU1746309506	BFYTLW6	THIC0IE LX	A2JD1E
IEP	Inc	No	EUR	Gross	0,45%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,17%	--	10.000.000	27/03/18	LU1746309688	BFYTLX7	THICIEP LX	A2JD1F
IGH	Acc	Si	GBP	Gross	0,45%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,26%	--	10.000.000	27/03/18	LU1746309761	BFYTLY8	THICIGH LX	A2JD1G
IU	Acc	No	USD	Gross	0,45%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,17%	--	100.000	21/05/19	LU1978679733	BJLMRY0	THICIUU LX	A2PG6G
JE	Acc	No	EUR	Gross	0,35%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,17%	10%	10.000.000	27/03/18	LU1746309928	BFYTM01	THIC0JE LX	A2JD1J
JGH	Acc	Si	GBP	Gross	0,35%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,26%	10%	10.000.000	27/03/18	LU1746310009	BFYTM12	THICJGH LX	A2JD1K
JUH	Acc	Si	USD	Gross	0,35%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,26%	10%	10.000.000	27/03/18	LU1746310181	BFYTM23	THICJUH LX	A2JD1L
YE	Acc	No	EUR	Gross	0,50%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,17%	10%	1.500.000	27/03/18	LU1746310264	BFYTM34	THICOYE LX	A2JD1M
YGH	Acc	Si	GBP	Gross	0,50%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,26%	10%	1.000.000	27/03/18	LU1746310348	BFYTM45	THICYGH LX	A2JD1N
YUH	Acc	Si	USD	Gross	0,50%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,26%	10%	2.000.000	27/03/18	LU1746310421	BFYTM56	THICYUH LX	A2JD1P
ZE	Acc	No	EUR	Gross	0,60%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,17%	--	1.500.000	27/03/18	LU1746310694	BFYTM67	THICOZE LX	A2JD1Q
ZUH	Acc	Si	USD	Gross	0,60%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,26%	--	2.000.000	27/03/18	LU1746310934	BFYTM90	THICZUH LX	A2JD1T

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.

Se puede aplicar una comisión de rendimiento en caso de que el fondo genere una rentabilidad superior a un objetivo establecido (el índice de rendimiento correspondiente). Si el fondo no supera este objetivo, no se pagará ninguna comisión de rendimiento. Las comisiones de rendimiento se calculan y se acumulan diariamente, y el precio de las acciones (valor liquidativo) se ajusta según la rentabilidad superior o inferior que el fondo haya generado con respecto al índice de rendimiento. No se ha establecido ningún valor máximo que se pueda cobrar con respecto a la comisión de rendimiento. Al final de cada año calendario (es decir, el 31 de diciembre), la cantidad acumulada de la comisión de rendimiento se pagará a la Sociedad Gestora en el primer trimestre del año calendario siguiente si se cumplen todas las condiciones. Consulte la sección "Comisiones y gastos" del Folleto para obtener más información, incluidos ejemplos exhaustivos.

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.