

Participación y asignación de activos

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
Gov Of Indonesia 4.75% 11-feb-2029	2,8
Gov Of The Philippines 3.7% 02-feb-2042	2,3
Petronas Capital Ltd. 4.55% 21-apr-2050	2,2
Tsmc Global Ltd. 0.75% 28-sep-2025	2,2
Gov Of Indonesia 3.4% 18-sep-2029	2,0
Fpc Resources Ltd. 4.375% 11-sep-2027	2,0
Pt Pertamina (persero) 5.625% 20-may-2043	1,6
Standard Chartered Plc 6.0% Perp	1,6
Singtel Group Treasury Pte. Ltd. 1.875% 10-jun-2030	1,6
Pt Indonesia Asahan Aluminium (persero) 5.8% 15-may-2050	1,6
Total	20,0

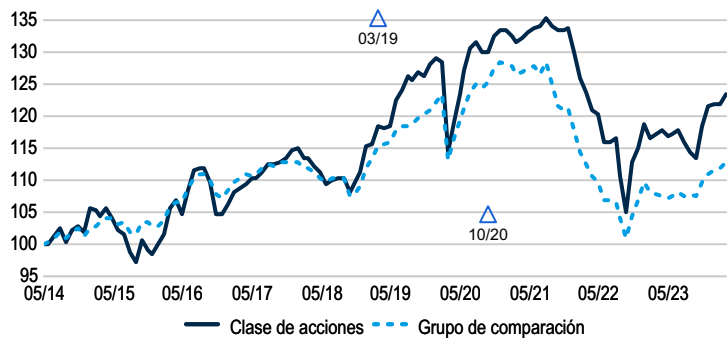
Ponderaciones (%)

Valoración de crédito	Fondo	Índice	Dif
BBB	44,8	41,9	2,9
A	15,7	25,5	-9,8
BB	10,3	7,9	2,4
NR	7,6	4,1	3,5
B	4,4	2,5	1,9
AA	2,2	13,3	-11,1
CCC	1,9	1,6	0,3
D	1,2	1,1	0,0
C	0,1	--	0,1
AAA	--	1,6	-1,6
CC	--	0,0	0,0
Otros	--	0,4	-0,4
Efectivo	11,8	--	11,8

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 (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
Clase de acciones (neta)	5,2	-2,1	0,8	2,4
Grupo de comparación (neta)	4,9	-3,2	0,1	1,4
Clasificación	38/87	25/65	16/50	5/24
Índice (bruta)*	7,3	-0,6	2,2	3,1

Rendimiento (12M) (USD)

	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	-5,3	-5,9	14,9	-3,4	4,3	4,3	3,0	1,1	--
Grupo de comparación (neta)	4,9	-4,9	-8,8	11,8	-0,9	4,5	1,5	4,2	2,5	--
Clasificación	38/87	48/81	19/68	16/58	39/52	23/42	2/37	26/32	21/28	--
Índice (bruta)*	7,3	-3,3	-5,4	12,2	1,1	4,0	5,2	2,3	3,0	--

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. 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	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
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	THFAAU 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.