

CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income



Clase de acciones A Acc EUR

31-mar-24 | Para profesionales solo inversionistas

Gestor del fondo
Simon Holmes



Objetivo y política del fondo

El Fondo tiene como objetivo lograr la revalorización del capital e ingresos, manteniendo el valor a largo plazo. El Fondo se gestiona de forma activa. No está limitado por su índice de referencia comparativo, el EURIBOR a un mes, y tiene bastante libertad para invertir en una cartera sustancialmente diferente de la propia composición del índice de referencia. El Fondo pretende alcanzar su objetivo invirtiendo en un conjunto diversificado de clases de activos tradicionales y alternativas, cuyos productos y servicios tengan un impacto positivo y sustancial en el medioambiente y/o la sociedad. Con ello el Gestor trata de invertir en empresas que contribuyen a un futuro sostenible; evitar inversiones en empresas con prácticas empresariales no sostenibles; y mejorar las prácticas ESG de las empresas participadas a través de una implicación y votación constructivas.

Advertencia sobre riesgos

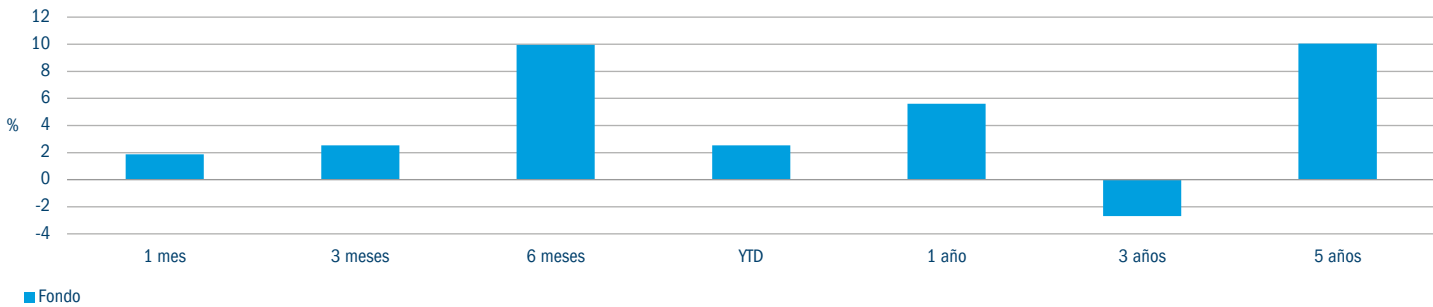
El valor de las inversiones y los ingresos provenientes de las mismas pueden disminuir al igual que aumentar como consecuencia de oscilaciones de los mercados bursátiles o las divisas, y los inversores podrían no recuperar el importe invertido originalmente. El filtrado de sectores o empresas podría conllevar una menor diversificación y, por tanto, una mayor volatilidad de los valores de las inversiones. La inversión consiste en la adquisición de participaciones o acciones de un fondo y no activos subyacentes como edificios o acciones de una empresa, ya que estos son solo los activos subyacentes propiedad del fondo. Al decidir invertir en el fondo promovido también debe tenerse en cuenta todas las características u objetivos del fondo promovido que se describen en el folleto. El listado completo de los riesgos relevantes figura en el documento de datos fundamentales y el folleto.

Detalles del fondo

Fecha lanzamiento:	16-nov-2019	Divisa del fondo:	EUR	Comisión de Gestión:	1,25%	Fechas ex-dividendo:	13-Dic
Tipo de fondo:	Luxembourg UCITS	Tamaño del fondo:	€63,6mill.	Ret. anual 5 años:	1,93%	Final de año:	30-Sep
		Valor Liquidativo:	€1.308,41	Min. de Inversión:	€2.500	ISIN:	LU2051394604
		Gastos de entrada:	Hasta 5,00%	Frecuencia del V.L.:	Diariamente	Sedol:	BKT9N97
		Gastos corrientes:	1,76%	Política de distr.:	Anualmente	FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
				Fecha(s) de pago:	15-Dic	Transfer Agent:	State Street Bank Luxembourg S.A.
				Divisa de acción:	EUR		

La rentabilidad mostrada antes del 15/11/2019 corresponde a la Clase A Acc EUR de F&C HVB – Stiftungsfonds
Past performance does not predict future returns.

Rentabilidad del fondo



Rentabilidad acumulada a 31-mar-24

	1 mes	3 meses	6 meses	YTD	1 año	3 años	5 años
Fondo	1,87%	2,53%	9,95%	2,53%	5,61%	-2,70%	10,05%

Rentabilidad anual rolling a 31-mar-24

	mar-23 - mar-24	mar-22 - mar-23	mar-21 - mar-22	mar-20 - mar-21	mar-19 - mar-20	mar-18 - mar-19	mar-17 - mar-18	mar-16 - mar-17	mar-15 - mar-16	mar-14 - mar-15
Fondo	5,61%	-8,91%	1,14%	19,51%	-5,36%	-0,96%	0,08%	0,97%	-0,72%	6,26%

Fuente: Columbia Threadneedle Investments a 31-mar-24. Los datos de rentabilidad se expresan en EUR. Las rentabilidades se basan en las cifras del VL.

Todos los datos de rentabilidad del fondo se muestran una vez deducidas las comisiones de gestión. Las fluctuaciones de los tipos de cambio y de las divisas pueden incrementar o disminuir los costes.

Características del fondo

Duración de tipos nominales	3,98
Duración de tipos reales	0
Duración de diferencial	2,07

Distribución sectorial

Sustainable Global Equity	16,0%
Sustainable Global Equity Income	9,0%
Sustainable Diversified Equity	12,1%
Equity Hedge	-3,6%
Total renta variable sostenible	33,4%
Crédito Global	33,9%
Bonos Del Gobierno	25,8%
Bonos ligados a inflación	0,0%
Total renta fija sostenible	59,6%
Alternativas cotizadas en bolsa	7,0%
Vinculados a seguros	0,0%
Primas de divisas	0,0%
Total alternativas sostenibles	7,0%

To find out more visit columbiathreadneedle.com



INFORMACIÓN IMPORTANTE

© 2024 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo de empresas Columbia y Threadneedle. Esta promoción financiera es emitida con fines informativos y de marketing únicamente por Columbia Threadneedle Investments en España. Este fondo es un subfondo de Columbia Threadneedle (Lux) III, un société d'investissement à capital variable (SICAV), registrada en Luxemburgo y autorizada por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). En España, Columbia Threadneedle (Lux) III está inscrito en la CNMV con el n.º 668. Las copias en inglés del Folleto del Fondo, derechos resumidos de los inversores y las copias en inglés y español del documento de datos fundamentales se pueden obtener en Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, a través de los datos de contacto que se muestran y online en www.columbiathreadneedle.com. **Lea el Folleto antes de tomar cualquier decisión de inversión.** La información proporcionada no constituye ni debe interpretarse como un asesoramiento de inversión o una recomendación para comprar, vender o realizar transacciones en los fondos. Una inversión puede no ser adecuada para todos los inversores y se debe buscar asesoramiento profesional independiente, incluido el asesoramiento fiscal, cuando sea apropiado. El gerente tiene el derecho de poner fin a los arreglos realizados para la comercialización. El fondo es un organismo de inversión colectiva debidamente registrado en la CNMV para su comercialización en España. El fondo debe ser suscrito a través de distribuidores designados localmente autorizados. Los inversores deben leer el Folleto y el KID pertenecientes a cada fondo en el que deseen invertir antes de suscribirse a él. El resto de documentación legal, así como el VL, se pueden obtener en www.columbiathreadneedle.com. Cualesquiera información, opiniones, cálculos y previsiones se obtuvieron de fuentes consideradas razonablemente fiables y están sujetos a cambios en cualquier momento.

En el presente documento se expresan las opiniones de Columbia Threadneedle Investments, y estas no deben considerarse una recomendación o solicitud para comprar o vender fondos. Las opiniones expresadas por autores individuales no representan necesariamente las de Columbia Threadneedle Investments. Ninguna de las partes puede reproducir este documento total o parcialmente, ya sea mediante fotocopia o almacenamiento en cualquier soporte por medios electrónicos o de otro modo sin el consentimiento previo de Columbia Threadneedle Investments. Consulte en nuestro glosario aquellos términos de los que no esté seguro. www.columbiathreadneedle.com/glossary. Las promociones financieras se emiten con fines comerciales e informativos en la UE, por Columbia Threadneedle Netherlands B.V., que está regulada por la Autoridad de los Mercados Financieros de Países Bajos (AFM). Este documento ha sido elaborado por Columbia Threadneedle Investments en inglés y traducido al idioma local únicamente con fines de referencia. En caso de discrepancia entre la traducción y la versión en inglés del documento, prevalecerá la versión en inglés. Se recomienda encarecidamente a los inversores que lean la versión en inglés de este documento. En caso de duda, póngase en contacto con el representante de Columbia Threadneedle Investments. Bajo ninguna circunstancia Columbia Threadneedle Investments, o sus directivos o empleados, serán responsables de pérdidas derivadas de errores en la traducción.