CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS (FONDO) CLASE IEC EUR HEDGED (ISIN:LU2281467147)

FICHA DEL FONDO PARA CLIENTE RETAIL A 31 MARZO 2024

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:	02/04/02
Índice:	-
Grupo de comparación:	-
Divisa del fondo:	USD
Domicilio del Fondo:	Luxemburgo
Fecha exdividendo:	Mensual
Fecha de pago:	Mensual
Patrimonio total:	€34,7m
N.º de títulos:	117
Precio:	7,9728

Toda la información está expresada en EUR

El 20 de noviembre de 2023, el nombre del Fondo cambió de Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds a CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds.

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 invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos con calificación de grado de inversión o inferior (los cuales son similares a un préstamo y pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos o garantizados por empresas de mercados emergentes o que realicen una gran parte de sus operaciones allí. 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. Las inversiones en mercados emergentes suelen ser más volátiles y presentan un mayor riesgo que las inversiones en mercados más consolidados. Los inversores deben tener en cuenta este riesgo adicional a la hora de evaluar los posibles beneficios de invertir en este Fondo.
El Fondo invertirá en estos activos directamente 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).
El Fondo podrá invertir hasta un 10 % 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 CEMBI Broad Diversified Index. 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

1	2	**3**	4	5	6	7

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.
- 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 rentabilidad a partir tanto de ingresos como de la revalorización del capital;
- pretendan diversificar sus inversiones a través de la exposición a la deuda corporativa de mercados emergentes;
- acepten una alta volatilidad y un nivel alto de riesgo;
- tengan un horizonte de inversión de medio a largo plazo.

Para su uso en España

Participación y asignación de activos

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
Studio City Finance Limited 5.0% 15-jan-2029	1,9
Meglobal Canada Ulc 5.0% 18-may-2025	1,9
Bangkok Bank Plc (hong Kong Branch) 3.733% 25-sep-2034	1,7
Jsc National Company Kazmunaygas 6.375% 24-oct-2048	1,5
Dp World Limited 6.85% 02-jul-2037	1,5
Millicom International Cellular S.a. 6.25% 25-mar-2029	1,4
Ecopetrol S.a. 4.125% 16-jan-2025	1,3
Pt Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk 3.398% 09-jun-2031	1,3
Grupo Financiero Bbva Mexico, S.a. De C.v. 5.875% 13-sep-2034	1,3
Hkt Capital No. 5 Ltd. 3.25% 30-sep-2029	1,2
Total	**14,9**

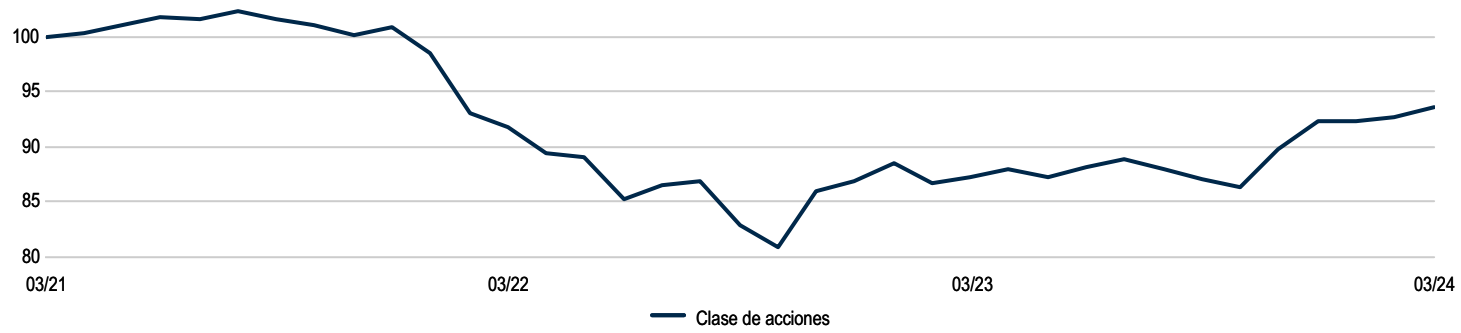
Ponderaciones (%)

Valoración de crédito	Fondo
BBB	34,7
BB	22,6
B	11,3
A	8,5
NR	4,9
AA	3,2
CCC	1,9
C	1,5
CC	0,6
Equivalentes de efectivo	7,1
Efectivo	3,7

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 liq. desde lanzamiento (EUR)



Rentabilidad por año (EUR)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Clase de acciones (neta)	6,4	-13,8	--	--	--	--	--	--	--	--

Rentabilidad anualizada (EUR)

Rendimiento (12M) (EUR)

	1 A	3 A	5 A	Desde lazam	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)	7,3	-2,2	--	-2,7	7,3	-5,0	-8,1	--	--	--	--	--	--	--

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.
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	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
AEC	Inc	Si	EUR	Gross	1,55%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,21%	2.500	12/01/12	LU0713368677	--	TNECAEC LX	A1JQ6B
AEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,55%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,21%	2.500	02/04/02	LU0143865482	B0R6QX5	AMEGEML LX	550602
AU	Acc	No	USD	Gross	1,55%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,12%	2.500	12/01/12	LU0640468533	B71NQ86	AMGEMAU LX	A1JQ59
AU	Acc	No	EUR	Gross	1,55%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,12%	2.500	16/01/12	LU0757426498	B89DHR1	TNECAUE LX	A1JVKS
AUP	Inc	No	USD	Gross	1,55%	29/09/23	3,00%	0,00%	0,12%	2.500	31/08/04	LU0198719758	B71R9Q7	AMGEAUP LX	A0DN5L
DEC	Inc	Si	EUR	Gross	1,65%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,21%	2.500	26/11/12	LU0849392690	B77FV36	TNECDEC LX	A1J8WU
DEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,65%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,21%	2.500	02/04/02	LU0143866290	B71RQ11	AMEGEMD LX	550604
DU	Acc	No	USD	Gross	1,65%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,12%	2.500	31/08/04	LU0198721143	B71RDD2	AMGEMDU LX	A0PAMZ
DU	Acc	No	EUR	Gross	1,65%	29/09/23	1,00%	0,00%	0,12%	2.500	01/09/04	LU0757426571	B89G8J9	TNECDUE LX	A1JVKT
IEC	Inc	Si	EUR	Gross	0,75%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,21%	100.000	24/02/21	LU2281467147	BM90CD1	TEMCIEC LX	A2QLZZ
IEH	Acc	Si	EUR	Gross	0,75%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,21%	100.000	02/08/10	LU0248373861	B71RZQ9	AMEGEMI LX	A0NDYJ
IU	Acc	No	USD	Gross	0,75%	29/09/23	0,00%	0,00%	0,12%	100.000	07/06/18	LU0329571961	BD5G4J0	AMEGEIU LX	A0PAMY
ZU	Acc	No	USD	Gross	0,75%	29/09/23	5,00%	0,00%	0,12%	2.000.000	10/11/21	LU2392401787	BMDTRR3	THMCBZU LX	A3C34W

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	Feb-24	Enero-24	Dic-23	Nov-23	Oct-23	Sept-23	Agosto-23	Jul-23	Jun-23	Mayo-23	Abr-23
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds - IEC EUR Hedged	€0,0330[A]	€0,0330[A]	€0,0330[A]	€0,0330[A]	€0,0320[A]	€0,0320[A]	€0,0320[A]	€0,0340[A]	€0,0340[A]	€0,0340[A]	€0,0330[A]	€0,0330[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.