

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:



Tammie Tang
Desde Dic 23

Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo de tipo paraguas: Columbia Threadneedle (Lux) I
Categoría SFDR: Artículo 9
Fecha de lanzamiento: 05/12/23
Índice: Bloomberg Global Aggregate Credit USD Hedged
Grupo de comparación: -
Divisa del fondo: USD
Domicilio del Fondo: Luxemburgo
Patrimonio total: \$5,7m
N.º de títulos: 88
Precio: 10,2484
Toda la información está expresada en USD

Calificaciones/premios:

Objetivo y política del fondo

El Fondo trata de proporcionar ingresos con el potencial de aumentar el importe invertido a medio plazo mediante la inversión en bonos de todo el mundo que se considera que apoyan o financian actividades beneficiosas para la sociedad y el desarrollo. Para lograr este objetivo, el Fondo invierte al menos el 90 % de sus activos netos en bonos (que son similares a un préstamo y pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por empresas, Gobiernos u organizaciones de voluntarios o benéficas. El Fondo invertirá principalmente en bonos con una calificación de grado de inversión, pero podrá invertir hasta el 10 % de sus activos netos en bonos con una calificación inferior a grado de inversión. 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 podrá invertir hasta el 35 % de sus activos netos en bonos de emisores de países con mercados emergentes. El Fondo podrá usar derivados (instrumentos complejos) con fines de cobertura y también podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos a los mencionados anteriormente. El gestor del Fondo solo selecciona bonos calificados como inversiones sociales según la metodología de calificación social del Fondo y se asegura de que los emisores de estos bonos sigan prácticas de buena gobernanza. Un grupo de asesoría social (SAP, por sus siglas en inglés) evalúa los resultados sociales de las inversiones. El SAP aprueba un informe de impacto social que se elabora anualmente y se pone a disposición de los inversores. El Fondo excluye a los emisores que obtienen determinados niveles de ingresos de sectores o actividades que, a juicio del gestor del Fondo, ofrecen beneficios sociales mínimos o presentan un riesgo elevado de generar resultados negativos. No obstante, se podrá invertir en bonos que financien proyectos sostenibles (como los bonos verdes, sociales y sostenibles) de emisores que, de otro modo, quedarían excluidos en virtud de los criterios anteriores. Asimismo, excluye a los emisores que se considere que han incumplido las normas y los principios internacionales. El gestor del Fondo mantiene un diálogo activo con los emisores para comprender mejor su valor social e influir positivamente en él. Columbia Threadneedle Investments es una de las gestoras de activos signatarias de la iniciativa Net Zero Asset Managers y se ha comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050 o antes para una serie de activos, incluido el Fondo. El gestor del Fondo establece una colaboración proactiva para contribuir a la consecución de este objetivo y puede dejar de invertir en aquellos emisores que no cumplan los estándares mínimos. El Fondo no se gestiona en relación con un valor de referencia. El Bloomberg Global Aggregate Credit Index (USD Hedged) se utiliza como referencia para comparar la rentabilidad financiera del Fondo. El Fondo no está sujeto a ninguna limitación en relación con el índice de comparación y, como resultado de la aplicación de la metodología de calificación social, se espera que presente una desviación significativa con respecto al índice. Para obtener más información acerca de las directrices de inversión del Fondo y su objetivo de inversión sostenible, consulte las directrices de inversión social y el anexo de las normas técnicas de regulación del SFDR que se incluye en el Folleto, ambos disponibles en www.columbiathreadneedle.com. Se considera que el Fondo se enmarca en el ámbito de aplicación del artículo 9 del SFDR.

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.

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 Fondo podrá invertir en derivados (instrumentos complejos vinculados a la subida y bajada del valor de otros activos) con el objetivo de reducir el riesgo o minimizar el coste de las transacciones. Tales transacciones de derivados pueden beneficiar o afectar negativamente el rendimiento del Fondo. El Gestor no pretende que dicho uso de derivados afecte al perfil de riesgo general del Fondo.
- El fondo puede mostrar una volatilidad de precios significativa.
- El Fondo pretende invertir en activos diseñados para apoyar y financiar actividades y obras sociales benéficas y emplea una metodología de calificación social. Esto afectará a la exposición del Fondo a determinados emisores, industrias, sectores y regiones, y podrá afectar a la rentabilidad relativa del Fondo, ya sea de forma positiva o negativa.
- 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 través de ingresos y la revalorización del capital;
- pretendan obtener exposición a los mercados de renta fija mundiales mediante el respaldo y la financiación de actividades y avances beneficiosos desde el punto de vista social;
- busquen una inversión que tenga un objetivo de inversión sostenible;
- estén dispuestos a asumir un nivel moderado de riesgo;
- tengan un horizonte de inversión a medio plazo.

Participación y asignación de activos

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
Japan International Cooperation Agency	3,6
International Bank For Reconstruction & Development	2,6
Pension Insurance Corporation Plc	2,5
European Investment Bank	2,4
Intesa Sanpaolo S.P.A.	2,4
Motability Operations Group Plc	2,4
Pearson Funding Plc	2,3
Centene Corporation	2,3
Asian Development Bank	2,2
Bupa Finance Plc	2,0
Total	24,7

Ponderaciones (%)

Oportunidad de desarrollo	Fondo
Regeneración económica y desarrollo	40,2
Salud y bienestar	17,8
Empleo	14,8
Viviendas asequibles	8,5
Acceso a servicios	7,0
Educación y formación	4,7
Comunidad	3,8
Derivado	-4,3
Compensación De Derivados En Efectivo	4,3
Efectivo	3,2

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)

No se muestran datos de rentabilidad para las clases de acciones y fondos con menos de 12 meses.

Rentabilidad por año (USD)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Clase de acciones (neta)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Índice (bruta)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rentabilidad anualizada (USD)

Rendimiento (12M) (USD)

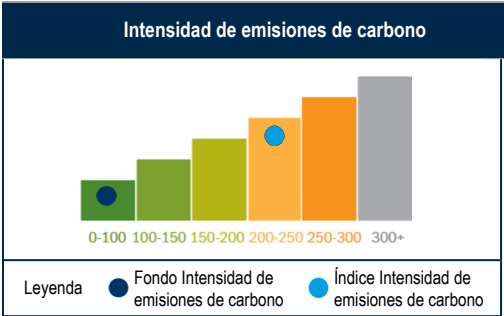
	1 A	3 A	5 A	Desde la zam	04/23 - 03/24	04/22 - 03/23	04/21 - 03/22	04/20 - 03/21	04/19 - 03/20	04/18 - 03/19	04/17 - 03/18	04/16 - 03/17	04/15 - 03/16	04/14 - 03/15
Clase de acciones (neta)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Índice (bruta)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.

El Fondo tiene un objetivo de inversión sostenible y se clasifica en virtud del artículo 9 del Reglamento de la UE 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR).

Métricas de inversión responsable

	Fondo	Índice*	Inclinación
Intensidad de emisiones de carbono Media ponderada (tCO2e/1 m \$ ventas)	63,02	203,48	+140,47
Exposición a controversias Exposición a entidades controvertidas¹	--	0,14%	+0,14%
Puntuación ESG de MSCI Media ponderada (10 equivale a la calidad más elevada y 0 equivale a la calidad más baja)	7,55	6,79	+0,76



*Bloomberg Global Aggregate Credit USD Hedged Index.

Cierta información ©2024 MSCI ESG Research LLC. Reproducción permitida. No se autoriza la distribución posterior.¹Fuente: UNGC: Pacto Mundial de las Naciones Unidas; OIT: normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo; UNGPBR: Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas

Intensidad de emisiones de carbono

Esta calificación mide las emisiones de carbono en relación con el tamaño de una empresa, que se mide a partir de los ingresos y no de la capitalización bursátil. La medida que se utiliza son las toneladas de CO2 emitido (tCO2e) por cada millón de dólares de ingresos. Ofrecemos datos del Fondo en general basados en las ponderaciones de los valores mantenidos y una comparación con datos similares del Índice. La intensidad de emisiones de carbono ofrece una indicación de la eficiencia en materia de carbono. Esta medida permite la comparación con otros fondos y clases de activos.

Exposición a controversias

Evaluamos la exposición a las controversias utilizando tres marcos internacionales que cubren las normas de la práctica: el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas. Medimos la proporción del Fondo asociada al incumplimiento de los tres marcos y la comparamos con datos similares del índice.

Puntuación ESG de MSCI

La puntuación ESG de MSCI utiliza la propia metodología de MSCI para evaluar la eficacia de las empresas en la gestión de su exposición a factores ESG. Las empresas con las calificaciones más altas son aquellas que, según la evaluación, gestionan mejor su exposición a los riesgos y oportunidades ESG importantes. Si la puntuación de la cartera es superior a la del índice de referencia, la cartera está sobreponderada en los emisores que gestionan sus exposiciones a factores ESG mejor que otros.

Inclinación

La cifra de «Inclinación» muestra el sesgo del Fondo en relación con el Índice y se expresa como la diferencia aritmética en la ponderación. Una inclinación positiva indica un sesgo hacia un perfil de IR «mejor» que el del Índice.

Se emplean medidas con fines comparativos en relación con las características ESG del Fondo y las respectivas del Índice. Asimismo, el Índice sirve como referencia y permite comparar el rendimiento financiero. Por lo tanto, el Índice no está diseñado para considerar específicamente las características ambientales o sociales.

Para obtener más información sobre la inversión responsable (IR) o acerca de los términos de inversión empleados en el presente documento, consulte el glosario publicado en el Centro de documentación de nuestro sitio web: <https://www.columbiathreadneedle.es/es/ret/sobre-nosotros/inversion-responsable/>. La decisión de invertir en el Fondo promovido también debe tener en cuenta todas las características o los objetivos de dicho Fondo, según se describe en su folleto o en la información que se divulgue a los inversores de acuerdo con el artículo 23 de la Directiva 2011/61/UE.

Las puntuaciones relativas a la materialidad ESG y la intensidad de emisiones de carbono se obtienen a partir de la media ponderada de los últimos 12 meses. Para periodos inferiores a 12 meses, la media se calculará según los meses disponibles. La media ponderada se calcula utilizando la misma ponderación del parámetro registrado cada día hábil de los 12 meses anteriores. La cifra de ventas del denominador de la intensidad de carbono es una medida de ingresos. La cobertura es el porcentaje del valor de mercado de la cartera, que consta de las participaciones existentes en cada parámetro aplicable. El efectivo y los derivados están excluidos de la cobertura. El MSCI otorga a los emisores una puntuación aprobada, en seguimiento o suspensa, según su desempeño en relación con los principios contemplados en los siguientes tres documentos: el Pacto Mundial de la ONU, las normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas. Si la puntuación en relación con alguno de estos tres documentos está suspensa, las inversiones mantenidas se considerarán controvertidas.

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	0,55%	05/12/23	3,00%	0,00%	0,17%	2.500	05/12/23	LU2656607970	BNGB0T6	THRLAEC LX	A3ERQ1
AEH	Acc	Si	EUR	Gross	0,55%	05/12/23	3,00%	0,00%	0,17%	2.500	05/12/23	LU2656610412	BNGB0V8	THGSAEH LX	A3ERQ2
AU	Acc	No	USD	Gross	0,55%	05/12/23	3,00%	0,00%	0,08%	2.500	05/12/23	LU2656611063	BNGB0Z2	THRGS AU LX	A3ERQ6
AUP	Inc	No	USD	Gross	0,55%	05/12/23	3,00%	0,00%	0,08%	2.500	05/12/23	LU2656611220	BNGB104	THRGAUP LX	A3ERQ7
IEC	Inc	Si	EUR	Gross	0,40%	05/12/23	0,00%	0,00%	0,17%	100.000	05/12/23	LU2656611493	BNGB137	THRLIEC LX	A3ERRA
IEH	Acc	Si	EUR	Gross	0,40%	05/12/23	0,00%	0,00%	0,17%	100.000	05/12/23	LU2656611576	BNGB148	THLXIEH LX	A3ERRB
IU	Acc	No	USD	Gross	0,40%	05/12/23	0,00%	0,00%	0,08%	100.000	05/12/23	LU2656610255	BNGB4B6	THRLSIU LX	A3ERRJ
IUP	Inc	No	USD	Gross	0,40%	05/12/23	0,00%	0,00%	0,08%	100.000	05/12/23	LU2656608861	BNGB4C7	THLXIUP LX	A3ERRK
ZEC	Inc	Si	EUR	Gross	0,45%	05/12/23	5,00%	0,00%	0,17%	1.500.000	05/12/23	LU2656610099	BNGB4P0	THGSZEC LX	A3ERRV
ZEH	Acc	Si	EUR	Gross	0,45%	05/12/23	5,00%	0,00%	0,17%	1.500.000	05/12/23	LU2656609166	BNGB4Q1	THGSZEH LX	A3ERRW
ZU	Acc	No	USD	Gross	0,45%	05/12/23	5,00%	0,00%	0,08%	2.000.000	05/12/23	LU2656610172	BNGB4X8	THLGSZU LX	A3ERR2
ZUP	Inc	No	USD	Gross	0,45%	05/12/23	5,00%	0,00%	0,08%	2.000.000	05/12/23	LU2656607624	BNGB4Y9	THRGLSZ LX	A3ERR3

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.