

CT Global Emerging Markets Growth and Income Fund



Clase de acciones B USD Inc

31-dic-22

Gestores de los fondos

Rishikesh Patel
Irina Hunter
June Lui



Objetivo y política del fondo

El Fondo tiene como objetivo lograr la revalorización de su inversión a largo plazo. El Fondo se gestiona de forma activa. No está limitado por su índice de referencia comparativo, el índice MSCI Emerging Markets NR, y tiene bastante libertad para invertir en una cartera diferente de la propia composición del índice de referencia. El Fondo trata de conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de una amplia gama de empresas radicadas o que obtienen una parte significativa de sus ingresos y beneficios de países de los mercados emergentes de todo el mundo, incluida la República Popular China. El Fondo también podrá invertir en mercados frontera. El Fondo selecciona empresas de calidad a partir de cuatro criterios básicos: modelos de negocio sostenibles; balances sólidos; equipos directivos de resultados demostrados; y una clara coincidencia de intereses entre los accionistas mayoritarios y minoritarios.

Advertencia sobre riesgos

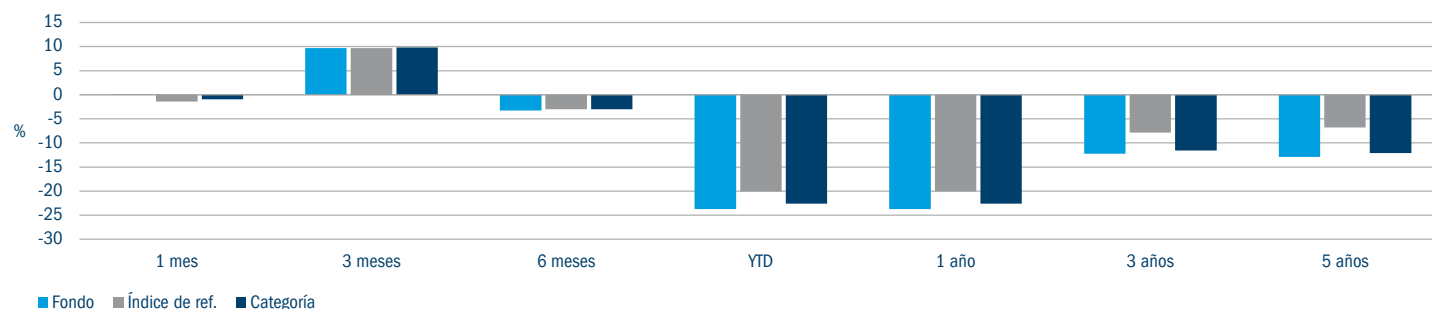
El valor de sus inversiones y los ingresos provenientes de las mismas pueden disminuir, al igual que aumentar, y es posible que no recupere el importe invertido originalmente. Suele considerarse que la inversión en los mercados emergentes implica más riesgo que la inversión en los mercados desarrollados. 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:	22-oct-2009	Divisa del fondo:	USD	Fecha de negociación:	Diariamente	ISIN:	IE00B3BNMD55
Tipo de fondo:	Irish UCITS	Tamaño del fondo:	\$300,4mill.	Comisión de Gestión:	0,75%	Ticker de Bloomberg:	LGIEMY ID
Domicilio:	Irlanda	Valor Liquidativo:	\$6,08	Min. de Inversión:	\$1,0mill.	Transfer Agent:	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Categoría:	Equity Emerging Mkts Global	Gastos de entrada:	0,00%				
Índice comparativo:	MSCI Emerging Markets Index (net dividends reinvested in US\$)						

Past performance does not predict future returns.

Rentabilidad del fondo



Rentabilidad acumulada a 31-dic-22

	1 mes	3 meses	6 meses	YTD	1 año	3 años	5 años
Fondo	0,08%	9,72%	-3,25%	-23,76%	-23,76%	-12,23%	-12,92%
Índice de ref.	-1,41%	9,70%	-2,99%	-20,09%	-20,09%	-7,87%	-6,79%
Categoría	-0,97%	9,83%	-2,98%	-22,62%	-22,62%	-11,57%	-12,10%
Clasificación en cuartil	2	3	3	3	3	3	3

Rentabilidad anual rolling a 31-dic-22

	dic-21 - dic-22	dic-20 - dic-21	dic-19 - dic-20	dic-18 - dic-19	dic-17 - dic-18	dic-16 - dic-17	dic-15 - dic-16	dic-14 - dic-15	dic-13 - dic-14	dic-12 - dic-13
Fondo	-23,76%	2,34%	12,50%	12,62%	-11,91%	37,21%	5,30%	-11,62%	8,51%	-8,09%
Índice de ref.	-20,09%	-2,54%	18,31%	18,42%	-14,57%	37,28%	11,19%	-14,92%	-2,19%	-2,60%
Categoría	-22,62%	-2,79%	16,91%	18,44%	-16,47%	35,68%	8,66%	-14,55%	-3,10%	-1,95%
Clasificación en cuartil	3	1	3	4	1	-	-	-	-	-

Fuente: Columbia Threadneedle Investments, Lipper a 31-dic-22. Los datos de rentabilidad se expresan en USD. 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 oscilaciones de los tipos de cambio también pueden reducir el valor de su inversión. Las fluctuaciones de los tipos de cambio y de las divisas pueden incrementar o disminuir los costes.

Principales posiciones por país

Empresa	País	NAV
TSMC	Taiwán	6.6%
HDFC Bank	India	6.3%
Tencent Holdings	China	6.1%
AIA Group	Hong Kong	5.4%
Bank Central Asia	Indonesia	4.8%
Hong Kong Exchanges & Clearing	Hong Kong	4.6%
Walmart De Mexico	México	4.4%
Infosys	India	4.3%
Reliance Industries	India	3.4%
By-health Co	China	3.1%
Total		49.0%
N.º de posiciones		39.0

Distribución sectorial

Financieras	24,7%
Consumo básico	21,2%
Tecnologías de la información	20,6%
Servicios de comunicación	9,6%
Consumo discrecional	8,5%
Asistencia sanitaria	5,8%
Energía	3,4%
Industria	3,2%
Suministros públicos	0,5%
Liquidez	2,4%
Total	100,0%

Distribución geográfica

India	25,1%
China	23,1%
Hong Kong	14,1%
Taiwán	7,8%
México	5,7%
Indonesia	4,8%
Estados Unidos	3,5%
Vietnam	2,3%
Otros	11,4%
Liquidez	2,4%
Total	100,0%

Características del fondo

	Fondo	Índice de ref.
ROIC (no financiera)	20,6%	13,3%
ROE (financiera)	16,6%	13,6%
Deuda neta/patrimonio (no financiero)	3,7%	8,3%
Patrimonio/activos (financiero)	14,0%	13,1%
Rendimiento del dividendo (a un año)	1,80	3,40
EV/EBIT (a 12 meses vista)	20,0	18,1
Precio-beneficio (a 12 meses vista)	23,2	16,6
Tasa de rotación (12 meses)	16,8%	N.A.

Capitalización de mercado

	Fondo	Índice de ref.
< 1000 mill.	-	0,0%
1-5 bn	10,1%	9,9%
> 5 bn	89,9%	90,0%
Media ponderada (miles de mill. de USD)	101,8	94,3

Glosario

Clasificación en cuartil Una medida de rentabilidad por la que todos los fondos de una misma categoría se clasifican y se dividen en cuatro grupos. El 25% de los fondos que han obtenido las mejores rentabilidades forman el primer (1) cuartil, los fondos del siguiente 25% forman el segundo (2) cuartil y el 25% de los fondos con las peores rentabilidades forman el cuarto (4) o último cuartil.

To find out more visit columbiathreadneedle.com

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

© 2023 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 (Irl) II PLC, un Open-ended Investment Company (OEIC), registrada en Irlanda y autorizada por Central Bank of Ireland. En España, Columbia Threadneedle (Irl) II PLC está inscrito en la CNMV con el n.º 1470. 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, Exchange House, Primrose Street, Londres EC2A 2NY, 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. Las inversiones en los fondos mencionados pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Por tanto, los inversores deberían buscar asesoramiento profesional independiente, incluido el asesoramiento fiscal, cuando corresponda. MSCI no da ninguna garantía ni hace ninguna declaración, ni expresa ni implícitamente, ni asume absolutamente ninguna responsabilidad respecto a ninguno de sus datos incluidos en el presente. Los datos de MSCI no podrán ser redistribuidos ni utilizados como base para otros índices, títulos o productos financieros. Este informe no ha sido aprobado, refrendado, revisado ni elaborado por MSCI. Ninguno de los datos de MSCI tiene la finalidad de constituir asesoramiento de inversión ni una recomendación para tomar (o abstenerse de tomar) ninguna decisión en materia de inversión y no podrá considerarse como tal. Los fondos o valores a los que se hace referencia en el presente documento no son patrocinados, aprobados, emitidos, vendidos ni promovidos por MSCI, y MSCI no asume ninguna responsabilidad con respecto a los fondos o valores, o cualquier índice en el que se basen dichos fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que tiene MSCI con Columbia Threadneedle Investments y cualquier fondo relacionado. 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. 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. 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).