

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:



George Gosden
Desde Enero 13
Threadneedle Man. Lux. S.A.
Columbia Threadneedle (Lux) I
Artículo 6
06/04/99
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

Sociedad gestora:
Fondo de tipo paraguas:
Categoría SFDR:
Fecha de lanzamiento:
Índice:
Grupo de comparación:
Divisa del fondo:
Domicilio del Fondo:
Fecha exdividendo:
Fecha de pago:
Patrimonio total:
N.º de títulos:
Precio:
Toda la información está expresada en USD

El 20 de noviembre de 2023, el nombre del Fondo cambió de Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income a CT (Lux) Asian Equity Income.

Calificaciones/premios:



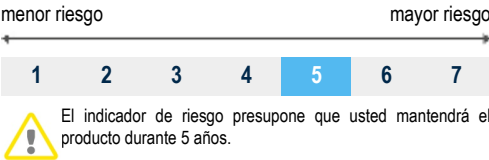
© 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información contenida en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar o sus proveedores de contenido; (2) no puede ser copiada ni distribuida, y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido asumen responsabilidad alguna por los daños o pérdidas derivados del uso de la presente información. El rendimiento histórico no garantiza el rendimiento futuro. Para obtener información más exhaustiva sobre las calificaciones de Morningstar, así como sobre la metodología, visite: 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 largo plazo.
El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas de Asia, excluido Japón, o en empresas que realicen una gran parte de sus operaciones allí.
El Fondo podrá invertir hasta el 40 % de sus activos en Acciones A de China a través del programa China-Hong Kong Stock Connect.
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 Fondo se gestiona activamente en referencia al MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index. El índice es ampliamente representativo de las empresas en las 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



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 5 en una escala de 7, en la que 5 significa «un riesgo medio alto».
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 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.
- El Fondo podrá invertir a través de los programas China-Hong Kong Stock Connect, los cuales presentan importantes limitaciones operativas, entre ellas límites de cuota, y están sujetos a cambios normativos y a un mayor riesgo de contraparte.
- 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 normalmente conlleva el riesgo de una elevada volatilidad debido a la composición de la cartera o a las técnicas de gestión de cartera empleadas. Esto significa que es probable que el valor del fondo disminuya y aumente de forma más frecuente, efecto que podría ser más pronunciado que en otros fondos.
- 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 ingresos y revalorizar el capital;
- pretendan obtener una exposición de la inversión al mercado de renta variable de Asia-Pacífico (excepto Japón). El inversor debe tener presente que la concentración geográfica puede traer consigo más volatilidad que una cartera con una mayor diversificación;
- puedan soportar que el valor de su inversión esté sujeto a una volatilidad potencialmente elevada;
- presenten la alta tolerancia al riesgo acorde con una inversión en valores de renta variable de una única región;
- tengan un horizonte de inversión a largo plazo.

Participación y asignación de activos

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	9,4
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting	3,7
Tencent Holdings Ltd.	3,6
ANZ Group Holdings Limited	3,5
China Construction Bank Corporation Class H	3,1
DBS Group Holdings Ltd	3,0
Infosys Limited	2,9
Bajaj Auto Limited	2,6
ALA Group Limited	2,6
Rio Tinto Limited	2,5
Total	36,9

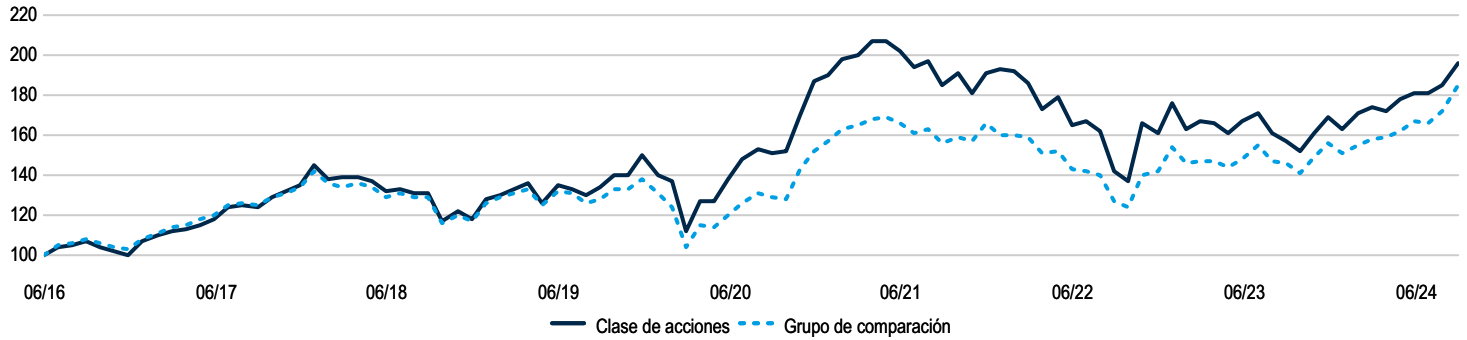
Ponderaciones (%)

Sector	Fondo	Índice	Dif
Financiero	27,6	23,5	4,2
Tecnología de la información	26,0	21,4	4,6
Bienes de consumo	9,5	13,6	-4,0
Servicios de comunicación	8,8	8,9	-0,1
Bienes raíces	7,0	3,0	3,9
Servicios públicos	6,1	2,7	3,5
Materiales	4,8	7,1	-2,3
Energía	4,2	3,7	0,6
Bienes de primera necesidad	4,1	4,2	-0,2
Industrial	1,3	7,2	-5,9
Salud	--	4,7	-4,7
Efectivo	0,6	--	0,6

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)



Rentabilidad por año (USD)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Clase de acciones (neta)	4,7	-15,9	2,3	24,6	27,1	-12,6	34,9	--	--	--
Grupo de comparación (neta)	9,4	-14,1	4,3	11,4	18,1	-11,3	32,3	--	--	--
Clasificación	11/13	7/12	9/12	1/12	1/12	7/12	3/12	--	--	--
Índice (bruta)	7,7	-17,2	-2,7	22,8	19,5	-13,7	37,3	--	--	--

Rentabilidad anualizada (USD)

	1 A	3 A	5 A	Desde la zam
Clase de acciones (neta)	24,7	1,9	7,9	9,0
Grupo de comparación (neta)	25,0	4,4	7,5	8,1
Clasificación	7/13	10/12	4/12	4/12
Índice (bruta)	29,8	2,1	7,2	8,4

Rendimiento (12M) (USD)

	10/23 - 09/24	10/22 - 09/23	10/21 - 09/22	10/20 - 09/21	10/19 - 09/20	10/18 - 09/19	10/17 - 09/18	10/16 - 09/17	10/15 - 09/16	10/14 - 09/15
Clase de acciones (neta)	24,7	10,6	-23,2	21,9	13,4	2,2	5,7	15,3	--	--
Grupo de comparación (neta)	25,0	13,1	-21,5	21,2	1,0	0,2	3,5	15,2	--	--
Clasificación	7/13	9/13	8/12	5/12	2/12	3/12	1/12	6/12	--	--
Índice (bruta)	29,8	12,0	-26,7	16,9	13,9	-1,5	2,2	21,0	--	--

Fuente: Morningstar UK Limited © 2024 a 30/09/24. 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.

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	1,80%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,48%	2.500	31/08/04	LU0198731027	B3ZG9M8	AMNAAEH LX	A0DPBE
AU	Acc	No	USD	Gross	1,80%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,39%	2.500	06/04/99	LU0061477393	5106903	AMENAPI LX	974984
AU	Acc	No	EUR	Gross	1,80%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,39%	2.500	01/10/07	LU0757426068	B80HWZ5	AMENAU LX	A1JVKP
AUP	Inc	No	USD	Gross	1,80%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,39%	2.500	25/04/17	LU0886674414	BYT3XM0	AMENAU LX	A2AS7N
DEH	Acc	Si	EUR	Gross	2,55%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,48%	2.500	31/08/04	LU0198730995	B71Q6C9	AMNADEH LX	A0PANV
DU	Acc	No	USD	Gross	2,55%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,39%	2.500	08/11/99	LU0096374516	B41L560	AEFNAPD LX	935531
DU	Acc	No	EUR	Gross	2,55%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,39%	2.500	08/11/99	LU0757426142	B81Y6D1	AMENDUE LX	A1JVKQ
DUP	Inc	No	USD	Gross	2,55%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,39%	2.500	25/04/17	LU1504937902	BYT3XH5	THAEDUP LX	A2AS7J
IEP	Inc	No	EUR	Gross	0,85%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,39%	100.000	25/04/17	LU1579343846	BYPZPY6	THAIEP LX	A2DM9L
IU	Acc	No	USD	Gross	0,85%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,39%	100.000	11/09/13	LU0096374862	B71R0F3	WENAPIU LX	523358
ZG	Acc	No	GBP	Gross	1,05%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,39%	1.000.000	31/07/18	LU1854166664	BFWYTZ2	THAEIZG LX	A2JQEK
ZGH	Acc	Si	GBP	Gross	1,05%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,48%	1.000.000	19/12/13	LU0886674844	--	WENAZGH LX	A1XFVV
ZU	Acc	No	USD	Gross	1,05%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,39%	2.000.000	10/11/21	LU2392401605	BMDTRN9	THAEIZU LX	A3C34V
ZUP	Inc	No	USD	Gross	1,05%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,39%	2.000.000	26/05/16	LU1417843668	BYYLS02	THAEZUP LX	A2AJ79

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 31/03/24. 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)

	Sept-24	Marzo-24
--	---------	----------

CT (Lux) Asian Equity Income - ZUP USD \$0,3370^A \$0,1870^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.

Fuente de datos del Índice: MSCI. Los datos de MSCI son únicamente para uso interno y no se pueden reproducir ni divulgar de ninguna forma, ni se pueden utilizar como base o componente de ningún índice, producto o instrumento financiero. Los datos de MSCI no constituyen ningún consejo o recomendación de inversión para tomar o abstenerse de tomar cualquier tipo de decisión de inversión, por lo que no puede basarse en ellos como tal. Los análisis y datos históricos no se deben tomar como una indicación o garantía de análisis o previsiones de rendimiento futuro. Los datos de MSCI se proporcionan "tal cual" y el usuario de los mismos asume completamente el riesgo del uso que haga de ellos. MSCI, sus filiales y todas las personas involucradas o relacionadas con la recopilación, el cálculo o la creación de datos de MSCI (conjuntamente, las "Partes de MSCI") rechazan expresamente todas las garantías (incluidas, entre otras, las garantías de originalidad, exactitud, integridad, puntualidad, no infracción, comercialización e idoneidad para un fin determinado) con respecto a dichos datos. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, las Partes de MSCI no se responsabilizarán en ningún caso de los daños directos, indirectos, especiales, incidentales, punitivos, consecuentes (incluida, entre otras, la pérdida de beneficios) o de cualquier otro tipo. (www.msci.com) La Standard & Poor's GICS History fue desarrollada por S&P Global Market Intelligence LLC («S&P») y es propiedad exclusiva y una marca de servicio de S&P. Threadneedle Asset Management Limited ha obtenido una licencia para su uso con fines específicos. La Global Industry Classification Standard (GICS®) fue desarrollada por MSCI Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. («S&P Global Market Intelligence») y/o es propiedad exclusiva de dichas entidades. La GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence, y Threadneedle Asset Management Limited ha obtenido una licencia para su uso con fines específicos.