

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:



Philip Dicken Mine Tezgul

Desde Abr 19 Desde Dic 19

Threadneedle Man. Lux. S.A.

Sociedad gestora:

Fondo de tipo paraguas:

Categoría SFDR:

Fecha de lanzamiento:

Índice:

Grupo de comparación:

Columbia Threadneedle (Lux) I

Artículo 8

23/01/07

MSCI Europe Small Cap Index

Morningstar Category Europe Small/

Mid-Cap Equity Combined

EUR

Divisa del fondo:

Domicilio del Fondo:

Patrimonio total:

N.º de títulos:

Precio:

Estilo de inversión :

Luxemburgo

€231,2m

87

12,0008

El fondo presenta actualmente un sesgo de estilo de crecimiento en relación con su índice de referencia. Esto significa que la mayor parte del fondo invierte en empresas con tasas de crecimiento superiores a la media o con un gran potencial de crecimiento (según indicadores como el crecimiento de los beneficios y las ventas) en relación con su índice de referencia. El estilo de inversión del fondo puede cambiar con el tiempo.

El 20 de noviembre de 2023, el nombre del Fondo cambió de Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities a CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities.

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 tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión en un horizonte a largo plazo.

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de pequeñas empresas de Europa, incluido el Reino Unido, o empresas que realicen una gran parte de sus operaciones en dicho territorio. El Fondo considera pequeñas empresas europeas a aquellas que, en el momento de la compra, no superan en capitalización de mercado ajustada por libre flotación al principal componente del MSCI Europe Small Cap Index. La capitalización de mercado ajustada por libre flotación incluye únicamente las acciones disponibles para su compra en los mercados cotizados de renta variable.

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 Europe Small Cap Index. El índice es ampliamente representativo de las empresas en las que invierte el Fondo y proporciona un valor de referencia objetivo adecuado con el que se medirá y evaluará la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo. El índice no está diseñado para considerar específicamente las características ambientales o sociales. 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.

El Fondo promueve características ambientales y sociales mediante la integración de una serie de medidas de inversión responsable en el proceso de inversión, y garantiza que las empresas en las que invierte sigan prácticas de buena gobernanza. El Fondo tiene como objetivo obtener resultados mejores que los del índice durante períodos consecutivos de 12 meses según el modelo de la calificación de la materialidad ESG (factores ambientales, sociales y de gobernanza) de Columbia Threadneedle, que indica el grado de exposición de una empresa a riesgos y oportunidades ESG significativos. Al menos el 50 % del Fondo se invierte en empresas con una calificación sólida. Además, el Fondo se compromete a invertir al menos el 15 % de sus activos en inversiones sostenibles.

El Fondo excluye las empresas que obtienen determinados niveles de ingresos de sectores como el del carbón y el tabaco, entre otros. Asimismo, excluye las empresas relacionadas directamente con las armas nucleares o controvertidas, y las empresas que se considere que han incumplido las normas y los principios internacionales.

El gestor del Fondo colabora con las empresas para fomentar la mejora de sus prácticas ESG. 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 utiliza su compromiso con las empresas de manera proactiva para contribuir a avanzar en este sentido; además, podrá dejar de invertir en aquellas sociedades que no cumplan los requisitos mínimos establecidos.

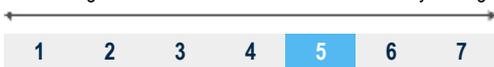
Para obtener más información sobre las características ambientales o sociales promovidas por el Fondo, consulte el anexo sobre las normas técnicas de regulación del SFDR del Folleto, disponible en www.columbiathreadneedle.com. Se considera que el Fondo se incluye en el ámbito de aplicación del artículo 8 del SFDR.

Perfil de riesgo y remuneración

SRI de los PRIIP

menor riesgo

mayor riesgo



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 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 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 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.
- Un sesgo de estilo de inversión puede afectar el rendimiento de un Fondo en relación con su índice de referencia de manera positiva o negativa. Ningún estilo de inversión funciona bien en todas las condiciones del mercado. Cuando un estilo está a favor, otro puede estar en contra. Tales condiciones pueden persistir por períodos cortos o largos. Un Fondo exhibe un sesgo de estilo de crecimiento en relación con su índice de referencia si la mayoría del Fondo invierte en empresas con tasas de crecimiento por encima del promedio o un buen potencial de crecimiento (basado en indicadores como el crecimiento de las ganancias y las ventas) en relación con su índice de referencia. Sin embargo, no hay garantía de que tales empresas continúen mostrando tales características en el futuro. El estilo de inversión de un Fondo también puede cambiar con el tiempo.
- El Fondo aplica una variedad de medidas como parte de su consideración de los factores ESG, incluida la exclusión de inversiones involucradas en ciertas industrias y/o actividades. Esto reduce el universo invertible y puede afectar el rendimiento del Fondo de manera positiva o negativa en relación con un índice de referencia u otros fondos sin tales restricciones.
- 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 revalorizar el capital;
- pretendan obtener una exposición de la inversión al mercado de renta variable europea. El inversor debe tener presente que la concentración geográfica puede traer consigo más volatilidad que una cartera con una mayor diversificación;
- pretendan obtener una exposición de la inversión a pequeñas empresas europeas. El inversor debe tener presente que existen ciertos riesgos asociados a la inversión en empresas más pequeñas, entre los que se pueden incluir una mayor volatilidad de los precios de mercado y una mayor vulnerabilidad a las fluctuaciones en el ciclo económico;
- puedan soportar fluctuaciones potencialmente amplias en el precio de las acciones;
- presenten la alta tolerancia al riesgo acorde con la de una inversión en valores de renta variable;
- tengan un horizonte de inversión a largo plazo.

Participación y asignación de activos

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
Fluidra, S.A.	2,7
Konecranes Oyj	2,6
Johnson Service Group PLC	2,5
Howden Joinery Group PLC	2,5
GlobalData Plc	2,2
VZ Holding AG	2,2
CTS Eventim AG & Co. KGaA	2,1
Karnov Group AB	2,0
Safestore Holdings plc	2,0
Munters Group AB	2,0
Total	22,6

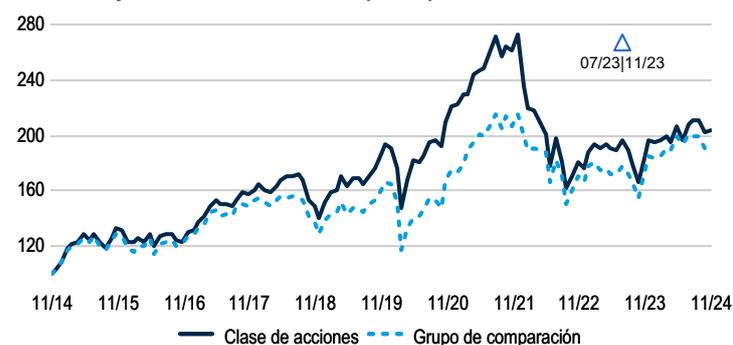
Ponderaciones (%)

Sector	Fondo	Índice	Dif
Industrial	38,3	24,9	13,5
Financiero	13,4	16,4	-3,0
Tecnología de la información	12,1	7,3	4,7
Servicios de comunicación	8,9	4,7	4,2
Materiales	8,1	7,6	0,5
Salud	6,8	6,9	-0,1
Bienes de consumo	6,2	10,9	-4,7
Bienes raíces	2,0	9,8	-7,8
Energía	1,8	3,9	-2,1
Bienes de primera necesidad	1,6	4,9	-3,3
Servicios públicos	--	2,7	-2,7
Equivalentes de efectivo	0,3	--	0,3
Efectivo	0,5	--	0,5

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 Liquidativo a 10 años (EUR)



Eventos significativos

△ Se refiere a un evento significativo. Para obtener información detallada sobre cambios de fondos, consulte el PDF "Eventos significativos: fondos Columbia Threadneedle Luxemburgo-domiciliados SICAV" disponible en <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

Extensión del rendimiento

Existen datos de rendimiento sobre esta clase de acciones, calculados con carácter previo a la fecha de inicio, 07 Junio 2018. Dichos datos se basan en un historial simulado o extendido, tomando como referencia el respectivo de la clase de acciones CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities AE Acciones de capitalización (EUR) (ISIN:LU0282719219), con arreglo al informe Extended Performance Methodology de Morningstar. Para obtener más información al respecto, visite www.morningstar.com.

Rentabilidad por año (EUR)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Clase de acciones (neta)	11,5	-35,3	23,5	13,9	38,0	-12,1	23,5	-1,1	28,5	9,0
Grupo de comparación (neta)	10,1	-24,2	23,9	10,8	28,7	-16,3	19,7	0,1	24,5	5,3
Clasificación	34/109	95/106	55/102	34/95	3/86	15/79	17/69	38/60	14/53	9/48
Índice (bruta)	13,6	-22,9	23,4	7,8	29,3	-14,1	17,6	2,9	21,7	5,1

Rentabilidad anualizada (EUR)

	1 A	3 A	5 A	10 A	12/23 - 11/24	12/22 - 11/23	12/21 - 11/22	12/20 - 11/21	12/19 - 11/20	12/18 - 11/19	12/17 - 11/18	12/16 - 11/17	12/15 - 11/16	12/14 - 11/15
Clase de acciones (neta)	10,6	-8,0	1,8	7,4	10,6	1,9	-31,0	25,0	12,4	25,1	-5,5	28,1	-6,9	32,2
Grupo de comparación (neta)	9,9	-4,3	3,5	6,7	9,9	1,6	-19,4	25,7	7,8	15,4	-9,0	23,4	-5,6	28,9
Clasificación	47/110	83/102	70/90	19/52	47/110	51/109	95/106	54/101	33/94	5/84	20/78	16/68	37/58	11/52
Índice (bruta)	14,0	-0,9	5,2	7,5	14,0	3,4	-17,3	25,5	5,5	16,7	-6,3	21,2	-4,3	25,7

Rendimiento (12M) (EUR)

Fuente: Morningstar UK Limited © 2024 a 30/11/24. 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	Moneda	Impuesto	OCF	Fecha de la OCF	Gastos de entrada máximos	Gastos de salida máximos	Costes operativos	Inv. mín.	Lanzamiento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
AE	Acc	No	EUR	Gross	1,85%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,15%	2.500	23/01/07	LU0282719219	B54LTV7	AMESMAE LX	A0MNG1
AE	Acc	No	USD	Gross	1,85%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,15%	2.500	01/10/07	LU0757432546	B8F2PH8	TESCAEE LX	A1JVME
AUH	Acc	Si	USD	Gross	1,85%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,24%	2.500	03/07/18	LU1815337495	BFNBMW0	THECAUH LX	A2JK1B
DE	Acc	No	EUR	Gross	2,75%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,15%	2.500	23/01/07	LU0282720225	B71J2N1	AMESMDE LX	A0PAM8
DE	Acc	No	USD	Gross	2,75%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,15%	2.500	01/10/07	LU0757432629	B8F0QF7	TESCDEE LX	A1JVMF
DUH	Acc	Si	USD	Gross	2,75%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,24%	2.500	03/07/18	LU1815337578	BFNBMX1	THECDUH LX	A2JK1C
IE	Acc	No	EUR	Gross	1,10%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,15%	100.000	17/08/12	LU0329573587	BFP9W22	AMESMIE LX	A0Q18U
IE	Acc	No	USD	Gross	1,10%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,15%	100.000	17/08/12	LU0810612977	BJL3CG0	THESIEU LX	A14ZY5
ZE	Acc	No	EUR	Gross	1,10%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,15%	1.500.000	07/06/18	LU0957801565	BD5G4N4	TESCOZE LX	A2JM9J

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.

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.