

Participación y asignación de activos

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
Council Of Europe Development Bank	2,6
European Investment Bank	2,5
The Wellcome Trust Ltd.	2,2
Orange S.A.	2,2
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le Commerce	2,2
European Union	2,2
Kbc Group Nv	2,0
Caisse D Amortissement De La Dette Sociale	1,9
Aib Group Plc	1,9
Caixabank S.A.	1,9
Total	21,7

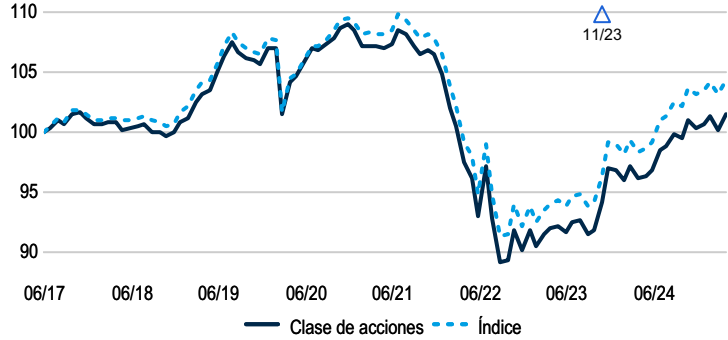
Ponderaciones (%)

Oportunidad de desarrollo	Fondo
Regeneración económica y desarrollo	44,7
Empleo	12,9
Salud y bienestar	12,5
Acceso a servicios	11,0
Viviendas asequibles	9,1
Comunidad	4,3
Educación y formación	3,9
Derivado	-2,9
Compensación De Derivados En Efectivo	2,9
Efectivo	1,5

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 liq. desde lanzamiento (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>

Rentabilidad por año (EUR)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Clase de acciones (neta)	3,6	7,6	-15,3	-2,3	3,1	5,7	-1,3	--	--	--
Índice (bruta)	4,1	7,5	-14,5	-1,5	2,7	5,7	-0,8	--	--	--

Rentabilidad anualizada (EUR)

Rendimiento (12M) (EUR)

	1 A	3 A	5 A	Desde la zam	05/24 - 04/25	05/23 - 04/24	05/22 - 04/23	05/21 - 04/22	05/20 - 04/21	05/19 - 04/20	05/18 - 04/19	05/17 - 04/18	05/16 - 04/17	05/15 - 04/16
Clase de acciones (neta)	5,5	1,3	-0,5	0,2	5,5	4,6	-5,6	-9,0	2,8	1,1	2,3	--	--	--
Índice (bruta)	6,0	1,7	-0,1	0,5	6,0	4,6	-5,2	-8,3	3,5	0,5	2,9	--	--	--

Fuente: Morningstar UK Limited © 2025 a 30/04/25. 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 - Datos a fecha de 31 marzo 2025

	Fondo	Índice*	Inclinación	Cobertura del Fondo	Cobertura del Índice	Calificación MSCI ESG del Fondo
Puntuación ESG de MSCI						
Media ponderada (10 equivale a la calidad más elevada y 0 equivale a la calidad más baja)	7,54	7,33	+0,21	85,47%	94,95%	AA

Características ESG		Fondo	Índice*	Diferencia	
Compromiso de cero emisiones netas para 2050 o antes	Si	Huella de carbono (tCO ₂ e/millón de USD invertido)			
Categoría SFDR	Artículo 9	Alcances 1 y 2	19,78	54,88	35,09
Tiene en cuenta las PIA	Si	Media ponderada de la intensidad en carbono (tCO ₂ e/millón de USD ingresado)			
Compromiso de inversiones sostenibles	80,00%	Alcances 1 y 2	62,59	80,74	18,14
Cumplimiento de inversiones sostenibles	98,02%	Cobertura de datos			
		Alcances 1 y 2 (notificado / estimado)	73,71% (64,30% / 9,41%)	85,73% (74,86% / 10,87%)	-

*ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index (50%).

Calificación y puntuación ESG de MSCI

La puntuación MSCI evalúa la eficacia en la gestión de la exposición a factores ESG. Si la puntuación del Fondo es superior a la del Índice, el Fondo está sobreponderado en los emisores que gestionan sus exposiciones a factores ESG mejor que otros. La calificación MSCI ESG muestra la evaluación en una escala de siete rangos, representados por letras desde AAA hasta CCC. Estas evaluaciones deben interpretarse en relación con los homólogos del sector de una empresa.

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.

Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR)

La normativa de la UE exige que los inversores y los fondos comuniquen cómo integran el riesgo de sostenibilidad y tengan en cuenta las principales incidencias adversas. Asimismo, clasifica los fondos en diferentes categorías en función de su enfoque en materia de sostenibilidad y requiere una mayor divulgación de información relativa a este asunto.

Iniciativa Net Zero Asset Managers (NZAM)

Grupo internacional de gestores de activos comprometido a contribuir a la consecución del objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 o antes, de conformidad con los esfuerzos globales para reducir el calentamiento a 1,5 °C, así como a fomentar las inversiones que se ajusten a tal objetivo.

PAIs

Las principales incidencias adversas (PIA) son los potenciales efectos negativos más prominentes de nuestras inversiones sobre los factores de sostenibilidad, según los criterios definidos por los reguladores europeos.

Compromiso y realidad de inversiones sostenibles

El porcentaje mínimo que el Fondo se ha comprometido a invertir en inversiones sostenibles (si procede) y el porcentaje real que el Fondo mantiene actualmente en inversiones sostenibles.

Huella de carbono (tCO₂e/millón de USD invertido)

Emisiones totales de carbono de una cartera normalizadas por el valor de mercado de la cartera, expresadas en toneladas de CO₂e por cada millón de dólares estadounidenses invertido.

Media ponderada de la intensidad en carbono (tCO₂e/millón de USD ingresado)

Esta cifra mide las emisiones de carbono en relación con el tamaño de los emisores, que se mide a partir de los ingresos. La métrica utilizada es de toneladas de CO₂ equivalente por cada millón de dólares ingresado. Ofrecemos datos del Fondo en general basados en las ponderaciones de los valores mantenidos y una comparación con datos similares del Índice.

Cobertura

El porcentaje del valor de mercado del Fondo y del Índice, que consta de las participaciones existentes en cada parámetro aplicable. El efectivo y los derivados, los bonos soberanos, el fondo de fondos y los bonos de titulización de activos quedan excluidos de la cobertura y de todos los cálculos de emisiones climáticas, a menos que se indique lo contrario en el caso de los bonos soberanos.

Emisiones del ámbito 1 y 2

Los componentes básicos utilizados para medir las emisiones de carbono y la intensidad de carbono de una empresa. En el marco internacional denominado Protocolo de gases de efecto invernadero, estos se dividen en emisiones de alcance 1, 2 y 3. Las emisiones de alcance 1 las genera directamente la empresa (por ejemplo, sus instalaciones y vehículos). El alcance 2 incluye las emisiones causadas por algo que una empresa utiliza (por ejemplo, electricidad). El alcance 3 es el más difícil de medir y cubre otras emisiones indirectas, generadas por los productos que produce una empresa (p. ej., las emisiones de las personas que conducen los coches que fabrica una empresa).

Se utilizan medidas para comparar las características ESG del Fondo con las del Índice. Asimismo, el Índice sirve como referencia y permite comparar el rendimiento financiero. En consecuencia, el Índice no está diseñado para considerar específicamente las características medioambientales o sociales. Para obtener más información sobre la inversión responsable (IR) o 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/retl/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. La divulgación de información relativa a la sostenibilidad del Fondo se puede consultar en nuestro sitio web: [columbiathreadneedle.com](https://www.columbiathreadneedle.com). Las puntuaciones relativas a la materialidad ESG 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. El efectivo y los derivados están excluidos de la cobertura.

Este informe contiene cierta información (la «Información») procedente de MSCI ESG Research LLC, sus filiales o proveedores de información (las «Partes ESG»). La Información es únicamente para uso interno y no se puede reproducir ni divulgar de ninguna forma, ni tampoco utilizarse como base o componente de ningún índice, producto o instrumento financiero. Si bien las Partes ESG obtienen los datos de fuentes que consideran fiables, no garantizan la originalidad, la precisión ni la integridad de los incluidos en el presente documento. Además, rechazan expresamente todas las garantías, explícitas o implícitas, incluidas las de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. 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 ni tomarlos como una indicación o garantía de análisis o previsiones de rendimiento futuro. Las Partes ESG no serán responsables de los errores u omisiones en relación con los datos incluidos en este documento, así como tampoco lo serán por ningún daño directo, indirecto, especial, punitivo, consecucional o de cualquier otro tipo (esto incluye el lucro cesante), incluso si se notifica la posibilidad de que tales daños se produzcan.

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	0,55%	30/09/24	3,00%	0,00%	0,06%	2.500	17/09/20	LU2170387828	BM8QTG2	TESBAEA LX	A2P39P
AEP	Inc	No	EUR	Gross	0,55%	30/09/24	3,00%	0,00%	0,06%	2.500	17/09/20	LU2170388040	BM8QTH3	TESBAEP LX	A2P39Q
AFH	Acc	Si	CHF	Gross	0,55%	30/09/24	3,00%	0,00%	0,15%	3.500	24/02/21	LU2279782101	BNGJPR3	THESBAC LX	A2QLVW
IE	Acc	No	EUR	Gross	0,40%	30/09/24	0,00%	0,00%	0,06%	100.000	23/05/17	LU1589836722	BYQH648	TEUSCIE LX	A2DPC6
IEP	Inc	No	EUR	Gross	0,40%	30/09/24	0,00%	0,00%	0,06%	100.000	23/05/17	LU1589837290	BYQH671	TEUSIEP LX	A2DPC9
IUC	Inc	Si	USD	Gross	0,40%	30/09/24	0,00%	0,00%	0,15%	100.000	24/02/21	LU2279782879	BNGJPY0	THESBIU LX	A2QLV2
ZE	Acc	No	EUR	Gross	0,45%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,06%	1.500.000	23/05/17	LU1589837373	BYQH682	TEUSCZE LX	A2DPDA
ZEP	Inc	No	EUR	Gross	0,45%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,06%	1.500.000	24/04/19	LU1979273130	BJLMTD3	THESZEP LX	A2PEVJ
ZGC	Inc	Si	GBP	Gross	0,45%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,15%	1.500.000	02/04/20	LU2128402976	BL5MKP2	TESBZGC LX	A2P07S
ZGH	Acc	Si	GBP	Gross	0,45%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,15%	1.500.000	02/04/20	LU1589837530	BYQH6B5	TEUSZGH LX	A2DPDC

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, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo. Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo de empresas Columbia y Threadneedle.

"Fuente: ICE BofA, usado con autorización. ICE BofA AUTORIZA LA UTILIZACIÓN DE LOS ÍNDICES ICE BofA "TAL CUAL". NO OFRECE GARANTÍAS SOBRE LOS MISMOS, NO GARANTIZA LA IDONEIDAD, CALIDAD, PRECISIÓN, PUNTUALIDAD Y/O INTEGRIDAD DE LOS ÍNDICES ICE BofA NI DE CUALQUIER DATO INCLUIDO EN, RELACIONADO CON O DERIVADO DE LOS MISMOS, NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA RELACIONADA CON SU USO Y NO PATROCINA, RESPALDA NI RECOMIENDA Threadneedle Asset Management Limited, NI CUALQUIERA DE SUS PRODUCTOS O SERVICIOS.