

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:



Guy Pope  
Desde Oct 11

Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.  
Fondo de tipo paraguas: Columbia Threadneedle (Lux) I  
Categoría SFDR: Artículo 8  
Fecha de lanzamiento: 12/10/11  
Índice: -  
Grupo de comparación: -  
Divisa del fondo: USD  
Domicilio del Fondo: Luxemburgo  
Patrimonio total: €689,7m  
N.º de títulos: 74  
Precio: 26,1848

Toda la información está expresada en EUR

El 20 de noviembre de 2023, el nombre del Fondo cambió de Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities a CT (Lux) US Contrarian Core Equities.

## Calificaciones/premios:



## 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 grandes empresas de EE. UU. o empresas que realicen una gran parte de sus operaciones en dicho país. Estas empresas tendrán, por lo general, un valor de mercado superior a 2000 millones de dólares estadounidenses en el momento de la adquisición. Para seleccionar las inversiones del Fondo se utiliza un enfoque contrario («contrarian»), y el gestor del Fondo se centrará generalmente en acciones que han tenido un rendimiento inferior, pero que crea que tienen potencial para recuperarse. El Fondo invierte directamente en estos activos o puede tratar de obtener exposición a ellos indirectamente mediante el uso de derivados (instrumentos complejos). Asimismo, el Fondo podrá usar derivados con fines de cobertura o para gestionar el Fondo de forma más eficiente. Los derivados pueden generar apalancamiento (exposición al mercado superior al valor liquidativo del Fondo). El Fondo también podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos a los mencionados anteriormente. El Fondo se gestiona activamente en referencia al S&P 500 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 10 % 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. 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](http://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



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 puede invertir materialmente en derivados (instrumentos complejos vinculados a la subida y bajada del valor de otros activos). Un cambio relativamente pequeño en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto positivo o negativo mucho mayor en el valor del derivado.
- 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 estadounidense. 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;
- tengan un horizonte de inversión a largo plazo.

## Participación y asignación de activos

### Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
NVIDIA Corporation	7,4
Microsoft Corporation	6,5
Apple Inc.	6,3
Amazon.com, Inc.	5,6
Take-Two Interactive Software, Inc.	2,8
Bank of America Corp	2,1
Meta Platforms Inc Class A	2,1
eBay Inc.	2,1
Charles Schwab Corp	1,9
Walt Disney Company	1,8
<b>Total</b>	<b>38,7</b>

### Ponderaciones (%)

Sector	Fondo
Tecnología de la información	33,2
Financiero	14,6
Servicios de comunicación	10,7
Bienes de consumo	10,0
Salud	9,8
Industrial	7,7
Bienes de primera necesidad	4,9
Energía	3,4
Servicios públicos	2,6
Bienes raíces	1,5
Materiales	0,9
Efectivo	0,9

### 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>

### Rentabilidad por año (EUR)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Clase de acciones (neta)	27,8	-21,8	21,7	19,4	27,9	-12,3	18,2	6,4	1,0	--

### Rentabilidad anualizada (EUR)

### Rendimiento (12M) (EUR)

	1 A	3 A	5 A	Desde la zam	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)	28,9	8,9	13,1	9,8	28,9	14,7	-12,6	21,1	18,4	11,5	-1,0	17,8	3,7	1,8

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.

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
AEC	Inc	Si	EUR	Gross	1,85%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,38%	2.500	29/09/15	LU1280957728	BYYK0Y7	TUSCAEC LX	A14YWU
AEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,85%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,38%	2.500	12/10/11	LU0640476809	B6XBWP0	TUSCAEH LX	A1JMUB
AU	Acc	No	USD	Gross	1,85%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,29%	2.500	12/10/11	LU0640476718	B7LTNZ0	TUSCEAU LX	A1JMUA
AU	Acc	No	EUR	Gross	1,85%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,29%	2.500	17/08/12	LU0757433270	B8F2G42	TUSCAUE LX	A1JVMK
AUP	Inc	No	USD	Gross	1,85%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,29%	2.500	29/09/15	LU1280957306	BYYK0X6	TUSCAUP LX	A14YWT
DU	Acc	No	USD	Gross	2,35%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,29%	2.500	12/10/11	LU0640477104	B7LQHB5	TUSCEDU LX	A1JMUD
DU	Acc	No	EUR	Gross	2,35%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,29%	2.500	02/07/12	LU0757433353	B7YMJY7	TUSCDUE LX	A1JVML
IU	Acc	No	USD	Gross	1,05%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,29%	100.000	12/10/11	LU0640477955	B78H0R8	TUSCEIU LX	A1JMUF
IU	Acc	No	EUR	Gross	1,05%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,29%	100.000	17/08/12	LU0757433437	B86YVJ7	TUSCIUE LX	A1JVMM
ZEH	Acc	si	EUR	Gross	0,90%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,38%	1.500.000	22/09/14	LU0957798670	BQ3BFQ2	TUSCZEH LX	A12AB5
ZU	Acc	No	USD	Gross	0,90%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,29%	2.000.000	22/09/14	LU0957798241	BQ3BFV7	TUSCUZU LX	A12AB9
ZU	Acc	No	EUR	Gross	0,90%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,29%	1.500.000	22/09/14	LU0957798324	BQ3BFT5	TUSCZUU LX	A12AB8

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](http://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](http://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.