

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:



Jeremy A. Smith
Desde Nov 22
Threadneedle Man. Lux. S.A.
Columbia Threadneedle (Lux) I
Artículo 6
05/10/16
FTSE All-Share
Morningstar Category UK Equity
Income

Sociedad gestora:
Fondo de tipo paraguas:
Categoría SFDR:
Fecha de lanzamiento:
Índice:
Grupo de comparación:
Divisa del fondo:
Domicilio del Fondo:
Patrimonio total:
N.º de títulos:
Precio:

GBP
Luxemburgo
€265,1m
42
16,3393

Toda la información está expresada en EUR

Calificaciones/premios:



© 2025 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 de inversión

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 en el Reino Unido o en empresas que realicen una gran parte de sus operaciones allí. 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 FTSE All-Share 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.

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 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.

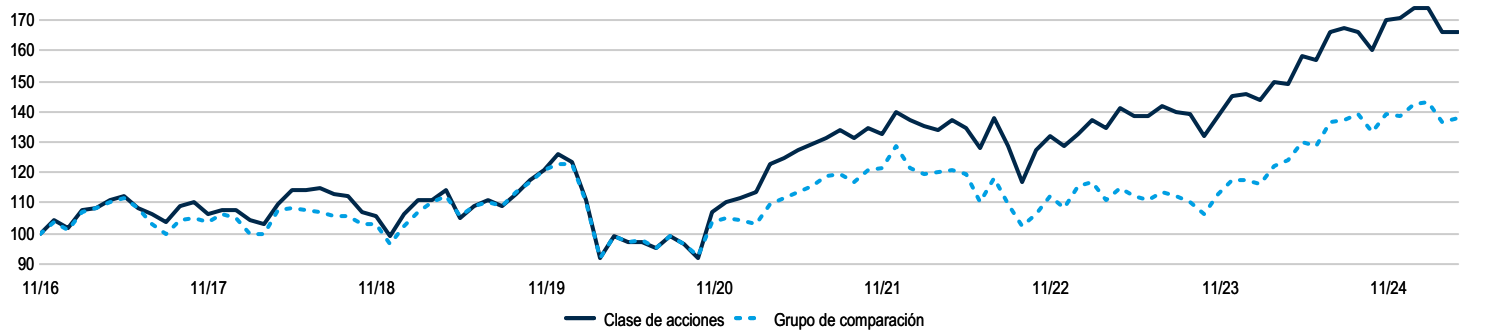
Enfoque de inversión

El fondo representa nuestra oferta de ingresos por dividendos en las principales empresas británicas, suele poseer entre 45 y 60 posiciones en empresas del Reino Unido y trata de generar un rendimiento por dividendo superior al del índice sobre una base renovable a tres años. El gestor de carteras puede adoptar posiciones significativas en valores o sectores concretos. Puesto que el fondo se gestiona con el fin de obtener rentabilidad total —y no solo ingresos— el rendimiento se construye desde el nivel de las carteras, y no desde el de los valores individuales. Esto permite al fondo combinar inversiones de mayor rendimiento con oportunidades de crecimiento del capital. El fondo no suele utilizar derivados para potenciar los ingresos ni invertir en renta fija o renta variable extranjeras.

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)



Rentabilidad por año (EUR)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Clase de acciones (neta)	17,7	12,6	-8,1	26,9	-12,3	26,7	-7,9	3,0	--	--
Grupo de comparación (neta)	15,7	9,1	-8,4	26,6	-14,8	27,2	-15,0	2,6	--	--
Percentil	17%	1%	17%	41%	26%	76%	1%	26%	--	--
Cuartil	1	1	1	2	2	4	1	2	--	--
Fondo (bruto)	18,9	13,8	-7,2	28,0	-11,6	27,5	-7,3	3,6	--	--
Índice (bruta)	14,7	10,5	-5,1	26,1	-14,6	26,2	-10,5	8,8	--	--

Rentabilidad anualizada (EUR)

	1 M	3 M	6 M	Hasta la Fecha	1 A	2 A	3 A	5 A	Desde la zam
Clase de acciones (neta)	0,0	-4,5	3,6	-2,7	11,5	8,5	6,5	10,9	5,9
Grupo de comparación (neta)	0,0	-4,4	3,8	-0,2	11,5	8,3	5,7	6,5	3,5
Percentil	51%	67%	51%	51%	34%	34%	34%	26%	1%
Cuartil	3	3	3	3	2	2	2	2	1
Fondo (bruto)	0,1	-4,3	4,2	-2,3	12,6	9,6	7,6	11,9	6,8
Índice (bruta)	-1,9	-2,9	4,8	1,3	7,9	9,2	6,6	11,4	6,3

Retornos desde lanzamiento: 06/10/16

Rendimiento (12M) (EUR)

	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)	11,5	5,6	2,7	10,1	25,9	-13,4	4,3	-1,5	--	--
Grupo de comparación (neta)	11,5	5,6	-3,4	9,7	25,9	-12,3	4,9	-2,5	--	--
Percentil	34%	51%	17%	17%	51%	76%	51%	1%	--	--
Cuartil	2	3	1	1	3	4	3	1	--	--
Fondo (bruto)	12,6	6,6	3,7	11,2	27,0	-12,8	4,7	-0,5	--	--
Índice (bruta)	7,9	10,6	1,4	12,5	25,8	-17,5	4,7	3,8	--	--

Fuente: Morningstar UK Limited © 2025 a 30/04/25. Rentabilidad neta del Fondo, 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.

Rentabilidad bruta del Fondo. Fuente: Columbia Threadneedle a 30/04/25. Las rentabilidades de la cartera previa deducción de comisiones son las tasas de rentabilidad ponderadas por tiempo libres de comisiones, costes de transacción, intereses, impuestos no recuperables sobre dividendos, ni plusvalías, usando la última cotización de una inversión, que puede ser el último precio negociado o la base de oferta. Se tienen en cuenta los flujos de caja al cierre de la sesión y se excluyen los gastos de salida y de entrada.

Debido a la fijación incorrecta del precio de una acción subyacente entre el 31 de enero y el 3 de febrero de 2025, la rentabilidad del fondo para enero de 2025 se sobreestimó en un 0,60 %, mientras que la de febrero de 2025 se subestimó en un 0,57 %. La fijación del precio se ha corregido y ahora se refleja en la rentabilidad del fondo.

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Fondo	Índice	
Imperial Brands PLC	9,7	1,1	Bienes de primera necesidad
Unilever PLC	6,2	4,8	Bienes de primera necesidad
GSK plc	5,5	2,4	Salud
Pearson PLC	4,3	0,3	Bienes de consumo
Marks and Spencer Group plc	3,5	0,3	Bienes de primera necesidad
BT Group plc	3,4	0,5	Telecomunicaciones
ITV PLC	3,3	0,1	Bienes de consumo
AstraZeneca PLC	2,9	6,6	Salud
Direct Line Insurance Group Plc	2,8	0,2	Financiero
Tesco PLC	2,8	1,0	Bienes de primera necesidad
Total	44,5	17,3	

Exposición a divisas del Fondo, incluida cobertura



Ponderaciones (%)

Sector	Fondo	Índice	Dif
Bienes de primera necesidad	24,4	15,1	9,3
Industrial	18,7	12,3	6,5
Bienes de consumo	12,8	8,0	4,9
Financiero	12,8	27,2	-14,4
Salud	12,2	11,3	1,0
Materiales básicos	7,0	5,2	1,8
Bienes raíces	4,5	2,5	2,0
Servicios públicos	3,7	4,2	-0,5
Telecomunicaciones	3,4	1,2	2,2
Energía	--	8,6	-8,6
Tecnología	--	4,5	-4,5
Equivalentes de efectivo	0,6	--	0,6
Efectivo	-0,2	--	-0,2

Diez principales sobreponderaciones/infraponderaciones (%)

Sobreponderaciones	Fondo	Índice	Dif	Infraponderaciones	Fondo	Índice	Dif
Imperial Brands PLC	9,7	1,1	8,7	HSBC Holdings Plc	--	6,1	-6,1
Pearson PLC	4,3	0,3	4,0	Shell Plc	--	6,1	-6,1
Marks and Spencer Group plc	3,5	0,3	3,2	AstraZeneca PLC	2,9	6,6	-3,7
ITV PLC	3,3	0,1	3,1	RELX PLC	--	3,1	-3,1
GSK plc	5,5	2,4	3,0	British American Tobacco p.l.c.	--	2,7	-2,7
BT Group plc	3,4	0,5	3,0	Rolls-Royce Holdings plc	--	2,6	-2,6
Direct Line Insurance Group Plc	2,8	0,2	2,7	London Stock Exchange Group plc	--	2,4	-2,4
RS Group PLC	2,6	0,1	2,5	BP PLC	--	2,3	-2,3
Land Securities Group PLC	2,6	0,2	2,4	National Grid plc	--	2,2	-2,2
Phoenix Group Holdings plc	2,5	0,2	2,3	BAE Systems plc	--	2,2	-2,2

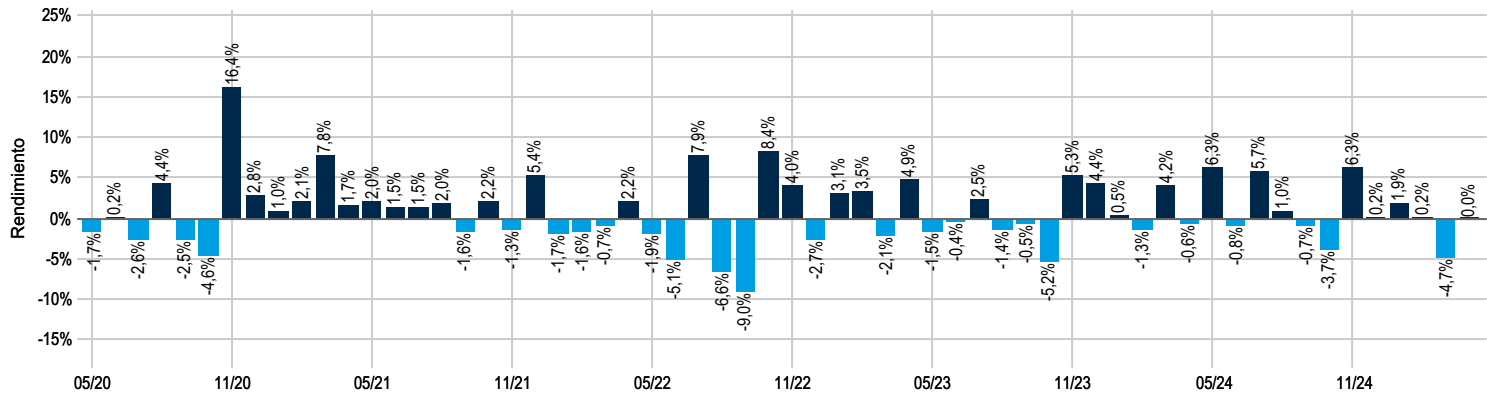
Cambios de posición más signif. en los últimos 3M

Nombre de la acción	3M Cambiar
Burberry Group plc	-1,2
International Paper Company	-0,9
Imperial Brands PLC	0,9
RS Group PLC	-0,7
Pearson PLC	-0,7
BT Group plc	0,6
Marks and Spencer Group plc	0,5
Rentokil Initial plc	-0,4
Castings Public Limited Company	0,4
ITV PLC	0,4

Principales atribuciones positivas/negativas a títulos (últimos tres meses)

Fondo					Índice					Atrib.					Fondo					Índice					Atrib.				
Nombre del título - Diez más elevados					Nombre del título - Diez más bajos					Nombre del título - Diez más elevados					Nombre del título - Diez más bajos					Nombre del título - Diez más elevados					Nombre del título - Diez más bajos				
Ponder. media	Rendi- miento al rendi- miento	Contrib. total			Ponder. media	Rendi- miento al rendi- miento	Contrib. total			Ponder. media	Rendi- miento al rendi- miento	Contrib. total			Ponder. media	Rendi- miento al rendi- miento	Contrib. total			Ponder. media	Rendi- miento al rendi- miento	Contrib. total			Ponder. media	Rendi- miento al rendi- miento	Contrib. total		
Imperial Brands PLC	9,2	13,7	1,2		1,0	13,3	1,3			Burberry Group plc	2,4	-41,0	-1,2		0,1	-40,3	-1,1			Imperial Brands PLC	9,2	13,7	1,2		1,0	13,3	1,3		
BT Group plc	3,2	20,7	0,6		0,4	20,4	0,6			BAE Systems plc	--	--	--		1,9	41,0	-0,7			BT Group plc	3,2	20,7	0,6		0,4	20,4	0,6		
Glencore plc	--	--	--		1,5	-31,5	0,5			RS Group PLC	3,0	-22,6	-0,7		0,1	-22,1	-0,6			Glencore plc	--	--	--		1,5	-31,5	0,5		
Marks and Spencer Group plc	3,4	14,1	0,4		0,3	13,9	0,5			Rolls-Royce Holdings plc	--	--	--		2,5	23,4	-0,6			Marks and Spencer Group plc	3,4	14,1	0,4		0,3	13,9	0,5		
Shell Plc	--	--	--		6,5	-9,5	0,4			International Paper Company	1,9	-26,4	-0,6		--	--	-0,5			Shell Plc	--	--	--		6,5	-9,5	0,4		
Phoenix Group Holdings plc	2,3	18,1	0,4		0,2	18,0	0,4			Pearson PLC	4,7	-11,4	-0,6		0,3	-11,2	-0,4			Phoenix Group Holdings plc	2,3	18,1	0,4		0,2	18,0	0,4		
ITV PLC	3,1	11,0	0,4		0,1	11,8	0,4			WPP Plc	1,6	-27,0	-0,5		0,3	-26,8	-0,4			ITV PLC	3,1	11,0	0,4		0,1	11,8	0,4		
BP PLC	--	--	--		2,7	-17,4	0,4			Lloyds Banking Group plc	--	--	--		1,7	19,5	-0,4			BP PLC	--	--	--		2,7	-17,4	0,4		
Centrica plc	2,3	10,7	0,2		0,3	10,5	0,3			Morgan Advanced Materials plc	1,2	-26,6	-0,3		0,0	-26,7	-0,3			Centrica plc	2,3	10,7	0,2		0,3	10,5	0,3		
Diageo plc	--	--	--		1,9	-13,7	0,2			Travis Perkins plc	1,7	-21,5	-0,3		0,1	-21,7	-0,3			Diageo plc	--	--	--		1,9	-13,7	0,2		

Rendimientos netos mensuales



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.Fuente: Morningstar UK Limited © 2025 a 30/04/25. Rentabilidad neta del Fondo, 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.

Análisis de riesgos

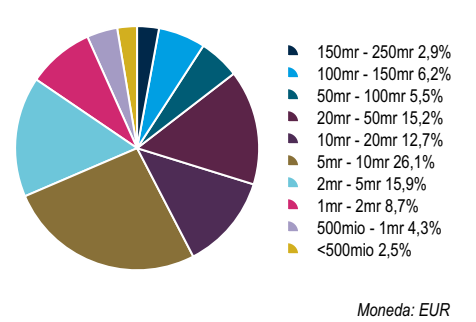
	3 A		5 A	
	Fondo	Índice	Fondo	Índice
Volatilidad absoluta	14,2	12,9	14,1	12,8
Volatilidad relativa	1,1	--	1,1	--
Error de seguimiento	5,9	--	5,2	--
Coefficiente de Sharpe	0,4	--	0,8	--
Coefficiente de información	0,2	--	0,1	--
Beta	1,0	--	1,0	--
Coefficiente de Sortino	0,6	--	1,4	--
Alfa de Jensen	1,0	--	0,3	--
Alfa anualizada	1,1	--	0,4	--
Alfa	0,1	--	0,0	--
Reducción máx.	-14,9	-12,5	-15,6	-12,5
R²	82,7	--	86,5	--

Los cálculos de riesgos ex post están basados en la rentabilidad total mensual bruta.

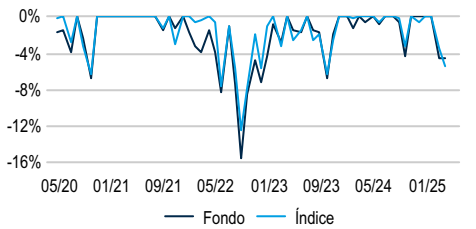
Estadísticas de la cartera

	Fondo	Índice
Ratio precio-beneficio en EF1	12,5	13,5
Precio-Balance	1,9	1,7
Rendimiento de los activos	1,0	1,8
Rendimiento del capital	12,6	10,9
Cuota activa	81,2	--
Los análisis se basan en valoraciones al cierre de operaciones mundial utilizando atributos de mercado definidos por Columbia Threadneedle Investments. Los datos de los títulos subyacentes pueden ser provisionales o estar basados en estimaciones. Las ponderaciones de capitalización bursátil incluyen el efectivo en los cálculos porcentuales.		

Gráfica de desglose por capitalización bursátil



Reducción



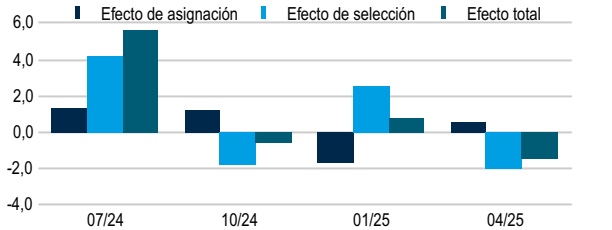
Atribución al rendimiento (ejercicio corriente)

	Var. en la ponder. media	Rendimiento total del Fondo	Rendimiento total del índice	Rend. total relativo	Rendimiento total relativo	Atrib. Geomét.		
						Efecto de asignación	Efecto de selección	Efecto total
Materiales básicos	0,6	-17,5	-14,5	-3,6	-15,5	-0,1	-0,3	-0,4
Bienes de consumo	5,2	-12,0	-7,7	-4,7	-8,8	-0,5	-0,6	-1,1
Bienes de primera necesidad	9,0	6,3	0,7	5,6	-0,6	-0,2	1,3	1,1
Energía	-9,6	--	-6,5	6,9	-7,6	0,7	--	0,7
Financiero	-14,5	4,4	6,0	-1,5	4,6	-0,6	-0,2	-0,8
Salud	1,0	4,9	2,5	2,4	1,2	0,0	0,3	0,3
Industrial	8,2	-12,9	5,6	-17,5	4,3	0,4	-3,9	-3,5
Bienes raíces	1,7	-1,3	4,1	-5,2	2,8	0,1	-0,2	-0,2
Tecnología	-4,3	--	5,9	-5,6	4,6	-0,2	--	-0,2
Telecomunicaciones	2,0	17,6	10,8	6,2	9,4	0,2	0,2	0,4
Servicios públicos	-0,4	12,3	8,6	3,4	7,2	0,0	0,1	0,1
Total	--	-2,3	1,3	-3,6	--	-0,3	-3,3	-3,6

Atribución al rendimiento – Efectos totales con renovación a 3 meses

	Rendimiento total del Fondo	Rendimiento total del índice	Atrib. Geomét.		
			Efecto de asignación	Efecto de selección	Efecto total
Abr-24 - Jul-24	11,7	5,8	1,4	4,2	5,6
Jul-24 - Oct-24	-3,2	-2,7	1,2	-1,8	-0,6
Oct-24 - Enero-25	8,8	7,9	-1,7	2,6	0,8
Enero-25 - Abr-25	-4,3	-2,9	0,6	-2,0	-1,4

Efectos totales a 3 meses



El análisis de atribuciones se calcula sobre una base geométrica diaria, a menos que se indique otra cosa. Los rendimientos del Fondo pueden dar lugar a factores residuales al compararlos con los rendimientos totales de la atribución geométrica debido a los datos y las metodologías de cálculo. La variación de las ponderaciones es la posición infraponderada/sobreponderada diaria media del Fondo con respecto al índice durante el periodo. La tabla y la gráfica de atribuciones solo muestran un máximo de 12 agrupaciones sobre la base de la ponderación final de cartera más elevada. El resumen de la atribución de los efectos totales con renovación a 3 meses está basado en las mismas agrupaciones que la atribución del ejercicio corriente.

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
AE	Acc	No	EUR	Gross	1,80%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,15%	2.500	05/10/16	LU1475748437	BZ4CRK5	THUEIAE LX	A2AQE2
AEC	Inc	Si	EUR	Gross	1,80%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,24%	2.500	05/10/16	LU1487255439	BD8DRH7	TUKEAEC LX	A2ARGN
AEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,80%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,24%	2.500	05/10/16	LU1475748510	BZ4CRL6	TUEIAEH LX	A2AQE3
AG	Acc	No	GBP	Gross	1,80%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,15%	2.000	05/10/16	LU1495961192	BD843C7	THUEIAG LX	A2ASBA
AUC	Inc	Si	USD	Gross	1,80%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,24%	2.500	05/10/16	LU1481599808	BZ56PS0	TUEIAUC LX	A2AQQH
DE	Acc	No	EUR	Gross	2,55%	30/09/24	1,00%	0,00%	0,15%	2.500	05/10/16	LU1495961275	BD843D8	THUEIDE LX	A2ASBB
DEH	Acc	Si	EUR	Gross	2,55%	30/09/24	1,00%	0,00%	0,24%	2.500	05/10/16	LU1475748601	BZ4CRP0	TUEIDEH LX	A2AQE4
DG	Acc	No	GBP	Gross	2,55%	30/09/24	1,00%	0,00%	0,15%	2.000	05/10/16	LU1475748783	BZ4CRR2	THUEIDG LX	A2AQE5
DGP	Inc	No	GBP	Gross	2,55%	30/09/24	1,00%	0,00%	0,15%	2.000	05/10/16	LU1487255603	BD8DRK0	TUKEDGP LX	A2ARGQ
IE	Acc	No	EUR	Gross	0,85%	30/09/24	0,00%	0,00%	0,15%	100.000	05/10/16	LU1475748866	BZ4CRS3	THUEIIE LX	A2AQE6
IEH	Acc	Si	EUR	Gross	0,85%	30/09/24	0,00%	0,00%	0,24%	100.000	05/10/16	LU1475748940	BZ4CRT4	TUEIIEH LX	A2AQE7
IG	Acc	No	GBP	Gross	0,85%	30/09/24	0,00%	0,00%	0,15%	100.000	05/10/16	LU1475749088	BZ4CRV6	THUEIIG LX	A2AQE8
IGP	Inc	No	GBP	Gross	0,85%	30/09/24	0,00%	0,00%	0,15%	100.000	05/10/16	LU1475749161	BZ4CRW7	TUEIIGP LX	A2AQE9
IU	Acc	No	USD	Gross	0,85%	30/09/24	0,00%	0,00%	0,15%	100.000	05/10/16	LU1475749245	BZ4CRX8	THUEIUH LX	A2AQFA
IUH	Acc	Si	USD	Gross	0,85%	30/09/24	0,00%	0,00%	0,24%	100.000	25/04/17	LU1504939353	BYT3XL9	THUKIUH LX	A2AS7M
ZE	Acc	No	EUR	Gross	1,05%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,15%	1.500.000	05/10/16	LU1475749674	BZ4CS02	THUEIZE LX	A2AQFD
ZEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,05%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,24%	1.500.000	05/10/16	LU1487256080	BD8DRM2	TUKEZEH LX	A2ARGS
ZG	Acc	No	GBP	Gross	1,05%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,15%	1.000.000	05/10/16	LU1487256163	BD8DRL1	TUKEIZG LX	A2ARGR
ZGP	Inc	No	GBP	Gross	1,05%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,15%	1.000.000	05/10/16	LU1475749591	BZ4CRZ0	TUEIZGP LX	A2AQFC
ZUH	Acc	Si	USD	Gross	1,05%	30/09/24	5,00%	0,00%	0,24%	2.000.000	05/10/16	LU1487256676	BD8DRN3	TUKEZUH LX	A2ARGT

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

Para uso exclusivo de clientes profesionales o tipos de inversores equivalentes en su jurisdicción exclusivamente (no debe usarse con clientes minoristas, ni transmitirse a estos). 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: London Stock Exchange Group plc y las empresas de su grupo (colectivamente, el «LSE Group»). © LSE Group 2025. FTSE Russell es el nombre comercial de algunas de las empresas del LSE Group. FTSE®, Russell®, FTSE Russell®, MTS®, FTSE4Good®, ICB®, Mergent®, The Yield Book® son marcas comerciales de las empresas pertinentes del LSE Group y son utilizadas por cualquier otra empresa del LSE Group bajo licencia. Todos los derechos sobre los índices FTSE Russell o los datos recaen en la correspondiente empresa del LSE Group que es propietaria del índice o de los datos. Ni el LSE Group ni sus licenciatarios aceptan ninguna responsabilidad por los errores u omisiones en los índices o datos y ninguna de las partes podrá basarse en la información de la presente comunicación. No se permite la distribución de datos del LSE Group sin el consentimiento expreso y por escrito de la empresa del LSE Group correspondiente. El LSE Group no promueve, patrocina ni respalda el contenido de la presente comunicación.