

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:



Benedikt
Blomberg
Desde Feb 24

Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo de tipo paraguas: Columbia Threadneedle (Lux) I
Categoría SFDR: Artículo 8
Fecha de lanzamiento: 31/05/93
Índice: S&P 500
Grupo de comparación: Morningstar Category US Large-Cap Blend Equity
Divisa del fondo: USD
Domicilio del Fondo: Luxembourg
Patrimonio total: \$1.045,7m
N.º de títulos: 69
Precio: 146,8928

Toda la información está expresada en USD

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

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 de inversión

El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión a largo plazo. Pretende superar el rendimiento del S&P 500 Index una vez deducidos los gastos.

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas estadounidenses (EE. UU.) 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 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 diversas medidas de inversión responsable en el proceso de inversión y se asegura de 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 periodos consecutivos de 12 meses, según la calificación de 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 importantes. El Fondo invierte al menos un 50 % en empresas con una calificación elevada. El Fondo también se compromete a invertir al menos el 20 % de sus activos en inversiones sostenibles.

El Fondo excluye a las empresas que obtienen determinados niveles de ingresos de sectores como el carbón y el tabaco, entre otros. Asimismo, excluye a las empresas que participan de forma directa en actividades relacionadas con las armas nucleares o controvertidas, así como a aquellas empresas que se ha determinado que incumplen normas y principios internacionales.

El gestor del Fondo mantiene un diálogo activo con las empresas para fomentar la mejora de sus prácticas ESG. Columbia Threadneedle Investments es signataria de la iniciativa Net Zero Asset Managers y se ha comprometido a alcanzar la neutralidad en carbono para 2050 o antes en relación con diversos activos, incluido el Fondo. El gestor del Fondo establece una colaboración proactiva con las empresas para contribuir a la consecución de este objetivo y puede dejar de invertir en aquellas empresas que no cumplan los estándares mínimos.

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

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 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.

Enfoque de inversión

El fondo es uno de nuestros principales fondos norteamericanos que proporcionan exposición a empresas ubicadas en Norteamérica o que desarrollan un volumen importante de sus operaciones en dicha región.

El fondo dispondrá normalmente de una cartera relativamente diversificada formada por acciones de 50 a 80 empresas de Norteamérica. El gestor de la cartera opina que mantener este número de valores puede proporcionar un equilibrio de diversificación y convicción en la cartera a nivel de cada valor. El gestor de la cartera dispone de la flexibilidad para seleccionar valores de todo el mercado de Norteamérica. Esto permite que el fondo se centre en las mejores oportunidades de valores individuales. Nosotros consideramos que una comprensión clara del marco macroeconómico y temático es un punto de partida fundamental para gestionar el fondo.

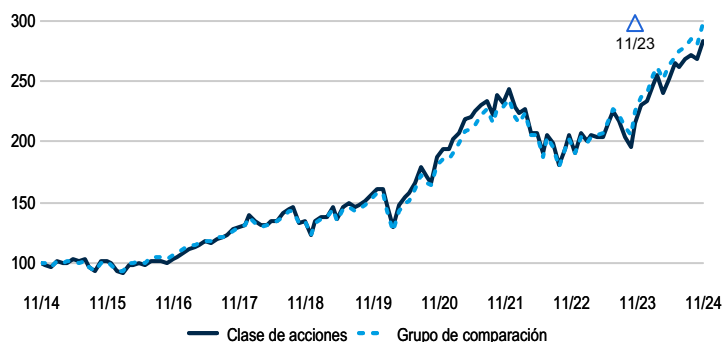
Estimamos que las decisiones de inversión se respaldan colaborando con la gestión de la empresa en reuniones presenciales para que el equipo comprenda mejor los motores de rentabilidad de cada empresa. El equipo reconoce la gran importancia de la investigación fundamental y el análisis sectorial y considera que este enfoque tenderá a identificar las empresas de calidad con más probabilidades de obtener resultados superiores a largo plazo.

Estamos en contacto con más de 700 empresas cada año para asegurarnos de que entendemos por completo los motores de rentabilidad empresariales y colaborar para generar convicción en las perspectivas para la empresa. Buscamos empresas con un modelo financiero y de negocio subyacente sólido que sean capaces de añadir valor para sus clientes y cuya directiva cuente con la experiencia necesaria para supervisar el crecimiento a largo plazo.

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 (USD)



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 (USD)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Clase de acciones (neta)	20,6	-21,3	25,0	20,5	31,1	-7,1	24,8	5,1	1,6	8,9
Grupo de comparación (neta)	25,7	-19,7	26,6	18,2	30,3	-6,3	20,8	10,0	-0,6	11,7
Percentil	81%	76%	68%	27%	29%	59%	5%	92%	13%	74%
Cuartil	4	4	3	2	2	3	1	4	1	3
Fondo (bruto)	22,8	-19,5	27,7	22,9	34,0	-5,1	27,4	7,8	4,0	11,5
Índice (bruta)	26,3	-18,1	28,7	18,4	31,5	-4,4	21,8	12,0	1,4	13,7

Rentabilidad anualizada (USD)

	1 M	3 M	6 M	Hasta la Fecha	1 A	2 A	3 A	5 A	10 A
Clase de acciones (neta)	5,7	5,6	12,7	22,8	31,2	17,4	6,8	12,6	11,0
Grupo de comparación (neta)	5,8	7,0	14,6	26,3	32,6	22,7	9,7	14,3	11,5
Percentil	61%	78%	75%	72%	61%	84%	85%	72%	55%
Cuartil	3	4	3	3	3	4	4	3	3
Fondo (bruto)	5,9	6,1	13,6	24,8	33,6	19,5	8,9	14,9	13,3
Índice (bruta)	5,9	7,2	15,1	28,1	33,9	23,5	11,4	15,8	13,3

Rendimiento (12M) (USD)

	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)	31,2	5,0	-11,6	24,0	19,9	15,1	3,8	25,2	1,5	2,6
Grupo de comparación (neta)	32,6	13,3	-11,3	26,5	17,1	15,3	4,8	21,4	6,1	1,5
Percentil	61%	91%	56%	72%	18%	53%	61%	5%	89%	17%
Cuartil	3	4	3	3	1	3	3	1	4	1
Fondo (bruto)	33,6	6,9	-9,5	26,7	22,3	17,7	6,1	27,8	4,3	4,9
Índice (bruta)	33,9	13,8	-9,2	27,9	17,5	16,1	6,3	22,9	8,1	2,7

Fuente: Morningstar UK Limited © 2024 a 30/11/24. 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.

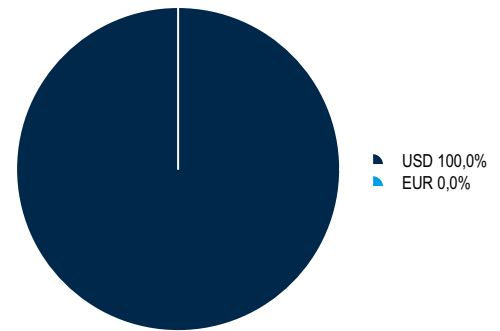
Las rentabilidades del índice incluyen las plusvalías y presuponen la reinversión de cualquier ingreso. El índice no incluye gastos ni comisiones, y usted no puede invertir directamente en él. Las Categorías Morningstar de los fondos del universo de Europa/Asia/África incluyen fondos domiciliados en 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 30/11/24. 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.

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Fondo	Índice	
NVIDIA Corporation	7,7	6,7	Tecnología de la información
Microsoft Corporation	6,9	6,2	Tecnología de la información
Amazon.com, Inc.	5,0	3,8	Bienes de consumo
Alphabet Inc. Class A	4,1	1,9	Servicios de comunicación
Apple Inc.	4,0	7,1	Tecnología de la información
Meta Platforms Inc Class A	3,2	2,5	Servicios de comunicación
Eli Lilly and Company	2,4	1,2	Salud
Bristol-Myers Squibb Company	2,3	0,2	Salud
Broadcom Inc.	2,0	1,5	Tecnología de la información
Procter & Gamble Company	1,9	0,8	Bienes de primera necesidad
Total	39,7	31,9	

Exposición a divisas del Fondo, incluida cobertura



Todos los porcentajes son los vigentes al cierre del mes natural y en el momento de valoración bruta al cierre global sobre una base de utilidades no distribuidas en relación con activos subyacentes, incluidas posiciones de divisas a plazo.

Ponderaciones (%)

Sector	Fondo	Índice	Dif
Tecnología de la información	30,9	31,3	-0,5
Salud	14,4	10,6	3,9
Servicios de comunicación	10,2	8,9	1,3
Bienes de consumo	9,3	10,7	-1,4
Industrial	9,3	8,6	0,7
Financiero	9,2	13,9	-4,8
Bienes de primera necesidad	5,1	5,7	-0,6
Energía	4,0	3,4	0,5
Bienes raíces	2,6	2,2	0,3
Materiales	2,5	2,1	0,5
Servicios públicos	0,7	2,5	-1,8
Equivalentes de efectivo	1,5	--	1,5
Efectivo	0,3	--	0,3

Diez principales sobreponderaciones/infraponderaciones (%)

Sobreponderaciones	Fondo	Índice	Dif	Infraponderaciones	Fondo	Índice	Dif
Alphabet Inc. Class A	4,1	1,9	2,2	Apple Inc.	4,0	7,1	-3,1
Bristol-Myers Squibb Company	2,3	0,2	2,1	Tesla, Inc.	--	1,9	-1,9
TE Connectivity plc	1,9	0,1	1,8	Berkshire Hathaway Inc. Class B	--	1,7	-1,7
Prologis, Inc.	1,6	0,2	1,4	Alphabet Inc. Class C	--	1,6	-1,6
Charles Schwab Corp	1,7	0,2	1,4	JPMorgan Chase & Co.	--	1,4	-1,4
Sherwin-Williams Company	1,6	0,2	1,4	Visa Inc. Class A	--	1,0	-1,0
TransUnion	1,4	--	1,4	Mastercard Incorporated Class A	--	0,9	-0,9
Goldman Sachs Group, Inc.	1,8	0,4	1,4	Costco Wholesale Corporation	--	0,8	-0,8
Voya Financial, Inc.	1,4	--	1,4	Home Depot, Inc.	--	0,8	-0,8
Republic Services, Inc.	1,5	0,1	1,4	Netflix, Inc.	--	0,7	-0,7

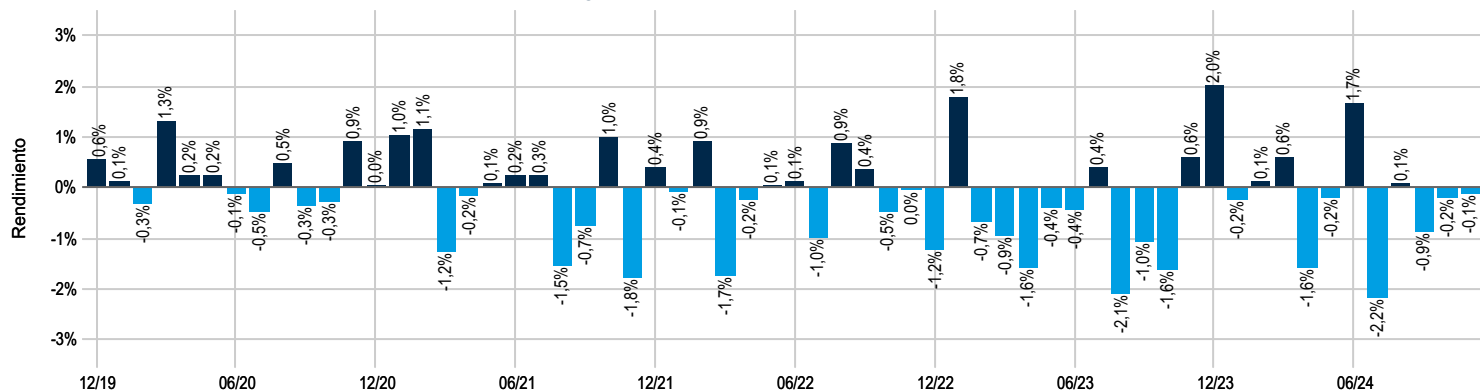
Cambios de posición más signif. en los últimos 3M

Nombre de la acción	3M Cambiar
J.M. Smucker Company	-1,3
Global Payments Inc.	-1,2
Walmart Inc.	1,1
Advanced Micro Devices, Inc.	-1,1
Coca-Cola Company	-1,0
Eli Lilly and Company	-1,0
Apple Inc.	-0,9
NVIDIA Corporation	0,9
QUALCOMM Incorporated	-0,8
ServiceNow, Inc.	0,8

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

Nombre del título - Diez más elevados	Fondo			Índice			Atrib. Efecto geom. Total	Nombre del título - Diez más bajos	Fondo			Índice			Atrib. Efecto geom. Total
	Ponder. media	Rendi-miento al total	Contrib. miento	Ponder. media	Rendi-miento total				Ponder. media	Rendi-miento al total	Contrib. miento	Ponder. media	Rendi-miento total		
BILL Holdings, Inc.	0,5	65,4	0,3	--	--		0,2	Tesla, Inc.	--	--	--	1,5	61,2		-0,6
Charles Schwab Corp	1,4	27,4	0,4	0,2	27,6		0,2	Eli Lilly and Company	2,8	-17,1	-0,6	1,4	-17,0		-0,4
Bristol-Myers Squibb Company	2,1	19,5	0,4	0,2	19,9		0,2	Prologis, Inc.	1,8	-8,3	-0,2	0,2	-8,0		-0,2
Walt Disney Company	1,4	30,0	0,4	0,4	30,0		0,2	BioMarin Pharmaceutical Inc.	0,6	-27,6	-0,2	--	--		-0,2
Salesforce, Inc.	1,5	30,8	0,4	0,6	30,7		0,2	Elevance Health, Inc.	0,8	-26,8	-0,3	0,2	-26,7		-0,2
Natera, Inc.	0,6	41,9	0,2	--	--		0,2	Coca-Cola Company	1,8	-10,7	-0,2	0,5	-10,3		-0,2
Morgan Stanley	1,3	27,7	0,3	0,3	28,0		0,2	Lam Research Corporation	1,4	-9,1	-0,1	0,2	-9,7		-0,2
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A	1,2	24,8	0,3	0,1	24,8		0,2	TE Connectivity plc	1,9	-1,2	0,0	0,1	-1,2		-0,1
Goldman Sachs Group, Inc.	1,6	19,3	0,3	0,3	19,3		0,1	Global Payments Inc.	0,6	-7,6	-0,1	0,1	7,4		-0,1
Howmet Aerospace Inc.	1,1	22,5	0,2	0,1	22,6		0,1	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	1,2	-5,6	-0,1	0,3	-5,6		-0,1

Rendimientos mensuales relativos frente a la media de la categoría



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 © 2024 a 30/11/24. 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	18,1	17,2	18,8	18,0
Volatilidad relativa	1,1	--	1,0	--
Error de seguimiento	3,9	--	3,5	--
Coefficiente de Sharpe	0,3	--	0,7	--
Coefficiente de información	-0,6	--	-0,2	--
Beta	1,0	--	1,0	--
Coefficiente de Sortino	0,4	--	1,1	--
Alfa de Jensen	-2,7	--	-1,3	--
Alfa anualizada	-2,5	--	-1,1	--
Alfa	-0,2	--	-0,1	--
Reducción máx.	-24,0	-23,9	-24,0	-23,9
R ²	95,5	--	96,6	--

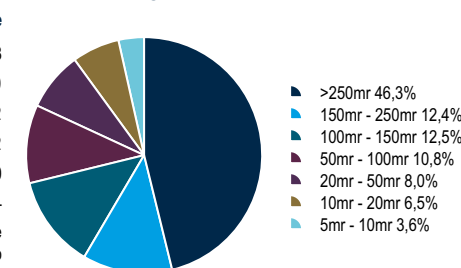
Los cálculos de riesgos ex post están basados en la rentabilidad total mensual bruta.

Estadísticas de la cartera

	Fondo	Índice
Precio-Beneficios	28,9	27,8
Precio-Balance	5,3	5,0
Rendimiento de los dividendos	1,0	1,2
Rendimiento de los activos	4,5	4,2
Rendimiento del capital	18,4	18,0
Cuota activa	57,1	--

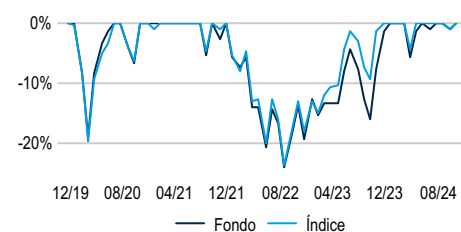
Los análisis se basan en valoraciones al cierre de operaciones mundial utilizando atributos de mercado definidos por Columbia Threadneedle Investments. Los datos de los títulos subyacentes pueden ser provisionales o estar basados en estimaciones. Las ponderaciones de capitalización bursátil incluyen el efectivo en los cálculos porcentuales.

Gráfica de desglose por capitalización bursátil



Moneda: USD

Reducción



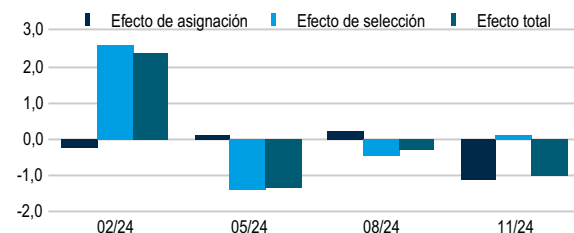
Atribución al rendimiento (ejercicio corriente)

	Var. en la ponder. media	Rendimiento total del Fondo	Rendimiento total del índice	Rend. total relativo	Rendimiento relativo	Atrib. Geomét.		
						Efecto de asignación	Efecto de selección	Efecto total
Servicios de comunicación	1,7	22,9	35,4	-9,2	5,7	0,0	-1,0	-0,9
Bienes de consumo	-1,5	31,0	27,1	3,1	-0,8	0,1	0,2	0,3
Bienes de primera necesidad	0,9	9,3	20,9	-9,6	-5,6	-0,1	-0,7	-0,8
Energía	-0,3	6,1	16,8	-9,2	-8,8	0,0	-0,3	-0,3
Financiero	-3,6	25,3	38,1	-9,3	7,8	-0,4	-1,0	-1,3
Salud	2,9	17,6	9,4	7,5	-14,6	-0,5	1,1	0,6
Industrial	-1,2	30,1	27,6	2,0	-0,3	0,2	0,1	0,3
Tecnología de la información	0,8	35,7	35,0	0,5	5,4	0,3	0,2	0,4
Materiales	0,5	14,5	12,0	2,3	-12,6	-0,1	0,0	-0,1
Bienes raíces	0,5	-2,3	15,1	-15,1	-10,1	-0,1	-0,5	-0,5
Servicios públicos	-2,2	18,9	34,1	-11,3	4,7	-0,1	0,1	0,0
Total	--	24,8	28,1	-2,6	--	-0,9	-1,7	-2,6

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
Nov-23 - Feb-24	14,6	12,0	-0,2	2,6	2,4
Feb-24 - Mayo-24	2,6	3,9	0,1	-1,4	-1,3
Mayo-24 - Agosto-24	7,1	7,4	0,2	-0,5	-0,3
Agosto-24 - Nov-24	6,1	7,2	-1,1	0,1	-1,0

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
AEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,80%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,41%	2.500	31/08/04	LU0198731290	B3N7R07	AMEUAEH LX	A0DPBK
AU	Acc	No	USD	Gross	1,80%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,32%	2.500	31/10/95	LU0061475181	5106969	EPCLCEI LX	974980
AU	Acc	No	EUR	Gross	1,80%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,32%	2.500	09/04/99	LU0757425094	B803Z32	EPCLCEE LX	A1JVKD
DEH	Acc	Si	EUR	Gross	2,15%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,41%	2.500	01/09/04	LU0198731530	B51JVH4	AMEUDEH LX	A0PAN0
DU	Acc	No	USD	Gross	2,15%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,32%	2.500	20/12/99	LU0096364046	B61VPY2	AEFUSLG LX	935520
DU	Acc	No	EUR	Gross	2,15%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,32%	2.500	20/12/99	LU0757425177	B6X78Z0	TAMRDUE LX	A1JVKE
IEH	Acc	Si	EUR	Gross	0,90%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,41%	100.000	10/03/08	LU0329575285	B60HQ04	AMUSIEH LX	A0Q184
IU	Acc	No	USD	Gross	0,90%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,32%	100.000	22/05/08	LU0096364715	B6QG6T4	EPCLCIU LX	523325
IU	Acc	No	EUR	Gross	0,90%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,32%	100.000	04/06/08	LU0757425250	B7J7NX4	TAMRIUE LX	A1JVKF
ZE	Acc	No	EUR	Gross	1,00%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,32%	1.500.000	19/06/18	LU1815331456	BFNBLR8	THAMEZE LX	A2JK0A
ZEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,00%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,41%	1.500.000	14/06/18	LU0957795064	BD5G4G7	THAMZEH LX	A2JMWA
ZU	Acc	No	USD	Gross	1,00%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,32%	2.000.000	19/06/18	LU0957794687	BD5G4H8	THAMEZU LX	A2JM1B

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, 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.

El S&P Dow Jones Index (el "Índice") es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P DJI") y/o sus filiales cuya utilización por parte de Threadneedle Asset Management Limited, y cualquiera de sus Filiales, ha sido autorizada en virtud de la correspondiente licencia. Copyright © 2024 de S&P Dow Jones Indices LLC, una filial de McGraw Hill Financial, Inc. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibida cualquier redistribución o reproducción parcial o integral sin la autorización escrita de S&P Dow Jones Indices LLC. Ni S&P Dow Jones Indices LLC, ni filiales, ni sus licenciantes terceros se hacen responsables de ningún error, omisión o interrupción en cualquiera de los índices o en los datos incluidos en los mismos. Todos los índices de referencia combinados contenidos en el presente informe que incluyen uno o más índices de S&P DJI índices [así como cualquier otro índice de terceros] han sido calculados por Threadneedle Asset Management Limited o sus filiales.

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.