

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: €506,1m
N.º de títulos: 75
Precio: 23,7995
Toda la información está expresada en EUR

Calificaciones/premios:

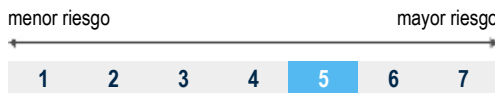


Objetivo y política del fondo

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. Se considera que el Fondo se incluye en el ámbito de aplicación del artículo 8 del SFDR.

Perfil de riesgo y remuneración

SRl 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;
- busquen una inversión que promueva características ambientales y sociales;
- 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. |
|-------------------------------------|-------------|
| Microsoft Corporation | 6,7 |
| NVIDIA Corporation | 6,2 |
| Apple Inc. | 5,8 |
| Amazon.com, Inc. | 4,0 |
| Eli Lilly and Company | 2,5 |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,2 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 2,2 |
| Bank of America Corp | 2,1 |
| eBay Inc. | 1,9 |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,8 |
| Total | 35,4 |

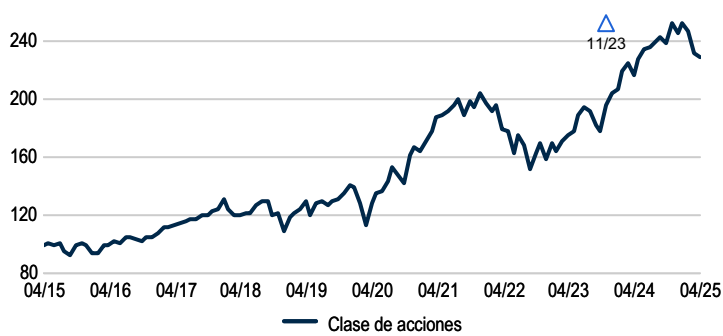
Ponderaciones (%)

| Sector | Fondo |
|------------------------------|-------|
| Tecnología de la información | 30,7 |
| Financiero | 14,1 |
| Salud | 13,4 |
| Servicios de comunicación | 11,3 |
| Industrial | 8,1 |
| Bienes de consumo | 7,7 |
| Bienes de primera necesidad | 3,4 |
| Energía | 3,2 |
| Servicios públicos | 2,4 |
| Bienes raíces | 1,5 |
| Materiales | 0,8 |
| Efectivo | 3,3 |

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)

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------------------------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Clase de acciones (neta) | 20,4 | 27,8 | -21,8 | 21,7 | 19,4 | 27,9 | -12,3 | 18,2 | 6,4 | 1,0 |

Rentabilidad anualizada (EUR)

| | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | 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) | 5,8 | 8,5 | 12,2 | 8,7 | 5,8 | 23,9 | -2,4 | -4,6 | 46,0 | -0,7 | 7,8 | 5,8 | 13,4 | 0,4 |

Rendimiento (12M) (EUR)

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.

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 promueve las características medioambientales o sociales y se clasifica en virtud del artículo 8 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) | 6,58 | 6,41 | +0,17 | 100,00% | 99,91% | A |
| Calificación de la materialidad ESG de Columbia Threadneedle | | | | | | |
| Media ponderada (1 equivale a la calidad más elevada y 5 equivale a la calidad más baja) | 2,44 | 2,54 | +0,10 | 94,37% | 97,77% | - |

| Características ESG | |
|--|------------|
| Compromiso de cero emisiones netas para 2050 o antes | No |
| Categoría SFDR | Artículo 8 |
| Tiene en cuenta las PIA | Si |
| Compromiso de inversiones sostenibles | 10,00% |
| Cumplimiento de inversiones sostenibles | 53,09% |

| | Fondo | Índice* | Diferencia |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|
| Huella de carbono (tCO₂e/millón de USD invertido) | | | |
| Alcances 1 y 2 | 16,06 | 26,35 | 10,29 |
| Media ponderada de la intensidad en carbono (tCO₂e/millón de USD ingresado) | | | |
| Alcances 1 y 2 | 57,86 | 98,19 | 40,33 |
| Cobertura de datos | | | |
| Alcances 1 y 2 (notificado / estimado) | 99,18% (92,83% / 6,35%) | 99,73% (89,83% / 9,90%) | - |

*S&P 500 Index.

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.

Calificación de la materialidad ESG de Columbia Threadneedle

Otorgamos a las empresas una puntuación de materialidad ESG mediante nuestro Modelo de calificación de materialidad ESG. Este Modelo, cuya propiedad y desarrollo corresponden a Columbia Threadneedle, se basa en el marco de materialidad del Consejo de normas de sostenibilidad y contabilidad (SASB, por sus siglas en inglés) e identifica los factores de riesgo y oportunidad ESG más importantes desde el punto de vista financiero en una amplia gama de sectores, basándose en indicadores subjetivos. Cuando se dispone de datos suficientes, el Modelo ofrece una calificación de entre 1 y 5. Las calificaciones miden la exposición de una empresa a los riesgos y oportunidades ESG relevantes en un sector concreto. Una calificación de 1 indica que una empresa tiene una exposición mínima a riesgos ESG relevantes, mientras que una calificación de 5 indica que una empresa tiene una mayor exposición a dichos riesgos. Estas calificaciones nos ayudan a obtener información más detallada sobre las cuestiones ESG y a priorizar nuestra actividad de implicación.

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 (NZAMI)

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 | 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 |
|--------|-------|---------------|---------|-----------|-------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|-----------------|
| AEC | Inc | Si | EUR | Gross | 1,85% | 30/09/24 | 5,00% | 0,00% | 0,40% | 2.500 | 29/09/15 | LU1280957728 | BYYK0Y7 | TUSCAEC LX | A14YWU |
| AEH | Acc | Si | EUR | Gross | 1,85% | 30/09/24 | 5,00% | 0,00% | 0,40% | 2.500 | 12/10/11 | LU0640476809 | B6XBWP0 | TUSCAEH LX | A1JMUB |
| AU | Acc | No | USD | Gross | 1,85% | 30/09/24 | 5,00% | 0,00% | 0,31% | 2.500 | 12/10/11 | LU0640476718 | B7LTNZ0 | TUSCEAU LX | A1JMUA |
| AU | Acc | No | EUR | Gross | 1,85% | 30/09/24 | 5,00% | 0,00% | 0,31% | 2.500 | 17/08/12 | LU0757433270 | B8F2G42 | TUSCAUE LX | A1JVMK |
| AUP | Inc | No | USD | Gross | 1,85% | 30/09/24 | 5,00% | 0,00% | 0,31% | 2.500 | 29/09/15 | LU1280957306 | BYYK0X6 | TUSCAUP LX | A14YWT |
| DU | Acc | No | USD | Gross | 2,35% | 30/09/24 | 1,00% | 0,00% | 0,31% | 2.500 | 12/10/11 | LU0640477104 | B7LQHB5 | TUSCEDU LX | A1JMUD |
| DU | Acc | No | EUR | Gross | 2,35% | 30/09/24 | 1,00% | 0,00% | 0,31% | 2.500 | 02/07/12 | LU0757433353 | B7YMJY7 | TUSCDUE LX | A1JVML |
| IU | Acc | No | USD | Gross | 1,05% | 30/09/24 | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 100.000 | 12/10/11 | LU0640477955 | B78H0R8 | TUSCEIU LX | A1JMUF |
| IU | Acc | No | EUR | Gross | 1,05% | 30/09/24 | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 100.000 | 17/08/12 | LU0757433437 | B86YVJ7 | TUSCIUE LX | A1JVMM |
| ZEH | Acc | si | EUR | Gross | 0,90% | 30/09/24 | 5,00% | 0,00% | 0,40% | 1.500.000 | 22/09/14 | LU0957798670 | BQ3BFQ2 | TUSCZEH LX | A12AB5 |
| ZU | Acc | No | USD | Gross | 0,90% | 30/09/24 | 5,00% | 0,00% | 0,31% | 2.000.000 | 22/09/14 | LU0957798241 | BQ3BFV7 | TUSCUZU LX | A12AB9 |
| ZU | Acc | No | EUR | Gross | 0,90% | 30/09/24 | 5,00% | 0,00% | 0,31% | 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.

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.