

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:



Nicolas Janvier Desde Oct 18
Louis Ubaka 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: 23/10/18
Índice: Russell 2500 Index
Grupo de comparación: Morningstar Category US Small-Cap Equity
Divisa del fondo: USD
Domicilio del Fondo: Luxemburgo
Patrimonio total: \$1.906m
N.º de títulos: 76
Precio: 22,9756

Toda la información está expresada en USD

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

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 en un horizonte a largo plazo.

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas más pequeñas de EE. UU. o empresas que realicen una gran parte de sus operaciones en dicho país. Normalmente, estas empresas tendrán un valor de mercado de entre 500 y 10 000 millones de dólares estadounidenses en el momento de la adquisición.

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 Russell 2500 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 responsables 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 una parte de sus 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 medioambientales 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.

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 tiene activos que podrían resultar difíciles de vender. El Fondo podría verse obligado a reducir el precio de venta, vender otras inversiones o participar en oportunidades de inversión más atractivas.
- 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 proporciona exposición a pequeñas empresas ubicadas en Estados Unidos o que desarrollan operaciones importantes en dicho país.

El fondo dispondrá normalmente de una cartera relativamente diversificada formada por acciones de 50 a 80 pequeñas empresas de Estados Unidos. Normalmente, las pequeñas empresas son aquellas con una capitalización bursátil de entre 500 millones y 10 mil millones de dólares estadounidenses en el momento de la adquisición. El gestor de la cartera dispone de la flexibilidad para seleccionar valores del mercado de capitalización baja de Estados Unidos. Esto permite que el gestor se centre en las mejores oportunidades de valores individuales. Mientras que las pequeñas empresas suelen albergar un mayor potencial de crecimiento de las ganancias respecto a las empresas de mayor tamaño y madurez, por lo general, la comunidad de analistas no las ha investigado en profundidad; por tanto, el objetivo del gestor de cartera es descubrir oportunidades infravaloradas a través de nuestros análisis e investigaciones fundamentales.

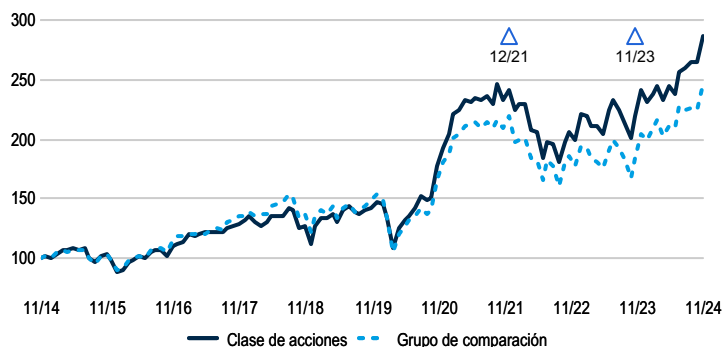
Nosotros consideramos que una comprensión clara del marco macroeconómico y temático es un punto de partida fundamental para gestionar el fondo. Estimamos que las decisiones de inversión se respaldan colaborando con la gestión de la empresa en reuniones presenciales para que el equipo comprenda mejor 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 al 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>

Extensión del rendimiento

La información de la rentabilidad histórica del periodo anterior a 23 Octubre 2018 corresponde al CT American Smaller Companies Fund (USD Accumulation Shares Clase 2 (USD) GB0030809916) (un fondo de OICVM autorizado en el Reino Unido lanzado el 14 Noviembre 1997), que se fusionó en este Fondo el 24 Noviembre 2018. La rentabilidad histórica calculada antes del 23 Octubre 2018 incluye los impuestos del Reino Unido, pero no los de Luxemburgo.

Rentabilidad por año (USD)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Clase de acciones (neta)	21,6	-17,3	24,7	31,8	31,1	-14,9	17,6	13,3	-2,4	12,6
Grupo de comparación (neta)	15,9	-20,7	18,8	22,5	27,3	-11,2	15,0	19,1	-3,0	6,5
Percentil	11%	20%	22%	24%	17%	92%	32%	87%	37%	1%
Cuartil	1	1	1	1	1	4	2	4	2	1
Fondo (bruto)	22,7	-16,2	26,5	33,8	33,1	-13,3	18,5	15,2	-1,0	12,2
Índice (bruta)*	17,4	-18,4	18,2	20,0	27,8	-10,0	16,2	20,7	-2,2	9,8

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)	8,4	10,2	17,4	18,7	30,5	17,9	7,2	15,2	11,1
Grupo de comparación (neta)	10,9	10,0	16,5	20,7	33,8	15,1	4,5	10,6	9,4
Percentil	93%	38%	40%	58%	67%	21%	9%	3%	9%
Cuartil	4	2	2	3	3	1	1	1	1
Fondo (bruto)	8,5	10,5	18,0	19,8	31,7	19,0	8,4	16,6	12,6
Índice (bruta)*	9,8	10,4	16,6	21,1	34,1	15,7	6,2	10,9	10,1

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)	30,5	6,5	-11,3	31,2	25,3	11,3	-0,7	17,1	6,8	2,6
Grupo de comparación (neta)	33,8	-0,9	-13,4	24,3	17,2	10,6	0,3	17,7	11,4	3,1
Percentil	67%	4%	35%	26%	20%	37%	74%	62%	90%	71%
Cuartil	3	1	2	2	1	2	3	3	4	3
Fondo (bruto)	31,7	7,4	-10,0	33,2	27,2	12,9	0,5	18,4	8,4	4,4
Índice (bruta)*	34,1	-0,3	-10,4	23,1	13,9	11,4	1,3	18,5	13,2	2,9

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.

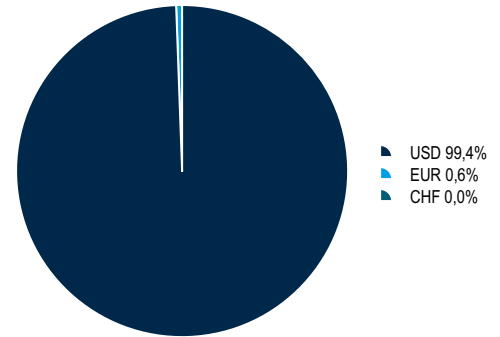
Rentabilidad bruta del Fondo. Fuente: Columbia Threadneedle a 30/11/24. Las rentabilidades de la cartera previa deducción de comisiones son las tasas de rentabilidad ponderadas por tiempo libres de comisiones, costes de transacción, intereses, impuestos no recuperables sobre dividendos, ni plusvalías, 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.

*Tenga en cuenta que antes del 01/01/2018 la rentabilidad mostrada para el índice es la del S&P MidCap 400 Index.

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Fondo	Índice	
Moelis & Co. Class A	3,7	0,1	Financiero
Avista Corporation	2,5	0,0	Servicios públicos
Brixmor Property Group, Inc.	2,5	0,1	Bienes raíces
Peloton Interactive, Inc. Class A	2,3	0,1	Bienes de consumo
Houlihan Lokey, Inc. Class A	2,3	0,1	Financiero
Voya Financial, Inc.	2,2	0,1	Financiero
Beacon Roofing Supply, Inc.	2,1	0,1	Industrial
NOV Inc.	2,1	0,1	Energía
Victoria's Secret & Company	2,0	0,0	Bienes de consumo
Aris Water Solutions, Inc. Class A	2,0	0,0	Industrial
Total	23,6	0,8	

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
Industrial	17,3	19,3	-2,0
Financiero	15,6	17,9	-2,4
Bienes de consumo	12,5	12,3	0,2
Salud	12,4	12,0	0,4
Tecnología de la información	11,3	11,9	-0,6
Bienes raíces	5,3	6,8	-1,5
Materiales	4,7	5,9	-1,1
Energía	4,3	5,1	-0,8
Bienes de primera necesidad	4,2	3,4	0,8
Servicios de comunicación	3,7	2,9	0,7
Servicios públicos	3,5	2,6	0,9
Equivalentes de efectivo	2,7	--	2,7
Efectivo	2,6	--	2,6

Diez principales sobreponderaciones/infraponderaciones (%)

Sobreponderaciones	Fondo	Índice	Dif	Infraponderaciones	Fondo	Índice	Dif
Moelis & Co. Class A	3,7	0,1	3,6	Texas Pacific Land Corporation	--	0,4	-0,4
Avista Corporation	2,5	0,0	2,5	Smurfit Westrock PLC	--	0,4	-0,4
Brixmor Property Group, Inc.	2,5	0,1	2,3	Carvana Co. Class A	--	0,4	-0,4
Peloton Interactive, Inc. Class A	2,3	0,1	2,3	EQT Corporation	--	0,4	-0,4
Houlihan Lokey, Inc. Class A	2,3	0,1	2,1	Robinhood Markets, Inc. Class A	--	0,4	-0,4
Voya Financial, Inc.	2,2	0,1	2,1	EMCOR Group, Inc.	--	0,3	-0,3
Beacon Roofing Supply, Inc.	2,1	0,1	2,0	Expand Energy Corporation	--	0,3	-0,3
NOV Inc.	2,1	0,1	2,0	Packaging Corporation of America	--	0,3	-0,3
Aris Water Solutions, Inc. Class A	2,0	0,0	1,9	Lennox International Inc.	--	0,3	-0,3
Victoria's Secret & Company	2,0	0,0	1,9	NRG Energy, Inc.	--	0,3	-0,3

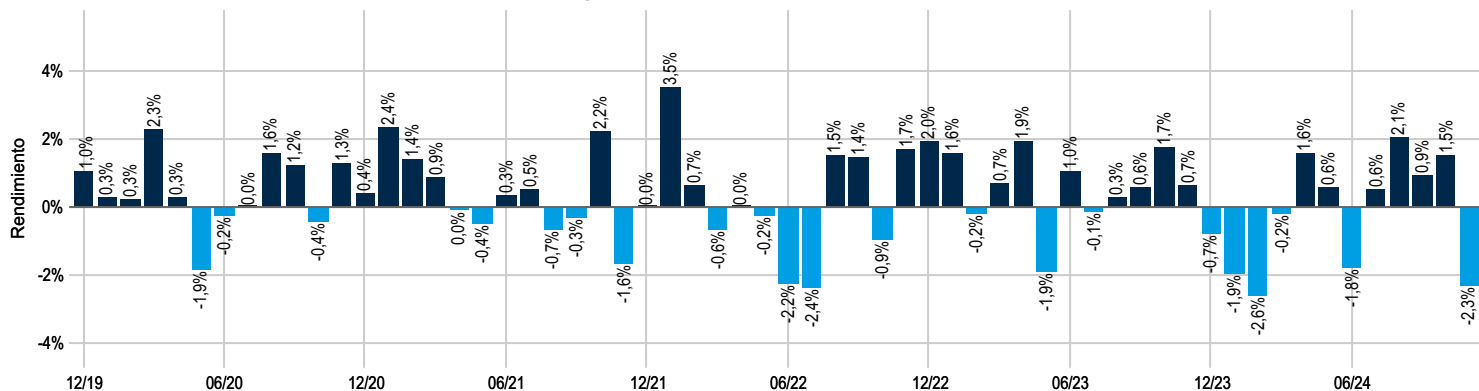
Cambios de posición más signif. en los últimos 3M

Nombre de la acción	3M Cambiar
BXP Inc	-1,3
Viking Therapeutics, Inc.	1,2
Qorvo, Inc.	-1,2
Generac Holdings Inc.	-1,1
Avista Corporation	-1,1
Yelp Inc.	1,0
Shift4 Payments, Inc. Class A	-1,0
Construction Partners, Inc. Class A	1,0
Stanley Black & Decker, Inc.	-1,0
Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company	1,0

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

Nombre del título - Diez más elevados	Fondo			Índice			Atrib.	Nombre del título - Diez más bajos	Fondo			Índice			Atrib.
	Ponder. media	Rendi-miento al rendi-miento total	Contrib. miento	Ponder. media	Rendi-miento total	Efecto geom. Total			Ponder. media	Rendi-miento al rendi-miento total	Contrib. miento	Ponder. media	Rendi-miento total	Efecto geom. Total	
Peloton Interactive, Inc. Class A	1,8	--	1,6	0,0	121,9	1,3		Cirrus Logic, Inc.	1,6	-28,3	-0,6	0,1	-28,3	-0,7	
Victoria's Secret & Company	1,7	65,3	0,9	0,0	65,6	0,7		Qorvo, Inc.	1,0	-45,1	-0,6	0,1	-40,4	-0,5	
Aris Water Solutions, Inc. Class A	1,6	60,5	0,9	0,0	61,0	0,7		Celsius Holdings, Inc.	1,2	-28,1	-0,4	0,1	-25,2	-0,5	
SiTime Corporation	1,8	46,2	0,8	0,1	46,8	0,5		FIGS, Inc. Class A	1,8	-11,8	-0,3	0,0	-15,9	-0,4	
BILL Holdings, Inc.	1,2	65,5	0,7	0,1	65,4	0,5		NOV Inc.	2,1	-10,4	-0,3	0,1	-9,4	-0,4	
Applied Industrial Technologies, Inc.	2,1	34,2	0,7	0,1	34,1	0,4		ICF International, Inc.	1,6	-16,3	-0,3	0,0	-16,3	-0,4	
Hanesbrands Inc.	1,7	37,0	0,6	0,0	37,0	0,4		Essent Group Ltd.	1,7	-10,0	-0,2	0,1	-10,1	-0,3	
nCino Inc	1,5	40,1	0,5	0,0	40,2	0,3		Avista Corporation	3,2	1,0	0,0	0,0	1,4	-0,3	
Beacon Roofing Supply, Inc.	1,9	24,3	0,5	0,1	24,7	0,2		Structure Therapeutics, Inc. Sponsored ADR	1,0	-13,8	-0,2	--	--	-0,3	
Houlihan Lokey, Inc. Class A	2,7	20,7	0,5	0,1	21,2	0,2		Tandem Diabetes Care, Inc.	0,7	-29,5	-0,3	0,0	-29,6	-0,3	

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	20,2	21,3	22,5	22,9
Volatilidad relativa	1,0	--	1,0	--
Error de seguimiento	4,7	--	4,7	--
Coefficiente de Sharpe	0,2	--	0,6	--
Coefficiente de información	0,5	--	1,2	--
Beta	0,9	--	1,0	--
Coefficiente de Sortino	0,4	--	1,0	--
Alfa de Jensen	2,4	--	6,0	--
Alfa anualizada	2,4	--	5,6	--
Alfa	0,2	--	0,5	--
Reducción máx.	-23,9	-24,0	-25,6	-29,7
R ²	95,2	--	95,8	--

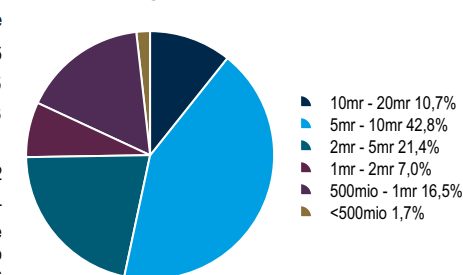
Los cálculos de riesgos ex post están basados en la rentabilidad total mensual bruta.

Estadísticas de la cartera

	Fondo	Índice
Ratio precio-beneficio en EF1	28,3	21,5
Precio-Balance	2,7	2,5
Rendimiento de los dividendos	1,0	1,3
Rendimiento de los activos	1,8	15,1
Rendimiento del capital	12,8	323,2
Cuota activa	95,3	--

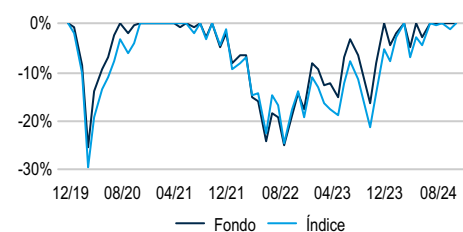
Los análisis se basan en valoraciones al cierre de operaciones mundial utilizando atributos de mercado definidos por Columbia Threadneedle Investments. Los datos de los títulos subyacentes pueden ser provisionales o estar basados en estimaciones. Las ponderaciones de capitalización bursátil incluyen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

Gráfica de desglose por capitalización bursátil



Moneda: USD

Reducción



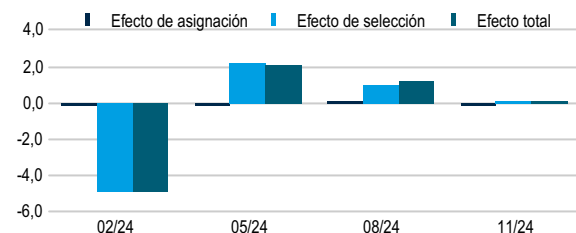
Atribución al rendimiento (ejercicio corriente)

	Var. en la ponder. media	Rendimiento total del Fondo	Rendimiento total del índice	Rend. total relativo	Rendimiento total relativo	Atrib. Geomét.		
						Efecto de asignación	Efecto de selección	Efecto total
Servicios de comunicación	-0,6	-40,6	13,2	-47,5	-6,6	-0,1	-0,5	-0,7
Bienes de consumo	0,7	55,0	16,7	32,7	-3,6	0,1	3,4	3,4
Bienes de primera necesidad	0,3	-15,0	21,1	-29,9	0,0	0,0	-1,4	-1,4
Energía	-1,2	-8,1	14,3	-19,6	-5,6	0,1	-0,9	-0,8
Financiero	-1,6	31,9	31,6	0,2	8,7	0,1	0,1	0,2
Salud	0,1	10,7	11,7	-0,9	-7,8	0,0	0,0	0,0
Industrial	0,2	23,2	26,6	-2,6	4,5	0,1	-0,6	-0,5
Tecnología de la información	0,5	14,9	20,0	-4,2	-0,9	-0,1	-0,4	-0,5
Materiales	-0,2	1,1	14,3	-11,6	-5,6	0,0	-0,6	-0,6
Bienes raíces	-1,0	24,4	15,0	8,1	-5,0	0,1	0,5	0,6
Servicios públicos	0,8	11,3	41,3	-21,2	16,6	0,2	-0,8	-0,7
Total	--	19,8	21,1	-1,1	--	0,2	-1,3	-1,1

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	8,1	13,7	0,0	-4,9	-4,9
Feb-24 - Mayo-24	3,3	1,2	-0,1	2,2	2,1
Mayo-24 - Agosto-24	6,8	5,5	0,1	1,0	1,2
Agosto-24 - Nov-24	10,5	10,4	0,0	0,1	0,0

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 período. 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%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,61%	2.500	12/04/23	LU2595961736	BQXJDV7	THAMSAE LX	A3D8PA
AEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,80%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,70%	2.500	23/10/18	LU1878469607	BF5JMQ6	THASAEH LX	A2N5YM
AU	Acc	No	USD	Gross	1,80%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,61%	2.500	23/10/18	LU1878469433	BF5JMN3	THASCAU LX	A2N5YK
DEH	Acc	Si	EUR	Gross	2,30%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,70%	2.500	23/10/18	LU1878469789	BF5JMR7	THASDEH LX	A2N5YN
DU	Acc	No	USD	Gross	2,30%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,61%	2.500	23/10/18	LU1878469516	BF5JMP5	THASCDU LX	A2N5YL
IE	Acc	No	EUR	Gross	0,95%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,61%	100.000	25/06/19	LU2005601161	BK1WVF6	THASIEE LX	A2PLXN
IEH	Acc	Si	EUR	Gross	0,95%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,70%	100.000	21/02/24	LU2720184303	BPG7ZD7	CTLAZFC LX	A3E1JP
IU	Acc	No	USD	Gross	0,95%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,61%	100.000	23/10/18	LU1878469359	BF5JMM2	THASCIU LX	A2N5YJ
ZE	Acc	No	EUR	Gross	1,05%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,61%	1.500.000	12/04/23	LU2595961652	BQXJDW8	THAMSZE LX	A3D8PB
ZEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,05%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,70%	1.500.000	21/02/24	LU2720184212	BPG7ZF9	CTLAZEE LX	A3E1JQ
ZU	Acc	No	USD	Gross	1,05%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,61%	2.000.000	23/10/18	LU1864951287	BFZ7NQ7	THASCZU LX	A2JR8S

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.