

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:



Stacey Mishra
Desde Nov 24

Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo de tipo paraguas: Columbia Threadneedle (Lux) I
Categoría SFDR: Artículo 8
Fecha de lanzamiento: 06/12/11
Índice: FTSE All-Share
Grupo de comparación: Morningstar Category UK Large-Cap Equity
Divisa del fondo: GBP
Domicilio del Fondo: Luxemburgo
Patrimonio total: £33,2m
N.º de títulos: 48
Precio: 32,4889

Toda la información está expresada en GBP

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

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 del Reino Unido o que realicen una gran parte de sus operaciones en dicho país.

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 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 20 % 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. Columbia Threadneedle Investments es una de las gestoras de activos signatarias de la iniciativa Net Zero Asset Managers y se ha comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050 o antes para una serie de activos, incluido el Fondo. El gestor del Fondo utiliza su compromiso con las empresas de manera proactiva para contribuir a avanzar en este sentido; además, podrá dejar de invertir en aquellas sociedades que no cumplan los requisitos mínimos establecidos.

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.

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 invierte principalmente en valores de renta variable del Reino Unido y normalmente mantiene entre 50 y 70 posiciones. El fondo ofrece una estrategia principal y diversificada que trata de obtener resultados superiores al índice y utiliza un enfoque dinámico para aprovechar oportunidades dondequiera que aparezcan en el mercado.

La investigación es llevada a cabo por nuestro equipo del Reino Unido sobre una gran variedad de valores, incluyendo empresas de tamaño medio y pequeño, aunque el objetivo principal de este fondo son las grandes empresas. El acceso a la directiva de la empresa es una parte importante de nuestro proceso de investigación y el equipo participa en aproximadamente 800 reuniones anuales con la directiva.

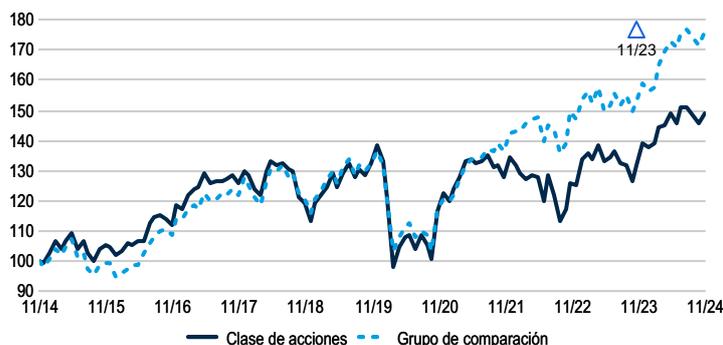
Buscamos empresas con modelos financieros y empresariales sólidos, así como equipos de gestión sólidos y que coticen a valoraciones atractivas. El fondo combina un proceso fundamental de selección de valores esencialmente ascendente con conocimientos de factores macroeconómicos.

Con el objetivo de gestionar el riesgo, controlamos la ponderación del sector y de los valores en términos absolutos y en relación al índice.

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 (GBP)



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 (GBP)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Clase de acciones (neta)	11,3	-6,8	9,4	-11,3	22,0	-12,9	9,9	12,9	5,5	2,7
Grupo de comparación (neta)	7,7	0,3	18,1	-11,4	17,2	-9,1	11,8	13,8	0,4	0,4
Percentil	7%	81%	98%	48%	11%	91%	82%	62%	26%	11%
Cuartil	1	4	4	2	1	4	4	3	2	1
Fondo (bruto)	13,3	-5,3	11,3	-9,8	24,1	-11,5	11,8	14,4	7,1	4,6
Índice (bruta)	7,9	0,3	18,3	-9,8	19,2	-9,5	13,1	16,8	1,0	1,2

Rentabilidad anualizada (GBP)

	1 M	3 M	6 M	Hasta la Fecha	1 A	2 A	3 A	5 A	10 A
Clase de acciones (neta)	2,3	-1,6	-0,1	6,8	12,6	8,7	5,1	2,3	4,1
Grupo de comparación (neta)	2,6	-0,5	1,8	10,9	15,4	8,5	8,2	5,7	5,8
Percentil	83%	81%	94%	92%	87%	32%	83%	95%	94%
Cuartil	4	4	4	4	4	2	4	4	4
Fondo (bruto)	2,4	-1,1	0,8	8,4	14,5	10,5	6,9	4,0	5,8
Índice (bruta)	2,5	-0,5	1,9	10,7	15,7	8,5	7,9	5,7	6,1

Rendimiento (12M) (GBP)

	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)	12,6	5,0	-1,7	10,0	-12,3	11,2	-5,3	12,3	6,4	5,6
Grupo de comparación (neta)	15,4	2,2	5,9	16,6	-11,7	10,0	-1,5	12,3	9,1	-0,3
Percentil	87%	3%	86%	95%	79%	28%	91%	51%	68%	23%
Cuartil	4	1	4	4	4	2	4	3	3	1
Fondo (bruto)	14,5	6,7	0,0	11,9	-10,8	13,1	-3,8	14,1	7,9	7,5
Índice (bruta)	15,7	1,8	6,5	17,4	-10,3	11,0	-1,5	13,4	9,8	0,6

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.

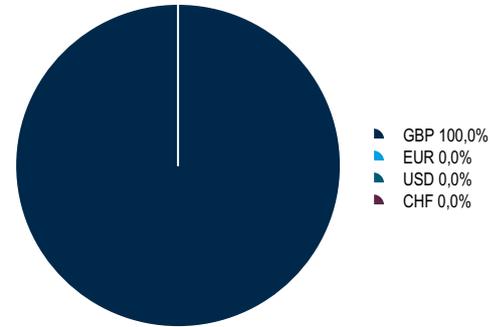
Las rentabilidades del índice incluyen las plusvalías y presuponen la reinversión de cualquier ingreso. El índice no incluye gastos ni comisiones, y usted no puede invertir directamente en él. Las Categorías Morningstar de los fondos del universo de Europa/Asia/África incluyen fondos domiciliados en 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	
Shell Plc	6,7	6,6	Energía
AstraZeneca PLC	6,7	6,6	Salud
Unilever PLC	5,4	4,8	Bienes de primera necesidad
London Stock Exchange Group plc	4,0	2,3	Financiero
RELX PLC	3,6	2,9	Bienes de consumo
Experian PLC	3,2	1,4	Industrial
Ashtead Group plc	3,1	1,1	Industrial
GSK plc	2,9	2,2	Salud
NatWest Group Plc	2,8	1,1	Financiero
Rio Tinto plc	2,8	2,2	Materiales básicos
Total	41,4	31,3	

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	19,0	12,3	6,7
Bienes de consumo	17,0	11,5	5,4
Financiero	15,0	25,9	-10,9
Salud	12,4	10,8	1,6
Bienes de primera necesidad	11,7	14,7	-3,0
Energía	9,4	9,5	-0,1
Materiales básicos	6,1	6,4	-0,3
Bienes raíces	3,1	2,5	0,6
Telecomunicaciones	2,3	1,2	1,0
Tecnología	1,9	1,3	0,6
Servicios públicos	1,9	3,9	-2,0
Equivalentes de efectivo	0,3	--	0,3
Efectivo	0,0	--	0,0

Diez principales sobreponderaciones/infraponderaciones (%)

Sobreponderaciones	Fondo	Índice	Dif	Infraponderaciones	Fondo	Índice	Dif
WPP Plc	2,6	0,4	2,2	HSBC Holdings Plc	2,4	5,6	-3,2
Weir Group PLC	2,4	0,2	2,2	British American Tobacco p.l.c.	--	2,5	-2,5
Intermediate Capital Group plc	2,2	0,2	2,0	Diageo plc	--	2,2	-2,2
Ashtead Group plc	3,1	1,1	2,0	National Grid plc	--	2,0	-2,0
BT Group plc	2,3	0,4	1,9	Rolls-Royce Holdings plc	--	2,0	-2,0
Intertek Group plc	2,2	0,3	1,8	Glencore plc	--	1,9	-1,9
Experian PLC	3,2	1,4	1,8	Barclays PLC	--	1,6	-1,6
Pearson PLC	2,1	0,3	1,7	BAE Systems plc	--	1,5	-1,5
NatWest Group Plc	2,8	1,1	1,7	3i Group plc	--	1,4	-1,4
London Stock Exchange Group plc	4,0	2,3	1,7	Lloyds Banking Group plc	--	1,4	-1,4

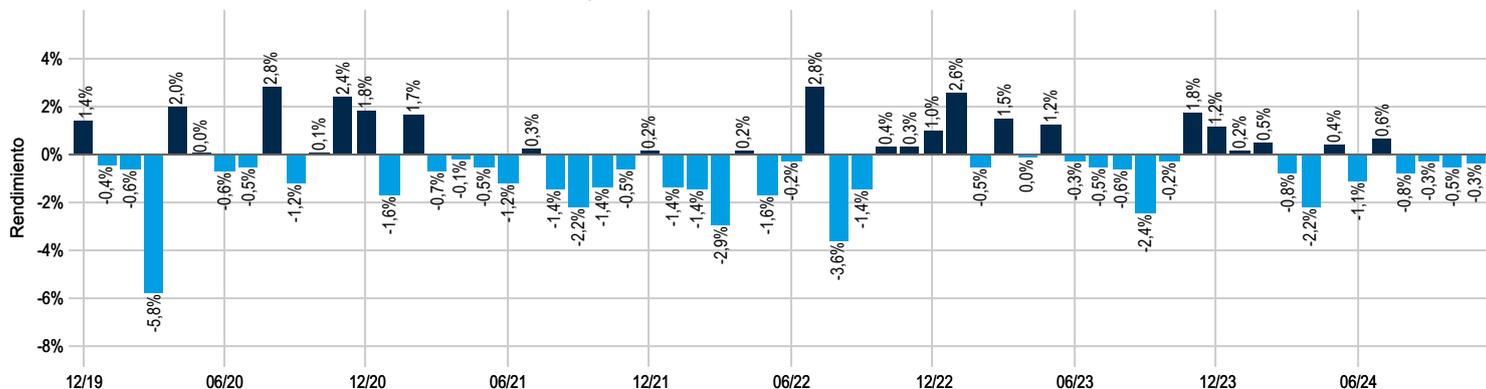
Cambios de posición más signif. en los últimos 3M

Nombre de la acción	3M Cambiar
NatWest Group Plc	2,8
Rio Tinto plc	2,8
BP p.l.c.	2,7
WPP Plc	2,6
CRH public limited company	-2,5
Informa Plc	-2,5
Weir Group PLC	2,4
BT Group plc	2,3
Rentokil Initial plc	2,0
ConvaTec Group Plc	-1,7

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		
CRH public limited company	1,8	9,7	0,3	--	--		0,3	HSBC Holdings Plc	2,4	10,7	0,2	5,3	11,1		-0,3
Sage Group plc	1,8	28,8	0,4	0,4	29,8		0,3	Rolls-Royce Holdings plc	--	--	--	1,9	12,5		-0,2
Ashtead Group plc	2,8	16,3	0,4	1,1	16,5		0,3	Johnson Matthey Plc	1,1	-17,5	-0,2	0,1	-16,9		-0,2
Standard Chartered PLC	1,8	24,6	0,4	0,7	24,8		0,2	Barclays PLC	--	--	--	1,5	15,5		-0,2
BP p.l.c.	0,9	1,9	0,1	2,7	-9,0		0,2	3i Group plc	--	--	--	1,3	17,6		-0,2
Burberry Group plc	0,6	33,0	0,2	0,1	34,5		0,2	Rio Tinto plc	1,0	-1,9	-0,1	2,2	3,5		-0,2
Baltic Classifieds Group Plc	0,8	13,4	0,1	0,0	22,6		0,2	British American Tobacco p.l.c.	--	--	--	2,3	7,6		-0,2
Pearson PLC	1,3	16,0	0,2	0,3	16,8		0,2	Elementis plc	0,7	-19,4	-0,2	0,0	-17,7		-0,2
Breedon Group PLC	1,5	10,8	0,2	0,1	10,9		0,2	Anglo American plc	--	--	--	1,2	14,1		-0,2
BAE Systems plc	--	--	--	1,6	-9,1		0,1	Computacenter Plc	0,6	-21,7	-0,2	0,1	-17,5		-0,2

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	12,6	10,8	16,8	14,0
Volatilidad relativa	1,2	--	1,2	--
Error de seguimiento	4,6	--	4,7	--
Coefficiente de Sharpe	0,3	--	0,1	--
Coefficiente de información	-0,2	--	-0,4	--
Beta	1,1	--	1,2	--
Coefficiente de Sortino	0,5	--	0,2	--
Alfa de Jensen	-1,4	--	-2,3	--
Alfa anualizada	-1,4	--	-2,2	--
Alfa	-0,1	--	-0,2	--
Reducción máx.	-14,6	-9,2	-29,0	-25,1
R ²	87,3	--	94,0	--

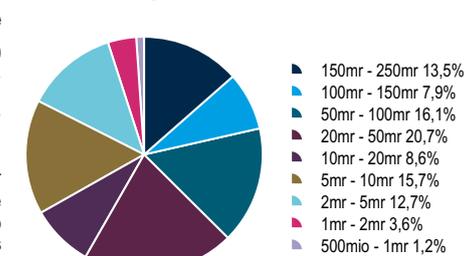
Los cálculos de riesgos ex post están basados en la rentabilidad total mensual bruta.

Estadísticas de la cartera

	Fondo	Índice
Ratio precio-beneficio en EF1	13,7	13,0
Precio-Balance	2,1	1,7
Rendimiento de los dividendos	3,3	3,6
Rendimiento del capital	11,3	11,1
Cuota activa	50,3	--

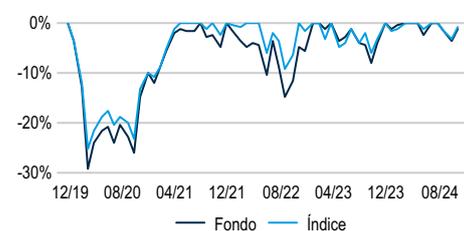
Los análisis se basan en valoraciones al cierre de operaciones mundial utilizando atributos de mercado definidos por Columbia Threadneedle Investments. Los datos de los títulos subyacentes pueden ser provisionales o estar basados en estimaciones. Las ponderaciones de capitalización bursátil incluyen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

Gráfica de desglose por capitalización bursátil



Moneda: GBP

Reducción



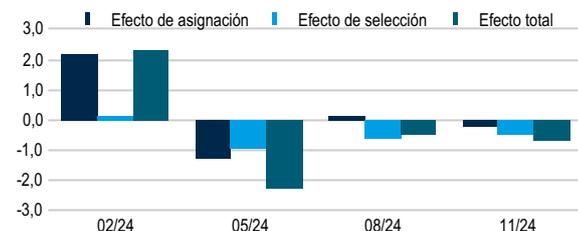
Atribución al rendimiento (ejercicio corriente)

	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
Materiales básicos	-1,4	3,8	-6,2	10,6	-15,3	0,3	0,4	0,8
Bienes de consumo	6,9	5,4	12,8	-6,6	1,9	0,4	-1,3	-0,9
Bienes de primera necesidad	-3,2	18,5	15,7	2,5	4,4	-0,1	0,2	0,1
Energía	-4,2	3,2	-2,8	6,2	-12,2	0,5	0,4	0,9
Financiero	-9,9	20,3	21,8	-1,2	10,0	-0,9	-0,2	-1,1
Salud	1,4	-0,3	1,9	-2,2	-7,9	-0,1	-0,3	-0,5
Industrial	8,0	10,4	18,2	-6,5	6,7	0,5	-1,3	-0,8
Bienes raíces	1,0	-11,3	-3,8	-7,8	-13,1	-0,1	-0,2	-0,3
Tecnología	2,2	30,5	12,9	15,6	1,9	-0,2	0,2	0,0
Telecomunicaciones	-0,8	-3,5	17,5	-17,9	6,1	0,0	0,0	0,0
Servicios públicos	-1,9	-1,2	5,2	-6,1	-5,0	0,1	-0,1	0,0
Total	--	8,4	10,7	-2,2	--	0,1	-2,3	-2,2

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

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%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,19%	2.500	11/02/20	LU2113605690	BL6TJ11	TLUEAEA LX	A2PZAG
AEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,80%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,28%	2.500	14/05/13	LU0713323730	B62YB97	THAEHRA LX	A1XFVU
AG	Acc	No	GBP	Gross	1,80%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,19%	2.000	06/12/11	LU0713318490	B53X8Y0	THUKEAG LX	A1JTY6
AGP	Inc	No	GBP	Gross	1,80%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,19%	2.000	24/05/12	LU0713318813	B7LN5S9	THUEAGP LX	A1JW8R
DEH	Acc	Si	EUR	Gross	2,60%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,28%	2.500	12/07/17	LU1642822289	BYVX9J7	THUKDEH LX	A2DUD7
IE	Acc	No	EUR	Gross	0,85%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,19%	100.000	26/11/19	LU2079840430	BG0WPD5	THLUEIE LX	A2PVED
IEH	Acc	Si	EUR	Gross	0,85%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,28%	100.000	13/03/13	LU0713323227	B7KLS0D	THUIEHE LX	A1T7FB
IG	Acc	No	GBP	Gross	0,85%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,19%	100.000	06/12/11	LU0713324548	B3ZSR31	THUKEIG LX	A1JRUS
IGP	Inc	No	GBP	Gross	0,85%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,19%	100.000	15/06/12	LU0713326329	B7KQKM8	THUEIGP LX	A1JZ38
ZE	Acc	No	EUR	Gross	1,05%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,19%	1.500.000	11/02/20	LU1273585320	BYRKK66	THAUZEA LX	A14X65
ZEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,05%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,28%	1.500.000	13/10/15	LU0957810475	BVGH852	THAUZEH LX	A14RHP
ZG	Acc	No	GBP	Gross	1,05%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,19%	1.000.000	16/10/12	LU0815284467	B8KFDQ7	THAUKZG LX	A14ZX6
ZGP	Inc	No	GBP	Gross	1,05%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,19%	1.000.000	13/10/15	LU1297908573	BYVYBK5	THUKZGP LX	A140RA

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.

Fuente: London Stock Exchange Group plc y las empresas de su grupo (colectivamente, el «LSE Group»). © LSE Group 2024. 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.