

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:



Dara White
Desde Jul 19

Sociedad gestora: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo de tipo paraguas: Columbia Threadneedle (Lux) I
Categoría SFDR: Artículo 8
Fecha de lanzamiento: 02/04/02
Índice: MSCI Emerging Markets
Grupo de comparación: Morningstar Category Global Emerging Markets Equity
Divisa del fondo: USD
Domicilio del Fondo: Luxemburgo
Patrimonio total: €383,3m
N.º de títulos: 77
Precio: 43,8578

Estilo de inversión: El fondo presenta actualmente un sesgo de estilo de crecimiento en relación con su índice de referencia. Esto significa que la mayor parte del fondo invierte en empresas con tasas de crecimiento superiores a la media o con un gran potencial de crecimiento (según indicadores como el crecimiento de los beneficios y las ventas) en relación con su índice de referencia. El estilo de inversión del fondo puede cambiar con el tiempo.

El 20 de noviembre de 2023, el nombre del Fondo cambió de Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities a CT (Lux) Global Emerging Market 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 a largo plazo.

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas de mercados emergentes o en empresas que realicen una gran parte de sus operaciones allí.

El Fondo podrá invertir hasta el 30 % de sus activos en Acciones A de China a través del programa China-Hong Kong Stock Connect.

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 MSCI Emerging Markets 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 5 % 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.

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 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 invierte en mercados en los que los riesgos económicos y legislativos pueden ser significativos. Estos factores pueden afectar a la liquidez, las liquidaciones y el valor de los activos. Esos hechos pueden tener un efecto negativo en el valor de su inversión.
- El Fondo podrá invertir a través de los programas China-Hong Kong Stock Connect, los cuales presentan importantes limitaciones operativas, entre ellas límites de cuota, y están sujetos a cambios normativos y a un mayor riesgo de contraparte.
- 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.
- Un sesgo de estilo de inversión puede afectar el rendimiento de un Fondo en relación con su índice de referencia de manera positiva o negativa. Ningún estilo de inversión funciona bien en todas las condiciones del mercado. Cuando un estilo está a favor, otro puede estar en contra. Tales condiciones pueden persistir por periodos cortos o largos. Un Fondo exhibe un sesgo de estilo de crecimiento en relación con su índice de referencia si la mayoría del Fondo invierte en empresas con tasas de crecimiento por encima del promedio o un buen potencial de crecimiento (basado en indicadores como el crecimiento de las ganancias y las ventas) en relación con su índice de referencia. Sin embargo, no hay garantía de que tales empresas continúen mostrando tales características en el futuro. El estilo de inversión de un Fondo también puede cambiar con el tiempo.
- 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

La selección ascendente de acciones es el principal catalizador del proceso de inversión.

La evaluación de las empresas mediante el análisis fundamental y responsable de la inversión, complementada con herramientas cuantitativas —que analizan diversas fuentes de rentabilidad excedente— es más eficaz que cualquier enfoque individual, ya que proporciona una visión más completa de los factores que impulsan el rendimiento. Esto se complementa con puntos de vista macroeconómicos para determinar el impacto de la dinámica del país y del sector en la empresa, lo que proporciona una visión holística de las acciones identificadas por nuestro análisis de la empresa.

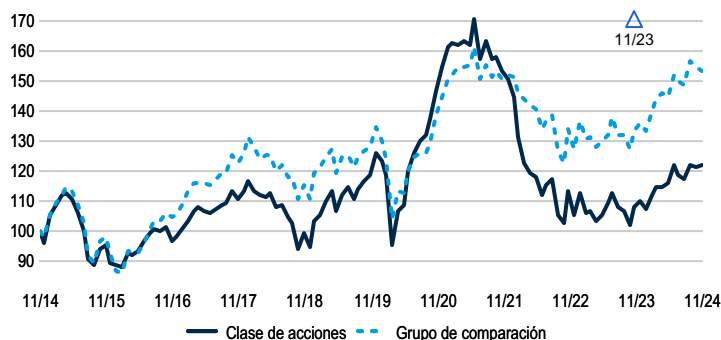
Nuestro proceso de inversión se centra en la premisa de «no hacer apuestas involuntarias», por lo que tratamos de formarnos una opinión fundada de todas las empresas de nuestro universo de inversión, y de tener datos sobre las que no poseemos. Con tal fin, creamos objetivos de inversión al alza y a la baja (objetivos de compra y venta) para todas las empresas en tres grupos principales: todas las participaciones actuales del fondo; las acciones que vemos como posibles oportunidades de inversión, y todas las acciones superiores al 0,25% en el índice de referencia. Los objetivos de precios al alza y a la baja sirven de «hoja de ruta» para asignar el capital durante la fase de construcción de la cartera, lo que garantiza que las mejores ideas del equipo constituyan el mayor porcentaje de los riesgos asumidos por el fondo.

Existe una estrategia de venta formalizada para el fondo, de manera que si un valor baja un 20% desde el nivel de compra en relación con el mercado, se llevan a cabo un recorte y una revisión de la posición. Los equipos de supervisión independientes también contribuyen a eliminar los riesgos involuntarios, a promover una rentabilidad potente y constante y a garantizar que el fondo esté en consonancia con su objetivo de inversión.

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)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Clase de acciones (neta)	4,6	-30,1	-2,4	22,7	32,9	-16,6	15,8	9,1	-6,9	9,6
Grupo de comparación (neta)	5,6	-16,3	5,2	7,8	20,9	-11,5	19,8	13,1	-5,4	10,8
Percentil	63%	98%	92%	6%	3%	92%	76%	76%	75%	67%
Cuartil	3	4	4	1	1	4	4	4	3	3
Fondo (bruto)	6,6	-29,2	-0,3	25,1	36,0	-14,9	18,8	10,5	-5,5	12,3
Índice (bruta)	6,5	-14,5	5,2	8,9	21,1	-9,9	21,0	14,9	-4,9	11,8

Rentabilidad anualizada (EUR)

	1 M	3 M	6 M	Hasta la Fecha	1 A	2 A	3 A	5 A	10 A
Clase de acciones (neta)	0,8	3,9	5,4	10,9	12,9	3,9	-7,3	0,6	2,0
Grupo de comparación (neta)	-0,2	3,3	6,3	12,0	15,1	6,3	-0,3	3,5	4,4
Percentil	21%	37%	61%	63%	70%	81%	99%	91%	89%
Cuartil	1	2	3	3	3	4	4	4	4
Fondo (bruto)	0,0	4,1	6,8	12,6	15,0	6,6	-5,8	2,4	4,0
Índice (bruta)	-0,9	3,2	7,4	13,1	16,1	7,1	1,3	4,5	5,3

Rendimiento (12M) (EUR)

	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)	12,9	-4,4	-26,2	4,5	23,4	19,5	-10,3	14,2	1,7	-4,4
Grupo de comparación (neta)	15,1	-1,8	-11,3	9,2	8,5	10,5	-5,8	17,5	6,6	-2,0
Percentil	70%	82%	97%	86%	5%	8%	85%	75%	86%	82%
Cuartil	3	4	4	4	1	1	4	3	4	4
Fondo (bruto)	15,0	-1,3	-26,3	6,7	25,9	22,1	-8,6	17,2	3,7	-2,5
Índice (bruta)	16,1	-1,2	-9,3	9,5	9,5	10,6	-3,9	18,6	8,4	-1,7

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.

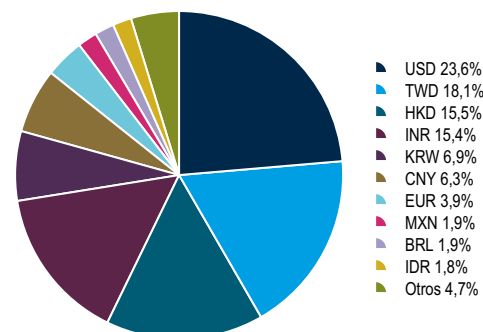
Las rentabilidades del índice incluyen las plusvalías y presuponen la reinversión de cualquier ingreso. El índice no incluye gastos ni comisiones, y usted no puede invertir directamente en él. Las Categorías Morningstar de los fondos del universo de Europa/Asia/África incluyen fondos domiciliados en 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	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	8,4	9,8	Taiwán
Tencent Holdings Ltd.	5,9	4,3	China
SK hynix Inc.	3,4	0,8	Corea
Meituan Class B	3,3	1,4	China
Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR	3,1	0,0	China
ICICI Bank Limited Sponsored ADR	2,6	0,0	India
BYD Company Limited Class H	2,5	0,4	China
MercadoLibre, Inc.	2,3	0,0	Brasil
Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd. Class A	2,1	0,0	China
Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	2,1	0,1	Grecia
Total	35,8	16,9	

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 (%)

Pais	Fondo	Índice	Dif	Sector	Fondo	Índice	Dif
China	26,1	26,9	-0,8	Tecnología de la información	27,1	23,4	3,7
Taiwán	19,3	18,9	0,4	Financiero	23,5	23,8	-0,2
India	18,8	19,9	-1,2	Bienes de consumo	16,3	13,3	3,0
Corea	8,0	9,7	-1,8	Industrial	8,8	6,8	2,0
Brasil	7,4	4,5	2,9	Servicios de comunicación	8,4	9,3	-0,9
Grecia	3,9	0,4	3,4	Bienes de primera necesidad	4,7	4,9	-0,2
Hong Kong	2,2	0,1	2,1	Bienes raíces	3,2	1,6	1,6
Argentina	2,1	--	2,1	Salud	2,9	3,5	-0,5
México	1,9	1,8	0,1	Servicios públicos	1,1	2,7	-1,6
Indonesia	1,8	1,5	0,3	Materiales	1,0	6,1	-5,1
Filipinas	1,5	0,5	0,9	Energía	0,5	4,7	-4,2
Otros	4,8	15,6	-10,8	Efectivo	2,3	--	2,3
Efectivo	2,3	--	2,3				

Diez principales sobreponderaciones/infraponderaciones (%)

Sobreponderaciones	Fondo	Índice	Dif	Infraponderaciones	Fondo	Índice	Dif
Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR	3,1	--	3,1	Alibaba Group Holding Limited	--	2,3	-2,3
ICICI Bank Limited Sponsored ADR	2,6	--	2,6	HDFC Bank Limited	--	1,6	-1,6
SK hynix Inc.	3,4	0,8	2,6	Samsung Electronics Co., Ltd.	1,0	2,4	-1,5
MercadoLibre, Inc.	2,3	--	2,3	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	8,4	9,8	-1,4
Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd. Class A	2,1	0,0	2,1	Reliance Industries Limited	--	1,2	-1,2
BYD Company Limited Class H	2,5	0,4	2,1	ICICI Bank Limited	--	1,0	-1,0
Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	2,1	0,1	2,0	Infosys Limited	--	0,9	-0,9
Meituan Class B	3,3	1,4	1,9	China Construction Bank Corporation Class H	--	0,9	-0,9
National Bank of Greece S.A.	1,8	0,1	1,7	Al Rajhi Bank	--	0,6	-0,6
Phoenix Mills Ltd.	1,7	0,1	1,7	Tata Consultancy Services Limited	--	0,6	-0,6

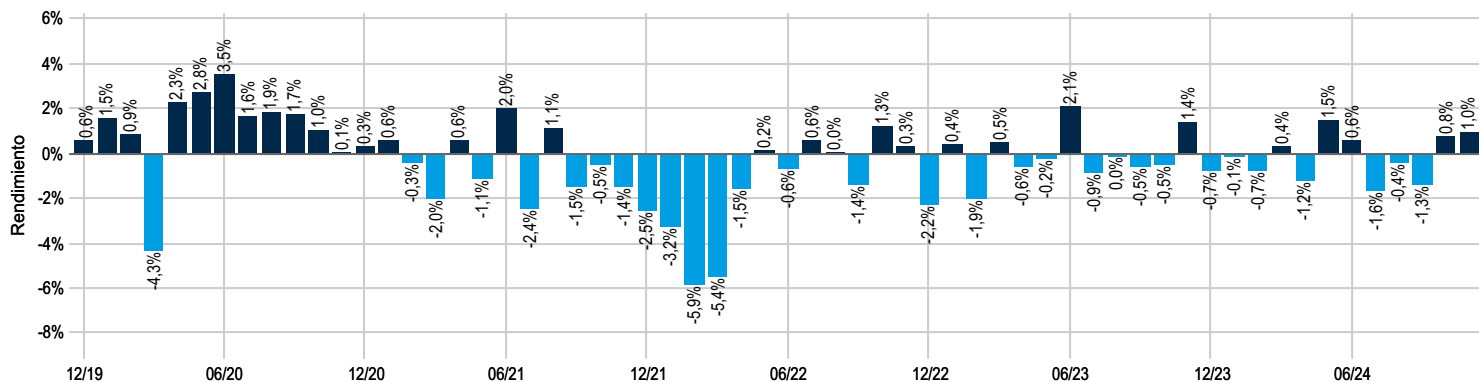
Cambios de posición más signif. en los últimos 3M

Nombre de la acción	3M Cambiar
Samsung Electronics Co., Ltd.	-4,2
Larsen & Toubro Limited	-2,4
Meituan Class B	1,9
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B	-1,8
Xiaomi Corp. Class B	1,7
IndusInd Bank Ltd.	-1,4
CIMB Group Holdings Bhd	1,3
Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR	1,1
Asia Vital Components Co., Ltd.	0,9
Prio SA	-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 rendi-miento total	Contrib. miento	Ponder. media	Rendi-miento total				Ponder. media	Rendi-miento al rendi-miento total	Contrib. miento	Ponder. media	Rendi-miento total		
Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR	2,6	44,7	0,9	--	--	0,8	Phoenix Mills Ltd.	1,4	-55,0	-0,9	0,0	-8,6	-0,9		
PHOENIX MILLS LTD/THE	0,0	1,1	0,8	--	--	0,7	National Bank of Greece S.A.	1,8	-15,1	-0,3	0,1	-15,2	-0,3		
Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd. Class A	1,9	24,3	0,4	0,0	26,1	0,4	Samsung Electronics Co., Ltd.	2,7	-27,2	-1,1	2,7	-26,4	-0,3		
Accton Technology Corp.	1,1	33,4	0,3	0,1	33,5	0,3	Larsen & Toubro Limited	1,2	-7,1	-0,1	0,4	4,6	-0,3		
Full Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADR	0,8	43,4	0,2	--	--	0,2	SK hynix Inc.	3,5	-7,8	-0,3	0,9	-7,5	-0,3		
Max Healthcare Institute Ltd	1,4	17,4	0,3	0,1	18,2	0,2	IndusInd Bank Ltd.	0,7	-26,3	-0,2	0,1	-27,3	-0,3		
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Lt. . .	1,5	17,1	0,2	--	--	0,2	ASPEED Technology, Inc.	1,3	-14,0	-0,2	--	--	-0,2		
Meituan Class B	2,4	49,6	0,6	1,3	49,9	0,2	Cholamandalam Investment and Finance Co. . . .	1,2	-12,0	-0,1	0,1	-11,8	-0,2		
HD Hyundai Electric	1,6	15,2	0,2	0,1	15,2	0,2	Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd	1,0	-13,8	-0,1	--	--	-0,2		
MakeMyTrip Ltd.	0,7	25,1	0,2	--	--	0,1	JD.com, Inc. Class A	--	--	--	0,6	40,9	-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	15,0	13,5	17,9	15,1
Volatilidad relativa	1,1	--	1,2	--
Error de seguimiento	5,7	--	6,0	--
Coefficiente de Sharpe	-0,5	--	0,1	--
Coefficiente de información	-1,3	--	-0,4	--
Beta	1,0	--	1,1	--
Coefficiente de Sortino	-0,7	--	0,1	--
Alfa de Jensen	-7,0	--	-2,6	--
Alfa anualizada	-6,8	--	-2,3	--
Alfa	-0,6	--	-0,2	--
Reducción máx.	-32,1	-18,5	-38,4	-22,7
R ²	86,0	--	89,8	--

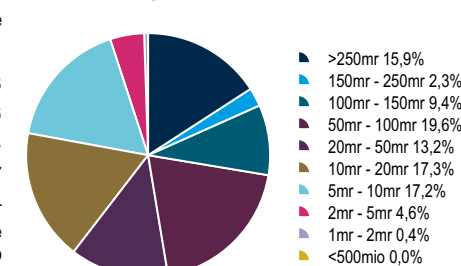
Los cálculos de riesgos ex post están basados en la rentabilidad total mensual bruta.

Estadísticas de la cartera

	Fondo	Índice
Precio-Beneficios	19,2	14,1
Precio-Balance	3,3	1,8
Rendimiento de los dividendos	1,5	2,6
Rendimiento de los activos	3,7	2,4
Rendimiento del capital	17,2	12,7
Cuota activa	69,8	--

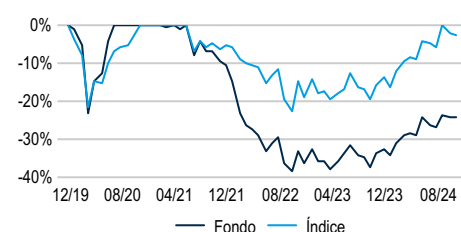
Los análisis se basan en valoraciones al cierre de operaciones mundial utilizando atributos de mercado definidos por Columbia Threadneedle Investments. Los datos de los títulos subyacentes pueden ser provisionales o estar basados en estimaciones. Las ponderaciones de capitalización bursátil incluyen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

Gráfica de desglose por capitalización bursátil



Moneda: EUR

Reducción



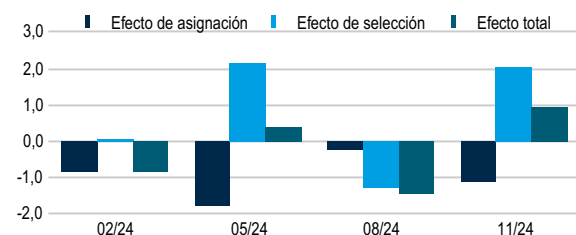
Atribución al rendimiento (ejercicio corriente)

	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
Brasil	4,8	-2,0	-19,7	22,1	-29,0	-1,6	2,0	0,3
China	-5,9	20,9	22,5	-1,3	8,3	-0,8	-0,1	-0,9
Grecia	3,9	13,0	7,1	5,5	-5,3	-0,3	0,2	0,0
India	0,9	12,0	21,0	-7,4	7,0	-0,1	-1,5	-1,6
Indonesia	2,2	-1,6	-4,7	3,2	-15,7	-0,3	0,1	-0,2
Corea	-0,4	-6,2	-13,3	8,1	-23,3	0,1	0,8	0,9
Malasia	-1,3	3,4	22,9	-15,9	8,7	-0,1	0,0	0,0
México	0,9	-22,5	-21,2	-1,6	-30,4	-0,3	0,0	-0,3
Filipinas	0,7	18,3	5,1	12,6	-7,1	-0,1	0,2	0,1
Sudáfrica	-2,0	60,1	19,0	34,5	5,2	-0,2	0,2	0,0
Taiwán	-0,9	56,2	35,4	15,4	19,7	0,1	2,0	2,1
Emiratos Árabes Unidos	-1,2	1,2	14,7	-11,8	1,4	0,0	0,0	0,0
Total	--	12,6	13,1	-0,4	--	-4,1	3,8	-0,4

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

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	1,70%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,72%	2.500	31/08/04	LU0198729559	B5VDHP6	AMEEAEH LX	A0DPBB
AU	Acc	No	USD	Gross	1,70%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,63%	2.500	02/04/02	LU0143863198	B1KKQG4	XRZ6 GR	550927
AU	Acc	No	EUR	Gross	1,70%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,63%	2.500	01/10/07	LU0757430094	B89N7L5	AMEGEAE LX	A1JVLR
DEH	Acc	Si	EUR	Gross	2,45%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,72%	2.500	31/08/04	LU0198729989	B4Q88Z6	AMEEDEH LX	A0PANE
DU	Acc	No	USD	Gross	2,45%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,63%	2.500	02/04/02	LU0143863784	B605LM5	AMEGEMA LX	550929
DU	Acc	No	EUR	Gross	2,45%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,63%	2.500	02/02/05	LU0757430177	B895KS9	TGEMDUE LX	A1JVLR
IE	Acc	No	EUR	Gross	0,85%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,63%	100.000	05/05/20	LU2128396806	BL5MKY1	THGEMIE LX	A2P07K
IEH	Acc	Si	EUR	Gross	0,85%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,72%	100.000	21/11/07	LU0329574981	B3N8LR5	AMEEIEH LX	A0Q18X
IU	Acc	No	USD	Gross	0,85%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,63%	100.000	21/05/19	LU0143864329	BJLMRV7	TGEMIUU LX	550934
ZU	Acc	No	USD	Gross	0,90%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,63%	2.000.000	22/09/14	LU0957793010	BQ3BFZ1	TGEDZUU LX	A12ACD
ZU	Acc	No	EUR	Gross	0,90%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,63%	1.500.000	22/09/14	LU0957793101	BQ3BFY0	TGEDZUE LX	A12ACC

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 de datos del Índice: MSCI. Los datos de MSCI son únicamente para uso interno y no se pueden reproducir ni divulgar de ninguna forma, ni se pueden utilizar como base o componente de ningún índice, producto o instrumento financiero. 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. Los análisis y datos históricos no se deben tomar como una indicación o garantía de análisis o previsiones de rendimiento futuro. Los datos de MSCI se proporcionan "tal cual" y el usuario de los mismos asume completamente el riesgo del uso que haga de ellos. MSCI, sus filiales y todas las personas involucradas o relacionadas con la recopilación, el cálculo o la creación de datos de MSCI (conjuntamente, las "Partes de MSCI") rechazan expresamente todas las garantías (incluidas, entre otras, las garantías de originalidad, exactitud, integridad, puntualidad, no infracción, comercialización e idoneidad para un fin determinado) con respecto a dichos datos. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, las Partes de MSCI no se responsabilizarán en ningún caso de los daños directos, indirectos, especiales, incidentales, punitivos, consecuentes (incluida, entre otras, la pérdida de beneficios) o de cualquier otro tipo. (www.msci.com) 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.