CT (LUX) GLOBAL FOCUS (FONDO)
CLASE AU USD (ISIN:LU0061474960)
INVERSORES PROFESIONALES - DATOS A 31 AGOSTO 2026

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
Correo electrónico:
columbiathreadneedleenquiries@sscinc.com
*Tenga en cuenta que las llamadas y las comunicaciones electrónicas pueden ser grabadas.
SS&C Administration Services Luxembourg S.A., 5, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo, Grand Duchy of Luxemburgo

Datos fundamentales

Gestor del Fondo:


David Dudding
Desde Abr 13


Alex Lee
Desde Jul 23

Sociedad gestora:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo de tipo paraguas:	Columbia Threadneedle (Lux) I
Categoría SFDR:	Artículo 8
Fecha de lanzamiento:	31/03/93
Índice:	MSCI ACWI
Grupo de comparación:	Morningstar Category Global Large-Cap Growth Equity
Divisa del fondo:	USD
Domicilio del Fondo:	Luxemburgo
Patrimonio total:	$4.886,5m
N.º de títulos:	50
Precio:	171,9539
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.

Calificaciones/premios:

© 2026 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 de todo el mundo. El Fondo puede invertir en mercados desarrollados y emergentes.

El enfoque de inversión concentrado («focus») del Fondo implica que normalmente se mantendrá un número reducido de inversiones en comparación con otros fondos.

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 ACWI 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 20 %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 de fondos se implica con las empresas para fomentar la mejora de sus prácticas ESG. El gestor de fondos se ha comprometido a que el Fondo alcance las cero emisiones netas para 2050 o antes mediante una implicación proactiva con las empresas en las que invierte el Fondo, que pretende ayudarlas a progresar en este sentido. Además, cerrará las inversiones en aquellas empresas que no muestren avances en el cumplimiento de los estándares mínimos.

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 cuenta con una cartera concentrada (mantiene un número limitado de inversiones y/o tiene un universo de inversión restringido) y si una o varias de estas inversiones reducen su valor o se ven afectadas de otro modo, ello puede tener un efecto pronunciado en el valor del Fondo.
- 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 períodos 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

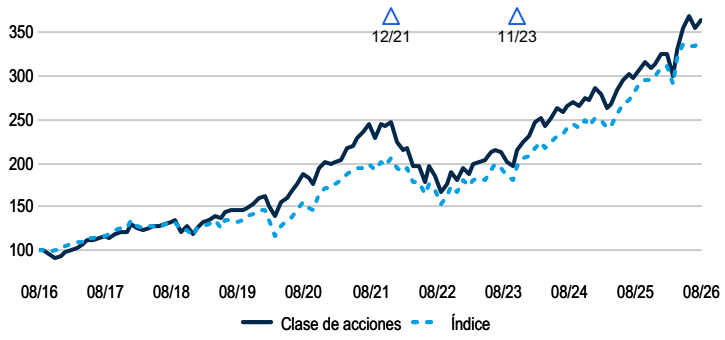
A menudo se subestima la capacidad de las empresas de calidad para mantener un alta rentabilidad de la inversión y un crecimiento superior a la media, lo que significa que aquellas empresas que pueden destacar a largo plazo cotizan con un descuento respecto a su valor intrínseco. Buscamos compañías de calidad que tengan ventajas competitivas duraderas con modelos de negocio sólidos y, por tanto, un potencial de crecimiento a largo plazo firme y sostenible. El equipo de Renta Variable Global analiza en profundidad tanto los fundamentales de las empresas como las perspectivas del sector. Utilizamos un marco de análisis para identificar el origen y la durabilidad de las ventajas competitivas de las empresas, con un enfoque basado en el análisis medioambiental, social y de gobernanza (ESG).

Colaboramos estrechamente con nuestros equipos regionales de renta variable, los equipos de análisis centralizado global y los de inversión responsable de todo el mundo para construir una cartera de alta convicción y mejores ideas con algunas de las empresas de mayor calidad del mundo. No nos limitamos a buscar empresas con las mayores rentabilidades, sino también aquellas que tengan una rentabilidad estable o en proceso de mejora y sean sostenibles. Nuestro enfoque carece de restricción alguna, por lo que las ponderaciones por sectores y regiones dependen de la selección de acciones. Creemos que al centrarnos en las prácticas sostenibles a largo plazo facilitaremos la obtención de resultados superiores en todo tipo de condiciones de mercado.

Rendimiento

El rendimiento histórico no es indicativo de los resultados futuros. La rentabilidad de su inversión puede cambiar como resultado de las fluctuaciones de divisas, en caso de que su inversión se realice en una divisa distinta a la utilizada en el cálculo del rendimiento histórico.

Valor Liquidativo a 10 años (USD)



Eventos significativos

△ Se refiere a un evento significativo. Para obtener información detallada sobre cambios de fondos, consulte el PDF "Eventos significativos: fondos Columbia Threadneedle Luxemburgo-domiciliados SICAV" disponible en https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes

Rentabilidad por año (USD)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clase de acciones (neta)	14,5	21,2	23,8	-26,5	22,5	26,8	33,9	-2,0	30,5	-1,1
Grupo de comparación (neta)	14,0	13,4	23,2	-26,5	13,8	26,1	30,0	-8,5	29,2	1,0
Percentil	47%	19%	46%	51%	13%	48%	21%	8%	42%	71%
Cuartil	2	1	2	3	1	2	1	1	2	3
Fondo (bruto)	16,5	23,2	25,9	-25,1	24,6	27,1	36,6	-0,3	33,2	0,5
Índice (bruta)	22,9	18,0	22,8	-18,0	19,0	16,8	27,3	-8,9	24,6	8,5

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)	2,5	3,2	11,9	16,7	22,3	17,0	19,8	8,3	13,8
Grupo de comparación (neta)	2,6	1,2	7,0	7,2	11,4	10,7	13,8	4,5	10,3
Percentil	54%	25%	17%	13%	15%	19%	18%	16%	9%
Cuartil	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Fondo (bruto)	2,5	3,6	12,8	18,1	24,4	19,1	21,8	10,2	15,7
Índice (bruta)	2,7	2,0	9,8	14,6	22,8	19,5	21,0	11,4	13,1

Rendimiento (12M) (USD)

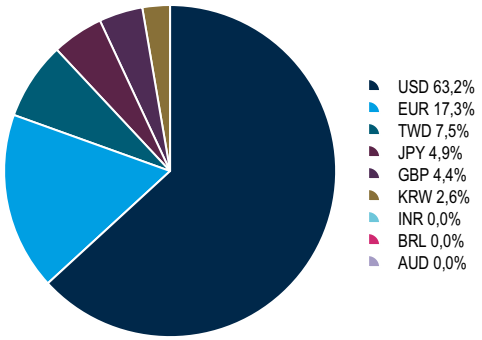
	09/25 - 08/26	09/24 - 08/25	09/23 - 08/24	09/22 - 08/23	09/21 - 08/22	09/20 - 08/21	09/19 - 08/20	09/18 - 08/19	09/17 - 08/18	09/16 - 08/17
Clase de acciones (neta)	22,3	12,0	25,4	14,0	-23,9	30,3	28,3	9,3	15,1	16,4
Grupo de comparación (neta)	11,4	9,3	21,5	13,6	-25,0	26,9	24,6	1,9	14,9	17,2
Percentil	15%	36%	24%	48%	40%	30%	42%	8%	49%	62%
Cuartil	1	2	1	2	2	2	2	1	2	3
Fondo (bruto)	24,4	13,9	27,5	16,0	-22,6	32,8	28,9	11,2	17,2	18,4
Índice (bruta)	22,8	16,3	24,0	14,5	-15,5	29,2	17,1	0,3	12,0	17,7

Fuente: Morningstar UK Limited © 2026 a 31/08/26. 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 31/08/26. Las rentabilidades de la cartera previa deducción de comisiones son las tasas de rentabilidad ponderadas por tiempo libres de comisiones, costes de transacción, intereses, impuestos no recuperables sobre dividendos, ni plusvalías, usando la última cotización de una inversión, que puede ser el último precio negociado o la base de oferta. Se tienen en cuenta los flujos de caja al cierre de la sesión y se excluyen los gastos de salida y de entrada.

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Fondo	Índice	
NVIDIA Corporation	8,4	4,9	Tecnología de la información
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	5,7	1,8	Tecnología de la información
Mastercard Incorporated Class A	5,4	0,5	Financiero
Linde plc	4,4	0,2	Materiales
Alphabet Inc. Class A	3,5	1,9	Servicios de comunicación
Safran SA	3,2	0,1	Industrial
Visa Inc. Class A	3,2	0,6	Financiero
Microsoft Corporation	3,1	3,4	Tecnología de la información
ASML Holding NV	3,0	0,6	Tecnología de la información
Applied Materials, Inc.	2,9	0,3	Tecnología de la información
Total	**42,8**	**14,4**	

Exposición a divisas del Fondo, incluida cobertura



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

Ponderaciones (%)

Sector	Fondo	Índice	Dif
Tecnología de la información	30,1	31,2	-1,1
Industrial	17,2	10,6	6,7
Financiero	13,4	16,9	-3,6
Salud	12,5	8,5	4,0
Materiales	7,3	3,8	3,5
Servicios de comunicación	5,8	7,7	-1,9
Bienes de consumo	4,1	8,7	-4,6
Bienes de primera necesidad	3,3	4,7	-1,4
Servicios públicos	3,0	2,3	0,7
Energía	1,6	4,0	-2,5
Bienes raíces	--	1,6	-1,6
Efectivo	1,7	--	1,7

País	Fondo	Índice	Dif
Estados Unidos	60,7	63,5	-2,8
Taiwán	7,5	3,3	4,3
Japón	4,9	5,1	-0,2
Alemania	4,6	1,9	2,7
Reino Unido	4,3	3,1	1,2
Francia	4,1	2,1	2,1
Países Bajos	3,0	1,2	1,8
Corea	2,6	2,5	0,2
Irlanda	2,0	0,1	1,9
Austria	1,6	0,1	1,5
Bélgica	1,0	0,2	0,8
Otros	1,8	17,0	-15,1
Efectivo	1,7	--	1,7

Diez principales sobreponderaciones/infraponderaciones (%)

Sobreponderaciones	Fondo	Índice	Dif
Mastercard Incorporated Class A	5,4	0,5	4,9
Linde plc	4,4	0,2	4,2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	5,7	1,8	3,9
NVIDIA Corporation	8,4	4,9	3,5
Safran SA	3,2	0,1	3,0
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,8	0,2	2,6
Visa Inc. Class A	3,2	0,6	2,5
Applied Materials, Inc.	2,9	0,3	2,5
ASML Holding NV	3,0	0,6	2,4
Recruit Holdings Co., Ltd.	2,2	0,1	2,1

Infraponderaciones	Fondo	Índice	Dif
Apple Inc.	--	4,5	-4,5
Broadcom Inc.	--	1,6	-1,6
Alphabet Inc. Class C	--	1,5	-1,5
Meta Platforms Inc Class A	--	1,2	-1,2
Micron Technology, Inc.	--	1,0	-1,0
Tesla, Inc.	--	1,0	-1,0
JPMorgan Chase & Co.	--	0,9	-0,9
Samsung Electronics Co., Ltd.	--	0,9	-0,9
Advanced Micro Devices, Inc.	--	0,7	-0,7
Berkshire Hathaway Inc. Class B	--	0,7	-0,7

Cambios de posición más signif. en los últimos 3M

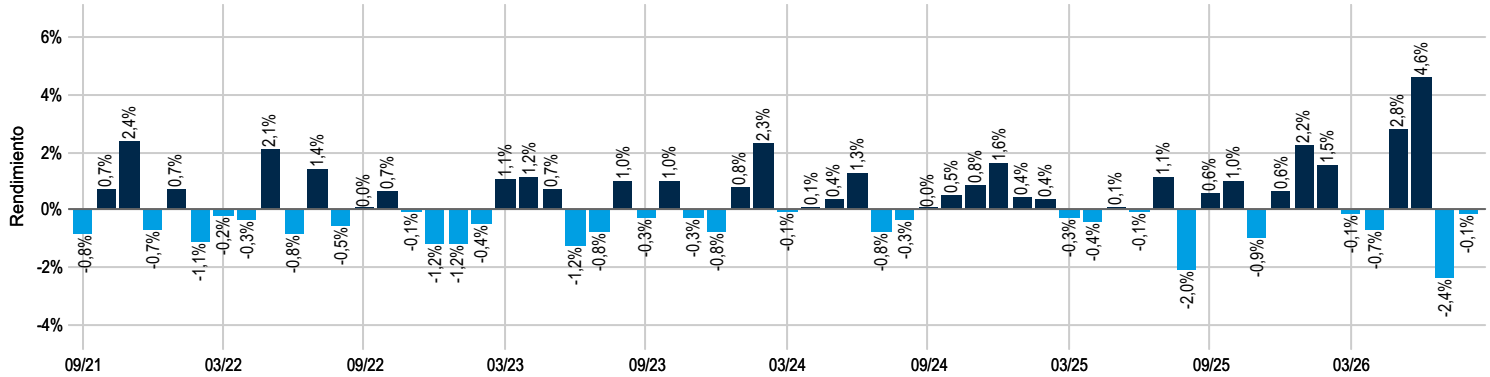
Nombre de la acción	3M Cambiar
SK hynix Inc.	-3,9
Visa Inc. Class A	3,2
Microsoft Corporation	3,1
Broadcom Inc.	-2,2
Stryker Corporation	2,1
Apple Inc.	-2,1
Kioxia Holdings Corporation	-2,0
CRH public limited company	2,0
Experian PLC	2,0
TJX Companies Inc	-1,8

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

	Fondo			Índice		Atrib.
Nombre del título - Diez más elevados	Ponder. media	Rendimiento total	Contrib al rendimiento	Ponder. media	Rendimiento total	Efecto geomet. Total
Recruit Holdings Co., Ltd.	2,1	71,4	1,1	0,1	71,8	1,0
Mastercard Incorporated Class A	5,0	19,3	0,9	0,4	19,5	0,7
Applied Materials, Inc.	3,8	1,0	0,6	0,4	2,0	0,5
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,2	24,8	0,5	0,2	25,4	0,4
DexCom, Inc.	1,8	23,6	0,4	0,0	23,5	0,3
Valero Energy Corporation	0,9	42,5	0,4	0,1	47,2	0,3
Alphabet Inc. Class C	--	--	--	1,6	-10,8	0,2
Tesla, Inc.	--	--	--	1,0	-15,6	0,2
Safran SA	3,1	9,4	0,3	0,1	9,7	0,2
Apple Inc.	1,2	9,7	0,1	4,5	1,6	0,2

	Fondo			Índice		Atrib.
Nombre del título - Diez más bajos	Ponder. media	Rendimiento total	Contrib al rendimiento	Ponder. media	Rendimiento total	Efecto geomet. Total
Delta Electronics, Inc.	1,3	-27,4	-0,5	0,1	-25,3	-0,5
Renesas Electronics Corporation	1,3	-25,3	-0,4	0,0	-24,9	-0,4
CRH public limited company	1,7	-17,1	-0,4	0,1	-13,0	-0,4
SK hynix Inc.	2,7	-23,6	-0,5	0,7	-21,0	-0,3
Alphabet Inc. Class A	3,7	-10,8	-0,4	2,0	-10,7	-0,2
Sumitomo Electric Industries, Ltd.	0,4	-27,7	-0,3	0,0	-29,6	-0,2
Infineon Technologies AG	0,6	-13,3	-0,2	0,1	-30,9	-0,2
Vertiv Holdings Co. Class A	0,8	-17,9	-0,2	0,1	-18,0	-0,2
TJX Companies Inc	1,8	-10,8	-0,2	0,2	-13,2	-0,2
Howmet Aerospace Inc.	2,3	-5,2	-0,1	0,1	-5,1	-0,1

Rendimientos mensuales relativos frente a la media de la categoría



El rendimiento histórico no es indicativo de los resultados futuros. La rentabilidad de su inversión puede cambiar como resultado de las fluctuaciones de divisas, en caso de que su inversión se realice en una divisa distinta a la utilizada en el cálculo del rendimiento histórico.Fuente: Morningstar UK Limited © 2026 a 31/08/26. 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	14,6	12,2	17,3	14,9
Volatilidad relativa	1,2	--	1,2	--
Error de seguimiento	5,7	--	5,8	--
Coeficiente de Sharpe	1,2	--	0,4	--
Coeficiente de información	0,1	--	-0,2	--
Beta	1,1	--	1,1	--
Coeficiente de Sortino	2,1	--	0,6	--
Alfa de Jensen	-1,0	--	-2,0	--
Alfa anualizada	-1,2	--	-1,9	--
Alfa	-0,1	--	-0,2	--
Reducción máx.	-8,7	-7,1	-31,1	-25,3
R^2	85,9	--	89,7	--

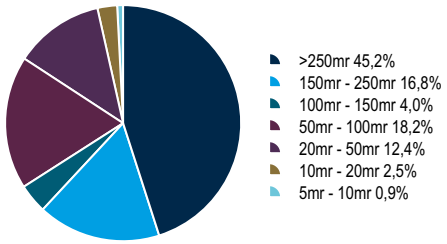
Los cálculos de riesgos ex post están basados en la rentabilidad total mensual bruta.

Estadísticas de la cartera

	Fondo	Índice
Ratio precio-beneficio en EF1	23,5	17,4
Precio-Balance	4,8	3,1
Rendimiento de los dividendos	0,9	1,6
Rendimiento de los activos	13,7	11,0
Rendimiento del capital	26,6	20,4
Rendimiento del flujo de efectivo libre	2,4	3,5
Cuota activa	77,4	--

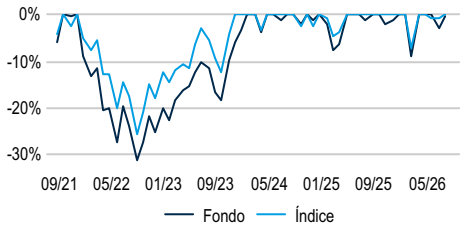
Los análisis se basan en valoraciones al cierre de operaciones mundial utilizando atributos de mercado definidos por Columbia Threadneedle Investments. Los datos de los títulos subyacentes pueden ser provisionales o estar basados en estimaciones. Las ponderaciones de capitalización bursátil incluyen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

Gráfica de desglose por capitalización bursátil



Moneda: USD

Reducción



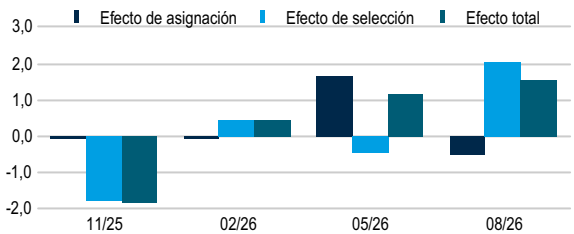
Atribución al rendimiento (ejercicio corriente)

	Var. en la ponder. media	Rendimiento total del Fondo	Rendimiento total del índice	Rend. total relativo	Rendimiento total relativo	Atrib. Geomét. Efecto de asignación	Atrib. Geomét. Efecto de selección	Atrib. Geomét. Efecto total
Servicios de comunicación	-2,6	0,7	-2,6	3,4	-15,0	0,4	0,3	0,7
Bienes de consumo	-1,9	-3,0	-2,2	-0,8	-14,7	0,2	0,0	0,2
Bienes de primera necesidad	-1,7	12,4	6,8	5,3	-6,8	-0,1	0,1	-0,1
Energía	-1,4	52,5	36,9	11,4	19,4	-0,5	0,4	-0,1
Financiero	-6,2	-0,9	12,4	-11,8	-1,9	0,1	-1,1	-1,0
Salud	1,7	-11,0	7,7	-17,3	-6,0	0,0	-1,2	-1,2
Industrial	6,2	17,8	13,6	3,7	-0,9	0,4	-0,1	0,3
Tecnología de la información	5,9	43,7	30,4	10,3	13,7	1,0	4,4	5,5
Materiales	0,8	9,5	18,1	-7,3	3,1	-0,2	-0,7	-0,9
Bienes raíces	-1,7	--	7,2	-6,7	-6,5	0,1	--	0,1
Servicios públicos	-1,0	5,5	4,3	1,2	-9,0	-0,1	0,2	0,1
Total	**--**	**18,1**	**14,6**	**3,0**	**--**	**0,9**	**2,2**	**3,0**

Atribución al rendimiento – Efectos totales con renovación a 3 meses

	Rendimiento total del Fondo	Rendimiento total del índice	Atrib. Geomét. Efecto de asignación	Atrib. Geomét. Efecto de selección	Atrib. Geomét. Efecto total
Agosto-25 - Nov-25	4,1	6,0	-0,1	-1,7	-1,8
Nov-25 - Feb-26	5,9	5,5	0,0	0,5	0,4
Feb-26 - Mayo-26	8,9	7,7	1,6	-0,5	1,2
Mayo-26 - Agosto-26	3,6	2,0	-0,5	2,1	1,5

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.

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 julio 2026

	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)	7,20	6,84	+0,36	100,00%	99,87%	AA
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)	2,25	2,53	+0,28	100,00%	99,60%	-

Características ESG	
Compromiso de cero emisiones netas para 2050 o antes	Si
Categoría SFDR	Artículo 8
Tiene en cuenta las PIA	Si
Compromiso de inversiones sostenibles	20,00%
Cumplimiento de inversiones sostenibles	73,46%

	Fondo	Índice*	Diferencia
Huella de carbono (tCO_2e/millón de USD invertido)			
Alcances 1 y 2	51,68	35,04	-16,64
Media ponderada de la intensidad en carbono (tCO_2e/millón de USD ingresado)			
Alcances 1 y 2	199,33	112,84	-86,49
Cobertura de datos			
Alcances 1 y 2 (notificado / estimado)	100,00% (90,36% / 9,64%)	99,85% (92,84% / 7,02%)	-

*MSCI ACWI 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.

Cero neto
Significa equilibrar la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos con la cantidad eliminada de la atmósfera.

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 (tCO_2e/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 (tCO_2e/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 CO_2 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. 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, consecuencial 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	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	1,70%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,49%	2.500	06/12/05	LU0757431068	B87RLN9	XRZG GR	A1JVL0
AEH	Acc	Si	EUR	1,72%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,49%	2.500	31/08/04	LU0198728585	B73Y1D7	AMWEAEH LX	A0DPBA
AEP	Inc	No	EUR	1,70%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,49%	2.500	07/07/16	LU1433070262	BZB1NW9	THGFAEE LX	A2ALW9
AU	Acc	No	USD	1,70%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,49%	2.500	31/10/95	LU0061474960	5107263	EPCWDEI LX	974979
AUP	Inc	No	USD	1,70%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,49%	2.500	21/06/18	LU1815333072	BFNBM75	THGFAUP LX	A2JK0R
DE	Acc	No	EUR	2,45%	31/05/26	1,00%	0,00%	0,49%	2.500	26/05/99	LU0757431142	B89B106	AEFWDUE LX	A1JVL1
DEH	Acc	Si	EUR	2,47%	31/05/26	1,00%	0,00%	0,49%	2.500	31/08/04	LU0198729047	B73X565	AMWEDEH LX	A0PAN8
DU	Acc	No	USD	2,45%	31/05/26	1,00%	0,00%	0,49%	2.500	26/05/99	LU0096362180	B73ZJ81	AEFWOEQ LX	935517
IE	Acc	No	EUR	0,85%	31/05/26	0,00%	0,00%	0,49%	100.000	25/04/17	LU1491344765	BD8GNJ0	THGFIEU LX	A2ARZF
IEH	Acc	Si	EUR	0,87%	31/05/26	0,00%	0,00%	0,49%	100.000	26/06/18	LU0329574718	BF5KQV2	AEFWIEF LX	A0Q187
IU	Acc	No	USD	0,85%	31/05/26	0,00%	0,00%	0,49%	100.000	25/04/17	LU0096363154	B73YCN4	EPCWDIU LX	523322
IUP	Inc	No	USD	0,85%	31/05/26	0,00%	0,00%	0,49%	100.000	21/06/18	LU1815333155	BFNBM86	THGFIUP LX	A2JK0S
ZE	Acc	No	EUR	0,90%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,49%	1.500.000	07/07/16	LU1433070429	BZB1NY1	THGFZEE LX	A2ALXB
ZEH	Acc	Si	EUR	0,92%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,49%	1.500.000	15/09/20	LU0957791667	BJP49L3	THLGFZE LX	A2QALG
ZEP	Inc	No	EUR	0,90%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,49%	1.500.000	07/07/16	LU1433070346	BZB1NX0	THGFZEP LX	A2ALXA
ZG	Acc	No	GBP	0,90%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,49%	1.000.000	07/07/16	LU1433070692	BZB1NZ2	THGFZGG LX	A2ALXC
ZU	Acc	No	USD	0,90%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,49%	2.000.000	22/09/14	LU0957791311	BQ3BG14	TGGFZUU LX	A12ACF

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 30/09/25. 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, 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.

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.