

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:



Paul Wick



Vimal Patel

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Sociedad gestora:       | Desde Marzo 14                                | Desde Enero 24                                |
| Fondo de tipo paraguas: | Threadneedle Man. Lux. S.A.                   | Columbia Threadneedle (Lux) I                 |
| Categoría SFDR:         | Artículo 6                                    |   |
| Fecha de lanzamiento:   | 02/05/97                                      | MSCI World Information Technology 10/40 Index |
| Índice:                 |   |   |
| Grupo de comparación:   | Morningstar Category Sector Equity Technology |   |
| Divisa del fondo:       | USD   |   |
| Domicilio del Fondo:    | Luxemburgo                                    |   |
| Patrimonio total:       | \$1.325,8m                                    |   |
| N.º de títulos:         | 64  |   |
| Precio:                 | 180,6382                                      |   |

Toda la información está expresada en USD

## Calificaciones/premios:



© 2025 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](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 con operaciones en industrias tecnológicas y relacionadas con la tecnología en todo el mundo.

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 World Information Technology 10/40 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 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.

## 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.
- 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 equipo de Tecnología Global evalúa el potencial de crecimiento futuro y apreciación del capital de una sociedad frente a su valoración actual al construir una cartera concentrada y ponderada con convicción. Este enfoque de inversión basado en equilibrar el crecimiento y la concienciación sobre la valoración ha permitido que la estrategia participe de manera significativa en los mercados al alza, a la vez que contribuye a proteger el capital en entornos de mayor riesgo.

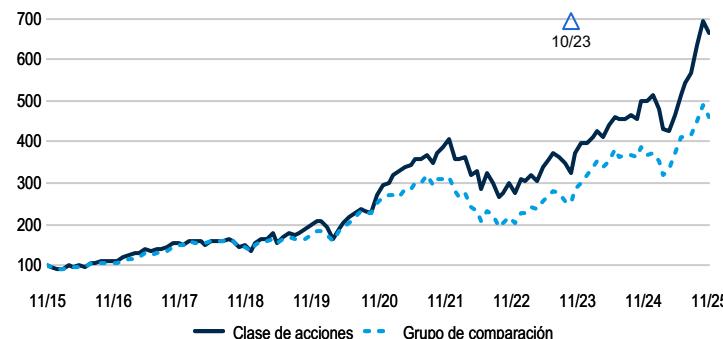
El equipo, amplio y experimentado, está liderado por los gestores de fondos de inversión más veteranos del sector de la tecnología y tiene las oficinas ubicadas de manera estratégica en Menlo Park, California (Silicon Valley), y en la ciudad de Nueva York. El análisis de inversión fundamental se centra en la generación de flujo de efectivo libre, las ventajas competitivas, una trayectoria actual o a corto plazo de rentabilidad y valoraciones que posibilitan la apreciación futura. El análisis detallado en combinación con el conocimiento del sector trata de aprovechar las tendencias tecnológicas trascendentales que el mercado todavía no aprecia; las tesis de inversión del equipo a menudo se consideran de carácter opuesto.

El gestor de cartera venderá empresas que muestren una desaceleración de los ingresos o del crecimiento de las ganancias; que tengan franquicias comerciales amenazadas por un cambio del sector o la innovación tecnológica; que presenten un deterioro de su posición financiera, o que se aproximen a los objetivos de valoración establecidos.

## 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)

|                             | 2024 | 2023 | 2022  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-----------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Clase de acciones (neta)    | 25,8 | 43,2 | -32,0 | 37,5 | 43,0 | 53,1 | -9,7 | 33,8 | 14,6 | 7,7  |
| Grupo de comparación (neta) | 18,3 | 41,4 | -34,3 | 16,0 | 44,1 | 34,1 | -6,7 | 37,8 | 6,1  | 3,5  |
| Percentil                   | 29%  | 47%  | 36%   | 3%   | 57%  | 2%   | 58%  | 76%  | 6%   | 15%  |
| Cuartil                     | 2    | 2    | 2     | 1    | 3    | 1    | 3    | 4    | 1    | 1    |
| Fondo (bruto)               | 28,4 | 45,8 | -30,7 | 40,2 | 45,8 | 56,1 | -7,9 | 36,5 | 16,9 | 10,0 |
| Índice (bruta)*             | 28,7 | 55,9 | -30,6 | 30,1 | 44,3 | 48,2 | -2,3 | 38,7 | 12,0 | 5,2  |

### 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)    | -3,7 | 17,7 | 43,2 | 33,8           | 33,8 | 34,0 | 30,2 | 19,6 | 20,9 |
| Grupo de comparación (neta) | -4,6 | 5,6  | 18,0 | 21,7           | 20,6 | 23,6 | 24,3 | 9,4  | 16,5 |
| Percentil                   | 29%  | 7%   | 8%   | 15%            | 13%  | 13%  | 27%  | 6%   | 21%  |
| Cuartil                     | 2    | 1    | 1    | 1              | 1    | 1    | 2    | 1    | 1    |
| Fondo (bruto)               | -3,5 | 18,3 | 44,6 | 36,1           | 36,4 | 36,4 | 32,7 | 21,9 | 23,3 |
| Índice (bruta)*             | -4,5 | 10,9 | 23,9 | 26,5           | 27,3 | 31,4 | 32,7 | 19,4 | 21,9 |

### Rendimiento (12M) (USD)

|                             | 12/24 - 11/25 | 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 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Clase de acciones (neta)    | 33,8          | 34,1          | 23,1          | -21,7         | 41,5          | 38,6          | 33,3          | -3,5          | 37,3          | 11,3          |
| Grupo de comparación (neta) | 20,6          | 28,2          | 24,7          | -30,7         | 22,0          | 41,3          | 21,0          | 1,2           | 39,1          | 4,2           |
| Percentil                   | 13%           | 34%           | 57%           | 17%           | 4%            | 58%           | 2%            | 64%           | 64%           | 8%            |
| Cuartil                     | 1             | 2             | 3             | 1             | 1             | 3             | 1             | 3             | 3             | 1             |
| Fondo (bruto)               | 36,4          | 36,5          | 25,6          | -20,2         | 44,2          | 41,3          | 35,9          | -1,6          | 40,0          | 13,6          |
| Índice (bruta)*             | 27,3          | 35,6          | 35,3          | -22,6         | 34,1          | 42,1          | 30,8          | 6,2           | 40,8          | 7,9           |

Fuente: Morningstar UK Limited © 2025 a 30/11/25. 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.

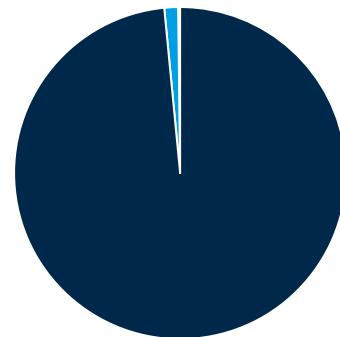
Rentabilidad bruta del Fondo. Fuente: Columbia Threadneedle a 30/11/25. Las rentabilidades de la cartera previa deducción de comisiones son las tasas de rentabilidad ponderadas por tiempo libres de comisiones, costes de transacción, intereses, impuestos no recuperables sobre dividendos, ni plusvalías, usando la última cotización de una inversión, que puede ser el último precio negociado o la base de oferta. Se tienen en cuenta los flujos de caja al cierre de la sesión y se excluyen los gastos de salida y de entrada.

\*Tenga en cuenta que antes del 18/10/2023 la rentabilidad mostrada para el índice es la del MSCI World Information Technology Index.

## Posiciones Top 10 (%)

| Nombre de la acción              | Fondo | Índice |                                      |
|----------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|
| Bloom Energy Corporation Class A | 8,2   | 0,0    | Equipo eléctrico                     |
| Lam Research Corporation         | 6,7   | 1,4    | Semiconductores y equi...            |
| Broadcom Inc.                    | 5,8   | 9,0    | Semiconductores y equi...            |
| NVIDIA Corporation               | 5,4   | 8,5    | Semiconductores y equi...            |
| Alphabet Inc. Class A            | 5,2   | 0,0    | Medios interactivos y servicios      |
| Microsoft Corporation            | 4,6   | 9,0    | Software                             |
| Western Digital Corporation      | 3,8   | 0,4    | Equipos, almacenamiento y compone... |
| Applied Materials, Inc.          | 3,7   | 1,5    | Semiconductores y equi...            |
| Apple Inc.                       | 3,6   | 8,8    | Equipos, almacenamiento y compone... |
| Marvell Technology, Inc.         | 3,3   | 0,6    | Semiconductores y equi...            |
| Total                            | 50,4  | 39,3   |                                      |

## Exposición a divisas del Fondo, incluida cobertura



■ USD 98,4%  
■ JPY 1,3%  
■ EUR 0,2%  
■ GBP 0,0%  
■ SGD 0,0%

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   | País           | Fondo | Índice | Dif  |
|---|-------|--------|-------|----------------|-------|--------|------|
| Semiconductores y equipos semicond...     | 35,6  | 39,4   | -3,7  | Estados Unidos | 92,2  | 85,1   | 7,2  |
| Software                                  | 16,8  | 31,1   | -14,3 | Israel         | 2,3   | 0,5    | 1,8  |
| Medios interactivos y servicios           | 11,3  | --     |       | Japón          | 1,3   | 4,6    | -3,3 |
| Equipos, almacenamiento y compone...      | 10,5  | 11,5   | -1,0  | Taiwán         | 1,0   | --     | 1,0  |
| Equipo eléctrico                          | 8,2   | --     |       | Singapur       | 0,2   | 0,2    | 0,1  |
| Servicios financieros                     | 4,2   | --     |       | Alemania       | 0,2   | 2,3    | -2,1 |
| Equipos de comunicación                   | 3,0   | 4,5    | -1,4  | Corea          | 0,1   | --     | 0,1  |
| Servicios de tecnologías de la informa... | 1,8   | 8,4    | -6,5  | Australia      | --    | 0,2    | -0,2 |
| Broadline Retail                          | 1,8   | --     |       | Canadá         | --    | 2,3    | -2,3 |
| Ground Transportation                     | 1,5   | --     |       | Finlandia      | --    | 0,2    | -0,2 |
| Instrumentos y componentes de equip...    | 1,4   | 5,2    | -3,8  | Francia        | --    | 0,4    | -0,4 |
| Otros                                     | 1,2   | --     |       | Otros          | --    | 4,2    | -4,2 |
| Efectivo                                  | 2,6   | --     |       | Efectivo       | 2,6   | --     | 2,6  |

## Diez principales sobreponderaciones/infraponderaciones (%)

| Sobreponderaciones               | Fondo | Índice | Dif | Infraponderaciones                          | Fondo | Índice | Dif  |
|----------------------------------|-------|--------|-----|---|-------|--------|------|
| Bloom Energy Corporation Class A | 8,2   | --     | 8,2 | Apple Inc.                                  | 3,6   | 8,8    | -5,2 |
| Lam Research Corporation         | 6,7   | 1,4    | 5,2 | Microsoft Corporation                       | 4,6   | 9,0    | -4,3 |
| Alphabet Inc. Class A            | 5,2   | --     | 5,2 | Broadcom Inc.                               | 5,8   | 9,0    | -3,2 |
| Western Digital Corporation      | 3,8   | 0,4    | 3,4 | NVIDIA Corporation                          | 5,4   | 8,5    | -3,1 |
| Marvell Technology, Inc.         | 3,3   | 0,6    | 2,7 | ASML Holding NV                             | --    | 3,0    | -3,0 |
| Teradyne, Inc.                   | 2,6   | 0,2    | 2,4 | Palantir Technologies Inc. Class A          | --    | 2,8    | -2,8 |
| Applied Materials, Inc.          | 3,7   | 1,5    | 2,2 | Advanced Micro Devices, Inc.                | --    | 2,6    | -2,6 |
| Visa Inc. Class A                | 2,0   | --     | 2,0 | International Business Machines Corporation | --    | 2,1    | -2,1 |
| Alphabet Inc. Class C            | 2,0   | --     | 2,0 | Micron Technology, Inc.                     | --    | 2,0    | -2,0 |
| Gen Digital Inc.                 | 1,7   | 0,1    | 1,6 | SAP SE                                      | --    | 1,9    | -1,9 |

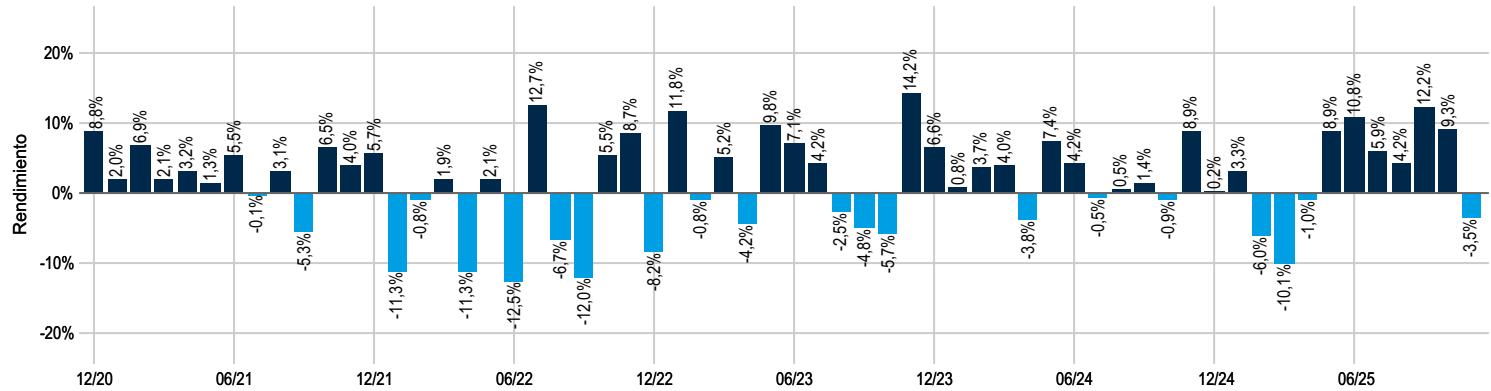
## Cambios de posición más signif. en los últimos 3M

| Nombre de la acción              | 3M Cambiar |
|----------------------------------|------------|
| Marvell Technology, Inc.         | 1,4        |
| Western Digital Corporation      | 1,4        |
| Bloom Energy Corporation Class A | 1,4        |
| Lam Research Corporation         | 1,2        |
| Applied Materials, Inc.          | 1,1        |
| QUALCOMM Incorporated            | 0,9        |
| Alphabet Inc. Class A            | 0,9        |
| Comcast Corporation Class A      | -0,8       |
| Global Payments Inc.             | -0,7       |
| Oracle Corporation               | -0,6       |

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

| Nombre del título - Diez más elevados | Fondo         |                                  |                             |               | Índice            |                         |                                    |               | Atrib.                           |                             |               |                   |                         |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|
|                                       | Ponder. media | Rendimiento al rendimiento total | Contribución al rendimiento | Ponder. media | Rendimiento total | Efecto geométrico Total | Nombre del título - Diez más bajos | Ponder. media | Rendimiento al rendimiento total | Contribución al rendimiento | Ponder. media | Rendimiento total | Efecto geométrico Total |
| Bloom Energy Corporation Class A      | 8,4           | --                               | 6,5                         | --            | --                | 5,5                     | Micron Technology, Inc.            | --            | --                               | --                          | 1,6           | 98,8              | -0,9                    |
| Western Digital Corporation           | 3,2           | --                               | 2,2                         | 0,3           | 103,5             | 1,7                     | Broadcom Inc.                      | 5,7           | 36,5                             | 2,0                         | 8,4           | 35,7              | -0,8                    |
| Lam Research Corporation              | 6,5           | 56,6                             | 2,9                         | 1,3           | 56,1              | 1,7                     | ASML Holding NV                    | --            | --                               | --                          | 2,9           | 41,0              | -0,7                    |
| Alphabet Inc. Class A                 | 4,5           | 50,5                             | 2,0                         | --            | --                | 1,4                     | Apple Inc.                         | 3,4           | 20,2                             | 0,6                         | 9,2           | 20,2              | -0,5                    |
| Teradyne, Inc.                        | 2,2           | 54,6                             | 0,9                         | 0,2           | 54,1              | 0,7                     | Wix.com Ltd.                       | 1,1           | -31,8                            | -0,4                        | 0,1           | -32,2             | -0,5                    |
| Applied Materials, Inc.               | 3,1           | 57,5                             | 1,4                         | 1,3           | 57,2              | 0,6                     | Pinterest, Inc. Class A            | 1,1           | -27,9                            | -0,3                        | --            | --                | -0,5                    |
| Marvell Technology, Inc.              | 2,9           | 42,3                             | 1,0                         | 0,5           | 42,3              | 0,6                     | Global Payments Inc.               | 1,7           | -14,5                            | -0,3                        | --            | --                | -0,5                    |
| Alphabet Inc. Class C                 | 1,7           | 50,0                             | 0,8                         | --            | --                | 0,5                     | Advanced Micro Devices, Inc.       | --            | --                               | --                          | 2,5           | 33,8              | -0,5                    |
| Microsoft Corporation                 | 4,6           | -2,5                             | -0,2                        | 8,6           | -2,7              | 0,5                     | Intel Corporation                  | --            | --                               | --                          | 1,1           | 66,6              | -0,4                    |
| SAP SE                                | --            | --                               | --                          | 2,1           | -10,8             | 0,5                     | Gen Digital Inc.                   | 1,7           | -12,5                            | -0,2                        | 0,1           | -12,3             | -0,4                    |

## Rendimientos brutos mensuales



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 © 2025 a 30/11/25. 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       | 21,0  | 19,6   | 22,5  | 21,2   |
| Volatilidad relativa       | 1,1   | --     | 1,1   | --     |
| Error de seguimiento       | 8,6   | --     | 8,5   | --     |
| Coeficiente de Sharpe      | 1,3   | --     | 0,8   | --     |
| Coeficiente de información | 0,0   | --     | 0,3   | --     |
| Beta                       | 1,0   | --     | 1,0   | --     |
| Coeficiente de Sortino     | 2,6   | --     | 1,3   | --     |
| Alfa de Jensen             | 0,6   | --     | 2,8   | --     |
| Alfa anualizada            | 0,9   | --     | 2,8   | --     |
| Alfa                       | 0,1   | --     | 0,2   | --     |
| Reducción máx.             | -16,3 | -12,0  | -34,2 | -34,0  |
| R <sup>2</sup>             | 83,2  | --     | 85,6  | --     |

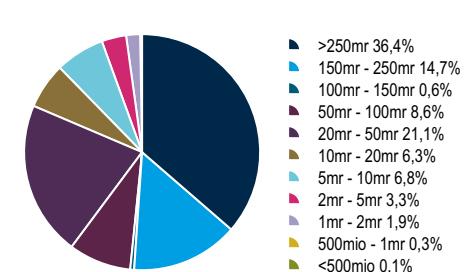
Los cálculos de riesgos ex post están basados en la rentabilidad total mensual bruta.

## Estadísticas de la cartera

|                               | Fondo | Índice |
|-------------------------------|-------|--------|
| Precio-Beneficios             | 30,0  | 38,5   |
| Precio-Balance                | 5,5   | 7,5    |
| Rendimiento de los dividendos | 0,5   | 0,6    |
| Rendimiento de los activos    | 12,0  | 12,3   |
| Rendimiento del capital       | 25,9  | 20,3   |
| Cuota activa                  | 65,9  | --     |

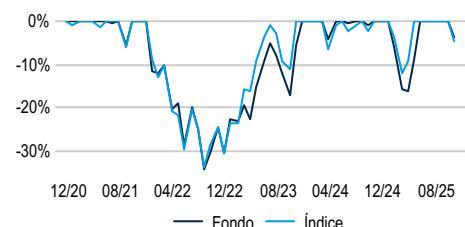
Los análisis se basan en valoraciones al cierre de operaciones mundial utilizando atributos de mercado definidos por Columbia Threadneedle Investments. Los datos de los títulos subyacentes pueden ser provisionales o estar basados en estimaciones. Las ponderaciones de capitalización bursátil incluyen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

## Gráfica de desglose por capitalización bursátil



Moneda: USD

## Reducción



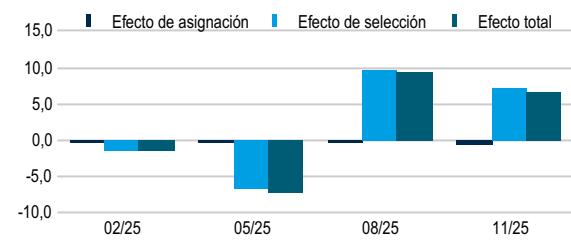
## Atribución al rendimiento (ejercicio corriente)

|  | Var. en la ponder. media | Rendimiento total del Fondo | Rendimiento total del índice | Rend. total relativo | Rendimiento total relativo | Efecto de asignación | Efecto de selección | Efecto total |
|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Broadline Retail                                 | 3,2                      | 25,4                        | --                           | 25,4                 | -20,9                      | 0,2                  | --                  | 0,2          |
| Equipos de comunicación                          | -1,2                     | 38,4                        | 20,3                         | 15,0                 | -4,9                       | 0,1                  | 0,5                 | 0,6          |
| Instrumentos y componentes de equipo electrónico | -3,2                     | 78,7                        | 39,8                         | 27,9                 | 10,5                       | -0,3                 | 0,4                 | 0,1          |
| Servicios financieros                            | 6,0                      | -15,6                       | --                           | -15,6                | -20,9                      | -2,3                 | --                  | -2,3         |
| Ground Transportation                            | 1,1                      | 53,6                        | --                           | 53,6                 | -20,9                      | 0,2                  | --                  | 0,2          |
| Hoteles, restaurantes y ocio                     | 0,1                      | -11,6                       | --                           | -11,6                | -20,9                      | -0,1                 | --                  | -0,1         |
| Medios interactivos y servicios                  | 11,2                     | 39,0                        | --                           | 39,0                 | -20,9                      | 1,0                  | --                  | 1,0          |
| Servicios de tecnologías de la información       | -6,5                     | -42,7                       | 18,5                         | -51,6                | -6,3                       | 0,3                  | -1,6                | -1,2         |
| Medios de comunicación                           | 0,9                      | -13,6                       | --                           | -13,6                | -20,9                      | -0,6                 | --                  | -0,6         |
| Semiconductores y equipos semiconductores        | -3,5                     | 44,3                        | 52,4                         | -5,3                 | 20,5                       | -0,7                 | -1,7                | -2,4         |
| Software   | -13,8                    | -3,1                        | 5,3                          | -8,0                 | -16,7                      | 2,8                  | -1,9                | 0,9          |
| Equipos, almacenamiento y componentes tecnoló... | -2,2                     | 50,6                        | 17,1                         | 28,6                 | -7,4                       | 0,3                  | 2,1                 | 2,4          |
| Total  | --                       | 36,1                        | 26,5                         | 7,6                  | --                         | 10,1                 | -2,2                | 7,6          |

## Atribución al rendimiento – Efectos totales con renovación a 3 meses

|                     | Rendimiento total del Fondo | Rendimiento total del índice | Efecto de asignación | Efecto de selección | Efecto total |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Nov-24 - Feb-25     | -2,7                        | -1,5                         | 0,0                  | -1,2                | -1,3         |
| Feb-25 - Mayo-25    | -3,1                        | 4,2                          | -0,4                 | -6,7                | -7,0         |
| Mayo-25 - Agosto-25 | 22,3                        | 11,8                         | -0,2                 | 9,5                 | 9,4          |
| Agosto-25 - Nov-25  | 18,3                        | 10,9                         | -0,5                 | 7,1                 | 6,7          |

## Efectos totales a 3 meses



El análisis de atribuciones se calcula sobre una base geométrica diaria, a menos que se indique otra cosa. Los rendimientos del Fondo pueden dar lugar a factores residuales al compararlos con los rendimientos totales de la atribución geométrica debido a los datos y las metodologías de cálculo. La variación de las ponderaciones es la posición infraponderada/sobreponderada diaria media del Fondo con respecto al índice durante el período. La tabla y la gráfica de atribuciones solo muestran un máximo de 12 agrupaciones sobre la base de la ponderación final de cartera más elevada. El resumen de la atribución de los efectos totales con renovación a 3 meses está basado en las mismas agrupaciones que la atribución del ejercicio corriente.

## Clases de acciones disponibles

| Acción | Clase | con cobertura | Mone- da | Impu- esto | OCF   | Fecha de la OCF | Gastos de entrada máximos | Gastos de salida máximos | Costes operativos | Inv. mín. | Lanza-miento | ISIN         | SEDOL   | BBID       | WKN/Valor/ CUSIP |
|--------|-------|---------------|----------|------------|-------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------|------------------|
| AEH    | Acc   | Si            | EUR      | Gross      | 1,95% | 31/03/25        | 5,00%                     | 0,00%                    | 0,29%             | 2.500     | 13/05/13     | LU0444972557 | 0       | TNGTAEH LX | A1CU1Z           |
| AU     | Acc   | No            | USD      | Gross      | 1,95% | 31/03/25        | 5,00%                     | 0,00%                    | 0,20%             | 2.500     | 02/05/97     | LU0444971666 | B3WH4Q3 | TNGTEAU LX | A1CU1W           |
| AUP    | Inc   | No            | USD      | Gross      | 1,95% | 31/03/25        | 5,00%                     | 0,00%                    | 0,20%             | 2.500     | 07/06/18     | LU1815336760 | BFNBMP3 | TNGTAUP LX | A2JK05           |
| DE     | Acc   | No            | EUR      | Gross      | 2,30% | 31/03/25        | 1,00%                     | 0,00%                    | 0,20%             | 2.500     | 16/03/10     | LU0757431738 | B8F4TF0 | TNGTDUE LX | A1JVL6           |
| DEH    | Acc   | Si            | EUR      | Gross      | 2,30% | 31/03/25        | 1,00%                     | 0,00%                    | 0,29%             | 2.500     | 28/06/18     | LU0444972128 | BD5G4L2 | TNGTDEH LX | A1CU1Y           |
| DU     | Acc   | No            | USD      | Gross      | 2,30% | 31/03/25        | 1,00%                     | 0,00%                    | 0,20%             | 2.500     | 02/05/97     | LU0444973449 | B5B8JR3 | TNGTEDU LX | A1CS3G           |
| IE     | Acc   | No            | EUR      | Gross      | 0,95% | 31/03/25        | 0,00%                     | 0,00%                    | 0,20%             | 100.000   | 09/01/20     | LU2092974778 | BJP2757 | TGBTIE LX  | A2PWRK           |
| IEH    | Acc   | Si            | EUR      | Gross      | 0,95% | 31/03/25        | 0,00%                     | 0,00%                    | 0,29%             | 100.000   | 20/06/17     | LU0444973100 | BYSWZB1 | TNGTIEH LX | A1CU11           |
| IG     | Acc   | No            | GBP      | Gross      | 0,95% | 31/03/25        | 0,00%                     | 0,00%                    | 0,20%             | 100.000   | 07/06/18     | LU1815336927 | BFNBMR5 | TNGTEIG LX | A2JK07           |
| IU     | Acc   | No            | USD      | Gross      | 0,95% | 31/03/25        | 0,00%                     | 0,00%                    | 0,20%             | 100.000   | 09/01/20     | LU0444972805 | B5KN4Q7 | TNGTDIU LX | A1CU10           |
| ZE     | Acc   | No            | EUR      | Gross      | 1,00% | 31/03/25        | 5,00%                     | 0,00%                    | 0,20%             | 1.500.000 | 22/09/14     | LU0957808735 | BQ3BG25 | TNGTZUE LX | A12ACG           |
| ZEH    | Acc   | Si            | EUR      | Gross      | 1,00% | 31/03/25        | 5,00%                     | 0,00%                    | 0,29%             | 1.500.000 | 14/06/18     | LU0957808818 | BD5G4M3 | THGTZEH LX | A2JMWD           |
| ZG     | Acc   | No            | GBP      | Gross      | 1,00% | 31/03/25        | 5,00%                     | 0,00%                    | 0,20%             | 1.000.000 | 07/06/18     | LU1815337149 | BFNBMT7 | TNGTEZG LX | A2JK09           |
| ZU     | Acc   | No            | USD      | Gross      | 1,00% | 31/03/25        | 5,00%                     | 0,00%                    | 0,20%             | 2.000.000 | 22/09/14     | LU0957808578 | BQ3BG36 | TNGTUU LX  | A12ACH           |

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 31/03/25. 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](http://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](http://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](http://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.