CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND (FONDO)
CLASE ZE EUR (ISIN:LU1589837373)
INVERSORES PROFESIONALES - DATOS A 30 SEPTIEMBRE 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:

Tammie Tang
Desde Jun 22

Sociedad gestora:	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondo de tipo paraguas:	Columbia Threadneedle (Lux) I
Categoría SFDR:	Artículo 9
Fecha de lanzamiento:	23/05/17
Índice:	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index (50%)
Grupo de comparación:	-
Divisa del fondo:	EUR
Domicilio del Fondo:	Luxemburgo
Patrimonio total:	€486,3m
N.º de títulos:	273
Precio:	10,0688

Toda la información está expresada en EUR

Calificaciones/premios:

MORNINGSTAR ★★★ CITYWIRE AA

© 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 trata de proporcionar ingresos con el potencial de aumentar el importe invertido a medio plazo mediante la inversión en bonos que se considera que apoyan o financian actividades sociales beneficiosas y el desarrollo principalmente en Europa (incluido el Reino Unido).

Para lograr este objetivo, el Fondo invierte al menos el 90 % de sus activos netos en bonos (los cuales son similares a un préstamo y pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por empresas, Gobiernos y organizaciones de voluntarios o benéficas. El Fondo invertirá principalmente en bonos con una calificación de grado de inversión, pero podrá invertir hasta el 10 % de sus activos netos en bonos con una calificación inferior a grado de inversión. Los bonos con una calificación de grado de inversión, tal como definen las agencias internacionales que proporcionan dichas calificaciones, se consideran más seguros que los de baja calificación, pero suelen pagar menos ingresos.

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 gestor del Fondo solo selecciona bonos calificados como inversiones sociales según la metodología de calificación social del Fondo y se asegura de que los emisores de estos bonos sigan prácticas de buena gobernanza. Un grupo de asesoría social (SAP, por sus siglas en inglés) evalúa los resultados sociales de las inversiones. El SAP aprueba un informe de impacto social que se elabora anualmente y se pone a disposición de los inversores.<

El Fondo excluye a los emisores que obtienen determinados niveles de ingresos de sectores o actividades que, a juicio del gestor del Fondo, ofrecen beneficios sociales mínimos o presentan un alto riesgo de generar resultados negativos. No obstante, se podrá invertir en bonos con un uso específico de los ingresos (como bonos verdes, sociales o de sostenibilidad) de emisores que, de otro modo, quedarían excluidos en virtud de los criterios anteriores. Asimismo, excluye a los emisores que se ha determinado que incumplen normas y principios internacionales.

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.

El Fondo no se gestiona en relación con un valor de referencia. El índice compuesto en un 50 % por el ICE BofA Euro Non-Sovereign Index y en un 50 % por el ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index se utiliza como punto de referencia con el que puede compararse el rendimiento financiero del Fondo. El Fondo no está sujeto a ninguna limitación en relación con el índice de comparación y, como resultado de la aplicación de la metodología de calificación social, se espera que presente una desviación significativa con respecto al índice.

Para obtener más información acerca de las directrices de inversión del Fondo y su objetivo de inversión sostenible, consulte las directrices de inversión social y el anexo de las normas técnicas de regulación que desarrollan el SFDR que se incluye en el Folleto, ambos disponibles en www.columbiathreadneedle.com. Se considera que el Fondo se enmarca en el ámbito de aplicación del artículo 9 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.
- El Fondo pretende invertir en activos diseñados para apoyar y financiar actividades y obras sociales benéficas y emplea una metodología de calificación social. Esto afectará a la exposición del Fondo a determinados emisores, industrias, sectores y regiones, y podrá afectar a la rentabilidad relativa del Fondo, ya sea de forma positiva o negativa.
- El Fondo invierte en valores que podrían ver muy afectado su valor si el emisor de los mismos se negara a pagar o si no pudiera hacerlo o si se percibiera que no pudiera pagar.
- 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.
- Los cambios en los tipos de interés pueden afectar al valor del Fondo. En general, cuando los tipos de interés suben, el precio de un valor de renta fija cae, y viceversa.
- 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.
- En ocasiones puede ser difícil valorar de forma objetiva los activos de un Fondo y su valor real podría no conocerse hasta que los activos se hayan vendido.
- 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 puede mostrar una volatilidad de precios significativa.
- Los riesgos actualmente identificados como aplicables al Fondo se detallan en el apartado “Factores de riesgo” del folleto.

Enfoque de inversión

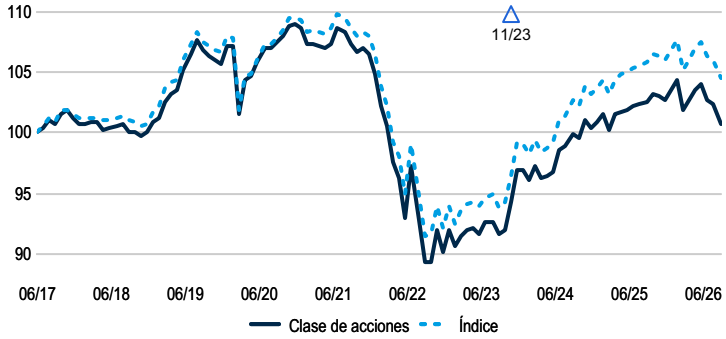
Aplicamos un enfoque basado en resultados para obtener frutos tanto en el plano social como en el financiero, mediante la inversión en empresas que tienen un impacto social positivo principalmente en Europa, lo que nos abre una ventana a un amplio universo social de alrededor de 2.000 valores de renta fija. Buscamos activamente renta fija en siete campos fundamentales del progreso social, y seleccionamos los proyectos más beneficiosos en las zonas más necesitadas, por lo que la geografía es un factor clave.

Nuestros analistas de inversión responsable (IR) clasifican las inversiones aptas tanto por su categoría de impacto como por su importancia social. Nuestros analistas de análisis crediticio de grado de inversión garantizan que las ideas de inversión superen rigurosas evaluaciones financieras antes de incluirlas en la cartera. Mantenemos un compromiso activo con los responsables de las empresas para conocer el funcionamiento de sus negocios y adoptamos un papel proactivo tanto con las empresas como con los Gobiernos en el crecimiento y el desarrollo del mercado de bonos sociales. La experiencia y la reputación del Grupo INCO, nuestro socio en materia social, nos permiten profundizar en el análisis de los resultados sociales de las posibles inversiones, así como revisar, asesorar y supervisar nuestras evaluaciones sociales a través de un Comité de Asesoramiento Social trimestral, y elaborar un informe anual independiente.

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 liq. desde lanzamiento (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)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clase de acciones (neta)	2,2	3,6	7,6	-15,3	-2,3	3,1	5,7	-1,3	--	--
Fondo (bruto)	2,6	4,2	8,0	-15,0	-1,9	3,5	6,1	-0,8	--	--
Índice (bruta)	2,7	4,1	7,5	-14,5	-1,5	2,7	5,7	-0,8	--	--

Rentabilidad anualizada (EUR)

	1 M	3 M	6 M	Hasta la Fecha	1 A	2 A	3 A	5 A	Desde lazam
Clase de acciones (neta)	-1,7	-3,1	-1,2	-1,9	-1,8	0,4	3,2	-1,3	0,1
Fondo (bruto)	-1,6	-3,3	-1,2	-1,6	-1,4	0,8	3,6	-0,8	0,5
Índice (bruta)	-1,5	-2,8	-0,7	-1,4	-1,2	0,9	3,6	-0,8	0,5

Retornos desde lanzamiento: 24/05/17

Rendimiento (12M) (EUR)

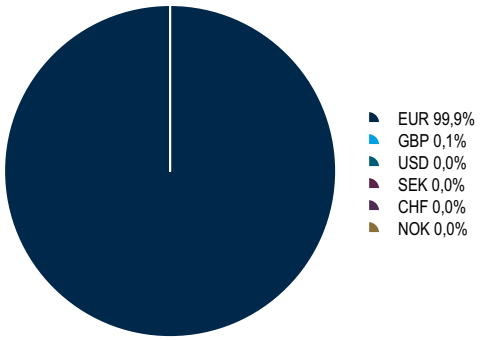
	10/25 - 09/26	10/24 - 09/25	10/23 - 09/24	10/22 - 09/23	10/21 - 09/22	10/20 - 09/21	10/19 - 09/20	10/18 - 09/19	10/17 - 09/18	10/16 - 09/17
Clase de acciones (neta)	-1,8	2,6	9,1	2,6	-16,7	-0,1	0,6	6,7	-0,6	--
Fondo (bruto)	-1,4	3,0	9,6	3,0	-16,3	0,2	0,8	7,2	-0,1	--
Índice (bruta)	-1,2	3,0	9,3	2,7	-15,8	0,8	0,2	6,4	0,1	--

Fuente: Morningstar UK Limited © 2026 a 30/09/26. 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.
Rentabilidad bruta del Fondo. Fuente: Columbia Threadneedle a 30/09/26. 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.
Los datos de rentabilidad incluyen un ajuste del -0,29 % en la rentabilidad bruta a 31/07/2026 correspondiente al período comprendido entre el 30/06/2026 y el 01/07/2026, relacionado con una sobreestimación del +0,29 % en la rentabilidad bruta a 31/03/2026 correspondiente al período comprendido entre el 24/03/2026 y el 25/03/2026. Esta corrección se ha realizado de conformidad con nuestra Política de Corrección de Errores. El historial de rentabilidad neta permanece sin cambios y no tiene ningún impacto en la calificación SRRI, el VL (Valor Liquidativo) ni en los precios del fondo.

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Fondo	Índice	
Council Of Europe Development Bank	2,3	0,1	AAA
European Investment Bank	2,2	1,5	AAA
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le Commerce	2,1	0,3	AA
Bng Bank N.V.	2,0	0,4	AAA
Aib Group Plc	2,0	0,2	BBB
The Wellcome Trust Ltd.	2,0	0,0	AAA
Praemia Healthcare	2,0	0,1	BBB
Caisse D Amortissement De La Dette Sociale	2,0	0,5	A
Caixabank S.A.	1,9	0,6	A
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	1,9	0,0	AAA
Total	**20,4**	**3,7**	

Exposición a divisas del Fondo, incluida cobertura

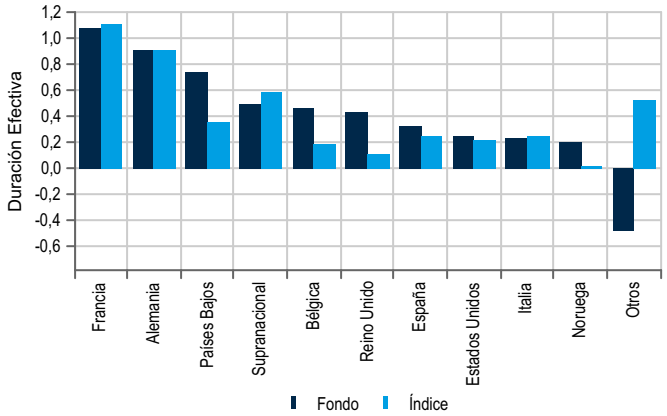


Todos los porcentajes son los vigentes al cierre del mes natural y en el momento de valoración bruta al cierre global sobre una base de utilidades no distribuidas en relación con activos subyacentes, incluidas posiciones de divisas a plazo.

País

	Ponder.			Contrib. a la Duración Efectiva	
	Fondo	Índice	Dif	Fondo	Índice
Francia	21,2	25,3	-4,1	1,1	1,1
Alemania	14,8	20,3	-5,5	0,9	0,9
Países Bajos	13,7	7,7	6,0	0,7	0,4
Reino Unido	8,7	2,4	6,3	0,4	0,1
España	7,0	6,7	0,3	0,3	0,3
Supranacional	6,5	8,5	-2,0	0,5	0,6
Bélgica	6,2	3,5	2,7	0,5	0,2
Italia	4,5	6,7	-2,2	0,2	0,2
Noruega	3,5	0,6	2,9	0,2	0,0
Otros	13,8	18,2	-4,5	0,4	0,5
Derivado	0,0	--	0,0	-0,9	--
Efectivo	0,1	--	0,1	0,0	--
Total	**100,0**	**100,0**	**--**	**4,7**	**4,6**

País - Contribución a la Duración Efectiva



Calificación crediticia

	Ponder.			Contrib. a la Duración Efectiva	
	Fondo	Índice	Dif	Fondo	Índice
AAA	20,8	17,9	2,9	1,0	1,0
AA	13,1	8,3	4,7	1,0	0,5
A	36,4	32,8	3,5	2,0	1,5
BBB	28,2	40,6	-12,4	1,6	1,7
BB	1,2	0,1	1,1	0,1	0,0
NR	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Derivado	0,0	--	0,0	-0,9	--
Efectivo	0,1	--	0,1	0,0	--
Total	**100,0**	**100,0**	**--**	**4,7**	**4,6**

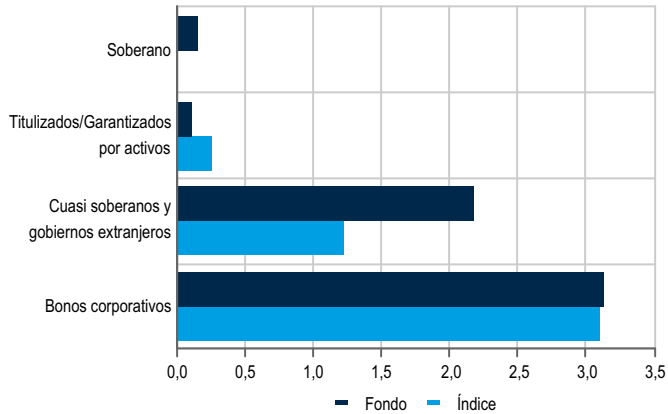
Calificación media **A+** **A**

Las calificaciones crediticias son calificaciones calculadas internamente siguiendo una metodología LINEAL. Las categorías mostradas se clasifican por calificación crediticia.

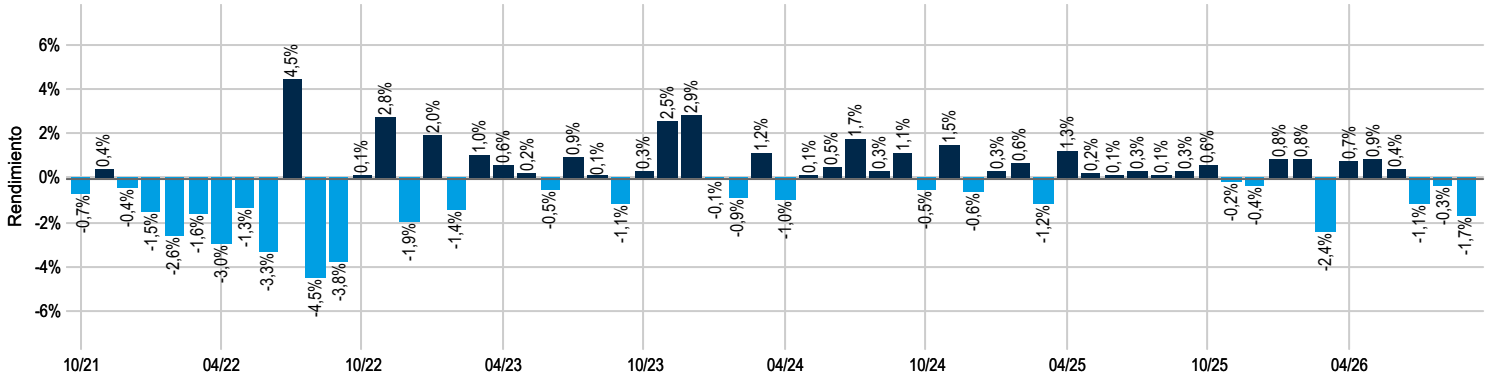
Instrumento

	Ponder.			Contrib. a la Duración Efectiva	
	Fondo	Índice	Dif	Fondo	Índice
Bonos corporativos	58,7	73,3	-14,6	3,1	3,1
Cuasi soberanos y gobiernos extranjeros	36,1	19,9	16,2	2,2	1,2
Titulizados/Garantizados por activos	2,9	6,8	-3,8	0,1	0,3
Soberano	2,2	--	2,2	0,1	--
Derivado	0,0	--	0,0	-0,9	--
Efectivo	0,1	--	0,1	0,0	--
Total	**100,0**	**100,0**	**--**	**4,7**	**4,6**

Instrumentos - Contribución a la Duración Efectiva



Rendimientos netos 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 © 2026 a 30/09/26. 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	3,6	3,5	5,5	5,3
Volatilidad relativa	1,0	--	1,0	--
Error de seguimiento	0,4	--	0,4	--
Coeficiente de Sharpe	0,2	--	-0,5	--
Coeficiente de información	0,0	--	-0,2	--
Beta	1,0	--	1,0	--
Coeficiente de Sortino	0,3	--	-0,7	--
Alfa de Jensen	0,0	--	0,0	--
Alfa anualizada	-0,1	--	0,0	--
Alfa	0,0	--	0,0	--
Reducción máx.	-3,3	-2,9	-16,3	-15,8
R^2	99,0	--	99,6	--

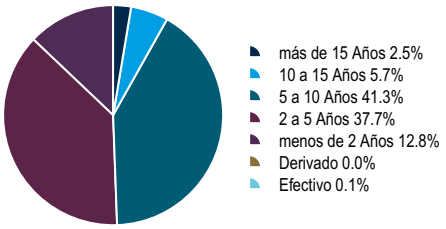
Los cálculos de riesgos ex post están basados en la rentabilidad total mensual bruta.

Estadísticas de la cartera

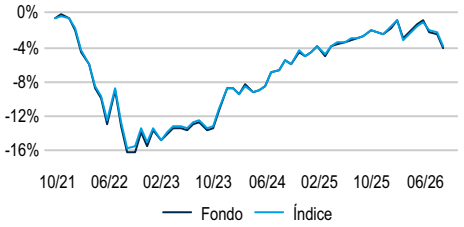
	Fondo	Índice
Duración modificada	4,6	4,6
Duración efectiva	4,7	4,6
Cupón medio	3,0	2,9
Rendimiento en el peor escenario	4,2	4,2
Rendimiento al vencimiento	4,2	4,2
Lineal de calificación crediticia	A+	A

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.

Duración efectiva



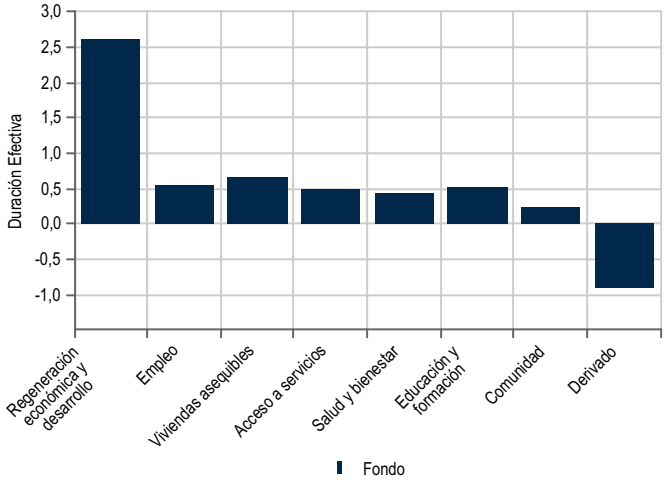
Reducción



Oportunidad de desarrollo

	Ponder.	Contrib. a la Duración Efectiva
	Fondo	Fondo
Banca	22,6	0,8
Autoridad local	13,6	0,9
Servicio público	12,1	0,8
Agencia	10,3	0,5
Bienes raíces	9,0	0,6
Supranacional	7,8	0,5
Garantizado por el gobierno	4,4	0,3
Transporte	3,6	0,3
Telecomunicaciones	3,6	0,2
Bonos cubiertos	2,9	0,1
Soberano	2,2	0,1
Otros	7,8	0,4
Derivado	0,0	-0,9
Efectivo	0,1	0,0
Total	**100,0**	**4,7**

Contribución a la Duración Efectiva



El Fondo tiene un objetivo de inversión sostenible y se clasifica en virtud del artículo 9 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 agosto 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)	7,86	7,54	+0,32	85,26%	94,56%	AA

Características ESG	
Compromiso de cero emisiones netas para 2050 o antes	Si
Categoría SFDR	Artículo 9
Tiene en cuenta las PIA	Si
Compromiso de inversiones sostenibles	80,00%
Cumplimiento de inversiones sostenibles	99,13%

	Fondo	Índice*	Diferencia
Huella de carbono (tCO_2e/millón de USD invertido)			
Alcances 1 y 2	15,88	37,47	21,59
Media ponderada de la intensidad en carbono (tCO_2e/millón de USD ingresado)			
Alcances 1 y 2	55,09	72,64	17,55
Cobertura de datos			
Alcances 1 y 2 (notificado / estimado)	76,75% (72,87% / 3,88%)	86,79% (81,44% / 5,35%)	-

*ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index (50%).

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.

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	0,55%	30/06/26	3,00%	0,00%	0,06%	2.500	17/09/20	LU2170387828	BM8QTG2	TESBAEA LX	A2P39P
AEP	Inc	No	EUR	0,55%	30/06/26	3,00%	0,00%	0,06%	2.500	17/09/20	LU2170388040	BM8QTH3	TESBAEP LX	A2P39Q
AFH	Acc	Si	CHF	0,57%	30/06/26	3,00%	0,00%	0,15%	3.500	24/02/21	LU2279782101	BNGJPR3	THESBAC LX	A2QLVW
IE	Acc	No	EUR	0,40%	30/06/26	0,00%	0,00%	0,06%	100.000	23/05/17	LU1589836722	BYQH648	TEUSCIE LX	A2DPC6
IEP	Inc	No	EUR	0,40%	30/06/26	0,00%	0,00%	0,06%	100.000	23/05/17	LU1589837290	BYQH671	TEUSIEP LX	A2DPC9
ZE	Acc	No	EUR	0,45%	30/06/26	5,00%	0,00%	0,06%	1.500.000	23/05/17	LU1589837373	BYQH682	TEUSCZE LX	A2DPDA
ZEP	Inc	No	EUR	0,45%	30/06/26	5,00%	0,00%	0,06%	1.500.000	24/04/19	LU1979273130	BJLMTD3	THESZEP LX	A2PEVJ
ZGC	Inc	Si	GBP	0,47%	30/06/26	5,00%	0,00%	0,15%	1.500.000	02/04/20	LU2128402976	BL5MKP2	TESBZGC LX	A2P07S
ZGH	Acc	Si	GBP	0,47%	30/06/26	5,00%	0,00%	0,15%	1.500.000	02/04/20	LU1589837530	BYQH6B5	TEUSZGH LX	A2DPDC

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: ICE BofA, usado con autorización. ICE BofA AUTORIZA LA UTILIZACIÓN DE LOS ÍNDICES ICE BofA "TAL CUAL", NO OFRECE GARANTÍAS SOBRE LOS MISMOS, NO GARANTIZA LA IDONEIDAD, CALIDAD, PRECISIÓN, PUNTUALIDAD Y/O INTEGRIDAD DE LOS ÍNDICES ICE BofA NI DE CUALQUIER DATO INCLUIDO EN, RELACIONADO CON O DERIVADO DE LOS MISMOS, NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA RELACIONADA CON SU USO Y NO PATROCINA, RESPALDA NI RECOMIENDA Threadneedle Asset Management Limited, NI CUALQUIERA DE SUS PRODUCTOS O SERVICIOS.