

**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., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburgo

## Datos fundamentales

Gestor del Fondo:



Jeremy A. Smith

Desde Nov 22

Sociedad gestora:

Threadneedle Man. Lux. S.A.

Fondo de tipo paraguas:

Columbia Threadneedle (Lux) I

Categoría SFDR:

Artículo 6

Fecha de lanzamiento:

05/10/16

Índice:

FTSE All-Share

Grupo de comparación:

Morningstar Category UK Equity Income

Divisa del fondo:

GBP

Domicilio del Fondo:

Luxemburgo

Patrimonio total:

€194,3m

N.º de títulos:

45

Precio:

18,4864

Toda la información está expresada en EUR

## Objetivo y política de inversión

El Fondo trata de proporcionar ingresos con el potencial de aumentar el importe invertido a largo plazo.

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

El Fondo podrá usar derivados (instrumentos complejos) con fines de cobertura y también podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos a los mencionados anteriormente.

El Fondo se gestiona activamente en referencia al FTSE All-Share Index. El índice es ampliamente representativo de las empresas en las que invierte el Fondo, y proporciona un índice de referencia objetivo adecuado con el que se medirá y evaluará el rendimiento 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 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 fondo representa nuestra oferta de ingresos por dividendos en las principales empresas británicas, suele poseer entre 45 y 60 posiciones en empresas del Reino Unido y trata de generar un rendimiento por dividendo superior al del índice sobre una base renovable a tres años. El gestor de carteras puede adoptar posiciones significativas en valores o sectores concretos.

Puesto que el fondo se gestiona con el fin de obtener rentabilidad total —y no solo ingresos— el rendimiento se construye desde el nivel de las carteras, y no desde el de los valores individuales. Esto permite al fondo combinar inversiones de mayor rendimiento con oportunidades de crecimiento del capital. El fondo no suele utilizar derivados para potenciar los ingresos ni invertir en renta fija o renta variable extranjeras.

## Calificaciones/premios:

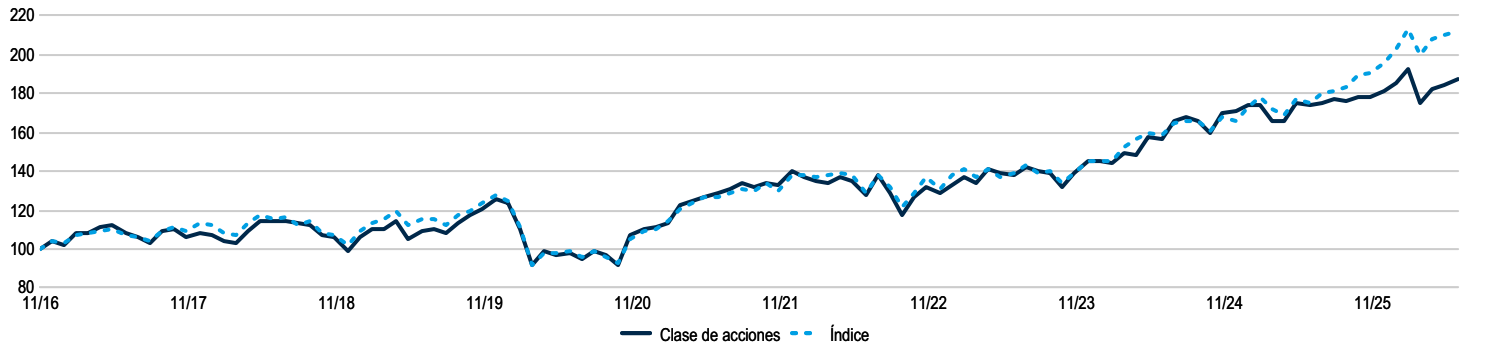


© 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información contenida en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar o sus proveedores de contenido; (2) no puede ser copiada ni distribuida, y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores 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](http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf)

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)



Rentabilidad por año (EUR)

|                             | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020  | 2019 | 2018  | 2017 | 2016 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|
| Clase de acciones (neta)    | 6,3  | 17,7 | 12,6 | -8,1 | 26,9 | -12,3 | 26,7 | -7,9  | 3,0  | --   |
| Grupo de comparación (neta) | 10,7 | 15,7 | 9,1  | -8,4 | 26,6 | -14,8 | 27,2 | -15,0 | 2,6  | --   |
| Percentil                   | 67%  | 17%  | 1%   | 17%  | 41%  | 26%   | 76%  | 1%    | 26%  | --   |
| Cuartil                     | 3    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2     | 4    | 1     | 2    | --   |
| Fondo (bruto)               | 7,4  | 18,9 | 13,8 | -7,2 | 28,0 | -11,6 | 27,5 | -7,3  | 3,6  | --   |
| Índice (bruta)              | 17,4 | 14,7 | 10,5 | -5,1 | 26,1 | -14,6 | 26,2 | -10,5 | 8,8  | --   |

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)    | 1,8 | 7,4 | 3,6 | 3,6            | 7,7  | 9,4  | 10,7 | 7,8  | 6,5         |
| Grupo de comparación (neta) | 1,8 | 8,6 | 8,9 | 8,9            | 12,8 | 14,6 | 13,3 | 7,8  | 4,3         |
| Percentil                   | 43% | 58% | 72% | 72%            | 51%  | 67%  | 67%  | 51%  | 26%         |
| Cuartil                     | 2   | 3   | 3   | 3              | 3    | 3    | 3    | 3    | 2           |
| Fondo (bruto)               | 1,9 | 7,6 | 4,1 | 4,1            | 8,8  | 10,5 | 11,8 | 8,9  | 7,4         |
| Índice (bruta)              | 1,2 | 6,2 | 8,7 | 8,7            | 21,2 | 15,5 | 15,1 | 10,8 | 8,1         |

Retornos desde lanzamiento: 06/10/16

Rendimiento (12M) (EUR)

|                             | 07/25 - 06/26 | 07/24 - 06/25 | 07/23 - 06/24 | 07/22 - 06/23 | 07/21 - 06/22 | 07/20 - 06/21 | 07/19 - 06/20 | 07/18 - 06/19 | 07/17 - 06/18 | 07/16 - 06/17 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Clase de acciones (neta)    | 7,7           | 11,1          | 13,5          | 8,2           | -1,0          | 32,4          | -10,7         | -4,4          | 5,1           | --            |
| Grupo de comparación (neta) | 12,8          | 11,1          | 13,5          | 3,0           | -2,1          | 32,4          | -7,3          | -4,4          | 1,8           | --            |
| Percentil                   | 51%           | 51%           | 51%           | 1%            | 17%           | 51%           | 51%           | 26%           | 26%           | --            |
| Cuartil                     | 3             | 3             | 3             | 1             | 1             | 3             | 3             | 2             | 2             | --            |
| Fondo (bruto)               | 8,8           | 12,3          | 14,6          | 9,3           | 0,0           | 33,5          | -9,5          | -4,6          | 6,2           | --            |
| Índice (bruta)              | 21,2          | 10,0          | 14,4          | 8,2           | 1,4           | 28,6          | -14,4         | -0,6          | 8,2           | --            |

Fuente: Morningstar UK Limited © 2026 a 30/06/26. 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.

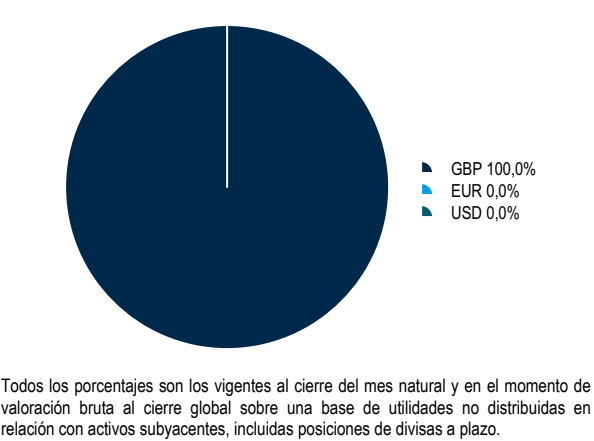
Rentabilidad bruta del Fondo. Fuente: Columbia Threadneedle a 30/06/26. Las rentabilidades de la cartera previa deducción de comisiones son las tasas de rentabilidad ponderadas por tiempo libres de comisiones, costes de transacción, intereses, impuestos no recuperables sobre dividendos, ni plusvalías, 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.

Debido a la fijación incorrecta del precio de una acción subyacente entre el 31 de enero y el 3 de febrero de 2025, la rentabilidad del fondo para enero de 2025 se sobreestimó en un 0,60 %, mientras que la de febrero de 2025 se subestimó en un 0,57 %. La fijación del precio se ha corregido y ahora se refleja en la rentabilidad del fondo.

Posiciones Top 10 (%)

| Nombre de la acción | Fondo | Índice |                    |
|---------------------|-------|--------|--------------------|
| GSK plc             | 7,0   | 2,8    | Salud              |
| Imperial Brands PLC | 6,4   | 0,7    | Bienes de consumo  |
| Unilever PLC        | 5,2   | 3,4    | Bienes de consumo  |
| AstraZeneca PLC     | 4,6   | 7,5    | Salud              |
| Pearson PLC         | 4,0   | 0,3    | Servicios          |
| Rio Tinto plc       | 3,2   | 2,6    | Materiales básicos |
| BT Group plc        | 3,1   | 0,4    | Telecomunicaciones |
| Standard Life plc   | 2,8   | 0,2    | Financiero         |
| SEGRO plc           | 2,8   | 0,4    | Financiero         |
| ITV PLC             | 2,6   | 0,1    | Servicios          |
| Total               | 41,8  | 18,3   |                    |

Exposición a divisas del Fondo, incluida cobertura



Ponderaciones (%)

| Sector                      | Fondo | Índice | Dif   |
|-----------------------------|-------|--------|-------|
| Financiero                  | 20,3  | 30,8   | -10,5 |
| Industrial                  | 16,1  | 15,5   | 0,5   |
| Servicios                   | 14,7  | 6,7    | 8,0   |
| Salud                       | 14,5  | 12,1   | 2,5   |
| Bienes de consumo           | 13,5  | 10,4   | 3,2   |
| Materiales básicos          | 10,1  | 5,5    | 4,6   |
| Bienes de primera necesidad | 4,0   | 2,6    | 1,4   |
| Servicios públicos          | 3,2   | 4,6    | -1,4  |
| Telecomunicaciones          | 3,1   | 1,2    | 1,9   |
| Bienes de consumo           | 0,0   | 0,6    | -0,6  |
| Energía                     | --    | 0,0    | 0,0   |
| Otros                       | --    | 10,0   | -10,0 |
| Efectivo                    | 0,4   | --     | 0,4   |

Diez principales sobreponderaciones/infraponderaciones (%)

| Sobreponderaciones          | Fondo | Índice | Dif | Infraponderaciones              | Fondo | Índice | Dif  |
|-----------------------------|-------|--------|-----|---------------------------------|-------|--------|------|
| Imperial Brands PLC         | 6,4   | 0,7    | 5,7 | HSBC Holdings Plc               | --    | 8,7    | -8,7 |
| GSK plc                     | 7,0   | 2,8    | 4,2 | Shell Plc                       | --    | 5,8    | -5,8 |
| Pearson PLC                 | 4,0   | 0,3    | 3,7 | Rolls-Royce Holdings plc        | --    | 4,3    | -4,3 |
| BT Group plc                | 3,1   | 0,4    | 2,7 | British American Tobacco p.l.c. | --    | 3,4    | -3,4 |
| Standard Life plc           | 2,8   | 0,2    | 2,6 | AstraZeneca PLC                 | 4,6   | 7,5    | -2,8 |
| ITV PLC                     | 2,6   | 0,1    | 2,5 | BP PLC                          | --    | 2,6    | -2,6 |
| Land Securities Group PLC   | 2,5   | 0,2    | 2,3 | Barclays PLC                    | --    | 2,4    | -2,4 |
| SEGRO plc                   | 2,8   | 0,4    | 2,3 | Lloyds Banking Group plc        | --    | 2,3    | -2,3 |
| Marks and Spencer Group plc | 2,5   | 0,3    | 2,3 | National Grid plc               | --    | 2,2    | -2,2 |
| Rentokil Initial plc        | 2,6   | 0,4    | 2,2 | BAE Systems plc                 | --    | 1,9    | -1,9 |

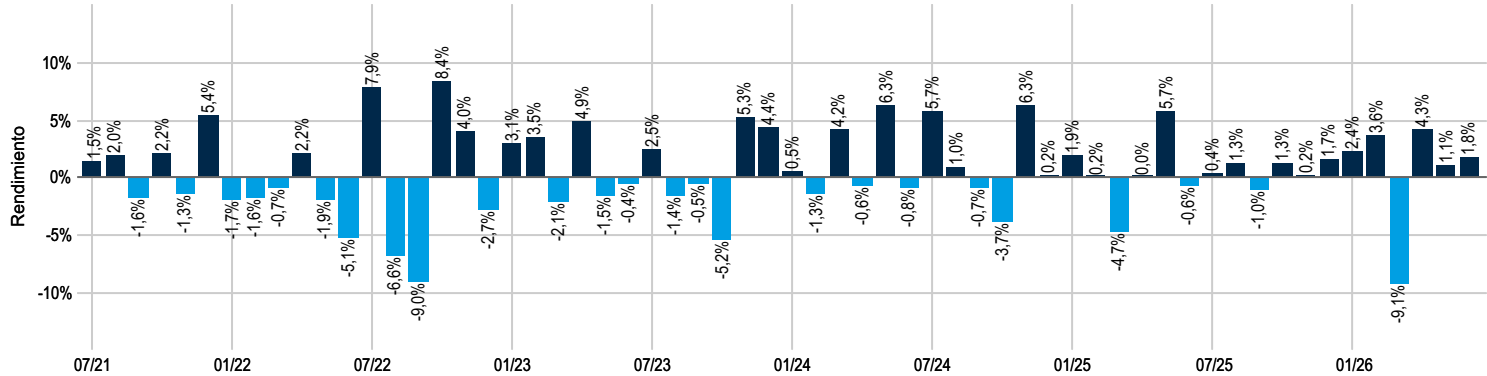
Cambios de posición más signif. en los últimos 3M

| Nombre de la acción           | 3M Cambiar |
|-------------------------------|------------|
| SEGRO plc                     | 0,9        |
| Imperial Brands PLC           | -0,7       |
| Centrica plc                  | -0,7       |
| Legal & General Group Plc     | 0,7        |
| Pearson PLC                   | 0,6        |
| Standard Life plc             | 0,6        |
| Unilever PLC                  | 0,5        |
| Dunelm Group plc              | 0,5        |
| Morgan Advanced Materials plc | -0,4       |
| GSK plc                       | -0,4       |

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

| Fondo                                 |                               |                |     |     | Índice                             |                               |                          |     |       | Atrib.                                |                               |                |      |  |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----|-------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|--|
| Nombre del título - Diez más elevados |                               |                |     |     | Nombre del título - Diez más bajos |                               |                          |     |       | Nombre del título - Diez más elevados |                               |                |      |  |
| Ponder. media                         | Rendi- miento al rendi- total | Contrib miento |     |     | Ponder. media                      | Rendi- miento al rendi- total | Contrib miento           |     |       | Ponder. media                         | Rendi- miento al rendi- total | Contrib miento |      |  |
| Shell Plc                             | --                            | --             | --  | 6,5 | -16,2                              | 1,6                           | HSBC Holdings Plc        | --  | --    | --                                    | 8,3                           | 19,5           | -1,0 |  |
| BP PLC                                | --                            | --             | --  | 3,0 | -21,0                              | 0,9                           | Rolls-Royce Holdings plc | --  | --    | --                                    | 3,8                           | 30,0           | -0,8 |  |
| Tate & Lyle PLC                       | 1,3                           | 59,2           | 0,7 | 0,1 | 58,9                               | 0,5                           | Imperial Brands PLC      | 6,4 | -6,1  | -0,4                                  | 0,7                           | -6,1           | -0,7 |  |
| SEGRO plc                             | 2,2                           | 36,5           | 0,7 | 0,3 | 37,9                               | 0,5                           | Barclays PLC             | --  | --    | --                                    | 2,2                           | 31,9           | -0,5 |  |
| Pearson PLC                           | 3,6                           | 22,6           | 0,7 | 0,2 | 22,6                               | 0,5                           | BT Group plc             | 3,5 | -8,4  | -0,3                                  | 0,4                           | -8,4           | -0,4 |  |
| BAE Systems plc                       | --                            | --             | --  | 2,1 | -14,1                              | 0,5                           | Centrica plc             | 2,1 | -17,0 | -0,4                                  | 0,3                           | -17,0          | -0,4 |  |
| Standard Life plc                     | 2,5                           | 29,4           | 0,6 | 0,2 | 29,5                               | 0,4                           | Lloyds Banking Group plc | --  | --    | --                                    | 2,1                           | 25,0           | -0,3 |  |
| Land Securities Group PLC             | 2,3                           | 23,6           | 0,5 | 0,2 | 23,6                               | 0,3                           | GSK plc                  | 6,9 | -1,8  | -0,1                                  | 2,8                           | -1,8           | -0,3 |  |
| Legal & General Group Plc             | 2,4                           | 24,8           | 0,5 | 0,5 | 25,1                               | 0,3                           | Rentokil Initial plc     | 2,8 | -6,2  | -0,2                                  | 0,4                           | -6,2           | -0,3 |  |
| Morgan Sindall Group plc              | 1,9                           | 23,4           | 0,4 | 0,1 | 23,4                               | 0,3                           | Standard Chartered PLC   | --  | --    | --                                    | 1,2                           | 33,1           | -0,3 |  |

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 30/06/26. 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

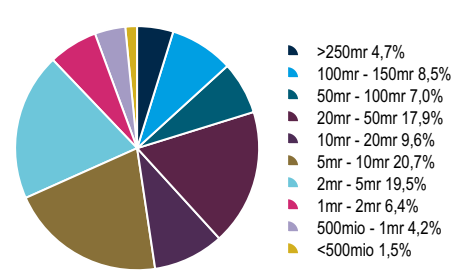
|                             | 3 A   |        | 5 A   |        |
|-----------------------------|-------|--------|-------|--------|
|                             | Fondo | Índice | Fondo | Índice |
| Volatilidad absoluta        | 11,4  | 9,8    | 12,7  | 11,7   |
| Volatilidad relativa        | 1,2   | --     | 1,1   | --     |
| Error de seguimiento        | 5,2   | --     | 5,3   | --     |
| Coefficiente de Sharpe      | 0,8   | --     | 0,5   | --     |
| Coefficiente de información | -0,6  | --     | -0,4  | --     |
| Beta                        | 1,0   | --     | 1,0   | --     |
| Coefficiente de Sortino     | 1,2   | --     | 0,9   | --     |
| Alfa de Jensen              | -3,7  | --     | -1,9  | --     |
| Alfa anualizada             | -3,3  | --     | -1,5  | --     |
| Alfa                        | -0,3  | --     | -0,1  | --     |
| Reducción máx.              | -9,0  | -6,3   | -15,6 | -12,5  |
| R²                          | 79,1  | --     | 82,3  | --     |

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

Estadísticas de la cartera

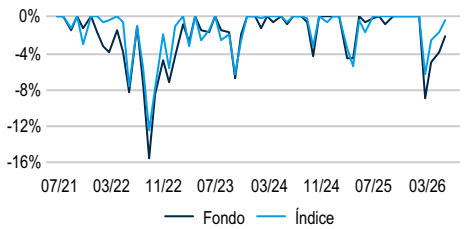
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fondo | Índice |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Ratio precio-beneficio en EF1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,1  | 12,3   |
| Precio-Balance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,2   | 1,8    |
| Rendimiento de los activos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,8   | 6,6    |
| Rendimiento del capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,7  | 15,8   |
| Cuota activa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76,3  | --     |
| Los análisis se basan en valoraciones al cierre de operaciones mundial utilizando atributos de mercado definidos por Columbia Threadneedle Investments. Los datos de los títulos subyacentes pueden ser provisionales o estar basados en estimaciones. Las ponderaciones de capitalización bursátil incluyen el efectivo en los cálculos porcentuales. |       |        |

Gráfica de desglose por capitalización bursátil



Moneda: EUR

Reducción



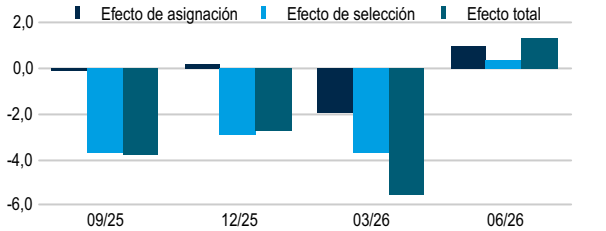
Atribución al rendimiento (ejercicio corriente)

|                             | Var. en la ponder. media | Rendimiento total del Fondo | Rendimiento total del índice | Rend. total relativo | Rendimiento total relativo | Atrib. Geomét.       |                     |              |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                             |                          |                             |                              |                      |                            | Efecto de asignación | Efecto de selección | Efecto total |
| Materiales básicos          | 4,8                      | 3,3                         | 16,5                         | -11,4                | 7,2                        | 0,5                  | -1,3                | -0,9         |
| Bienes de consumo           | -0,5                     | 1,4                         | 16,2                         | -12,8                | 7,0                        | 0,0                  | 0,0                 | 0,0          |
| Bienes de consumo           | 3,2                      | -7,2                        | -0,8                         | -6,5                 | -8,7                       | -0,3                 | -0,9                | -1,2         |
| Servicios                   | 7,4                      | 5,5                         | 3,3                          | 2,1                  | -4,9                       | -0,3                 | 0,3                 | 0,0          |
| Bienes de primera necesidad | 1,0                      | 13,5                        | 5,4                          | 7,7                  | -3,0                       | 0,0                  | 0,3                 | 0,3          |
| Financiero                  | -10,6                    | 10,7                        | 14,0                         | -2,9                 | 4,9                        | -0,4                 | -0,6                | -1,0         |
| Salud                       | 1,7                      | 5,6                         | 4,7                          | 0,9                  | -3,7                       | -0,1                 | 0,1                 | 0,0          |
| Industrial                  | 1,5                      | 2,4                         | 8,6                          | -5,7                 | -0,1                       | 0,0                  | -1,1                | -1,1         |
| Petróleo y gas              | -9,3                     | --                          | 11,0                         | -9,9                 | 2,1                        | -0,2                 | --                  | -0,2         |
| Tecnología                  | -1,4                     | --                          | -0,9                         | 0,9                  | -8,8                       | 0,1                  | --                  | 0,1          |
| Telecomunicaciones          | 2,0                      | 4,7                         | 4,1                          | 0,6                  | -4,2                       | -0,1                 | 0,0                 | -0,1         |
| Servicios públicos          | -1,1                     | 7,8                         | 11,6                         | -3,4                 | 2,7                        | 0,0                  | -0,1                | -0,1         |
| Total                       | --                       | 4,1                         | 8,7                          | -4,2                 | --                         | -0,9                 | -3,4                | -4,2         |

Atribución al rendimiento – Efectos totales con renovación a 3 meses

|                   | Rendimiento total del Fondo | Rendimiento total del índice | Atrib. Geomét.       |                     |              |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                   |                             |                              | Efecto de asignación | Efecto de selección | Efecto total |
| Jun-25 - Sept-25  | 0,9                         | 4,9                          | -0,1                 | -3,7                | -3,8         |
| Sept-25 - Dic-25  | 3,5                         | 6,3                          | 0,2                  | -2,9                | -2,7         |
| Dic-25 - Marzo-26 | -3,3                        | 2,3                          | -1,9                 | -3,7                | -5,5         |
| Marzo-26 - Jun-26 | 7,6                         | 6,2                          | 1,0                  | 0,4                 | 1,4          |

Efectos totales a 3 meses



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

Clases de acciones disponibles

| Acción | Clase | con<br>cobertura | Mone-<br>da | OCF   | Fecha de<br>la OCF | Gastos de<br>entrada<br>máximos | Gastos de<br>salida<br>máximos | Costes<br>operativos | Inv. mín. | Lanza-<br>miento | ISIN         | SEDOL   | BBID       | WKN/Valor/<br>CUSIP |
|--------|-------|------------------|-------------|-------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------|------------|---------------------|
| AE     | Acc   | No               | EUR         | 1,80% | 30/09/25           | 5,00%                           | 0,00%                          | 0,18%                | 2.500     | 05/10/16         | LU1475748437 | BZ4CRK5 | THUEIAE LX | A2AQE2              |
| AEC    | Inc   | Si               | EUR         | 1,82% | 23/02/26           | 5,00%                           | 0,00%                          | 0,27%                | 2.500     | 05/10/16         | LU1487255439 | BD8DRH7 | TUKEAEC LX | A2ARGN              |
| AEH    | Acc   | Si               | EUR         | 1,82% | 23/02/26           | 5,00%                           | 0,00%                          | 0,27%                | 2.500     | 05/10/16         | LU1475748510 | BZ4CRL6 | TUEIAEH LX | A2AQE3              |
| AG     | Acc   | No               | GBP         | 1,80% | 30/09/25           | 5,00%                           | 0,00%                          | 0,18%                | 2.000     | 05/10/16         | LU1495961192 | BD843C7 | THUEIAG LX | A2ASBA              |
| AUC    | Inc   | Si               | USD         | 1,82% | 23/02/26           | 5,00%                           | 0,00%                          | 0,27%                | 2.500     | 05/10/16         | LU1481599808 | BZ56PS0 | TUEIAUC LX | A2AQQH              |
| DE     | Acc   | No               | EUR         | 2,55% | 30/09/25           | 1,00%                           | 0,00%                          | 0,18%                | 2.500     | 05/10/16         | LU1495961275 | BD843D8 | THUEIDE LX | A2ASBB              |
| DEH    | Acc   | Si               | EUR         | 2,57% | 23/02/26           | 1,00%                           | 0,00%                          | 0,27%                | 2.500     | 05/10/16         | LU1475748601 | BZ4CRP0 | TUEIDEH LX | A2AQE4              |
| DG     | Acc   | No               | GBP         | 2,55% | 30/09/25           | 1,00%                           | 0,00%                          | 0,18%                | 2.000     | 05/10/16         | LU1475748783 | BZ4CRR2 | THUEIDG LX | A2AQE5              |
| DGP    | Inc   | No               | GBP         | 2,55% | 30/09/25           | 1,00%                           | 0,00%                          | 0,18%                | 2.000     | 05/10/16         | LU1487255603 | BD8DRK0 | TUKEDGP LX | A2ARGQ              |
| IE     | Acc   | No               | EUR         | 0,85% | 30/09/25           | 0,00%                           | 0,00%                          | 0,18%                | 100.000   | 05/10/16         | LU1475748866 | BZ4CRS3 | THUEIIE LX | A2AQE6              |
| IEH    | Acc   | Si               | EUR         | 0,87% | 23/02/26           | 0,00%                           | 0,00%                          | 0,27%                | 100.000   | 05/10/16         | LU1475748940 | BZ4CRT4 | TUEIEH LX  | A2AQE7              |
| IG     | Acc   | No               | GBP         | 0,85% | 30/09/25           | 0,00%                           | 0,00%                          | 0,18%                | 100.000   | 05/10/16         | LU1475749088 | BZ4CRV6 | THUEIIG LX | A2AQE8              |
| IGP    | Inc   | No               | GBP         | 0,85% | 30/09/25           | 0,00%                           | 0,00%                          | 0,18%                | 100.000   | 05/10/16         | LU1475749161 | BZ4CRW7 | TUEIIGP LX | A2AQE9              |
| IU     | Acc   | No               | USD         | 0,85% | 30/09/25           | 0,00%                           | 0,00%                          | 0,18%                | 100.000   | 05/10/16         | LU1475749245 | BZ4CRX8 | THUEIU LX  | A2AQFA              |
| IUH    | Acc   | Si               | USD         | 0,87% | 23/02/26           | 0,00%                           | 0,00%                          | 0,27%                | 100.000   | 25/04/17         | LU1504939353 | BYT3XL9 | THUKIUH LX | A2AS7M              |
| ZE     | Acc   | No               | EUR         | 1,05% | 30/09/25           | 5,00%                           | 0,00%                          | 0,18%                | 1.500.000 | 05/10/16         | LU1475749674 | BZ4CS02 | THUEIZE LX | A2AQFD              |
| ZEH    | Acc   | Si               | EUR         | 1,07% | 23/02/26           | 5,00%                           | 0,00%                          | 0,27%                | 1.500.000 | 05/10/16         | LU1487256080 | BD8DRM2 | TUKEZEH LX | A2ARGS              |
| ZG     | Acc   | No               | GBP         | 1,05% | 30/09/25           | 5,00%                           | 0,00%                          | 0,18%                | 1.000.000 | 05/10/16         | LU1487256163 | BD8DRL1 | TUKEIZG LX | A2ARGR              |
| ZGP    | Inc   | No               | GBP         | 1,05% | 30/09/25           | 5,00%                           | 0,00%                          | 0,18%                | 1.000.000 | 05/10/16         | LU1475749591 | BZ4CRZ0 | TUEIZGP LX | A2AQFC              |
| ZUH    | Acc   | Si               | USD         | 1,07% | 23/02/26           | 5,00%                           | 0,00%                          | 0,27%                | 2.000.000 | 05/10/16         | LU1487256676 | BD8DRN3 | TUKEZUH LX | A2ARGT              |

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](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: London Stock Exchange Group plc y las empresas de su grupo (colectivamente, el «LSE Group»). © LSE Group 2026. FTSE Russell es el nombre comercial de algunas de las empresas del LSE Group. FTSE®, Russell®, FTSE Russell®, MTS®, FTSE4Good®, ICB®, Mergent®, The Yield Book® son marcas comerciales de las empresas pertinentes del LSE Group y son utilizadas por cualquier otra empresa del LSE Group bajo licencia. Todos los derechos sobre los índices FTSE Russell o los datos recaen en la correspondiente empresa del LSE Group que es propietaria del índice o de los datos. Ni el LSE Group ni sus licenciatarios aceptan ninguna responsabilidad por los errores u omisiones en los índices o datos y ninguna de las partes podrá basarse en la información de la presente comunicación. No se permite la distribución de datos del LSE Group sin el consentimiento expreso y por escrito de la empresa del LSE Group correspondiente. El LSE Group no promueve, patrocina ni respalda el contenido de la presente comunicación.