

Participación y asignación de activos

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
Petroleos Mexicanos 6.84% 23-jan-2030	3,4
Gov Of Saudi Arabia 4.75% 16-jan-2030	2,9
Petroleos Mexicanos 10.0% 07-feb-2033	2,8
Gov Of The Dominican Republic 5.5% 22-feb-2029	2,7
Gov Of Turkey 7.625% 26-apr-2029	2,1
Dp World Crescent Ltd. 4.848% 26-sep-2028	1,9
Gov Of Mexico 5.375% 22-mar-2033	1,9
Gov Of Hungary 5.375% 26-sep-2030	1,9
Ksa Sukuk Ltd. 5.25% 04-jun-2030	1,8
Adnoc Murban Rsc Ltd 4.25% 11-sep-2029	1,6
Total	22,8

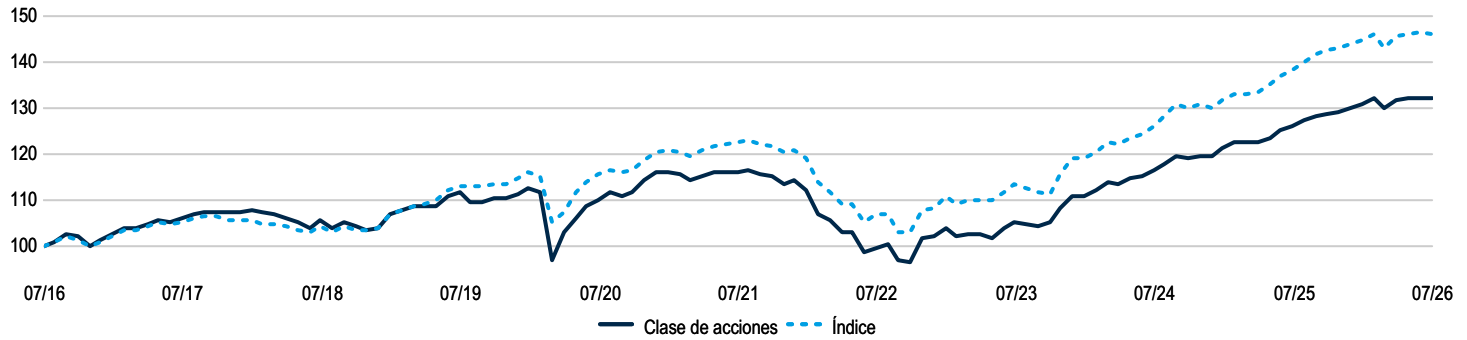
Ponderaciones (%)

Valoración de crédito	Fondo	Índice	Dif
A	9,3	24,2	-14,9
AA	3,5	--	3,5
BB	25,4	26,9	-1,5
BBB	31,3	30,4	0,9
B	11,6	13,5	-1,8
CCC	1,8	3,6	-1,8
NR	1,7	1,2	0,5
C	--	0,2	-0,2
Derivado	0,0	--	0,0
Efectivo	15,4	--	15,4

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)



Rentabilidad por año (USD)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clase de acciones (neta)	8,5	8,2	8,2	-10,4	-1,6	4,2	7,2	-3,3	6,1	7,7
Grupo de comparación (neta)	13,5	5,9	10,7	-16,5	-2,8	5,3	13,9	-5,6	10,0	9,8
Clasificación	186/207	42/195	150/183	21/166	34/150	95/138	104/118	23/102	74/82	56/72
Índice (bruta)	10,8	9,4	9,9	-10,3	0,2	4,8	10,5	-1,6	4,7	8,5

Rentabilidad anualizada (USD)

Rendimiento (12M) (USD)

	1 A	3 A	5 A	10 A	08/25 - 07/26	08/24 - 07/25	08/23 - 07/24	08/22 - 07/23	08/21 - 07/22	08/20 - 07/21	08/19 - 07/20	08/18 - 07/19	08/17 - 07/18	08/16 - 07/17
Clase de acciones (neta)	4,7	7,9	2,6	2,8	4,7	8,2	10,7	5,8	-14,1	5,4	-1,5	5,8	-0,3	5,8
Grupo de comparación (neta)	8,1	8,6	2,2	3,1	8,1	8,9	8,3	7,3	-19,6	5,1	1,5	8,9	-0,8	6,4
Clasificación	186/218	116/184	55/158	44/75	186/218	126/204	36/192	123/179	20/165	57/146	105/132	98/114	35/93	43/78
Índice (bruta)	5,7	8,9	3,6	3,9	5,7	9,7	11,5	5,9	-12,7	6,1	2,4	8,2	-0,7	5,0

Fuente: Morningstar UK Limited © 2026 a 31/07/26. A 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.

El rendimiento anualizado mide el crecimiento medio anual de una inversión. El periodo consecutivo de 12 meses muestra la rentabilidad media anualizada para los periodos establecidos.

Clases de acciones disponibles

Acción	Clase	con cobertura	Mone- da	OCF	Fecha de la OCF	Gastos de entrada máximos	Gastos de salida máximos	Costes operativos	Inv. mín.	Lanza- miento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/ CUSIP
AE	Acc	No	EUR	1,50%	31/05/26	3,00%	0,00%	0,12%	2.500	31/08/04	LU0757430334	B4V6XQ1	AMESTAE LX	A1JVL T
AEC	Inc	Si	EUR	1,52%	31/05/26	3,00%	0,00%	0,12%	2.500	01/04/08	LU0348324392	B6W0418	AMEXIEC LX	A1JRQJ
AEH	Acc	Si	EUR	1,52%	31/05/26	3,00%	0,00%	0,12%	2.500	31/08/04	LU0198725300	B4W6QH2	AMSTAEH LX	A0DPBN
AU	Acc	No	USD	1,50%	31/05/26	3,00%	0,00%	0,12%	2.500	31/08/04	LU0198726373	B44STB1	AMESTAU LX	A0DPBP
AUP	Inc	No	USD	1,50%	31/05/26	3,00%	0,00%	0,12%	2.500	29/12/06	LU0281377290	B46G043	AMEXGLE LX	A0NDYK
DE	Acc	No	EUR	1,65%	31/05/26	1,00%	0,00%	0,12%	2.500	02/09/04	LU0757430417	B57ZX81	TEMSDUE LX	A1JVLU
DEH	Acc	Si	EUR	1,67%	31/05/26	1,00%	0,00%	0,12%	2.500	31/08/04	LU0198724758	B3MM5R6	AMSTDEH LX	A0DQT7
DU	Acc	No	USD	1,65%	31/05/26	1,00%	0,00%	0,12%	2.500	31/08/04	LU0198724915	B4WYNS6	AMESTDU LX	A0DQT6
IE	Acc	No	EUR	0,75%	31/05/26	0,00%	0,00%	0,12%	100.000	26/11/19	LU2079839853	BG0WPC4	TLMSBIE LX	A2PVEC
IEH	Acc	Si	EUR	0,77%	31/05/26	0,00%	0,00%	0,12%	100.000	17/12/07	LU0329574395	B3YCN0	AMEXIEH LX	A0Q18Y
ZEH	Acc	Si	EUR	0,77%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,12%	1.500.000	14/03/16	LU0957781866	BYZYZW1	TGEMZEH LX	A1XBD3
ZU	Acc	No	USD	0,75%	31/05/26	5,00%	0,00%	0,12%	2.000.000	10/11/21	LU2392401860	BMDTRT5	THMSBZU LX	A3C34X

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

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.