

Esta es una comunicación con fines de promoción comercial. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor o el documento de datos fundamentales.

El Fondo promueve las características medioambientales o sociales y se clasifica en virtud del artículo 8 del Reglamento de la UE 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR).

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund



Clase de acciones A Acc USD

31-mar-25

Gestores de los fondos

Jamie Jenkins
Nick Henderson



Morningstar Rating†



Objetivo y política del fondo

El objetivo es lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo se gestiona de forma activa. No está limitado por su índice de referencia comparativo, el índice MSCI World NR, y tiene bastante libertad para invertir en una cartera sustancialmente diferente de la propia composición del índice de referencia. El Fondo trata de conseguirlo invirtiendo en empresas de cualquier mercado seleccionadas con criterios definidos responsables y sostenibles, como la exclusión del tabaco, el alcohol, las armas, el juego, la energía nuclear y la pornografía. El Fondo también exige a las empresas que cumplan normas del sector sobre cuestiones sociales y medioambientales, como sistemas gestión de normas laborales, derechos humanos, cadenas de suministro, impacto medioambiental, agua, residuos y biodiversidad.

Advertencia sobre riesgos

El valor de sus inversiones y los ingresos provenientes de las mismas pueden disminuir, al igual que aumentar, y es posible que no recupere el importe invertido originalmente. El filtrado de sectores o empresas podría conllevar una menor diversificación y, por tanto, una mayor volatilidad de los valores de las inversiones. La inversión consiste en la adquisición de participaciones o acciones de un fondo y no activos subyacentes como edificios o acciones de una empresa, ya que estos son solo los activos subyacentes propiedad del fondo. Al decidir invertir en el fondo promovido también debe tenerse en cuenta todas las características u objetivos del fondo promovido que se describen en el folleto. El listado completo de los riesgos relevantes figura en el documento de datos fundamentales y el folleto.

Estilo de inversión

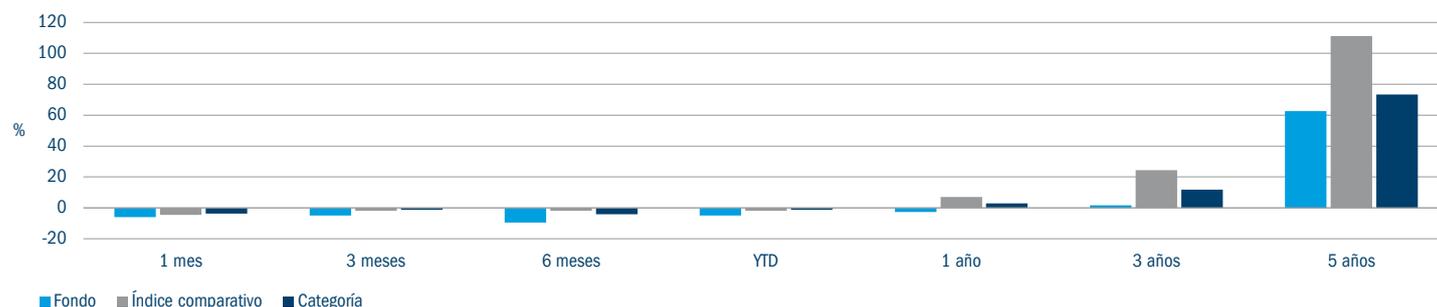
El fondo presenta actualmente un sesgo de estilo de crecimiento en relación con su índice de referencia. Esto significa que la mayor parte del fondo invierte en empresas con tasas de crecimiento superiores a la media o con un gran potencial de crecimiento (según indicadores como el crecimiento de los beneficios y las ventas) en relación con su índice de referencia. El estilo de inversión del fondo puede cambiar con el tiempo.

Detalles del fondo

Fecha lanzamiento:	13-dic-2005	Divisa del fondo:	EUR	Comisión de Gestión:	1,50%	Final de año:	30-Sep
Tipo de fondo:	Luxembourg UCITS	Tamaño del fondo:	\$608,7mill.	Ret. anual 5 años:	10,21%	ISIN:	LU1856219446
Categoría:	Renta Variable Global	Valor Liquidativo:	\$13,91	Min. de Inversión:	\$ Equiv. €2.500	Sedol:	BF7HR30
Índice comparativo:	MSCI World NR	Gastos de entrada:	Hasta 5,00%	Frecuencia del V.L.:	Diariamente	FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
Categoría SFDR:	Artículo 8	Gastos corrientes:	1,79%	Política de distr.:	N.A.	Transfer Agent:	State Street Bank Luxembourg S.A.
				Divisa de acción:	USD		

Past performance does not predict future returns.

Rentabilidad del fondo



Rentabilidad acumulada a 31-mar-25

	1 mes	3 meses	6 meses	YTD	1 año	3 años	5 años
Fondo	-5,89%	-5,05%	-9,57%	-5,05%	-2,66%	1,76%	62,66%
Índice comparativo	-4,45%	-1,79%	-1,95%	-1,79%	7,04%	24,51%	111,20%
Categoría	-3,61%	-1,28%	-4,03%	-1,28%	2,89%	11,76%	73,50%
Clasificación en cuartil	4	4	4	4	4	4	3

Rentabilidad anual rolling a 31-mar-25

	mar-24 - mar-25	mar-23 - mar-24	mar-22 - mar-23	mar-21 - mar-22	mar-20 - mar-21	mar-19 - mar-20	mar-18 - mar-19	mar-17 - mar-18	mar-16 - mar-17	mar-15 - mar-16
Fondo	-2,66%	16,09%	-9,95%	1,86%	56,93%	-6,10%	-	-	-	-
Índice comparativo	7,04%	25,11%	-7,02%	10,12%	54,03%	-10,39%	-	-	-	-
Categoría	2,89%	18,10%	-8,21%	2,93%	52,58%	-11,10%	-	-	-	-
Clasificación en cuartil	4	3	3	3	2	1	-	-	-	-

Fuente: Columbia Threadneedle Investments, Lipper a 31-mar-25. Los datos de rentabilidad se expresan en USD. Las rentabilidades se basan en las cifras del VL.

Todos los datos de rentabilidad del fondo se muestran una vez deducidas las comisiones de gestión. Las oscilaciones de los tipos de cambio también pueden reducir el valor de su inversión. Las fluctuaciones de los tipos de cambio y de las divisas pueden incrementar o disminuir los costes.

Diez mayores posiciones

Microsoft Corp	7,6%
Apple Inc	5,5%
NVIDIA Corp	5,1%
Mastercard Inc	4,7%
Linde PLC	3,8%
Intercontinental Exchange Inc	2,8%
Schneider Electric SE	2,6%
Xylem Inc/NY	2,6%
Eli Lilly & Co	2,6%
Equinix Inc	2,5%

Distribución sectorial

Tecnologías de la información	34,8%
Industria	15,5%
Asistencia sanitaria	14,4%
Financieras	13,3%
Consumo discrecional	7,8%
Materiales	6,9%
Bienes inmuebles	2,5%
Consumo básico	2,1%
Suministros públicos	1,6%
Liquidez	1,2%

Distribución geográfica

Estados Unidos	74,9%
Japón	6,6%
Reino Unido	5,9%
Irlanda	2,1%
India	1,8%
Taiwán	1,7%
Alemania	1,3%
Países Bajos	1,2%
Otros	3,2%
Liquidez	1,2%

Q4 2024 Informe de Activismo

Conducta de negocios	1
Cambio climático	0
Gobierno corporativo	2
Normas medioambientales	0
Derechos Humanos	1
Normas laborales	0
Salud pública	0
Último trimestre: invertir países	3

Glosario

Informe de Activismo	Definimos el activismo o la implicación accionarial (engagement) como el diálogo entre inversores y empresas orientado a que las empresas aborden cuestiones estratégicas, incluidos los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Este diálogo con las empresas tiene por objetivo reducir el riesgo y respaldar la rentabilidad a largo plazo. La tabla recoge el número de empresas con las que hemos colaborado activamente, el número de países cubiertos y los temas concretos de activismo, en el marco del fondo.
Clasificación en cuartil	Una medida de rentabilidad por la que todos los fondos de una misma categoría se clasifican y se dividen en cuatro grupos. El 25% de los fondos que han obtenido las mejores rentabilidades forman el primer (1) cuartil, los fondos del siguiente 25% forman el segundo (2) cuartil y el 25% de los fondos con las peores rentabilidades forman el cuarto (4) o último cuartil.

To find out more visit columbiathreadneedle.com



INFORMACIÓN IMPORTANTE

© 2025 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo de empresas Columbia y Threadneedle. Esta promoción financiera es emitida con fines informativos y de marketing únicamente por Columbia Threadneedle Investments en España. Este fondo es un subfondo de Columbia Threadneedle (Lux) III, un société d'investissement à capital variable (SICAV), registrada en Luxemburgo y autorizada por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). En España, Columbia Threadneedle (Lux) III está inscrito en la CNMV con el n.º 668. El Folleto vigente, el Documento de datos fundamentales para el inversor o el Documento de datos fundamentales, así como el resumen de los derechos del inversor están disponibles en inglés o en los idiomas locales (cuando proceda) en la Sociedad Gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., su asesor financiero o en nuestro sitio web www.columbiathreadneedle.com. En el Reino Unido en Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, teléfono: 0044 (0)20 7011 4444 (Servicio de atención al cliente) o por correo electrónico: clientsupport@columbiathreadneedle.com. Lea el Folleto antes de adoptar cualquier decisión en materia de inversión. Threadneedle Management Luxembourg S.A. podrá tomar la decisión de extinguir los acuerdos celebrados para la comercialización de la SICAV. La información proporcionada no constituye ni debe interpretarse como un asesoramiento de inversión o una recomendación para comprar, vender o realizar transacciones en los fondos. Una inversión puede no ser adecuada para todos los inversores y se debe buscar asesoramiento profesional independiente, incluido el asesoramiento fiscal, cuando sea apropiado. El gerente tiene el derecho de poner fin a los arreglos realizados para la comercialización. El fondo es un organismo de inversión colectiva debidamente registrado en la CNMV para su comercialización en España. El fondo debe ser suscrito a través de distribuidores designados localmente autorizados. Los inversores deben leer el Folleto y el KID pertenecientes a cada fondo en el que deseen invertir antes de suscribirse a él. El resto de documentación legal, así como el VL, se pueden obtener en www.columbiathreadneedle.com. Las inversiones en los fondos mencionados pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Por tanto, los inversores deberían buscar asesoramiento profesional independiente, incluido el asesoramiento fiscal, cuando corresponda. MSCI no da ninguna garantía ni hace ninguna declaración, ni expresa ni implícitamente, ni asume absolutamente ninguna responsabilidad respecto a ninguno de sus datos incluidos en el presente. Los datos de MSCI no podrán ser redistribuidos ni utilizados como base para otros índices, títulos o productos financieros. Este informe no ha sido aprobado, refrendado, revisado ni elaborado por MSCI. Ninguno de los datos de MSCI tiene la finalidad de constituir asesoramiento de inversión ni una recomendación para tomar (o abstenerse de tomar) ninguna decisión en materia de inversión y no podrá considerarse como tal. Los fondos o valores a los que se hace referencia en el presente documento no son patrocinados, aprobados, emitidos, vendidos ni promovidos por MSCI, y MSCI no asume ninguna responsabilidad con respecto a los fondos o valores, o cualquier índice en el que se basen dichos fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que tiene MSCI con Columbia Threadneedle Investments y cualquier fondo relacionado. Cualquiera información, opiniones, cálculos y previsiones se obtuvieron de fuentes consideradas razonablemente fiables y están sujetos a cambios en cualquier momento.

En el presente documento se expresan las opiniones de Columbia Threadneedle Investments, y estas no deben considerarse una recomendación o solicitud para comprar o vender fondos. Las opiniones expresadas por autores individuales no representan necesariamente las de Columbia Threadneedle Investments. Ninguna de las partes puede reproducir este documento total o parcialmente, ya sea mediante fotocopia o almacenamiento en cualquier soporte por medios electrónicos o de otro modo sin el consentimiento previo de Columbia Threadneedle Investments. Consulte en nuestro glosario aquellos términos de los que no esté seguro. www.columbiathreadneedle.com/glossary. Las promociones financieras se emiten con fines comerciales e informativos en la UE, por Columbia Threadneedle Netherlands B.V., que está regulada por la Autoridad de los Mercados Financieros de Países Bajos (AFM). Este documento ha sido elaborado por Columbia Threadneedle Investments en inglés y traducido al idioma local únicamente con fines de referencia. En caso de discrepancia entre la traducción y la versión en inglés del documento, prevalecerá la versión en inglés. Se recomienda encarecidamente a los inversores que lean la versión en inglés de este documento. En caso de duda, póngase en contacto con el representante de Columbia Threadneedle Investments. Bajo ninguna circunstancia Columbia Threadneedle Investments, o sus directivos o empleados, serán responsables de pérdidas derivadas de errores en la traducción.

© 2025 Morningstar. Todos los derechos reservados. Las calificaciones son las últimas disponibles en el momento de la publicación y pueden tener un desfase de un mes. 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, haga clic [aquí](#).

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 o en la información que se divulgue a los inversores de acuerdo con el artículo 23 de la Directiva 2011/61/UE.