CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA (FONDO)
CLASE IU USD (ISIN:LU1879200944)
FICHA DEL FONDO PARA CLIENTE RETAIL A 30 SEPTIEMBRE 2024

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:



Raghavendran Sivaraman
Desde Sept 24

Sociedad gestora:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo de tipo paraguas:	Columbia Threadneedle (Lux) I
Categoría SFDR:	Artículo 6
Fecha de lanzamiento:	25/01/19
Índice:	S&P 500
Grupo de comparación:	Morningstar Category US Large-Cap Growth Equity
Divisa del fondo:	USD
Domicilio del Fondo:	Luxemburgo
Patrimonio total:	$41,4m
N.º de títulos:	104
Precio:	19,2862

Toda la información está expresada en USD

El 20 de noviembre de 2023, el nombre del Fondo cambió de Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha a CT (Lux) American Extended Alpha.

Calificaciones/premios:

© 2024 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 del fondo

El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión en un horizonte a largo plazo.
Al menos dos tercios de los activos del Fondo estarán en posiciones largas y cortas en empresas norteamericanas o en empresas que realicen una gran parte de sus operaciones allí.
El Fondo invierte directamente en acciones o mediante el uso de derivados (instrumentos complejos). Se utilizarán derivados para obtener, incrementar o reducir la exposición a activos subyacentes, lo cual podría generar apalancamiento. Cuando se genera apalancamiento, el valor liquidativo del Fondo puede experimentar más fluctuaciones que cuando este no existe. El Fondo también utilizará derivados para la venta al descubierto (que está diseñada para obtener beneficios de las caídas de los precios) con fines de cobertura o para gestionar el Fondo de forma más eficiente.
Asimismo, el Fondo podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos a los mencionados anteriormente.
El Fondo se gestiona activamente en referencia al S&P 500 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.

Perfil de riesgo y remuneración

SRI de los PRIIP

menor riesgo — mayor riesgo

1	2	3	4	**5**	6	7

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa «un riesgo medio alto».

Usted podrá recibir pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que usted reciba dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador anterior.

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 puede participar en operaciones financieras con contrapartes seleccionadas. Cualquier dificultad financiera resultante de dichas contrapartes podría afectar de manera significativa a la disponibilidad y el valor de los activos del Fondo.
- 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 puede invertir materialmente en derivados (instrumentos complejos vinculados a la subida y bajada del valor de otros activos). Un cambio relativamente pequeño en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto positivo o negativo mucho mayor en el valor del derivado.
- El apalancamiento se produce cuando la exposición económica a través de derivados supera la cantidad invertida. Esa exposición y el uso de técnicas de venta en corto pueden hacer que el Fondo sufra pérdidas que superen la cantidad inicialmente invertida.
- 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.

Perfil del inversor tipo

Esta Cartera es adecuada para inversores que:

- pretendan obtener una revalorización del capital superior a la media;
- tengan una alta tolerancia al riesgo y estén preparados para soportar amplias fluctuaciones en los precios;
- tengan un horizonte de inversión a largo plazo.

Para su uso en España

Participación y asignación de activos

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
NVIDIA Corporation	7,9
Microsoft Corporation	6,7
Apple Inc.	6,3
Alphabet Inc. Class A	5,7
Amazon.com, Inc.	5,7
Meta Platforms Inc Class A	5,0
JPMorgan Chase & Co.	3,0
Bank of America Corp	2,8
Bristol-Myers Squibb Company	2,4
PulteGroup, Inc.	2,4
Total	**47,9**

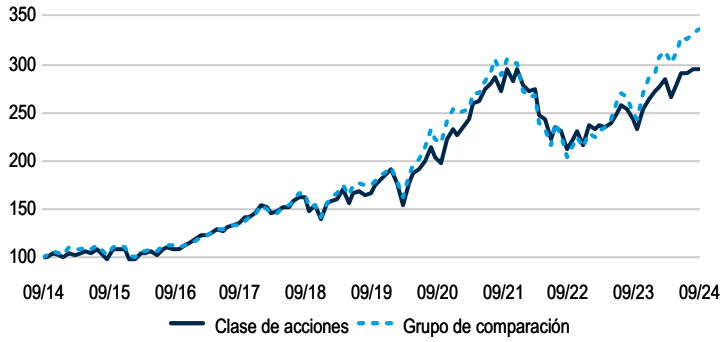
Ponderaciones (%)

Sector	Long	Short	Net
Tecnología de la información	31,8	1,7	30,1
Salud	16,0	2,1	13,9
Financiero	21,4	8,7	12,7
Bienes de consumo	17,8	6,2	11,6
Servicios de comunicación	12,8	1,7	11,0
Industrial	12,2	5,2	7,0
Bienes de primera necesidad	6,4	1,9	4,5
Bienes raíces	3,9	0,0	3,9
Servicios públicos	3,4	0,7	2,6
Materiales	4,3	1,8	2,5
Energía	2,2	0,4	1,8
Total	**132,2**	**30,6**	

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)



Extensión del rendimiento

La información de la rentabilidad histórica del periodo anterior a 25 Enero 2019 corresponde al CT American Extended Alpha Fund (USD Accumulation Shares Clase Z (USD) GB00B7S7GL44) (un fondo de OICVM autorizado en el Reino Unido lanzado el 24 Septiembre 2013), que se fusionó en este Fondo el 26 Enero 2019. La rentabilidad histórica calculada antes del 25 Enero 2019 incluye los impuestos del Reino Unido, pero no los de Luxemburgo.

Rentabilidad por año (USD)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Clase de acciones (neta)	22,7	-26,7	25,9	24,5	33,9	-4,0	27,5	6,4	4,7	8,7
Grupo de comparación (neta)	35,8	-30,1	22,5	31,5	33,0	-0,5	27,8	3,2	5,3	9,9
Clasificación	92/109	37/103	18/88	60/79	26/73	52/68	35/66	15/58	29/54	34/49
Índice (bruta)	26,3	-18,1	28,7	18,4	31,5	-4,4	21,8	12,0	1,4	13,7

Rentabilidad anualizada (USD)

Rendimiento (12M) (USD)

	1 A	3 A	5 A	10 A	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	10/15 - 09/16	10/14 - 09/15
Clase de acciones (neta)	22,1	2,9	12,2	11,5	22,1	14,8	-22,2	33,0	22,8	2,1	20,8	23,6	11,2	-2,1
Grupo de comparación (neta)	35,3	6,6	14,4	12,9	35,3	22,1	-26,0	25,8	31,0	2,8	22,6	19,1	10,3	2,5
Clasificación	104/111	71/97	49/71	38/51	104/111	83/104	22/101	5/87	49/75	42/70	42/67	9/62	21/56	43/53
Índice (bruta)	36,4	11,9	16,0	13,4	36,4	21,6	-15,5	30,0	15,1	4,3	17,9	18,6	15,4	-0,6

Fuente: Morningstar UK Limited © 2024 a 30/09/24. 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	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	1,80%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,50%	2.500	25/01/19	LU1879201249	BF5JMY4	THAAEHE LX	A2N5X7
AU	Acc	No	USD	Gross	1,80%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,41%	2.500	25/01/19	LU1879201082	BF5JMW2	THAEAAU LX	A2N5X5
DEH	Acc	Si	EUR	Gross	2,30%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,50%	2.500	25/01/19	LU1879201322	BF5JMZ5	THADEHE LX	A2N5X8
DU	Acc	No	USD	Gross	2,30%	31/03/24	1,00%	0,00%	0,41%	2.500	25/01/19	LU1879201165	BF5JMX3	THAEADU LX	A2N5X6
IU	Acc	No	USD	Gross	0,90%	31/03/24	0,00%	0,00%	0,41%	100.000	25/01/19	LU1879200944	BF5JMV1	THAEAIU LX	A2N5X4
ZU	Acc	No	USD	Gross	1,05%	31/03/24	5,00%	0,00%	0,41%	1.500.000	25/01/19	LU1864950396	BFZ7P50	THAEAZU LX	A2JR75

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 31/03/24. 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, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.
Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo de empresas Columbia y Threadneedle.

El S&P Dow Jones Index (el "Índice") es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P DJI") y/o sus filiales cuya utilización por parte de Threadneedle Asset Management Limited, y cualquiera de sus Filiales, ha sido autorizada en virtud de la correspondiente licencia. Copyright © 2024 de S&P Dow Jones Indices LLC, una filial de McGraw Hill Financial, Inc. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibida cualquier redistribución o reproducción parcial o integral sin la autorización escrita de S&P Dow Jones Indices LLC. Ni S&P Dow Jones Indices LLC, ni filiales, ni sus licenciantes terceros se hacen responsables de ningún error, omisión o interrupción en cualquiera de los índices o en los datos incluidos en los mismos. Todos los índices de referencia combinados contenidos en el presente informe que incluyen uno o más índices de S&P DJI indices [así como cualquier otro índice de terceros] han sido calculados por Threadneedle Asset Management Limited o sus filiales.

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.