CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA (FONDO)
CLASE AEH EUR HEDGED (ISIN:LU1879201249)
FICHA DEL FONDO PARA CLIENTE RETAIL 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:



Raghavendran Sivaraman
Desde Sept 24

Sociedad gestora:	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondo de tipo paraguas:	Columbia Threadneedle (Lux) I
Categoría SFDR:	Artículo 6
Fecha de lanzamiento:	25/01/19
Índice:	-
Grupo de comparación:	-
Divisa del fondo:	USD
Domicilio del Fondo:	Luxemburgo
Patrimonio total:	€35,6m
N.º de títulos:	115
Precio:	22,0522

Toda la información está expresada en EUR

Calificaciones/premios:

CITYWIRE +

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 4 de 7, que es una clase de riesgo medio.

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	9,7
Apple Inc.	9,4
Alphabet Inc. Class A	6,7
Microsoft Corporation	6,0
Meta Platforms Inc Class A	3,9
Micron Technology, Inc.	3,3
Arista Networks Inc	2,7
Valero Energy Corporation	2,6
Keysight Technologies Inc	2,5
Lam Research Corporation	2,5
Total	**49,3**

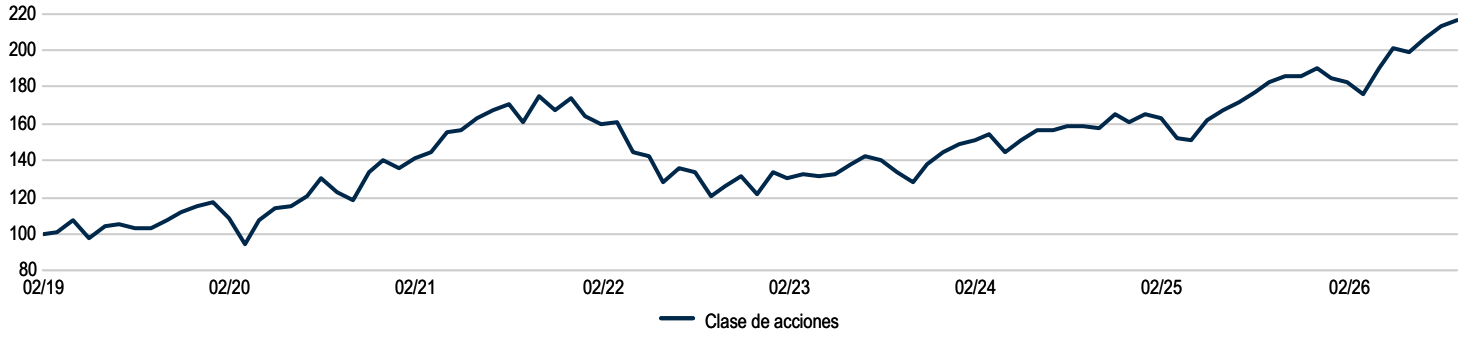
Ponderaciones (%)

Sector	Long	Short	Net
Tecnología de la información	43,9	3,4	40,5
Servicios de comunicación	10,6	0,0	10,6
Financiero	15,3	5,1	10,1
Bienes de consumo	13,3	3,9	9,4
Industrial	14,7	5,9	8,8
Salud	9,9	1,4	8,5
Bienes de primera necesidad	4,8	1,1	3,8
Energía	5,3	2,3	3,0
Materiales	3,8	1,3	2,4
Bienes raíces	2,4	0,6	1,8
Servicios públicos	2,4	1,3	1,1
Total	**126,4**	**26,3**	

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)	18,3	10,8	18,8	-29,8	23,6	21,5	--	--	--	--

Rentabilidad anualizada (EUR)

Rendimiento (12M) (EUR)

	1 A	3 A	5 A	Desde lazam	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)	18,1	17,4	6,1	10,8	18,1	15,4	18,8	10,4	-24,8	30,5	19,4	--	--	--

Fuente: Morningstar UK Limited © 2026 a 30/09/26. 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.
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
AEH	Acc	Si	EUR	1,81%	30/06/26	5,00%	0,00%	0,50%	2.500	25/01/19	LU1879201249	BF5JMY4	THAAEHE LX	A2N5X7
AU	Acc	No	USD	1,79%	30/06/26	5,00%	0,00%	0,41%	2.500	25/01/19	LU1879201082	BF5JMW2	THAEAAU LX	A2N5X5
DU	Acc	No	USD	2,30%	30/06/26	1,00%	0,00%	0,41%	2.500	25/01/19	LU1879201165	BF5JMX3	THAEADU LX	A2N5X6
IU	Acc	No	USD	0,90%	30/06/26	0,00%	0,00%	0,41%	100.000	25/01/19	LU1879200944	BF5JMV1	THAEAIU LX	A2N5X4
ZU	Acc	No	USD	1,08%	30/06/26	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 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.