

FICHA DEL FONDO PARA CLIENTE RETAIL A 30 NOVIEMBRE 2025

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@statestreet.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:



David Dudding



Alex Lee

Sociedad gestora:

Fondo de tipo paraguas: Threadneedle Man. Lux. S.A.

Categoría SFDR: Columbia Threadneedle (Lux) I

Fecha de lanzamiento: Artículo 8

Índice: 31/03/93

MSCI ACWI

Grupo de comparación: Morningstar Category Global Large-Cap Growth Equity

Divisa del fondo: USD

Domicilio del Fondo: Luxemburgo

Patrimonio total: \$4.103,3m

N.º de títulos: 50

Precio: 145,8093

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.

Calificaciones/premios:



© 2025 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.

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo. El Fondo puede invertir en mercados desarrollados y emergentes.

El enfoque de inversión concentrado («focus») del Fondo implica que normalmente se mantendrá un número reducido de inversiones en comparación con otros fondos.

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 MSCI ACWI Index. El índice es ampliamente representativo de las empresas en las que invierte el Fondo, y proporciona un valor de referencia objetivo adecuado con el que se medirá y evaluará la rentabilidad del Fondo a lo largo del tiempo. El índice no está diseñado para considerar específicamente las características ambientales o sociales. 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.

El Fondo promueve características ambientales y sociales mediante la integración de una serie de medidas de inversión responsables en el proceso de inversión, y garantiza que las empresas en las que invierte sigan prácticas de buena gobernanza. El Fondo tiene como objetivo obtener resultados mejores que los del índice durante períodos consecutivos de 12 meses según el modelo de la calificación de la materialidad ESG (factores ambientales, sociales y de gobernanza) de Columbia Threadneedle, que indica el grado de exposición de una empresa a riesgos y oportunidades ESG significativos. Al menos el 50 % del Fondo se invierte en empresas con una calificación sólida. Además, el Fondo se compromete a invertir al menos el 20 % de sus activos en inversiones sostenibles.

El Fondo excluye las empresas que obtienen una parte de sus ingresos de sectores como el del carbón y el tabaco, entre otros. Asimismo, excluye las empresas relacionadas directamente con las armas nucleares o controvertidas, y las empresas que se considere que han incumplido las normas y los principios internacionales.

El gestor del Fondo colabora con las empresas para fomentar la mejora de sus prácticas ESG. Columbia Threadneedle Investments es una de las gestoras de activos signatarias de la iniciativa Net Zero Asset Managers y se ha comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050 o antes para una serie de activos, incluido el Fondo. El gestor del Fondo utiliza su compromiso con las empresas de manera proactiva para contribuir a avanzar en este sentido; además, podrá dejar de invertir en aquellas sociedades que no cumplan los requisitos mínimos establecidos.

Para obtener más información sobre las características medioambientales o sociales promovidas por el Fondo, consulte el anexo sobre las normas técnicas de regulación del SFDR del Folleto, disponible en www.columbiathreadneedle.com. Se considera que el Fondo se incluye en el ámbito de aplicación del artículo 8 del SFDR.

Perfil de riesgo y remuneración

SRI de los PRIIP



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 cuenta con una cartera concentrada (mantiene un número limitado de inversiones y/o tiene un universo de inversión restringido) y si una o varias de estas inversiones reducen su valor o se ven afectadas de otro modo, ello puede tener un efecto pronunciado en el valor del Fondo.
- 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.
- Un sesgo de estilo de inversión puede afectar el rendimiento de un Fondo en relación con su índice de referencia de manera positiva o negativa. Ningún estilo de inversión funciona bien en todas las condiciones del mercado. Cuando un estilo está a favor, otro puede estar en contra. Tales condiciones pueden persistir por períodos cortos o largos. Un Fondo exhibe un sesgo de estilo de crecimiento en relación con su índice de referencia si la mayoría del Fondo invierte en empresas con tasas de crecimiento por encima del promedio o un buen potencial de crecimiento (basado en indicadores como el crecimiento de las ganancias y las ventas) en relación con su índice de referencia. Sin embargo, no hay garantía de que tales empresas continúen mostrando tales características en el futuro. El estilo de inversión de un Fondo también puede cambiar con el tiempo.
- El Fondo aplica una variedad de medidas como parte de su consideración de los factores ESG, incluida la exclusión de inversiones involucradas en ciertas industrias y/o actividades. Esto reduce el universo invertible y puede afectar el rendimiento del Fondo de manera positiva o negativa en relación con un índice de referencia u otros fondos sin tales restricciones.
- 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 revalorizar el capital a través de un fondo de renta variable centrado en los mercados mundiales;
- pretendan diversificar sus inversiones mediante la exposición a la renta variable mundial;
- busquen una inversión que promueva características ambientales y sociales;
- presenten la alta tolerancia al riesgo acorde con una inversión en valores de renta variable;
- puedan soportar que el valor de su inversión esté sujeto a una volatilidad elevada;
- tengan un horizonte de inversión a largo plazo.

Participación y asignación de activos

Posiciones Top 10 (%)

Nombre de la acción	Ponder.
NVIDIA Corporation	8,8
Microsoft Corporation	8,7
Applied Materials, Inc.	5,2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	5,0
Amazon.com, Inc.	4,9
Mastercard Incorporated Class A	4,4
Alphabet Inc. Class A	3,7
Safran SA	3,5
Visa Inc. Class A	3,4
Howmet Aerospace Inc.	3,1
Total	50,7

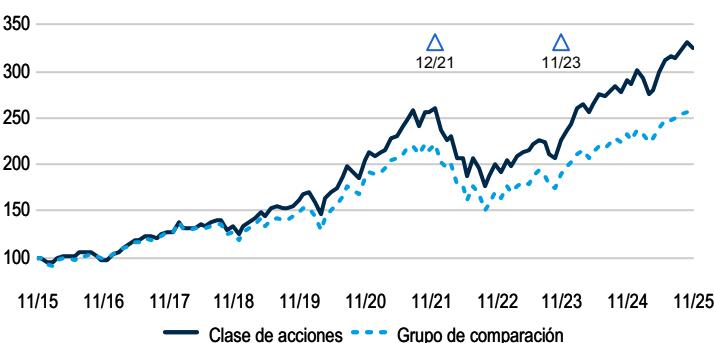
Ponderaciones (%)

Sector	Fondo	Índice	Dif
Tecnología de la información	38,1	27,3	10,9
Industrial	20,1	10,5	9,6
Financiero	14,1	17,1	-3,0
Bienes de consumo	7,9	10,2	-2,3
Salud	6,8	9,2	-2,5
Servicios de comunicación	5,4	9,0	-3,6
Materiales	2,2	3,5	-1,4
Bienes de primera necesidad	1,6	5,2	-3,7
Energía	1,5	3,4	-2,0
Servicios públicos	1,4	2,6	-1,2
Bienes raíces	--	1,8	-1,8
Equivalentes de efectivo	1,7	--	1,7
Efectivo	-0,8	--	-0,8

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)



Eventos significativos

▲ Se refiere a un evento significativo. Para obtener información detallada sobre cambios de fondos, consulte el PDF "Eventos significativos: fondos Columbia Threadneedle Luxemburgo-domiciliados SICAV" disponible en <https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes>

Rentabilidad por año (USD)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Clase de acciones (neta)	21,2	23,8	-26,5	22,5	26,8	33,9	-2,0	30,5	-1,1	1,4
Grupo de comparación (neta)	12,8	23,2	-26,2	14,4	26,0	30,2	-7,5	29,1	1,1	1,0
Clasificación	49/276	120/268	128/238	29/196	78/168	32/153	10/127	43/112	71/96	45/92
Índice (bruta)	18,0	22,8	-18,0	19,0	16,8	27,3	-8,9	24,6	8,5	-1,8

Rentabilidad anualizada (USD)

Rendimiento (12M) (USD)

	1 A	3 A	5 A	10 A	12/24 - 11/25	12/23 - 11/24	12/22 - 11/23	12/21 - 11/22	12/20 - 11/21	12/19 - 11/20	12/18 - 11/19	12/17 - 11/18	12/16 - 11/17	12/15 - 11/16
Clase de acciones (neta)	12,2	17,5	9,8	12,5	12,2	27,7	13,3	-21,6	25,5	25,6	20,8	5,5	30,5	-2,5
Grupo de comparación (neta)	10,2	15,1	6,7	9,9	10,2	22,2	13,3	-21,3	16,9	24,7	17,1	-0,1	28,5	-0,7
Clasificación	101/273	87/262	32/186	10/93	101/273	69/275	134/268	123/234	19/191	76/166	25/147	18/126	40/108	67/95
Índice (bruta)	18,7	19,2	12,5	12,0	18,7	26,7	12,6	-11,2	19,8	15,6	14,3	-0,5	25,3	4,3

Fuente: Morningstar UK Limited © 2025 a 30/11/25. 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/Africa 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 período consecutivo de 12 meses muestra la rentabilidad media anualizada para los períodos establecidos.

Métricas de inversión responsable - Datos a fecha de 31 octubre 2025

	Fondo	Índice*	Inclinación	Cobertura del Fondo	Cobertura del Índice	Calificación MSCI ESG del Fondo
Puntuación ESG de MSCI						
Media ponderada (10 equivale a la calidad más elevada y 0 equivale a la calidad más baja)	6,98	6,63	+0,36	100,00%	99,94%	A
Calificación de la materialidad ESG de Columbia Threadneedle						
Media ponderada (1 equivale a la calidad más elevada y 5 equivale a la calidad más baja)	2,34	2,55	+0,21	94,97%	95,74%	-
Características ESG						
Compromiso de cero emisiones netas para 2050 o antes	Si					
Categoría SFDR	Artículo 8					
Tiene en cuenta las PIA	Si					
Compromiso de inversiones sostenibles	20,00%					
Cumplimiento de inversiones sostenibles	73,81%					
Huella de carbono (tCO₂e/millón de USD invertido)						
Alcances 1 y 2		24,05		39,08		15,03
Media ponderada de la intensidad en carbono (tCO₂e/millón de USD ingresado)						
Alcances 1 y 2		126,17		110,93		-15,24
Cobertura de datos						
Alcances 1 y 2 (notificado / estimado)		100,00% (94,85% / 5,15%)		99,90% (91,02% / 8,88%)		-

*MSCI ACWI Index.

Calificación y puntuación ESG de MSCI

La puntuación MSCI evalúa la eficacia en la gestión de la exposición a factores ESG. Si la puntuación del Fondo es superior a la del Índice, el Fondo está sobreponderado en los emisores que gestionan sus exposiciones a factores ESG mejor que otros. La calificación MSCI ESG muestra la evaluación en una escala de siete rangos, representados por letras desde AAA hasta CCC. Estas evaluaciones deben interpretarse en relación con los homólogos del sector de una empresa.

Calificación de la materialidad ESG de Columbia Threadneedle

Otorgamos a las empresas una puntuación de materialidad ESG mediante nuestro Modelo de calificación de materialidad ESG. Este Modelo, cuya propiedad y desarrollo corresponden a Columbia Threadneedle, se basa en el marco de materialidad del Consejo de normas de sostenibilidad y contabilidad (SASB, por sus siglas en inglés) e identifica los factores de riesgo y oportunidad ESG más importantes desde el punto de vista financiero en una amplia gama de sectores, basándose en indicadores subjetivos. Cuando se dispone de datos suficientes, el Modelo ofrece una calificación de entre 1 y 5. Las calificaciones miden la exposición de una empresa a los riesgos y oportunidades ESG relevantes en un sector concreto. Una calificación de 1 indica que una empresa tiene una exposición mínima a riesgos ESG relevantes, mientras que una calificación de 5 indica que una empresa tiene una mayor exposición a dichos riesgos. Estas calificaciones nos ayudan a obtener información más detallada sobre las cuestiones ESG y a priorizar nuestra actividad de implicación.

Inclinación

La cifra de «Inclinación» muestra el sesgo del Fondo en relación con el Índice y se expresa como la diferencia aritmética en la ponderación. Una inclinación positiva indica un sesgo hacia un perfil de IR «mejor» que el del Índice.

Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR)

La normativa de la UE exige que los inversores y los fondos comuniquen cómo integran el riesgo de sostenibilidad y tengan en cuenta las principales incidencias adversas. Asimismo, clasifica los fondos en diferentes categorías en función de su enfoque en materia de sostenibilidad y requiere una mayor divulgación de información relativa a este asunto.

Iniciativa Net Zero Asset Managers (NZAMI)

Grupo internacional de gestores de activos comprometido a contribuir a la consecución del objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 o antes, de conformidad con los esfuerzos globales para reducir el calentamiento a 1,5 °C, así como a fomentar las inversiones que se ajusten a tal objetivo.

PAIs

Las principales incidencias adversas (PIA) son los potenciales efectos negativos más prominentes de nuestras inversiones sobre los factores de sostenibilidad, según los criterios definidos por los reguladores europeos.

Compromiso y realidad de inversiones sostenibles

El porcentaje mínimo que el Fondo se ha comprometido a invertir en inversiones sostenibles (si procede) y el porcentaje real que el Fondo mantiene actualmente en inversiones sostenibles.

Huella de carbono (tCO₂e/millón de USD invertido)

Emisiones totales de carbono de una cartera normalizadas por el valor de mercado de la cartera, expresadas en toneladas de CO₂e por cada millón de dólares estadounidenses invertido.

Media ponderada de la intensidad en carbono (tCO₂e/millón de USD ingresado)

Esta cifra mide las emisiones de carbono en relación con el tamaño de los emisores, que se mide a partir de los ingresos. La métrica utilizada es de toneladas de CO₂ equivalente por cada millón de dólares ingresado. Ofrecemos datos del Fondo en general basados en las ponderaciones de los valores mantenidos y una comparación con datos similares del Índice.

Cobertura

El porcentaje del valor de mercado del Fondo y del Índice, que consta de las participaciones existentes en cada parámetro aplicable. El efectivo y los derivados, los bonos soberanos, el fondo de fondos y los bonos de titulización de activos quedan excluidos de la cobertura y de todos los cálculos de emisiones climáticas, a menos que se indique lo contrario en el caso de los bonos soberanos.

Emisiones del ámbito 1 y 2

Los componentes básicos utilizados para medir las emisiones de carbono y la intensidad de carbono de una empresa. En el marco internacional denominado Protocolo de gases de efecto invernadero, estos se dividen en emisiones de alcance 1, 2 y 3. Las emisiones de alcance 1 las genera directamente la empresa (por ejemplo, sus instalaciones y vehículos). El alcance 2 incluye las emisiones causadas por algo que una empresa utiliza (por ejemplo, electricidad). El alcance 3 es el más difícil de medir y cubre otras emisiones indirectas, generadas por los productos que produce una empresa (p. ej., las emisiones de las personas que conducen los coches que fabrica una empresa).

Se utilizan medidas para comparar las características ESG del Fondo con las del Índice. Asimismo, el Índice sirve como referencia y permite comparar el rendimiento financiero. En consecuencia, el Índice no está diseñado para considerar específicamente las características medioambientales o sociales. Para obtener más información sobre la inversión responsable (IR) o los términos de inversión empleados en el presente documento, consulte el Glosario publicado en el Centro de documentación de nuestro sitio web: <https://www.columbiathreadneedle.es/es/ret/sobre-nosotros/inversion-responsable/>. 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. La divulgación de información relativa a la sostenibilidad del Fondo se puede consultar en nuestro sitio web: columbiathreadneedle.com. Las puntuaciones relativas a la materialidad ESG se obtienen a partir de la media ponderada de los últimos 12 meses. Para períodos inferiores a 12 meses, la media se calculará según los meses disponibles. La media ponderada se calcula utilizando la misma ponderación del parámetro registrado cada día hábil de los 12 meses anteriores. El efectivo y los derivados están excluidos de la cobertura.

Este informe contiene cierta información (la «Información») procedente de MSCI ESG Research LLC, sus filiales o proveedores de información (las «Partes ESG»). La Información es únicamente para uso interno y no se puede reproducir ni divulgar de ninguna forma, ni tampoco utilizarse como base o componente de ningún índice, producto o instrumento financiero. Si bien las Partes ESG obtienen los datos de fuentes que consideran fiables, no garantizan la originalidad, la precisión ni la integridad de los incluidos en el presente documento. Además, rechazan expresamente todas las garantías, explícitas o implícitas, incluidas las de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Los datos de MSCI no constituyen ningún consejo o recomendación de inversión para tomar o abstenerse de tomar cualquier tipo de decisión de inversión, por lo que no puede basarse en ellos como tal ni tomarlos como una indicación o garantía de análisis o previsiones de rendimiento futuro. Las Partes ESG no serán responsables de los errores u omisiones en relación con los datos incluidos en este documento, así como tampoco lo serán por ningún daño directo, indirecto, especial, punitivo, consecuencial o de cualquier otro tipo (esto incluye el lucro cesante), incluso si se notifica la posibilidad de que tales daños se produzcan.

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
AE	Acc	No	EUR	Gross	1,70%	31/03/25	5,00%	0,00%	0,49%	2.500	06/12/05	LU0757431068	B87RLN9	XRGZ GR	A1JVL0
AEH	Acc	Si	EUR	Gross	1,70%	31/03/25	5,00%	0,00%	0,58%	2.500	31/08/04	LU0198728585	B73Y1D7	AMWEAEH LX	A0DPBA
AEP	Inc	No	EUR	Gross	1,70%	31/03/25	5,00%	0,00%	0,49%	2.500	07/07/16	LU1433070262	BZB1NW9	THGFAEE LX	A2ALW9
AU	Acc	No	USD	Gross	1,70%	31/03/25	5,00%	0,00%	0,49%	2.500	31/10/95	LU0061474960	5107263	EPCWDEI LX	974979
AUP	Inc	No	USD	Gross	1,70%	31/03/25	5,00%	0,00%	0,49%	2.500	21/06/18	LU1815333072	BFNBM75	THGFUAP LX	A2JK0R
DE	Acc	No	EUR	Gross	2,45%	31/03/25	1,00%	0,00%	0,49%	2.500	26/05/99	LU0757431142	B89B106	AEFWDUE LX	A1JVL1
DEH	Acc	Si	EUR	Gross	2,45%	31/03/25	1,00%	0,00%	0,58%	2.500	31/08/04	LU0198729047	B73X565	AMWEDEH LX	A0PAN8
DU	Acc	No	USD	Gross	2,45%	31/03/25	1,00%	0,00%	0,49%	2.500	26/05/99	LU0096362180	B73ZJ81	AEFWOEQ LX	935517
IE	Acc	No	EUR	Gross	0,85%	31/03/25	0,00%	0,00%	0,49%	100.000	25/04/17	LU1491344765	BD8GNJ0	THGFIEU LX	A2ARZF
IEH	Acc	Si	EUR	Gross	0,85%	31/03/25	0,00%	0,00%	0,58%	100.000	26/06/18	LU0329574718	BF5KQV2	AEFWIEF LX	A0Q187
IU	Acc	No	USD	Gross	0,85%	31/03/25	0,00%	0,00%	0,49%	100.000	25/04/17	LU0096363154	B73YCN4	EPCWDIU LX	523322
IUP	Inc	No	USD	Gross	0,85%	31/03/25	0,00%	0,00%	0,49%	100.000	21/06/18	LU1815333155	BFNBM86	THGFUPL LX	A2JK0S
ZE	Acc	No	EUR	Gross	0,90%	31/03/25	5,00%	0,00%	0,49%	1.500.000	07/07/16	LU1433070429	BZB1NY1	THGFZEE LX	A2ALXB
ZEH	Acc	Si	EUR	Gross	0,90%	31/03/25	5,00%	0,00%	0,58%	1.500.000	15/09/20	LU0957791667	BJP49L3	THLGFZE LX	A2QALG
ZEP	Inc	No	EUR	Gross	0,90%	31/03/25	5,00%	0,00%	0,49%	1.500.000	07/07/16	LU1433070346	BZB1NX0	THGFZEP LX	A2ALXA
ZG	Acc	No	GBP	Gross	0,90%	31/03/25	5,00%	0,00%	0,49%	1.000.000	07/07/16	LU1433070692	BZB1NZ2	THGFZGG LX	A2ALXC
ZU	Acc	No	USD	Gross	0,90%	31/03/25	5,00%	0,00%	0,49%	2.000.000	22/09/14	LU0957791311	BQ3BG14	TGGFZUU LX	A12ACF

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 31/03/25. 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.

Fuente de datos del Índice: MSCI. Los datos de MSCI son únicamente para uso interno y no se pueden reproducir ni divulgar de ninguna forma, ni se pueden utilizar como base o componente de ningún índice, producto o instrumento financiero. Los datos de MSCI no constituyen ningún consejo o recomendación de inversión para tomar o abstenerse de tomar cualquier tipo de decisión de inversión, por lo que no puede basarse en ellos como tal. Los análisis y datos históricos no se deben tomar como una indicación o garantía de análisis o previsiones de rendimiento futuro. Los datos de MSCI se proporcionan "tal cual" y el usuario de los mismos asume completamente el riesgo del uso que haga de ellos. MSCI, sus filiales y todas las personas involucradas o relacionadas con la recopilación, el cálculo o la creación de datos de MSCI (conjuntamente, las "Partes de MSCI") rechazan expresamente todas las garantías (incluidas, entre otras, las garantías de originalidad, exactitud, integridad, puntualidad, no infracción, comercialización e idoneidad para un fin determinado) con respecto a dichos datos. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, las Partes de MSCI no se responsabilizan en ningún caso de los daños directos, indirectos, especiales, incidentales, punitivos, consecuentes (incluida, entre otras, la pérdida de beneficios) o de cualquier otro tipo. (www.msci.com) 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.