CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY (FONDO)
CLASE ZU USD (ISIN:LU0957808578)

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:


Paul Wick
Desde Marzo 14


Vimal Patel
Desde Enero 24

Sociedad gestora:	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondo de tipo paraguas:	Columbia Threadneedle (Lux) I
Categoría SFDR:	Artículo 6
Fecha de lanzamiento:	02/05/97
Índice:	MSCI World Information Technology 10/40 Index
Grupo de comparación:	Morningstar Category Sector Equity Technology
Divisa del fondo:	USD
Domicilio del Fondo:	Luxemburgo
Patrimonio total:	$3.384,9m
N.º de títulos:	68
Precio:	131,4338

Toda la información está expresada en USD

Calificaciones/premios:

© 2026 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 con operaciones en industrias tecnológicas y relacionadas con la tecnología en todo el mundo.

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 World Information Technology 10/40 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 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 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.
- 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;
- pretendan diversificar su cartera mediante la exposición al sector tecnológico. El inversor debe tener presente que la concentración sectorial puede traer consigo más volatilidad que una cartera con una mayor diversificación;
- puedan soportar que el valor de su inversión esté sujeto a una volatilidad potencialmente elevada;
- presenten la alta tolerancia al riesgo acorde con una inversión en valores de renta variable;
- 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.
Bloom Energy Corporation Class A	8,9
Lam Research Corporation	5,5
NVIDIA Corporation	4,8
Broadcom Inc.	4,8
Alphabet Inc. Class A	3,4
Microsoft Corporation	3,3
Marvell Technology, Inc.	3,3
Apple Inc.	3,0
GoDaddy, Inc. Class A	2,7
Western Digital Corporation	2,3
Total	**41,9**

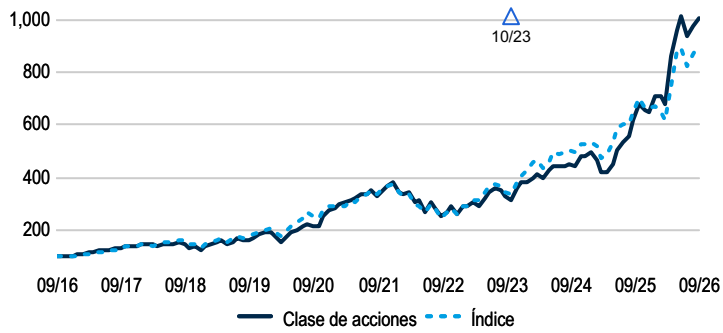
Ponderaciones (%)

Sector	Fondo	Índice	Dif
Semiconductores y equipos semiconductores	30,4	47,9	-17,6
Software	19,0	23,1	-4,1
Equipo eléctrico	9,2	--	9,2
Equipos, almacenamiento y componentes tecnológicos	8,8	14,1	-5,3
Medios interactivos y servicios	8,7	--	8,7
Instrumentos y componentes de equipo electrónico	4,6	5,0	-0,4
Servicios financieros	4,2	--	4,2
Equipos de comunicación	4,0	4,6	-0,6
Servicios de tecnologías de la información	3,6	5,2	-1,7
Ground Transportation	2,1	--	2,1
Broadline Retail	1,5	--	1,5
Otros	1,4	--	1,4
Efectivo	2,6	--	2,6

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)



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)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clase de acciones (neta)	34,5	27,0	44,4	-31,5	38,6	44,1	54,3	-8,9	34,9	15,6
Grupo de comparación (neta)	22,5	18,3	41,3	-34,3	15,6	43,6	34,3	-6,2	37,8	6,8
Clasificación	31/208	50/191	80/175	44/146	4/119	45/94	2/77	35/59	33/46	4/41
Índice (bruta)*	26,4	28,7	55,9	-30,6	30,1	44,3	48,2	-2,3	38,7	12,0

Rentabilidad anualizada (USD)

	1 A	3 A	5 A	10 A
Clase de acciones (neta)	62,1	44,6	25,0	26,0
Grupo de comparación (neta)	24,3	28,1	10,7	17,7
Clasificación	16/222	17/180	5/133	2/43
Índice (bruta)*	39,7	38,4	22,2	24,7

Rendimiento (12M) (USD)

	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)	62,1	38,3	35,0	32,2	-23,8	52,6	30,0	11,9	11,7	33,3
Grupo de comparación (neta)	24,3	24,9	35,1	25,2	-36,0	29,4	37,0	1,1	18,4	26,1
Clasificación	16/222	31/197	95/185	48/170	12/136	5/108	58/92	4/71	36/56	5/45
Índice (bruta)*	39,7	28,8	47,5	37,4	-25,2	29,8	45,7	7,0	28,6	28,4

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.
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.
*Tenga en cuenta que antes del 18/10/2023 la rentabilidad mostrada para el índice es la del MSCI World Information Technology Index.

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	1,95%	17/06/26	5,00%	0,00%	0,20%	2.500	17/06/26	LU3379774139	BVK9MJ6	CGLTEAE LX	A42CLQ
AEH	Acc	Si	EUR	1,96%	30/06/26	5,00%	0,00%	0,29%	2.500	13/05/13	LU0444972557	--	TNGTAEH LX	A1CU1Z
AU	Acc	No	USD	1,94%	30/06/26	5,00%	0,00%	0,20%	2.500	02/05/97	LU0444971666	B3WH4Q3	TNGTEAU LX	A1CU1W
AUP	Inc	No	USD	1,94%	30/06/26	5,00%	0,00%	0,20%	2.500	07/06/18	LU1815336760	BFNBMP3	TNGTAUP LX	A2JK05
DE	Acc	No	EUR	2,28%	30/06/26	1,00%	0,00%	0,20%	2.500	16/03/10	LU0757431738	B8F4TF0	TNGTDUE LX	A1JVL6
DEH	Acc	Si	EUR	2,31%	30/06/26	1,00%	0,00%	0,29%	2.500	28/06/18	LU0444972128	BD5G4L2	TNGTDEH LX	A1CU1Y
DU	Acc	No	USD	2,28%	30/06/26	1,00%	0,00%	0,20%	2.500	02/05/97	LU0444973449	B5BJ8R3	TNGTEDU LX	A1CS3G
IE	Acc	No	EUR	0,94%	30/06/26	0,00%	0,00%	0,20%	100.000	09/01/20	LU2092974778	BJP2757	TGBTCIE LX	A2PWRK
IEH	Acc	Si	EUR	0,96%	30/06/26	0,00%	0,00%	0,29%	100.000	20/06/17	LU0444973100	BYSWZB1	TNGTIEH LX	A1CU11
IG	Acc	No	GBP	0,94%	30/06/26	0,00%	0,00%	0,20%	100.000	07/06/18	LU1815336927	BFNBMR5	TNGTEIG LX	A2JK07
IU	Acc	No	USD	0,94%	30/06/26	0,00%	0,00%	0,20%	100.000	09/01/20	LU0444972805	B5KN4Q7	TNGTDIU LX	A1CU10
ZE	Acc	No	EUR	0,99%	30/06/26	5,00%	0,00%	0,20%	1.500.000	22/09/14	LU0957808735	BQ3BG25	TNGTZUE LX	A12ACG
ZEH	Acc	Si	EUR	1,02%	30/06/26	5,00%	0,00%	0,29%	1.500.000	14/06/18	LU0957808818	BD5G4M3	THGTZEH LX	A2JMWD
ZG	Acc	No	GBP	0,99%	30/06/26	5,00%	0,00%	0,20%	1.000.000	07/06/18	LU1815337149	BFNBMT7	TNGTEZG LX	A2JK09
ZU	Acc	No	USD	0,99%	30/06/26	5,00%	0,00%	0,20%	2.000.000	22/09/14	LU0957808578	BQ3BG36	TNGTZUU LX	A12ACH

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.

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 responsabilizarán 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.